

| Orga-Einh. | Produkt | Organisationseinheit | | | Soll 2014 | Soll 2013 | Ergebnis 2012 |
|--|---------------------|--|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Die Stabstellen gewähren folgende Zuschüsse: | | | pflichtig | freiwillig | | | |
| 101 | Verwaltungsvorstand | Förderungswürdige Veranstaltungen gem. Ratsbeschluss | | x | 70.000 | 39.500 | 69.744 |
| Gesamt | | | | | 70.000 | 39.500 | 69.744 |

| Orga-Einh. | Produkt | Organisationseinheit | | | Soll 2014 T € | Soll 2013 T € | Ergebnis 2012 T € |
|--|-----------------|---|-----------|------------|------------------|------------------|----------------------|
| Die Stabstellen gewähren folgende Zuschüsse: | | | pflichtig | freiwillig | | | |
| 103 | Gesamtsteuerung | Kunsthalle Emden | | x | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 103 | Gesamtsteuerung | Musikschule | | x | 414.000 | 414.000 | 372.000 |
| 103 | Gesamtsteuerung | Theartic e. V. | | x | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 103 | Gesamtsteuerung | VHS einschl. Gebäudereinigung davon 470.000 € an 806 für Miete u. Mietnebenkosten und 375.400 € direkt an die VHS | | x | 845.400 | 831.500 | 910.700 |
| 103 | Gesamtsteuerung | Filmfest | | x | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 103 | Gesamtsteuerung | European Medical School | | x | 10.000 | 0 | 0 |
| 103 | Gesamtsteuerung | Verbraucherberatung | | x | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 103 | Gesamtsteuerung | Zuwendungen aus Stiftungserträgen (Stift. F. Archangelsk) | | x | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 103 | Gesamtsteuerung | An VHS für Bücherei | | x | 233.000 | 228.100 | 228.100 |
| Gesamt | | | | | 2.089.800 | 2.061.000 | 2.098.200 |

| Orga-Einh. | Produkt | Organisationseinheit | | | Soll 2014 T € | Soll 2013 T € | Ergebnis 2012 T € |
|---|---------------|--|-----------|------------|------------------|------------------|----------------------|
| Aus dem Finanzbudget werden folgende Zuschüsse gewährt: | | | pflichtig | freiwillig | | | |
| 103 | Beteiligungen | Verlustausgleich Krankenhaus | x | | 1.479.800 | 1.380.400 | 1.656.557 |
| 103 | Beteiligungen | Verlustausgleich AAFÖG | x | | 46.400 | 0 | 398.902 |
| 103 | Beteiligungen | an BEE f. Sozialregelung Windelsäcke | | x | 110.000 | 0 | 337.970 |
| 103 | Beteiligungen | Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsbetriebe | | x | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 103 | Beteiligungen | Betriebskostenzuschuss Freibad Borssum | | x | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| Gesamt | | | | | 1.710.000 | 1.454.200 | 2.417.229 |

| Orga-Einh. | Produkt | Organisationseinheit | | | Soll 2014 T € | Soll 2013 T € | Ergebnis 2012 T € |
|---|-----------------------------|---|-----------|------------|------------------|------------------|----------------------|
| Der Fachbereich 200 gewährt folgenden Zuschuss: | | | pflichtig | freiwillig | | | |
| 220 | Finanzdienstleitungen | Zuwendungen aus Stiftungserträgen der Schnedermann-Brons-Stiftung (abhängig von Zinserträgen) | x | | 4.000 | 5.000 | 0 |
| | | | | | 4.000 | 5.000 | 0 |
| Aus dem Finanzbudget werden folgende Zuschüsse gewährt: | | | pflichtig | freiwillig | | | |
| 220 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Krankenhausumlage | x | | 8.000 | 8.000 | 8.712 |
| 220 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Zuschuss an Kulturbüro | | x | 1.042.000 | 1.070.100 | 843.120 |
| | | | | | 1.050.000 | 1.078.100 | 851.832 |

| Der Fachbereich 300 gewährt folgende Zuschüsse: | | | pflichtig | freiwillig | Soll 2014 | Soll 2013 | Ergebnis 2012 € |
|---|---|---|-----------|------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 300 | Zuschuss für Maßnahmen der Stadtentwicklung - bis 2012 tw. Sachkosten, tw. Personalkosten | Stadtentwicklung Emden KAdöR | | x | 243.000 | 243.000 | 150.000 |
| 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 | x | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 362 | Umweltinformation u. -koordination | Stiftung Ökowerk Emden | | x | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 362 | E-SpaS | Stiftung Ökowerk Emden | | x | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 362 | Pomarium | Stiftung Ökowerk Emden | | | | | 112.000 |
| 362 | Projektbüro Ökowerk nur 2013 und 2014 | Stiftung Ökowerk Emden | | x | 10.000 | 33.000 | 0 |
| 363 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Zuschuss an Monumentendienst / Denkmalpflege etc. | | x | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 380 | Bestandspflege, Bestandsentwicklung (73,7 %); Ansiedlerförderung/Akquisition (12,%); Entwicklung der Standortfaktoren (13,9%) | An Hafenfördergesellschaft | | x | 25.500 | 27.500 | 25.500 |
| 380 | - " - | Zuschuss zum Delftfest | | x | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 380 | - " - | Zuschuss zum Matjesfest | | x | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 380 | - " - | Zuschuss zum Weihnachtsmarkt | | x | 12.000 | 25.000 | 5.000 |
| 380 | - " - | EMTG | | x | 150.000 | 150.000 | 170.000 |
| 380 | - " - | Logistik Cluster Emsachse | | x | 85.000 | 100.700 | 100.000 |
| 380 | - " - | Nachhaltigkeit i. d. Logistik | | x | 18.000 | 0 | 0 |
| 380 | - " - | Projekt Dortmund-Ems-Kanal | | x | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 380 | - " - | Förderungsfähige Veranstaltungen | | x | 6.000 | 0 | 0 |
| 380 | - " - | Nette Toilette | | x | 13.000 | 12.000 | 7.200 |
| Gesamt | | | | | 942.500 | 981.200 | 959.700 |

| Der Fachbereich 400 gewährt folgende Zuschüsse: | | | pflichtig | freiwillig | Soll 2014 | Soll 2013 | Ergebnis 2012 |
|---|--|--|-----------|------------|----------------|----------------|-------------------|
| 431 | Ratten- u. Bisambekämpfung; Jagdbehörde; Fischereiaufsicht | Abführung Jagdabgabe | x | | 12.500 | 11.200 | 12.500,00 |
| 431 | Tierseuchenbekämpfung; Tiergesundheit; Tierschutz | Umlage Tierkörperbeseitigung | x | | 120.000 | 116.000 | 114.456,00 |
| 431 | Tierseuchenbekämpfung; Tiergesundheit; Tierschutz | Für Katzenkastration | | x | 5.000 | 5.000 | 10.000,00 |
| 433 | Meldeangelegenheiten sowie Ausweise und sonstige Dokumente | Aktion Hauptwohnsitz Erstsemester | | x | 37.000 | 37.000 | 30.000,00 |
| 433 | Fundsachen | An Tierschutzverein für Fundtiere | | x | 131.000 | 0 | 90.000,00 |
| 437 | Vorbeugender Brandschutz | An Feuerwehren/Feuerlöschkostenausgleich | x | | 5.000 | 3.000 | 17.200,00 |
| 437 | verschiedene | Kreisfeuerwehrverband | | x | 4.000 | 4.000 | 0,00 |
| | | Feuerwehr-Stadtorchester | | x | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| | | Förderung des Ehrenamtes | | x | 6.000 | 6.000 | 0,00 |
| Gesamt | | | | | 322.500 | 184.200 | 274.156,00 |

| Der Fachbereich 500 gewährt folgende Zuschüsse: | | | pflichtig | freiwillig | Soll 2014 | Soll 2013 | Ergebnis 2012 |
|---|--|------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------------|
| 550.2 | Wohnbauförderung und Hilfe bei Wohnproblemen | Mittagsverpflegung Tagesaufenthalt | | x | 0 | 0 | 12.940 |
| 550.2 | Aussiedlerhilfen/Kriegsopferfürsorge | Projekte im Bereich Integration | | x | 8.000 | 5.000 | 6.500 |
| 550.4 | Leistungen in anderen Lebenslagen | Hilfe für schutzsuchende Frauen | x | | 160.000 | 185.000 | 154.000 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|---|---|----------------|----------------|----------------|
| 550.4 | Leistungen in anderen Lebenslagen | Zuschuss an die Ev.-ref. Kirche für Nichtsesshaftenprojekt (KT 50435173) | x | x | 90.460 | 85.000 | 62.518 |
| 550.4 | Leistungen in anderen Lebenslagen | An Schuldnerberatungsstelle (KZ 50435174) | x | x | 10.000 | 10.000 | 10.200 |
| 550.4 | Leistungen in anderen Lebenslagen | Für soziale Projekte (KT 50435175) | | x | 10.000 | 11.000 | 2.050 |
| 550.4 | Leistungen in anderen Lebenslagen | An Verbände und Vereine (KT 50435171) | | x | 10.000 | 10.000 | 6.370 |
| 550.4 | Leistungen in anderen Lebenslagen | soziale Einrichtung für Ältere; Förderung der Altenhilfe (pauschal und Projekt) (Bis 2012 KT 55300592) | x | x | 20.000 | 17.500 | 14.989 |
| 553 | Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte | Das Boot, Kontaktstelle "Kumm Rin" | | x | 38.000 | 35.000 | 37.000 |
| 553 | Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen | Für soziale Einrichtungen (DROBS, Fachstelle für Sucht und Suchtprävention, Pro Familia Emden, An Land, Läusebekämpfung) | x | x | 220.000 | 220.000 | 212.230 |
| Gesamt | | | | | 566.460 | 578.500 | 518.797 |

| Der Fachbereich 600 gewährt folgende Zuschüsse: | | | pflichtig | freiwillig | Soll 2014 | Soll 2013 | Ergebnis 2012 |
|---|--|--|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 600 | