

Haushaltsplan 2024 / 2025

DEZ.I
BUDGET.013
1.100.01.07.01

Dezernat I
13 - Kommunikation und Archiv
Kommunikation und Archiv

Beschreibung

Die Stabsstelle Kommunikation und Archiv ist verantwortlich für die öffentliche Gesamtdarstellung der Stadt Emmerich am Rhein gegenüber Bürgerinnen und Bürgern sowie den Medien. Die Stabsstelle fungiert als zentraler Ansprechpartner im Rathaus für regionale und überregionale Pressevertreter, verantwortet die Formulierung und den Versand von Pressemitteilungen und organisiert in diesem Zusammenhang Pressegespräche und Interviews. Außerdem identifiziert die Stabsstelle öffentlichkeitsrelevante Themen und Projekte in den Fachbereichen und unterstützt bei der entsprechenden öffentlichkeitswirksamen Aufbereitung.

Die Stabsstelle ist zudem verantwortlich für den Internetauftritt der Stadt Emmerich am Rhein und die Kommunikation über die sozialen Medien, sowie sämtliche Veröffentlichungen und Druckerzeugnisse der Stadtverwaltung. Außerdem obliegt der Stabsstelle die Betreuung des elektronischen Beschwerde- und Ideenmanagementsystems (Mängelmelders) für die Stadtverwaltung. Zum Jahr 2024 ist außerdem geplant, dass die interne Kommunikation der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe über die Stabsstelle erfolgt.

Der Stabsstelle ist darüber hinaus auch das Stadtarchiv zugeordnet, das aktuell im Rheinmuseum untergebracht ist. Das Archiv dokumentiert die Handlungs-, Entscheidungs- und Verwaltungsprozesse der Stadt Emmerich am Rhein. Dies geschieht durch die Bewertung, Erschließung und Verwahrung von historisch wertvollen Aufzeichnungen, Dokumenten, sowie Fotografien und audiovisuellen Medien.

Als Referent des Bürgermeisters ist der Leiter der Stabsstelle zudem zuständig für die Vor- und Nachbereitung von ausgewählten Terminen und Besprechungen des Bürgermeisters und die Erstellung von Grußwörtern und Ansprachen des Bürgermeisters bzw. seiner Stellvertreter. Als Euregio-Kontaktperson steht er als Ansprechpartner für grenzüberschreitende Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Rathauses zur Verfügung und initiiert und begleitet auch eigenverantwortlich kleinere grenzüberschreitende Projekte der Stadt.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Emmerich am Rhein, Presse und andere Medien, politische Entscheidungsträger, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Allgemeine Zielsetzung

Kommunikation

- Schnelle und umfassende Beantwortung von Presseanfragen
- Zielgruppenorientierte Aufbereitung relevanter Themen für sämtliche Kommunikationskanäle (Presse, Internet, soziale Medien)
- Zeitnahe Bearbeitung/Beantwortung von elektronisch eingegangenen Bürgeranfragen (u.a. über den „Mängelmelder“)
- Organisation von Pressegesprächen und Interviews
- Ausarbeitung von Grußwörtern, Ansprachen und Redebeiträgen des Bürgermeisters und seiner Stellvertreter
- Redaktion und Gestaltung sämtlicher Veröffentlichungen der Stadtverwaltung und z.T. auch der Eigenbetriebe
- Fachbereichsübergreifende Beratung, Koordination und Abstimmung bei der Erarbeitung redaktioneller Themen, Formate und Konzeptionen
- Strategische interne Kommunikation zur Information und Vernetzung der Mitarbeitenden von Verwaltung und Eigenbetrieben

Haushaltsplan 2024 / 2025

Archiv

- Lagerung und Katalogisierung aller Akten, Pläne und Rechtsdokumente, sobald sie von den Fachbereichen aus der lfd. Bearbeitung an das Archiv abgegeben werden
- Restaurierung, Erhalt und Digitalisierung von Altbeständen
- Umfassende und lückenlose Dokumentation der Stadtgeschichte
- Betreuung der Nutzer, die mit berechtigtem Interesse nach dem Archivgesetz Zugriff auf die Archivdaten nehmen

