

Stadt Emmerich am Rhein

Haushaltsplan 2020

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

Beschreibung

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

Der von der Stabsstelle 17 im Jahr 2018 vorgelegte 6. Demografiebericht verdeutlicht, dass die Einwohnerzahl der Stadt Emmerich am Rhein entgegen früheren Erwartungen nicht beständig schrumpft, sondern langsam steigt. Dies liegt zum großen Teil an der nach wie vor fortschreitenden Arbeitsmigration aus Osteuropa, aber auch an der Realisierung kleiner und großer Bauprojekte, die einen Einwohnerzuwachs nach sich ziehen werden. Stichworte z.B.: Fortsetzung der Innenverdichtung, Katjes-Quartier an der Wassenbergstraße, Errichtung eines neuen Stadtteils auf dem Gelände der ehemaligen Pionierkaserne.

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 ganz leicht an, ist aber noch weit entfernt von den Zahlen der 60iger Jahre.

Am 1.12.2018 waren insgesamt 32.185 Menschen in Emmerich am Rhein mit Hauptwohnsitz gemeldet.

Die Veränderungen des demografischen Wandels werden dauerhafte und grundlegende Auswirkungen haben. Unter dem Stichwort „Generationengerechtigkeit“ stellen sie 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, inklusiv, selbstbestimmt, vielfältig und zukunftsfest ermöglichen.

Zum Aufgabengebiet der Stabsstelle 17 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
- Betreuung des AK Demografie
- 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 langsam wachsenden interkommunalen Zusammenarbeit, sowie im Ausbau vernetzter Arbeitsbeziehungen mit relevanten Akteuren innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.

Schwerpunktsetzung im Planjahr

Unterstützung der Entscheidung über die Fortsetzung der städt. Demografiearbeit

Fortsetzung der Herstellung und Pflege von Kontakten zu unterschiedlichen Zielgruppen

Weiterentwicklung der Arbeitsgruppe „Demografiemonitoring“ (interne Bezeichnung „AG Demosim“)

Fortsetzung und Präzisierung von Prognosen auf kleinräumiger Basis (Ortsteilebene)

Fortschreibung des Demografie-Berichtes (Planjahr 2020)

Kooperations- und Unterstützungsmaßnahmen beim Schwerpunktthema „lokale und regionale ärztliche Versorgung“

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	63.327,75-	-69.492	-11.223	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	63.327,75-	-69.492	-11.223	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930,39-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.930,39-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-478	-304	-95	-26	-26
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-478	-304	-95	-26	-26
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.630,46-	-5.770	-5.750	-5.470	-5.490	-5.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.510,17-	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54311000 Bürobedarf u.ä.	968,12-	-700	-700	-700	-700	-700
		54312000 Porto	68,49-	-200	-100	-100	-100	-100
		54313000 Telefon	994,67-	-670	-680	-690	-700	-700
		54315000 EDV-Aufwendungen	1.089,01-	-1.700	-1.770	-1.480	-1.490	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.888,60-	-85.740	-27.277	-15.565	-15.516	-15.526
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.888,60-	-85.740	-27.277	-15.565	-15.516	-15.526
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.888,60-	-85.740	-27.277	-15.565	-15.516	-15.526
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)	71.888,60-	-85.740	-27.277	-15.565	-15.516	-15.526
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	71.888,60-	-85.740	-27.277	-15.565	-15.516	-15.526

Erläuterungen zu Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52810000 Sonstige Sachleistungen:

Insbesondere für die Umsetzung von Maßnahmen aus der laufenden Arbeit der Stabsstelle.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-59.546,76	-69.492	-11.223	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	-59.546,76	-69.492	-11.223	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.930,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.930,39	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.028,65	-5.770	-5.750	0	-5.470	-5.490	-5.500
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.867,17	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-1.007,92	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74312000 Porto	-69,88	-200	-100	0	-100	-100	-100
		74313000 Telefon	-994,67	-670	-680	0	-690	-700	-700
		74315000 EDV-Auszahlungen	-1.089,01	-1.700	-1.770	0	-1.480	-1.490	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.505,80	-85.262	-26.973	0	-15.470	-15.490	-15.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.505,80	-85.262	-26.973	0	-15.470	-15.490	-15.500
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113,37	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. f.d.Erwerb v.geringwertigen Vermögensgegenst.	-113,37	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-113,37	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113,37	0	0	0	0	0	0

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	-113,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG GWG	-113,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113,37	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113,37	0	0	0	0	0	0	0	0

Leistungsmengen/Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1.100.01.03.02: Demografie						
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	2,00	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)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Bevölkerungsprognosen und Monitoring (Stück)	5,00	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)	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Maßnahmen im Kreis Kleve (Stück)	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Netzwerktreffen region.DemografieCircles (Stück)	3,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Teilnahme Fachkongresse (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
DemografieCheck v. Planungen (Stück)	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

