

# Stadt Emmerich am Rhein

## Haushaltsplan 2017

---

<b>DEZ.I</b>	<b>Dezernat I</b>
<b>BUDGET.017</b>	<b>17 - Demographie</b>
<b>10302</b>	<b>Demographie</b>
<b>1.100.01.03.02</b>	<b>Demographie</b>

### Beschreibung

„Demographie“ bedeutet wörtlich übersetzt „Beschreibung der Bevölkerung“. Die Demographie beschreibt die Bevölkerung hinsichtlich ihrer Größe, Zusammensetzung und Strukturen und zeigt Entwicklungen auf. Der demographische Wandel wird die Bevölkerungsstruktur der Stadt Emmerich am Rhein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter stark verändern: die Menschen werden älter, es werden weniger Kinder geboren und die Gesellschaft wird vielfältiger, auch durch die inzwischen stark gestiegene Zuwanderung.

Die Veränderungen des demographischen Wandels sind von dauerhafter und grundlegender Natur und werden in unserer Stadt bereits heute immer stärker sichtbar. Sie stellen eine große strategische Herausforderung für Politik, Wirtschaft und Verwaltung dar. Der demographische Wandel ist ein gesamtgesellschaftliches Querschnittsthema, das sich im Leben aller Bürgerinnen und Bürger wieder findet und sowohl Risiken als Chancen beinhaltet. Es gilt, gemeinsam Strukturen zu entwickeln, die das künftige Leben unserer Bürger generationengerecht, selbstbestimmt, vielfältig und zukunftsorientiert ermöglichen.

Zum Aufgabengebiet gehören:

- Beobachtung, Dokumentation und Interpretation der lokalen und regionalen demographischen Entwicklung
- Recherchen und Ideenfindung zum aktiven Umgang mit dem demographischen Wandel
- Unterstützung und Entwicklung von kommunalen Handlungskonzepten
- Interkommunale Zusammenarbeit,
- Netzwerkarbeit mit am Demographieprozess Beteiligten,
- Zusammenarbeit mit Gremien der Stadt Emmerich am Rhein
- Unterstützung von Projekten und Initiativen zur Gestaltung des demographischen 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 Demographiebeauftragte fungiert als zentraler Ansprechpartner für Angelegenheiten des Themenpektrums „Demographischer Wandel“. Weitere Schwerpunkte liegen in der Unterstützung geeigneter Maßnahmen und Projekte, der jetzt wachsenden interkommunalen Zusammenarbeit, sowie im Ausbau vernetzter Arbeitsbeziehungen mit relevanten Akteuren innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.

### Schwerpunktsetzung im Planjahr

Herstellung und Pflege von Kontakten zu unterschiedlichen Zielgruppen

Installation einer Arbeitsgruppe „Demographiemonitoring“

Erstellung genauerer Prognosen auf kleinerräumiger Basis (Ortsteilebene)

Erstellung des Demographie-Berichtes 2017

**Stadt Emmerich am Rhein**  
**Haushaltsplan 2017**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
11	-	Personalaufwendungen	34.665,83-	-60.156	-61.308	-62.535	-63.785	-65.061
		50110000 Bezüge Beamte	34.665,83-	-60.156	-61.308	-62.535	-63.785	-65.061
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,27-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.171,27-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25,60-	0	-26	-26	-26	-26
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	25,60-	0	-26	-26	-26	-26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958,57-	-5.070	-5.370	-4.880	-4.890	-4.900
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	535,95-	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	164,17-	-900	-900	-900	-900	-900
		54312000 Porto	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	258,45-	-310	-610	-610	-610	-610
		54315000 EDV-Aufwendungen	0,00	-1.050	-1.060	-1.070	-1.080	-1.090
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-610	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.821,27-</b>	<b>-75.226</b>	<b>-76.704</b>	<b>-77.441</b>	<b>-78.701</b>	<b>-79.987</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.821,27-</b>	<b>-75.226</b>	<b>-76.704</b>	<b>-77.441</b>	<b>-78.701</b>	<b>-79.987</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.821,27-</b>	<b>-75.226</b>	<b>-76.704</b>	<b>-77.441</b>	<b>-78.701</b>	<b>-79.987</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.821,27-</b>	<b>-75.226</b>	<b>-76.704</b>	<b>-77.441</b>	<b>-78.701</b>	<b>-79.987</b>
<b>31</b>	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>36.821,27-</b>	<b>-75.226</b>	<b>-76.704</b>	<b>-77.441</b>	<b>-78.701</b>	<b>-79.987</b>

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) Demographiekonzept geplant.

**Stadt Emmerich am Rhein**  
**Haushaltsplan 2017**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-38.206,75	-60.156	-61.308	0	-62.535	-63.785	-65.061
	70110000 Bezüge Beamte	-38.206,75	-60.156	-61.308	0	-62.535	-63.785	-65.061
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.171,27	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.171,27	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-958,57	-4.460	-5.270	0	-4.780	-4.790	-4.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-535,95	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-164,17	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74312000 Porto	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Telefon	-258,45	-310	-610	0	-610	-610	-610
	74315000 EDV-Auszahlungen	0,00	-1.050	-1.060	0	-1.070	-1.080	-1.090
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.336,59	-74.616	-76.578	0	-77.315	-78.575	-79.861
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.336,59	-74.616	-76.578	0	-77.315	-78.575	-79.861
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-610	-100	0	-100	-100	-100
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-610	-100	0	-100	-100	-100
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-610	-100	0	-100	-100	-100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-610	-100	0	-100	-100	-100

Ifd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.( einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahl- ungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-610	-100	0	-100	-100	-100	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-610	-100	0	-100	-100	-100	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-610	-100	0	-100	-100	-100	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-610	-100	0	-100	-100	-100	0	0

**Stadt Emmerich am Rhein**  
**Haushaltsplan 2017**

---

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
<b>1.100.01.03.02: Demographie</b>						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Erstellung und Anwendung Kennzahlenset (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sitzungen Arbeitskreis Demographie (Stück)	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Sitzungen Seniorenervertr.+Integrationsrat (Stück)	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Sitzungen Bündnis für Familie (Stück)	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Herausgabe Newsletter (Stück)	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Bevölkerungsprognosen und Monitoring (Stück)	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Erstellung Demographiebericht (Stück)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Maßn.Demogr.monitoring Metropolr.Rheinl. (Stück)	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Maßnahmen im Kreis Kleve (Stück)	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Netzwerktreffen region.DemografieCircles (Stück)	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Teilnahme Fachkongresse (Stück)	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00