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

Kommunikation

- Konzeptionierung und Entwicklung eines neuen Stadt-Magazins (in Kooperation mit Stadtwerken, WFG und KKK)
- Aufbau und die anschließende Umsetzung von zeitgemäßen und effizienten internen Kommunikationsmaßnahmen und –strukturen
- Umstellung der städtischen Internetseite auf ein neues Corporate Management System (CMS) inklusive Relaunch der kompletten Seite
- Weitere Sichtbarmachung des Corporate Designs inkl. Stadtlogo in der Stadtgesellschaft zum Zwecke einer einheitlicheren Außendarstellung der Stadt
- Präventive Maßnahmen zur Vorbereitungen auf Kommunikation in Krisensituationen (Ausarbeitung Handbuch Krisenkommunikation, Teilnahme an Schulungen, etc.)
- Erprobung und Nutzung weiterer Kommunikationskanäle bzw. –formate (z.B. Videos, Podcasts, Chatkanäle etc.)

Archiv

- Weitere konzeptionelle Ausrichtung des Stadtarchivs (z.B. unter Hinzuziehung der Archivberatung des LVR)
- Erhalt und Sicherung der vorhandenen Archivbestände durch verstärkte Digitalisierung
- Restaurierung und Reinigung von z.T. schwer beschädigten Beständen
- Steigerung der online verfügbaren Archivbestände für die Öffentlichkeit
- Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für das Stadtarchiv und seine Bestände (z.B. durch Ausstellungen, Publikationen)

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.978,54	10.860	26.995	24.509	23.839	23.839	22.962
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	8.241,35	10.860	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	24.737,19	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	5.895	3.409	2.739	2.739	1.862
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.050,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470,00	0	0	0	0	0	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	3.470,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.499,46	13.360	29.495	27.009	26.339	26.339	25.462
11	-	Personalaufwendungen	-295.245,39	-288.200	-312.500	-327.800	-327.200	-337.700	-346.900
		50110000 Bezüge Beamte	-23.491,46	-21.300	-21.700	-22.800	-23.700	-24.500	-25.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-212.194,66	-207.900	-227.500	-237.900	-236.500	-243.600	-249.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.158,30	-15.900	-17.300	-18.400	-18.400	-19.100	-19.700
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-43.400,97	-43.100	-46.000	-48.700	-48.600	-50.500	-52.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.783,73	-57.600	-77.500	-74.500	-67.500	-67.500	-67.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-217,97	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-43.054,06	-40.100	-40.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.511,70	-15.000	-34.500	-24.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-11.865	-9.702	-9.445	-9.884	-9.109
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	-4.978	-5.578	-6.178	-6.778	-6.003
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-6.887	-4.124	-3.267	-3.106	-3.106
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.176,45	-23.500	-28.600	-27.900	-28.300	-28.800	-29.300
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-282,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.013,29	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54312000 Porto	-211,50	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	-1.669,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		54315000 EDV-Aufwendungen	-16.499,56	-17.900	-23.000	-22.300	-22.700	-23.200	-23.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-406.205,57	-369.300	-430.465	-439.902	-432.445	-443.884	-452.809
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.706,11	-355.940	-400.970	-412.892	-406.106	-417.545	-427.347
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.706,11	-355.940	-400.970	-412.892	-406.106	-417.545	-427.347
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-367.706,11	-355.940	-400.970	-412.892	-406.106	-417.545	-427.347
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-367.706,11	-355.940	-400.970	-412.892	-406.106	-417.545	-427.347
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-367.706,11	-355.940	-400.970	-412.892	-406.106	-417.545	-427.347

Erläuterungen zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (41420000):

60 % - Förderung durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) für die Restaurierung und den Bestanderhalt des Stadtarchivs.

Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverband (41430000):

75 % - Förderung für grenzüberschreitende Projekte aus dem INTERREG-Programm.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (52810000):

Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
Allg. Sachleistungen im Bereich Kommunikation	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Restaurierung + Bestandserhalt des Stadtarchivs	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
Erstellung Urkundenbuch	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Öffentlichkeitsarbeit Archiv	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Neubürger-Aktion	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflage eines eigenen Stadtmagazins in Kooperation mit der WFG und der Stadtwerke Emmerich GmbH	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000):

Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
Kosten Grenzmaklerin Initiative EMOJI	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
Grenzüberschreitende Projekte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Layout des neuen Stadtmagazins	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pauschale für allgemeine Dienstleistungen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.978,54	10.860	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	8.241,35	10.860	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	24.737,19	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.913,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.470,00	0	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.470,00	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.361,54	13.360	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10	- Personalauszahlungen	-296.219,59	-288.200	-312.500	-327.800	0	-327.200	-337.700	-346.900
	70110000 Bezüge Beamte	-22.433,92	-21.300	-21.700	-22.800	0	-23.700	-24.500	-25.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-214.226,40	-207.900	-227.500	-237.900	0	-236.500	-243.600	-249.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.158,30	-15.900	-17.300	-18.400	0	-18.400	-19.100	-19.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.400,97	-43.100	-46.000	-48.700	0	-48.600	-50.500	-52.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.616,21	-57.600	-77.500	-74.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-217,97	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-41.886,54	-40.100	-40.500	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.511,70	-15.000	-34.500	-24.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.315,95	-23.500	-28.600	-27.900	0	-28.300	-28.800	-29.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-282,50	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.626,09	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74312000 Porto	-211,28	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Telefon	-1.669,60	-1.200	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74314000 Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74315000 EDV-Auszahlungen	-14.026,48	-17.900	-23.000	-22.300	0	-22.700	-23.200	-23.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.151,75	-369.300	-418.600	-430.200	0	-423.000	-434.000	-443.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.790,21	-355.940	-398.100	-409.700	0	-402.500	-413.500	-423.200
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.062,21	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	19.062,21	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	19.062,21	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.212,10	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-6.212,10	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.977,95	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-4.977,95	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.190,05	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.872,16	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024 / 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.062,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	19.062,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.062,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.212,10	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. Erwerb VG	-6.212,10	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.977,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-4.977,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.190,05	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.872,16	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsprojekt 7.001300:

Es werden Modulerweiterungen (Digitalisierung/E-Government/Relaunch) der Homepage in Höhe von je 3.000 Euro jährlich eingeplant.

Haushaltsplan 2024 / 2025

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.100.01.07.01: Kommunikation und Archiv								
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
PANF	Presseanfragen/ -auskünfte (Stück)	194,00	220,00	210,00	200,00	190,00	190,00	180,00
BPANF	davon beantwort. innerh. eines Werktages (%)	96,90	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
PGE	Pressegespräche (Stück)	15,00	35,00	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
PMIT	Pressemitteilungen (Stück)	162,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
BINT	Besucher der Internetseite (Personen)	359.634,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
BDINT	Besucher im Bereich "Dienstleistungen" (Personen)	46.053,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
GMFACE	"Gefällt mir"-Angaben Facebook- Account (Stück)	5.183,00	5.300,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
VERAN	betreute Veranstaltungen/Projekte (Stück)	40,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
RABMS	Registr. Anfragen/Beschw. im BMS (Stück)	808,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
BBMS	durchschn. Dauer d. Bearb. BMS in Tagen (Tage)	17,92	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
ERAKT	Gesamtzahl erschlossene Einheiten/Akten (Stück)	1.025,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ANTNUT	Eingegangene Anträge zur Nutzung Archivg (Stück)	344,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
ERDIGI	Erstellte Digitalisate (Stück)	1.798,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00