

Der VV gewährt folgende Zuschüsse:			Soll 2013	Soll 2012	Ergebnis 2011
101	Verwaltungsvorstand	Förderungswürdige Veranstaltungen gem. Ratsbeschluss	39.500	39.500	44.858
Gesamt			39.500	39.500	44.858

Die Stabstellen gewähren folgende Zuschüsse:			Soll 2013	Soll 2012 T €	Ergebnis 2011 T €
103	Gesamtsteuerung	Kunsthalle Emden	550.000	550.000	525.000
103	Gesamtsteuerung	Musikschule	325.000	325.000	325.000
103	Gesamtsteuerung	Theartic e. V.	20.000	20.000	20.000
103	Gesamtsteuerung	VHS einschl. Gebäudereinigung davon 456.100 € an 806 für Miete u. Mietnebenkosten und 375.400 € direkt an die VHS	831.500	820.700	820.700
103	Gesamtsteuerung	Filmfest	10.200	10.200	10.200
103	Gesamtsteuerung	Verbraucherberatung	4.200	4.200	4.200
103	Gesamtsteuerung	Zuwendungen aus Stiftungserträgen (Stift. F. Archangelsk)	3.000	4.000	2.000
103	Gesamtsteuerung	An VHS für Bücherei	228.100	228.100	228.100
Gesamt			1.972.000	1.962.200	1.935.200

Aus dem Finanzbudget werden folgende Zuschüsse gewährt:			Soll 2013	Soll 2012 T €	Ergebnis 2011 T €
103	Beteiligungen	Verlustausgleich Krankenhaus	1.380.400	1.823.000	2.068.590
103	Beteiligungen	Verlustausgleich AAFÖG	0	0	256.841
103	Beteiligungen	Betriebskostenzuschus s Wirtschaftsbetriebe	50.000	50.000	0
103	Beteiligungen	Betriebskostenzuschus s Freibad Borssum	23.800	25.000	23.800
Gesamt			1.454.200	1.898.000	2.349.231

Der Fachbereich 200 gewährt folgenden Zuschuss:			Soll 2013	Soll 2012 T €	Ergebnis 2011 T €
220	Finanzdienstleitungen	Zuwendungen aus Stiftungserträgen der Schnedermann- Bronn-Stiftung (abhängig von Zinserträgen)	5000	5000	5100
			5.000	5.000	5.100

Aus dem Finanzbudget werden folgende Zuschüsse gewährt:			Soll 2013	Soll 2012 T €	Ergebnis 2011 T €
220	Allgemeine Finanzwirtschaft	Krankenhausumlage	8.000	6.000	5.808
220	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuschuss an Kulturbüro	1.070.100	1.047.700	957.000
			1.078.100	1.053.700	962.808

Der Fachbereich 300 gewährt folgende Zuschüsse:			Soll 2013	Soll 2012 T €	Ergebnis 2011 T €
300	Zuschuss für Maßnahmen der Stadtentwicklung - bis 2012 tw. Sachkosten, tw. Personalkosten	Stadtentwicklung Emden KAdöR	243.000	0	0
361	Räumliche Planung u. Entwicklung -Stadtplanung-	Zuschuss zur Abdeckung Verwaltungskosten gem. § 7 (4) NNVG für ÖPNV durch die LNVG Zuschuss Regionalisierungsmittel gem. § 7 (5) NNVG durch die LNVG Betriebskostenzuschuss Mobilitätszentrale	100.000	105.000	99.000
362	Umweltinformation u. -koordination	Stiftung Ökowerk Emden	165.000	165.000	140.000
362	E-SpaS	Stiftung Ökowerk Emden	30.000	0	0
362	Projektbüro Ökowerk nur 2013 und 2014	Stiftung Ökowerk Emden	33.000	0	0
363	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Zuschuss an Monumentendienst / Denkmalpflege etc.	25.000	25.000	15.000
380	Bestandspflege, Bestandsentwicklung (73,7 %); Ansiedlerförderung/Akquisition (12,%); Entwicklung der Standortfaktoren (13,9%)	An Hafenfördergesellschaft	27.500	27.500	25.500
380	- " -	Zuschuss zum Delftfest	10.000	10.000	10.000
380	- " -	Zuschuss zum Matjesfest	10.000	10.000	10.000
380	- " -	Zuschuss zum Weihnachtsmarkt	25.000	5.000	5.000
380	- " -	EMTG	150.000	170.000	150.000
380	- " -	Ostfr. Tourismus GmbH	25.000	25.000	25.000
380	- " -	Emsachse	13.000	13.000	13.000
380	- " -	AK Logistik Emsachse	25.700	25.700	25.700
380	- " -	Projekt Dortmund-Ems-Kanal	60.000	60.000	60.000
380	- " -	Nette Toilette	12.000	10.000	10.000
Gesamt			954.200	651.200	588.200

Der Fachbereich 400 gewährt folgende Zuschüsse:			Soll	Soll	Ergebnis
			2013	2012	2011
431	Ratten- u. Bisambekämpfung; Jagdbehörde; Fischereiaufsicht	Abführung Jagdabgabe	11.200	7.000	8.500,00
431	Tierseuchenbekämpfung; Tiergesundheit; Tierschutz	Umlage Tierkörperbeseitigung	116.000	116.000	115.000,00
431		Für Katzenkastration	5.000	5.000	5.000,00
433	Meldeangelegenheiten sowie Ausweise und sonstige Dokumente	Aktion Hauptwohnsitz Erstsemester	37.000	37.000	36.000,00
437	Vorbeugender Brandschutz	An Feuerwehren/Feuerlösc hkostenausgleich	3.000	3.000	2.600,00
437	verschiedene	Kreisfeuerwehrverband	4.000	4.000	4.000,00
		Feuerwehr- Stadtorchester	2.000	2.000	2.000,00
		Förderung des Ehrenamtes	6.000	6.000	7.100,00
Gesamt			184.200	180.000	180.200,00

Der Fachbereich 500 gewährt folgende Zuschüsse:			Soll	Soll	Ergebnis
			2013	2012	2011
550.2	Wohnbauförderung und Hilfe bei Wohnproblemen	Mittagsverpflegung Tagesaufenthalt	0	18.000	26.386
550.2	Aussiedlerhilfen/Kriegsopferfürsorge	Projekte im Bereich Integration	5.000		
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Hilfe für schutzsuchende Frauen	185.000	160.000	184.874
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Zuschuss an die Ev.- ref. Kirche für Nichtsesshaftenprojekt	85.000	65.000	65.520
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	An Schuldnerberatungsstel le	10.000	10.000	10.200
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Für soziale Projekte	31.000	31.000	10.715
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	An Verbände und Vereine	10.000	10.000	10.770
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	soziale Einrichtung für Ältere; Förderung der Altenhilfe (pauschal und Projekt)	17.500	17.500	13.675
553	Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte	Das Boot, Kontaktstelle "Kumm Rin"	35.000	35.000	30.950

553	Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen	Für soziale Einrichtungen (DROBS, Fachstelle für Sucht und Suchtprävention, Pro Familia Emden, An Land, Empfängnisverhütende Mittel, Läusebekämpfung, u. a.)	220.000	211.500	209.750
Gesamt			598.500	558.000	562.840

Der Fachbereich 600 gewährt folgende Zuschüsse:			Soll 2013	Soll 2012	Ergebnis 2011
600	Fachbereichsleitung 600	Täter-/Opferausgleich	7.400	7.000	7.400
640	a) Leistungen der Gymnasien	An Vereine für Schulrudern	6.700	6.700	3.000
640	b) Leistungen der Berufsbildenden Schulen	Sportförderung	77.400	77.400	56.056
640	Sportförderung	An Vereine zu Förderung des Sports	68.900	68.700	39.244
640	Sportförderung	Zuschuss für Ausbau und Unterhaltung von Sportanlagen	100.000	100.200	87.826
640	Sportförderung	Zuschuss an übrige Bereiche-Förderung d. Sports			
651.1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	An ev. Familienbildungsstätte	8.000	8.000	7.700
651.1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Zuschuss an AWO	25.000	25.000	15.873
651.2	Förderung der Erziehung in der Familie	Familienhebammen / Puppvisit	80.000	80.000	57.892
651.2	Hilfe zur Erziehung/Eingliederung/Schutz	Soziales Lernen	31.500	31.500	30.540
651.2	Hilfe zur Erziehung/Eingliederung/Schutz	Alleinerziehende Gruppe Borssum	3.500	3.500	3.500
651.3	Gemeinwesenarbeit	Vereine / Initiativgruppe	3.000	3.000	2.164
651.3	Gemeinwesenarbeit	Für Stadtteilarbeit	5.000	5.000	3.805
651.3	Gemeinwesenarbeit	Stärken vor Ort	20.000	20.000	84.116
651.3	Gemeinwesenarbeit	Für soziale Projekte (z. B. Sprachkurse)	13.000	13.000	9.402
651.3	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	An Jugendorganisationen u. dezentrale Jugendarbeit	18.000	18.000	10.829
651.3	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	An CVJM	25.000	25.000	25.000
651.3	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Förderung der Jugendarbeit	71.000	71.000	54.321
651.3	Jugendsozialarbeit	Ausbildung Fachpraktiker in sozialen Einrichtungen	115.000	90.000	30.017
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Schulbezogene Sozialarbeit	47.000	0	0
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Gesamtkonzept Lern- und Lebenswelt an Grundschulen	180.000	180.000	0

Anlage 1 zur Vorlage 16/0350

651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Lesenester	15.000	15.000	15.000
651.3	Jugendsozialarbeit	An Jugendwerkstatt	15.000	15.000	15.000
651.3	Jugendsozialarbeit	Theaterprojekt "Jahrestag der Zerstörung Emdens"	20.000	10.000	0
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr	600.000	680.000	592.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss Kinderschutzbund	5.400	5.400	5.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	An Wackelpeter	55.000	55.000	29.500
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Für Kinderstadtfest	8.000	8.000	8.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	An Kindergärten anderer Träger	4.303.200	3.545.900	3.555.675
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Für Betreuung in Tagespflege	270.000	270.000	204.967
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss Projekt Familien mit Zukunft	60.000	65.000	40.978
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss Sprachförderung in Kitas	33.000	33.000	40.194
Gesamt			6.290.000	5.535.300	5.034.999

Der Baubetrieb gewährt folgende Zuschüsse:			Soll 2013	Soll 2012	Ergebnis 2011
877	Öffentliches Grün	Verlustausgleich Friedhö	426.000	326.000	326.000
877	Öffentliches Grün	An den Landesverband (7.000	7.000	7.000
Gesamt			433.000	333.000	333.000
Summe:			13.008.700	12.215.900	11.996.436