

**Budget -02-**

**Demografie**



## Teilergebnisplan

### 02 - Demografie

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	126.500	131.000	132.900	134.900	136.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>146.500</b>	<b>151.000</b>	<b>152.900</b>	<b>154.900</b>	<b>156.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 146.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-156.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</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 lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 146.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-156.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</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 Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 146.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-156.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 146.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-156.900</b>

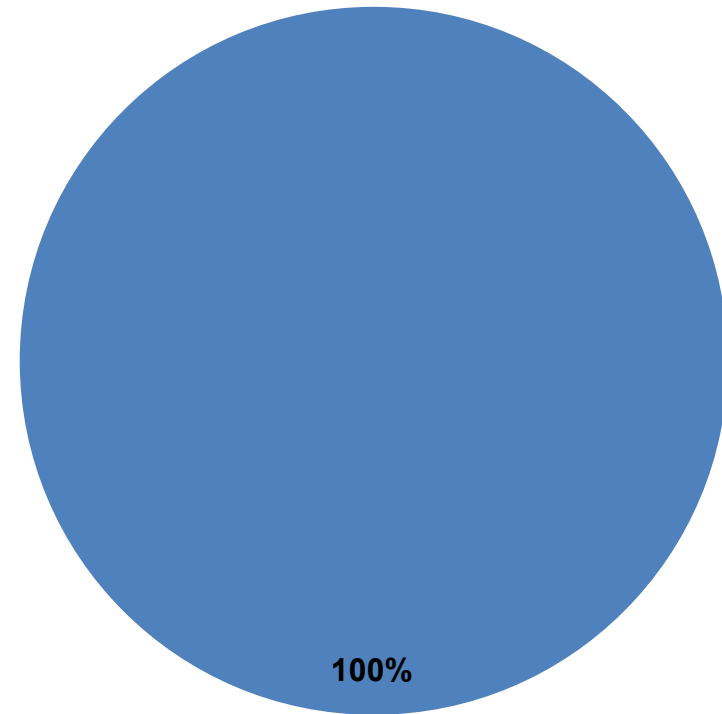
### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 02 - Demografie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stabsstelle Demografie

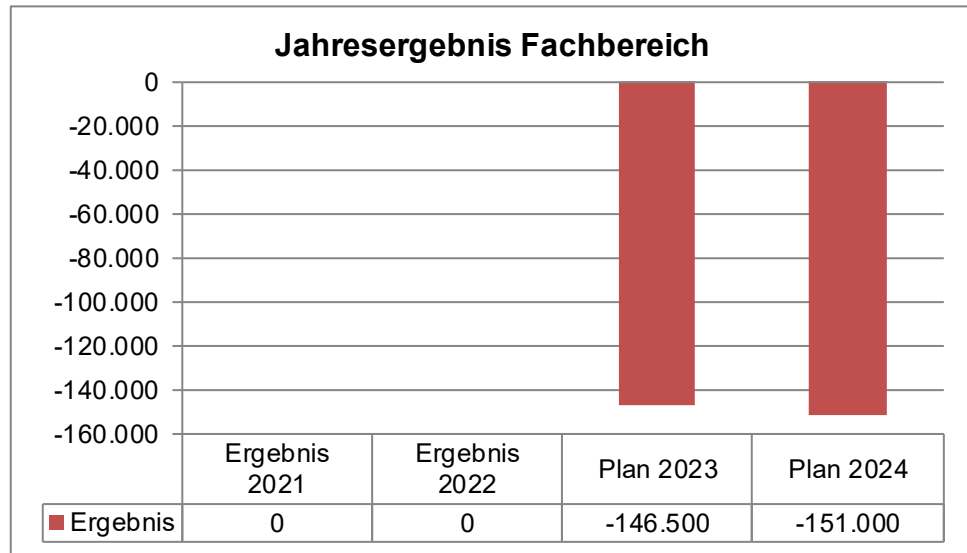
■ 010210 Demografie



**Anteil der Produkte an den ordentlichen  
Aufwendungen des Fachbereichs**

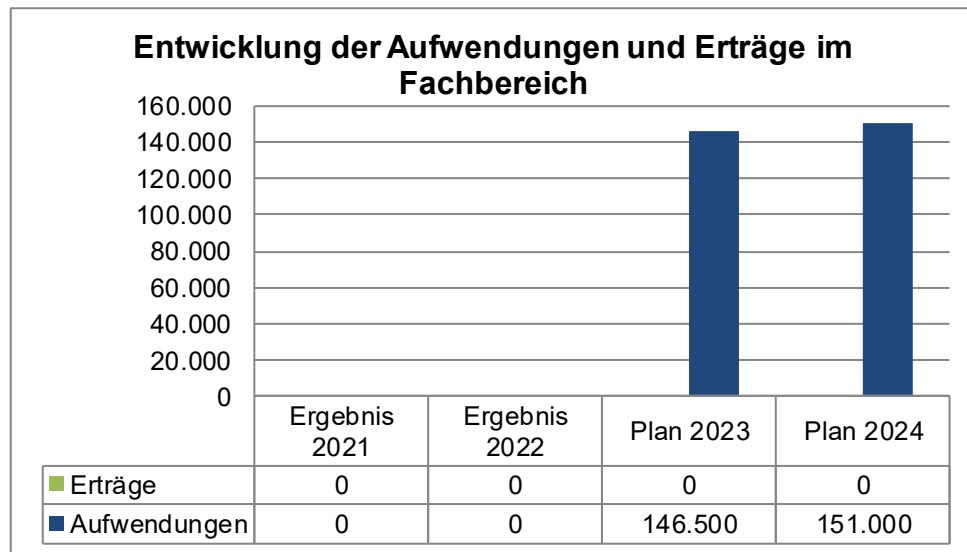
## A. Gesamtbudget Fachbereich

### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

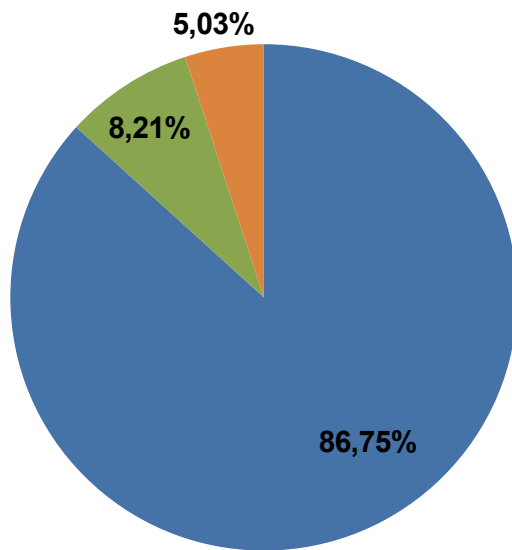
- Für die „Stabsstelle Demografie“ wurde erst mit dem Jahr 2023 ein eigenes Produkt (01.0210) im Haushalt eingerichtet.
- Daher liegen aus 2021 und 2022 keine Ergebnisse vor.



#### Erläuterungen:

- Die Erhöhung basiert auf vermutlich steigenden Personalkosten aufgrund tariflicher Erhöhung.

## Aufwendungen



- Personalaufwendungen 131.000,00 €
- Versorgungsaufwendungen 0,00 €
- Sach- u. Dienstleistungen 12.400,00 €
- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 €
- Transferaufwendungen 0,00 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 7.600,00 €
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 €

## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt					
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
010210 Demografie	0	0	-146.500	-151.000	-4.500
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-4.500</b>

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

<b>Finanzplan je Produkt</b>					
<b>Produkt Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2021 in Euro</b>	<b>Ergebnis 2022 in Euro</b>	<b>Plan 2023 in Euro</b>	<b>Plan 2024 in Euro</b>	<b>Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung</b>
<b>010210 Demografie</b>	0	0	0	0	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00	1,00	1,00
Stellen gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Personal gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Personalaufwand	0 €	0 €	126.500 €	131.000 €
ordentlicher Aufwand FB	0 €	0 €	146.500 €	151.000 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	0,00%	0,00%	86,35%	86,75%

### Erläuterungen:

Die voraussichtlichen Personalaufwendungen belaufen sich auf 131.000,00 €. Neben den Dienstausschlägen werden dieser Position auch Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sowie Beiträge zur Versorgungskasse zugeordnet.

## **C. Produktbudgets**

Nachfolgend werden die Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte erläutert.

- I. Produktbeschreibung
- II. Teilergebnisplan
- III. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- IV. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- V. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- VI. Kennzahlen

