

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2019

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

Beschreibung

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

Der von der Stabsstelle 17 vorgelegte 6. Demographiebericht 2017/2018 weist aus, dass die Stadt Emmerich am Rhein langsam, aber beständig, wächst. Dies zum Teil über die Arbeitsmigration aus Osteuropa, aber auch über die vom Stadtrat verabschiedeten Großprojekte, z.B. das „Waldviertel“, die Konversion der ehemaligen Pionierkaserne in unserer Stadt.

Der demografische Wandel selbst 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. Am 1.06.2018 waren insgesamt 32.202 Menschen in Emmerich am Rhein mit Hauptwohnsitz gemeldet. Die Annahme aus früheren Jahren, wonach die Bevölkerungszahl unserer Stadt stark zurückgehen würde, hat sich nicht bewahrheitet.

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 wiederfindet und sowohl Risiken, als auch Chance beinhaltet. Es gilt, gemeinsam (Infra)-Strukturen zu entwickeln, die das künftige Leben unserer Bürger generationengerecht, inklusiv, selbstbestimmt, vielfältig und zukunftsfest 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
- Betreuung des AK Demographie
- 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 Fachbereichs- und Stabsstellenleitungen, Vereine und Verbände, Kinder-, Jugend- und Senioreneinrichtungen im weitesten Sinne, andere Behörden.

Allgemeine Zielsetzung:

Der Demographiebeauftragte fungiert als zentraler Ansprechpartner für Angelegenheiten des Themenspektrums „Demographischer Wandel“. Weitere Schwerpunkte liegen in der Unterstützung geeigneter Maßnahmen und Projekte, der langsam 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
Weiterentwicklung der Arbeitsgruppe „Demographiemonitoring“ (interne Bezeichnung „AG Demosim“)
Fortsetzung und Präzisierung von Prognosen auf kleinräumiger Basis (Ortsteilebene)
Fortschreibung des Demographie-Berichtes (Planjahr 2019)
Unterstützung des runden Tisches „ärztliche Versorgung in Emmerich“

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	63.863,66-	-64.309	-69.492	-70.882	-72.299	-73.745
		50110000 Bezüge Beamte	63.863,66-	-64.309	-69.492	-70.882	-72.299	-73.745
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-478	-478	-348	-95	-26
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-478	-478	-348	-95	-26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.706,82-	-4.700	-5.470	-5.490	-5.510	-5.530
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.435,10-	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	545,74-	-700	-700	-700	-700	-700
		54312000 Porto	57,37-	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Telefon	550,42-	-500	-670	-680	-690	-700
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.118,19-	-1.200	-1.200	-1.210	-1.220	-1.230
		54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.570,48-	-79.487	-85.440	-86.720	-87.904	-89.301
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.570,48-	-79.487	-85.440	-86.720	-87.904	-89.301
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	68.570,48-	-79.487	-85.440	-86.720	-87.904	-89.301
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)	68.570,48-	-79.487	-85.440	-86.720	-87.904	-89.301
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	68.570,48-	-79.487	-85.440	-86.720	-87.904	-89.301

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 2019

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-64.005,26	-64.309	-69.492	0	-70.882	-72.299	-73.745
	70110000 Bezüge Beamte	-64.005,26	-64.309	-69.492	0	-70.882	-72.299	-73.745
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.685,32	-4.600	-5.270	0	-5.290	-5.310	-5.330
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.435,10	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74311000 Bürobedarf u.ä.	-520,94	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74312000 Porto	-60,67	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Telefon	-550,42	-500	-670	0	-680	-690	-700
	74315000 EDV-Auszahlungen	-1.118,19	-1.200	-1.200	0	-1.210	-1.220	-1.230
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.690,58	-78.909	-84.762	0	-86.172	-87.609	-89.075
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.690,58	-78.909	-84.762	0	-86.172	-87.609	-89.075
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-554,70	-100	-200	0	-200	-200	-200
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-554,70	-100	-200	0	-200	-200	-200
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-554,70	-100	-200	0	-200	-200	-200
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554,70	-100	-200	0	-200	-200	-200

lfd. Nr.	Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-554,70	-100	-200	0	-200	-200	-200	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-554,70	-100	-200	0	-200	-200	-200	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-554,70	-100	-200	0	-200	-200	-200	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554,70	-100	-200	0	-200	-200	-200	0	0

Investitionsprojekt 7.721017:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 200 Euro.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.03.02: Demographie						
Stellenanteile (Stück)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Erstellung und Anwendung Kennzahlenset (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sitzungen Arbeitskreis Demographie (Stück)	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Sitzungen Seniorenvertr.+Integrationsrat (Stück)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Sitzungen Bündnis für Familie (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Herausgabe Newsletter (Stück)	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Bevölkerungsprognosen und Monitoring (Stück)	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Erstellung Demographiebericht (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Maßn.Demogr.monitoring Metropolr.Rheinl. (Stück)	1,00	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)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00
Teilnahme Fachkongresse (Stück)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
DemografieCheck v. Planungen (Stück)	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00