

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung		Gesamtübersicht															
Nr.	Orga-Einheit	ggf. Produkt	Vorschlag	Erläuterung	Produkt	Konto	Kontoname	Ergebnishaushalts- position	Erläuterung: ME=Mehreinnahme (in Euro), WA=Wenigerausgabe (in Euro)								Bemerkungen
									2013		2014		2015		2016		
									ME	WA	ME	WA	ME	WA	ME	WA	
1	101 - WV	VV	Senkung Leasing-Kosten	Durch den Abschluss günstiger Leasing-Verträge für die Fahrzeuge des WV können Kosten eingespart werden	P1110101	4232000	Leasing	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000		3.000		3.000		3.000	
2	101 - WV	VV	Verlagerung zusätzlicher sachbearbeitender Tätigkeiten im Umfange von ca. 0,5 AK in das Vorzimmer des Ersten Stadtrates	bisher wurde die Aufgabe "Empfänge" dort wahrgenommen. Diese Aufgabe wurde ohne dortigen Personalzuwachs zu 103 verlagert.	P1110101	4012100	Arbeitnehmer laufend	Personalaufwendungen		24.000		24.000		24.000		24.000	
3	101 - WV	VV	Verringerung der Anzahl der Empfänge im Rummel	Kosten pro Empfang ca. 200 €. Realistisches Einsparungspotential: 10 Veranstaltungen	P1110101	4271070	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000		2.000		2.000		2.000	Auswahl der Empfänge nach Maßgabe der Verwaltung
4	102 - Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellung der Geschlechter	allgemeine Einsparung Sachkosten		P1110102	4271100	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000		1.000		1.000		1.000	
5	103 - Vorstandsbüro	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Verzicht auf "Broschüre Jahresblick"	Die Broschüre wird jährlich zu einem vom OB vorgegebenen Thema erstellt.	P1110105	4271040	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Info)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000		12.000		12.000		12.000	
6	103 - Vorstandsbüro	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Verzicht auf die Erstellung der Neubürgerbroschüre	Die Bruttokosten betragen ca. 15.000 €. Durch Werbung werden ca. 8.000 € gegenfinanziert.	P1110105	4271040	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Info)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000		5.000		5.000		5.000	ursprünglicher Vorschlag: 7.000 € Reduzierung auf 5.000 € Einsparung; Begründung: höhere Gegenfinanzierung möglich? / Senkung Layout-Kosten - WV 2014 mit Erfahrungsbericht
7	103 - Vorstandsbüro	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Verzicht auf die ganzseitige Anzeige im Regionalen Telefonbuch	Alternative: Kleine Anzeige mit dem Hinweis auf die Rufnummer sowie die Internetseite - Auftrag für 2013 bereits erteilt; Einsparung daher ab 2014 möglich	P1110105	4271040	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Info)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		3.500		3.500		3.500	
8	103 - Vorstandsbüro	Allgemeines Management	Übernahme des Aufgabengebietes "Empfänge" von 101 ohne Personalzuwachs	wurde bereits umgesetzt - Wert: 24.000 €	P1110104	4271070	Aufwend. für Repräsentationen u. Bewirtungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		0		0		0	
8	105 - Personalrat	Personalrat	Senkung der Mietkosten durch Kündigung von Räumen	Der Räume im Bunker Emsmauerstraße werden nicht zwingend benötigt	P1110108	4231100	Mieten, Pachten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700		2.700		2.700		2.700	
9	107 - Juristischer Dienst	Allg. Rechtsangelegenheiten	allgemeine Einsparung Sachkosten		P1110209	4271100	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700		1.700		1.700		1.700	
10	114 - RPA		allgemeine Einsparung Sachkosten		P1110111	4271100	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000		2.000		2.000		2.000	
11	210 - Verwaltungsdienste	Einkauf und Logistik	räumliche Zusammenlegung von Hausdruckerei und Poststelle	Erzielung von Synergieeffekten von 1,0 AK nach Zusammenlegung	P1110213	4012100	Arbeitnehmer laufend	Personalaufwendungen		0		0		0		45.000	

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung																	