## Teilergebnisplan

### 01.0210 Demografie - Teilhaushalt: 02 - 02 - Demografie

**Produkt** 01.0210 Demografie

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Stabsstelle Demografie greift die Herausforderungen des demografischen Wandels innerhalb der Stadtverwaltung, der Stadt Bocholt und im regionalen Kontext auf. Unter demografischem Wandel ist im Allgemeinen die Veränderung der Bevölkerung in ihrer Größe und Zusammensetzung, vorwiegend in ihrer Altersstruktur zu verstehen. Einflussfaktoren sind die Geburtenrate (Fertilität), die Entwicklung der Lebenserwartung bzw. die Sterberate (Mortalität) und das Wanderungssaldo (Migration). Der demografische Wandel hat sowohl gesellschaftliche als auch wirtschaftliche Auswirkungen insbesondere im Bereich Arbeitsmarkt, Soziale Infrastruktur, Wohnen etc. Als Querschnittsaufgabe in der Stadtverwaltung sind alle Fachbereiche und Einrichtungen der Stadt betroffen.</p> <p>Als Demografielotse berät sie die Stadtverwaltung und entwickelt Angebote zur Gestaltung eines gemeinsamen "Handlungsplan Demografie".</p> <p>Darüber hinaus ist der demografische Wandel ebenso für andere Institutionen, Unternehmen etc. der Stadt von elementarer Bedeutung.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung sowie Beschlüsse des VV
<b>Zielgruppen</b>	Facheinheiten, Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien, öffentliche Einrichtungen, Institutionen, Unternehmen, Initiativen und Vereine, die sich dem demografischen Wandel widmen.
<b>Ziele</b>	<p>Der Stabsstelle Demografie obliegt die allgemeine Koordination des Themas Bevölkerungsentwicklung.</p> <p>Dort findet die Erarbeitung von Strategien und Lösungswegen im Umgang mit den Herausforderungen des demografischen Wandels statt.</p> <p>Unter Einbeziehung aller relevanten Fachbereiche, weiterer Akteure sowie gegebenenfalls unter Hinzunahme weiterer Planungsmodelle zur kleinräumigen Analyse und Prognose wird die demografische Entwicklung in der Stadt Bocholt analysiert und Schwerpunkte erarbeitet mit dem Ziel, die demografische Entwicklung in Bocholt positiv zu gestalten. Ergänzend erfolgt dort die Netzwerkarbeit innerhalb sowie zwischen der Kommune und externen Akteuren.</p>
<b>Verantwortlich</b>	Stabsstelle 2.1

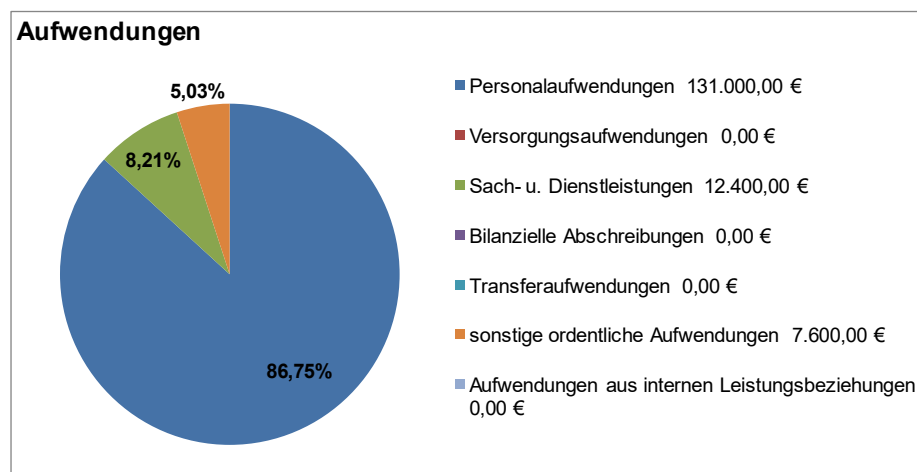
## Teilergebnisplan

### 01.0210 Demografie - Teilhaushalt: 02 - 02 - Demografie

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	126.500	131.000	132.900	134.900	136.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>146.500</b>	<b>151.000</b>	<b>152.900</b>	<b>154.900</b>	<b>156.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 146.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-156.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</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 lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 146.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-156.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</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 Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 146.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-156.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 146.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-156.900</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 010210 - Demografie

	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Abweichung 2024 zu 2023 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	0	0	0		0,00
Aufwendungen	0	0	146.500	151.000	-4.500
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.500</b>	<b>-151.000</b>	<b>-4.500</b>



### Aufwendungen:

Aufgrund tariflicher Erhöhungen erhöhen sich die Personalaufwendungen. Für sonstige ordentliche Aufwendungen oder Aufwendungen für weitere Dienstleistungen sind trotz allgemein gestiegener Kosten keine höheren Ausgaben eingeplant.

In einer dezernatsübergreifenden Arbeitsgruppe wird die Einbindung verbesserter demografischer Daten über die Hinzuziehung externer Dienstleister für weitergehende Bevölkerungsprognosen erarbeitet.

Durch die erfolgreiche Bewerbung zur Teilnahme am Stadtlabor der Körber-Stiftung werden verschiedene Maßnahmen zur demografiefesten und altersfreundlichen Gestaltung der Stadt Bocholt erarbeitet.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 01.0210 Demografie - Teilhaushalt: 02 - 02 - Demografie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>