

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

DEZ.I	Dezernat I
BUDGET.017	17 - Demographie
10302	Demographie
1.100.01.03.02	Demographie

Beschreibung

Der demografische Wandel hat die Stadt Emmerich am Rhein in den vergangenen Jahren beobachtbar verändert und wird das Zusammenleben auch in Zukunft prägen. Bürgerinnen und Bürger werden durch steigende Lebenserwartung älter. Es werden zwar auch hier weniger Kinder geboren, aber die Stadt Emmerich wächst durch Zuzüge; bisher langsam, aber stetig. Dies ist im Wesentlichen auf den Zuzug von EU-Bürgern aus Osteuropa (Polen, Rumänien, Bulgarien) zurückzuführen, die in den Niederlanden arbeiten und in Emmerich wohnen. Weiterhin werden zunehmend mehr Flüchtlinge jeden Alters zugewiesen.

In den Vorjahren wurde unter Beteiligung der Bertelsmann-Stiftung und unter Hinzuziehung eines externen Moderators ein breiter Beteiligungsprozess zum Thema „demographischer Wandel in Emmerich“ initiiert. Begleitet wurde dieser Prozess durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung, denen dafür ein geringeres Stundenkontingent zur Verfügung stand.

Im zweiten Halbjahr 2015 erfolgte die Installation eines hauptamtlichen Demografiebeauftragten, der in einer Stabsstelle direkt dem Bürgermeister zugeordnet ist.

Zum Aufgabengebiet gehören:

- Beobachtung, Dokumentation und Interpretation der lokalen und regionalen demographischen Entwicklung
- Ideenfindung zum aktiven Umgang mit dem demographischen Wandel
- Entwicklung und Umsetzung eines kommunalen Handlungskonzepts,
- Netzwerkarbeit mit am Demografieprozess Beteiligten,
- Berichterstattung an die Gremien der Stadt Emmerich am Rhein
- Unterstützung von Projekte und Initiativen zur Gestaltung des demografischen Wandels
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe

alle Einwohner der Stadt Emmerich am Rhein, Rat und Ausschüsse der Stadt, Verwaltungsführung und Fachbereichsleitungen, Vereine und Verbände, Kinder-, Jugend- und Senioreneinrichtungen im weitesten Sinne, andere Behörden.

Allgemeine Zielsetzung:

Der Demografiebeauftragte fungiert als zentraler Ansprechpartner für Angelegenheiten des Themenspektrums "Demographischer Wandel". Nach der Start- und Aufbauphase rückt die strategische und übergreifende Zielplanung in den Mittelpunkt der Tätigkeit. Weitere Schwerpunkte liegen in der Unterstützung geeigneter Maßnahmen und Projekte sowie im Ausbau vernetzter Arbeitsbeziehungen mit relevanten Akteuren innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.

Schwerpunktsetzung im Planjahr

Herstellung von Kontakten zu unterschiedlichen Zielgruppen
Fortschreibung und Begleitung der strategischen Planung zum Thema Demografie,
Erstellung eines jährlichen Demografie-Berichtes

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-60.156	-61.359	-62.586	-63.838
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-60.156	-61.359	-62.586	-63.838
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.570	-4.580	-4.590	-4.600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	-900	-900	-900	-900
		54312000 Porto	0,00	0	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	0,00	0	-310	-310	-310	-310
		54315000 EDV-Aufwendungen	0,00	0	-1.050	-1.060	-1.070	-1.080
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	0	-110	-110	-110	-110
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-74.726	-75.939	-77.176	-78.438
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-74.726	-75.939	-77.176	-78.438
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-74.726	-75.939	-77.176	-78.438
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-74.726	-75.939	-77.176	-78.438
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	-74.726	-75.939	-77.176	-78.438

Erläuterung zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei dem Ansatz Sonstige Sachleistungen (52810000) ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 Euro p.a. für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem (fortzuschreibendem) Demografiekonzept geplant.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	-60.156	0	-61.359	-62.586	-63.838
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-60.156	0	-61.359	-62.586	-63.838
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-4.460	0	-4.470	-4.480	-4.490
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	-900	0	-900	-900	-900
	74312000 Porto	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Telefon	0,00	0	-310	0	-310	-310	-310
	74315000 EDV-Auszahlungen	0,00	0	-1.050	0	-1.060	-1.070	-1.080
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-74.616	0	-75.829	-77.066	-78.328
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-74.616	0	-75.829	-77.066	-78.328
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-110	0	-110	-110	-110
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	0	-110	0	-110	-110	-110
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110	0	-110	-110	-110
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-110	0	-110	-110	-110

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-110	0	-110	-110	-110	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	-110	0	-110	-110	-110	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110	0	-110	-110	-110	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-110	0	-110	-110	-110	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.03.02: Demographie						
Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

