

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2018

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

Beschreibung

„Demografie“ bedeutet wörtlich übersetzt „Beschreibung der Bevölkerung“. Die Demografie beschreibt die Bevölkerung hinsichtlich ihrer Größe, Zusammensetzung und Strukturen und zeigt Entwicklungen auf.

Der demografische Wandel wird die Bevölkerungsstruktur der Stadt Emmerich am Rhein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter stark verändern: Die Lebenserwartung steigt und damit der Anteil alter und hochalter Menschen. Die Geburtenrate steigt mittlerweile auch wieder, ist aber noch weit entfernt von den Zahlen der 60iger Jahre.

Die Bürgerschaft wird vielfältiger und bunter, auch durch die mittlerweile stärker angestiegene Zuwanderung, vorwiegend durch die Arbeitsmigration aus Osteuropa. Nicht zuletzt dadurch wächst unsere Stadt beständig. Am 1.9.2017 waren insgesamt 32.173 Menschen in Emmerich am Rhein mit Hauptwohnsitz gemeldet. Die Annahme aus früheren Jahren, wonach die Bevölkerungszahl unserer Stadt zurückgehen würde, hat sich nicht bewahrheitet.

Die Veränderungen des demografischen 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 demografische Wandel ist ein gesamtgesellschaftliches Querschnittsthema, das sich im Leben aller Bürgerinnen und Bürger wiederfindet und sowohl Risiken, als auch Chance beinhaltet. Es gilt, gemeinsam (Infra-)Strukturen zu entwickeln, die das künftige Leben unserer Bürger generationengerecht, selbstbestimmt, vielfältig und zukunftsfest ermöglichen.

Zum Aufgabengebiet gehören:

- Beobachtung, Dokumentation und Interpretation der lokalen und regionalen demografischen Entwicklung
- Recherchen und Ideenfindung zum aktiven Umgang mit dem demografischen Wandel
- Unterstützung und Entwicklung von kommunalen Handlungskonzepten,
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Netzwerkarbeit mit am Demografieprozess Beteiligten,
- Zusammenarbeit mit Gremien der Stadt Emmerich am Rhein
- Unterstützung von Projekten 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 Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen, Vereine und Verbände, Kinder-, Jugend- und Senioreneinrichtungen im weitesten Sinne, andere Behörden.

Allgemeine Zielsetzung:

Der Demografiebeauftragte fungiert als zentraler Ansprechpartner für Angelegenheiten des Themenspektrums „Demografischer Wandel“. Weitere Schwerpunkte liegen in der Unterstützung geeigneter Maßnahmen und Projekte, der nach und nach wachsenden interkommunalen Zusammenarbeit, sowie im Ausbau vernetzter Arbeitsbeziehungen mit relevanten Akteuren innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.

Schwerpunktsetzung im Planjahr

Fortsetzung der Herstellung und Pflege von Kontakten zu unterschiedlichen Zielgruppen
Federführung der Arbeitsgruppe „Demografiemonitoring“ (interne Bezeichnung „AG Demosim“)
Fortsetzung und Präzisierung von Prognosen auf kleinräumiger Basis (Ortsteilebene)
Fortschreibung des Demografie-Berichtes (Planjahr 2018)
Durchführung einer Podiumsdiskussion zum Thema „ärztliche Versorgung“

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	549,69	0	0	0	0	0
		45992100 Ertr. Zuw. VG EDV zw. 60-410 - Land	549,69	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	549,69	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	58.892,88-	-61.308	-64.309	-65.595	-66.907	-68.245
		50110000 Bezüge Beamte	58.892,88-	-61.308	-64.309	-65.595	-66.907	-68.245
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765,48-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	3.765,48-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	155,99-	-26	-478	-478	-348	-95
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	155,99-	-26	-478	-478	-348	-95
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.668,33-	-5.370	-4.700	-4.700	-4.760	-4.770
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.544,14-	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	646,67-	-900	-700	-700	-700	-700
		54312000 Porto	67,51-	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	331,61-	-610	-500	-500	-560	-570
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.078,40-	-1.060	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.482,68-	-76.704	-79.487	-80.773	-82.015	-83.110
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.932,99-	-76.704	-79.487	-80.773	-82.015	-83.110
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.932,99-	-76.704	-79.487	-80.773	-82.015	-83.110
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)	66.932,99-	-76.704	-79.487	-80.773	-82.015	-83.110
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	66.932,99-	-76.704	-79.487	-80.773	-82.015	-83.110

Erläuterungen zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonstige Sachleistungen (52810000):

10.000 Euro p.a. für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem (fortzuschreibenden) Demographiekonzept.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-58.991,35	-61.308	-64.309	0	-65.595	-66.907	-68.245
	70110000 Bezüge Beamte	-58.991,35	-61.308	-64.309	0	-65.595	-66.907	-68.245
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.765,48	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-3.765,48	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.291,64	-5.270	-4.600	0	-4.600	-4.660	-4.670
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.187,14	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-631,67	-900	-700	0	-700	-700	-700
	74312000 Porto	-62,82	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Telefon	-331,61	-610	-500	0	-500	-560	-570
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.078,40	-1.060	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.048,47	-76.578	-78.909	0	-80.195	-81.567	-82.915
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.048,47	-76.578	-78.909	0	-80.195	-81.567	-82.915
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100
	78320000 Ausz. f. d. Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-549,69	-100	-100	0	-100	-100	-100	0	0

Investitionsprojekt 7.721017:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 100 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2018

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.03.02: Demographie						
Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Erstellung und Anwendung Kennzahlenset (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sitzungen Arbeitskreis Demographie (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Sitzungen Seniorenvertr.+Integrationsrat (Stück)	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Sitzungen Bündnis für Familie (Stück)	0,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Herausgabe Newsletter (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Bevölkerungsprognosen und Monitoring (Stück)	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Erstellung Demographiebericht (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Maßn.Demogr.monitoring Metropolr.Rheinl. (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Maßnahmen im Kreis Kleve (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Netzwerktreffen region.DemografieCircles (Stück)	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Teilnahme Fachkongresse (Stück)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00