Gesamtübersicht																	
Nr.	Orga-Einheit	ggf. Produkt	Vorschlag	Erläuterung	Produkt	Konto	Kontoname	Ergebnishaushalts- position	Erläuterung: ME=Mehreinnahme (in Euro), WA=Wenigerausgabe (in Euro)								Bemerkungen
									2013		2014		2015		2016		
									ME	WA	ME	WA	ME	WA	ME	WA	
12	211 - Personal	Beihilfen und sonstige Leistungen	Verlagerung der Beihilfesachbearbeitung	Übernahme der Aufgabe durch das Nds. Landesamt für Bezüge in Aurich	P1110218	4012100	Arbeitnehmer laufend	Personalaufwendungen		45.000		45.000		45.000		45.000	
13	211 - Personal		Optimierung Software TDS	Abbau 1,0 AK, frühestens 2015 / 2016	P1110216	4011000	Beamte	Personalaufwendungen		0		0		0		45.000	
	212 - IUK	Technikunterst. Info-Verarbeitung	Abbau 1,0 AK - ab 2014 bereits in der Finanzplanung umgesetzt - Wert: 45.000 €	Empfehlung aus der Personalbedarfsuntersuchung	P1110220	4012100	Arbeitnehmer laufend	Personalaufwendungen		0		0		0		0	
	212 - IUK	Technikunterst. Info-Verarbeitung	Umsetzung neues Druckerkonzept	frühestens 2014 / 2015 - Wert derzeit nicht zu beziffern	P1110220	4431030	ADV-Bedarf	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		0		0		0	
14	212 - IUK	Technikunterst. Info-Verarbeitung	Umstellung auf virtuelle Rechner	Minderaufwand in der Betreuung der Rechner vor Ort - frühestens ab 2016 Abbau von 1,0 AK	P1110220	4012100	Arbeitnehmer laufend	Personalaufwendungen		0		0		0		50.000	
	220 - Finanzen und Abgaben		Durchführung einer Personalbedarfsuntersuchung	es ist derzeit nicht erkennbar, ob Einsparpotenzial gegeben ist	P1110221	4011000/4012100	Beamte / Arbeitnehmer laufend	Personalaufwendungen		0		0		0		0	
	221 - Stadtkasse		Durchführung einer Personalbedarfsuntersuchung	es ist derzeit nicht erkennbar, ob Einsparpotenzial gegeben ist	P1110223	4011000/4012100	Beamte / Arbeitnehmer laufend	Personalaufwendungen		0		0		0		0	
15	361 - Stadtplanung		Kürzung der Planungskosten um 10.000 €	evtl. Bereitstellung von üpl. Mitteln bei konkreten Anlässen	P5110002	4391000	Sonstige Transferaufwendungen	Transferaufwendungen		10.000		10.000		10.000		10.000	
16	363 - Bauaufsicht	Denkmalschutz und -pflege	Senkung des Zuschusses an den Monumentendienst von 25.000 € auf 15.000 €	Anpassung an Höhe bis einschl. 2011	P5230001	4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche -allgemein-	Transferaufwendungen		10.000		10.000		10.000		10.000	
17	380 - Wirtschaftsförderung	Entwicklung Standortfaktoren	Kürzung des Zuschusses für das Delftfest von 10.000 € auf 8.000 €		P5710003	4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche -allgemein-	Transferaufwendungen		0		10.000		10.000		10.000	für 2013 nein neues Konzept wird gefordert - für 2014 - 2016 daher Einsparvorschlag 10.000 € bis zur Entscheidung über neues Konzept
18	380 - Wirtschaftsförderung	Bestandspflege + Entwicklung	Reduzierung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit von 40.000 € auf 30.000 €	Reduzierung Anzeigenschaltung, Flaggen für das Stadtmarketing etc.	P5710001	4271040	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Info)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000		10.000		10.000		10.000	
19	380 - Wirtschaftsförderung	Bestandspflege + Entwicklung	Reduzierung der Aufwendungen für Bild-Ton- und Printmedien von 47.000 € auf 42.000 €	Reduzierung Flyer, Werbefilme etc.	P5710001	4271040	Aufwend. Öffentlichkeitsarbeit (Werbung,Info)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000		5.000		5.000		5.000	
20	380 - Liegenschaften	Grundstücksbeschaffung	Reduzierung Beratungsleistung Investorenwettbewerb Kaufhalle von 50.000 € auf 45.000€	Anpassung an das Vorjahresergebnis	P1110030	4431100	Aufw. für Gutachten u. sonst. Beratungsleistungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000		5.000		5.000		5.000	Auftrag an Verwaltung: Einsparpotential i. H. v. weiteren 45.000 € nach Abschluss des Investorenwettbewerbs möglich? Wann? - WV 2013 für HH 2014 ff.

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung		Gesamtübersicht															
Nr.	Orga-Einheit	ggf. Produkt	Vorschlag	Erläuterung	Produkt	Konto	Kontoname	Ergebnishaushalts- position	Erläuterung: ME=Mehreinnahme (in Euro), WA=Wenigerausgabe (in Euro)								Bemerkungen
									2013		2014		2015		2016		
									ME	WA	ME	WA	ME	WA	ME	WA	
21	380 - Liegenschaften	Grundstücksbeschaffung	Versicherungsbeiträge Kaufhalle	Anpassung an das Vorjahresergebnis	P1110030	4441100	Versicherungsbeiträge	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000		4.000		4.000		4.000	
22	362 - Umwelt	Umweltinformation und -koordination	Senkung Sachkosten Klimaschutzmanager	Senkung von 100.000 € auf 70.000 € ; Projekt ist nicht gefährdet	P5610001	4271100	So. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000		30.000		30.000		30.000	
23	362 - Umwelt	Umweltinformation und -koordination	Einstellung Projekt Emders up Rad - 10.000 € Sachkosten; 20.000 € Personalkosten	Wahrnehmung der Aufgabe Radverkehr im FD 361 mit dort vorhandenem Personal	P5610001	4318100/4012100	Zuschüsse an übrige Bereiche -allgemein- / Arbeitnehmer laufend	Transferaufwendungen / Personalaufwendungen		30.000		30.000		30.000		30.000	
24	400 - Fachbereichsleitung	Fachbereichsleitung	Einschränkung Vorzimmer-Tätigkeiten	Im Vorzimmer des FBL 400 wird ein Stellenanteil von 0,5 AK eingespart.	P1200001	4011000/4012100	Beamte / Arbeitnehmer laufend	Personalaufwendungen		25.000		25.000		25.000		25.000	
25	431 - Veterinärwesen	alle Produkte	Erwirtschaftung von Mehreinnahmen im Bereich öff.-rechtl. Gebühren	Orientierung am Zwischenergebnis 2012	P1220002	3311000	Verwaltungsgebühren	Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.000		10.000		10.000		10.000		
	432 - Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr	Verkehrsüberwachung	Nichtbesetzung von 2,0 AK im Bereich der Verkehrsüberwachung	bereits umgesetzt - Wert: 85.000 €	P1220009	4011000/4012100	Beamte / Arbeitnehmer laufend	Personalaufwendungen		0		0		0			
26	432 - Öffentliche Sicherheit und Straßenverkehr	Verkehrslenkung und -regelung	Erwirtschaftung von Mehreinnahmen im Bereich Sondernutzung und Ausnahmegenehmigungen	Gebühren im Bereich "Verkehrslenkung" seit > 10 Jahren nicht angepasst	P1220008	3311000	Verwaltungsgebühren	Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.000		10.000		10.000		10.000		Ausnahme: keine Gebührenerhöhung für Straßencafes / Warenstände etc.
27	437 - Brand-Zivil- und Katastrophenschutz	alle Produkte	Erwirtschaftung von Mehreinnahmen im Bereich öff.-rechtl. und privatrechtl.Gebühren	Orientierung am Zwischenergebnis 2012	P1260003	3311000	Verwaltungsgebühren	Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.000		10.000		10.000		10.000		
28	437 - Brand-Zivil- und Katastrophenschutz	Abwehrender Brandschutz	Minderausgaben Unterhaltung Atemschutzgeräte		P1260001	4261100	Aufw.Dienst- ,Schutzkleidung,pers.Ausrüstgegenstand	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000		1.000		1.000		1.000	
29	550.2 - Wohnen	Elterngeld, BAFÖG, Unterhaltssicherung, etc.	Reduzierung von Personalanteilen bei der Aufgabe "Versicherungsangelegenheiten"	Bisher 1,0 AK; Verringerung möglich; Hinweis auf bestehendes Beratungsangebot durch die Rentenberatung der LVA	P3639001	4011000/4012100	Beamte / Arbeitnehmer laufend	Personalaufwendungen		22.500		22.500		22.500		22.500	
30	550.4 - Sozialhilfe	Leistungen in anderen Lebenslagen	Reduzierung der Zuschüsse für soziale Projekte	Anpassung an die Jahresergebnisse der vergangenen Jahre	P3115001	4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche -allgemein-	Transferaufwendungen		20.000		20.000		20.000		20.000	
31	550.4 - Sozialhilfe	HLU / GruSi	Erhöhte Erstattung des Bundes im Bereich der Grundsicherung im Alter	Der Bund hat die Berechnungsart geändert	P3116001	3140100	Zuweisungen vom Bund	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.000		350.000		350.000		350.000		Auftrag an Verwaltung: Darstellung der Aufwendungen für Grundsicherung sowie die entsprechende Erstattung des Bundes WV in 2013 für den HH 2014 mit dem Ziel, zu prüfen, ob eine höhere Mehreinnahme als 350.00 € zu erwarten ist
32	553 - Gesundheit	Gesundheitsschutz	Mehreinnahmen im Bereich der öff.-rechtl. Gebühren		P4140002	3311000	Verwaltungsgebühren	Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	1.000		1.000		1.000		1.000		

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung		Gesamtübersicht															
Nr.	Orga-Einheit	ggf. Produkt	Vorschlag	Erläuterung	Produkt	Konto	Kontoname	Ergebnishaushalts- position	Erläuterung: ME=Mehreinnahme (in Euro), WA=Wenigerausgabe (in Euro)								Bemerkungen
									2013		2014		2015		2016		
									ME	WA	ME	WA	ME	WA	ME	WA	
33	553 - Gesundheit	Gutachterliche Stellungnahmen	Mehreinnahmen im Bereich der öff.-rechtl. Gebühren		P4140003	3311000	Verwaltungsgebühren	Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.000		2.000		2.000		2.000		
34	555 - Jobcenter	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Minderausgaben im Bereich der Kosten der Unterkunft	Beschluss über die vom Gutachter erarbeitete Mietwerterhebung und anschließende Anwendung der sich aus dem Gutachten ergebenden Mietwerttabelle	P3120002	4461000	Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung Arbe	Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.000		100.000		100.000		100.000	von der Verwaltung vorgeschlagenes Einsparpotenzial: 237.500 in 2013; ab 2014: 475.000 € endgültigen Beschluss abwarten - Ziel: Einsparung 80.000 € in 2013 ; ab 2014: 100.000 €
35	640 - Schule und Sport		Kosteneinsparungen im Bereich der Bewirtschaftung der Mensen		P2430001	4271030	Verpflegungskosten / Bewirtschaftung Mensen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000		10.000		10.000		10.000	Auftrag an Verwaltung: Darstellung der Einsparungsmöglichkeit
36	640 - Schule und Sport		Kosteneinsparungen im Bereich der Software-Unterhaltung		P2430001	4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100		1.100		1.100		1.100	
37	651.3 - Jugendförderung	Kinder- und Jugendarbeit a.v.E	Wegfall der Mittel für die Kinder- und Jugendkultur (Nachfolge vis-a-vis)	Konzept in der Erarbeitung; seit Beendigung Vis-a-vis noch kein Mitteleinsatz	P3620001	4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche -allgemein-	Transferaufwendungen		10.000		10.000		10.000		10.000	
38	651.4 - Kinder und Familien	Kindertageseinrichtungen	Erhöhte Finanzhilfen des Landes bei den Personalkosten nach KITAG	Schätzung.	P3650001	4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche -allgemein-	Transferaufwendungen		36.600		66.400		66.400		66.400	
38	651.4 - Kinder und Familien	Kindertageseinrichtungen	Erhöhte Finanzhilfen des Landes bei den Personalkosten nach KITAG	2013: 15.000 Euro Mehrertrag - ab 2014: 20.000 € Rest Wenigeraufwand	P3650001	3141100	Zuweisungen vom Land - allgemein -	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.000		20.000		20.000		20.000		
39	841 - Kulturbüro		Steigerung der Einnahmen im Bereich der Veranstaltungen	bessere Auslastung	P6100001	4315000	Zuschüsse an verbund.U., Sonderverm.u. Beteilig	Transferaufwendungen		30.000		30.000		30.000		30.000	
40	841 - Kulturbüro		weitere Steigerung der Einnahmen	moderate Preisanpassungen; verbesserte Aqise im Bereich des Kuckuck (Wiedergewinnung der städtischen Töchter als Werbekunden)	P6100001	4315000	Zuschüsse an verbund.U., Sonderverm.u. Beteilig	Transferaufwendungen		5.000		5.000		5.000		5.000	hinsichtlich Aqise von Mehreinnahmen durch die Werbung von städtischen Töchtern als Werbekunden Preiserhöhungen : Nein!
41	845 - Landesmuseum / Archiv	Landesmuseum	Erhöhung der Einnahmen aus Eintritten und Veranstaltungen	Auswirkungen aus der Umsetzung des Richter-Gutachtens	P2510002	3321910	BgA 0% USt So. Benutzungsgebühren	Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	10.000		20.000		30.000		40.000		
42	845 - Landesmuseum / Archiv		Reduzierung bei den Aufwendungen für Bild-Ton- und Printmedien	Werbematerialien, Flyer, etc.	P2510002	4271050	Aufwendungen für Bild-, Ton- u. Printmedien	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000		10.000		10.000		10.000	
43	845 - Landesmuseum / Archiv	Landesmuseum	Reduzierung von Energiekosten durch Umstellung auf LED-Beleuchtung		P2510002	4241070	Strom	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000		5.000		5.000		5.000	
44	845 - Landesmuseum / Archiv		Reduzierung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen		P251001	4431140	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000		5.000		5.000		5.000	

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung																Gesamtübersicht			
Nr.	Orga-Einheit	ggf. Produkt	Vorschlag	Erläuterung	Produkt	Konto	Kontoname	Ergebnishaushalts- position	Erläuterung: ME=Mehreinnahme (in Euro), WA=Wenigerausgabe (in Euro)								Bemerkungen		
									2013		2014		2015		2016				
									ME	WA	ME	WA	ME	WA	ME	WA			
45	806 - Gebäudemanagement		Reduzierung Gebäudeunterhaltung / -sanierung lt. Liste mit direkter Auswirkung auf die aus dem Kern-HH zu leistenden Mieten	führt nicht zur Bildung von Rückstellungen wg. unterlassener Instandhaltung	P2170001 / P2310001	4231100	Mieten, Pachten	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.000		200.000		200.000		200.000	ursprünglicher Vorschlag: 570.000 € / Jahr wird als zu hoch empfunden		
46	877 - Baubetrieb		Abschaltung der Straßenbeleuchtung von 23 - 05 Uhr in Gewerbegebieten	Schätzung	P5400001	4241070	Strom	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000		15.000		15.000		15.000			
47	555 - Jobcenter	Grundsicherung für Arbeitssuchende	weitere Minderausgaben im Bereich der Kosten der Unterkunft in Höhe von 100.000 €		P3120002	4461000	Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung Arbe	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000		100.000		100.000		100.000			
48	9900	Finanzbudget	Einsparung bei Zinsaufwendungen f. Liquiditätskredite	Durch die derzeit gute Kassenlage können die im HH hierfür bereit gestellten Mittel in 2013 eingespart werden	P6100001	4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		120.000									
R5	651.4 - Kinder und Familien	Kindertageseinrichtung	Erhöhung baul. Unterhaltung freie Kindergartenträger	Verschiebung aus dem Finanz-HH 35.000 € abzgl. 7.000 € Minderung Afa	P3650001	4711300	Afa auf Gebäude	Aufwand für Abschreibungen		7.000		7.000		7.000		7.000			
			Konsolidierungsbeträge (Mehreinnahmen/Wenigerausgaben)							408.000	905.600	423.000	848.900	433.000	848.900	443.000	988.900		
			Konsolidierungsbetrag (Gesamt)							1.313.600		1.271.900		1.281.900		1.431.900			

Risiken																		
Nr.	Orga-Einheit	ggf. Produkt	Vorschlag	Erläuterung	Produkt	Konto	Kontoname	Ergebnishaushalts- position	Erläuterung: MA=Mehrausgabe (in Euro), WE=Wenigereinnahme (in Euro)								Bemerkungen / Entscheidung	
									2013		2014		2015		2016			
									MA	WE	MA	WE	MA	WE	MA	WE		
R1	103 -Vorstandsbüro	Gesamtsteuerung	Erhöhung Zuschuss Musikschule; Antrag vom 17.07.2012	Tarifsteigerungen und voraussichtliche Entwicklung	P110103	4315000	Zuschüsse an verbund.U., Sonderverm.u. Betellig	Transferaufwendungen	89.000		89.000		89.000		89.000			
R2	380 - Wirtschaftsförderung	Entwicklung von St	Beitrag Emsachse inkl. Expo Real von 13.000 € auf 40.000 €	erhöhte Transferleistungen	P5710003	4429200	Mitgliedsbeiträge	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000		27.000		27.000		27.000		Zurückgestellt , Diskussion mit GF Zukunft Emden	
R3	380 - Wirtschaftsförderung	Entwicklung von St	AK Logistik Emsachse	erhöhte Transferleistungen	P5710003	4429200	Mitgliedsbeiträge	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000		75.000		75.000		75.000		Zurückgestellt , Diskussion mit GF Zukunft Emden	
R4	212 - IUk	Technikunterst. Info	erhöhte Wartungskosten Infoma		P1110220	4221100	Aufw. Unterhaltung immaterielles Vermögen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600		11.600		11.600		11.600			
R5	651.4 - Kinder und Familien	Kindertageseinrichtung	Erhöhung baul. Unterhaltung freie Kindergartenträger	Verschiebung aus dem Finanz-HH 35.000 € abzgl. 7.000 € Minderung Afa (R5)	P3650001	4318100	Zuschüsse an übrige Bereiche -allgemein-	Transferaufwendungen	35.000		35.000		35.000		35.000		Auf Vorschlag von 651.4	
R6	651.4 - Kinder und Familien	Kindertageseinrichtung	Einführung Beitragsfreiheit für Geschwisterkinder	erhöhte Transferleistungen	P3650001	4318100 / 3321400	Zuschüsse an übrige Bereiche -allgemein- / Benutzungsgebühren	Transferaufwendungen / öffentl. Rechtliche Entgelte	45.000	15.000	120.000	30.000	120.000	30.000	120.000	30.000		
			Netto:							282.600	15.000	357.600	30.000	357.600	30.000	357.600	30.000	
										1.016.000		884.300		894.300		1.044.300		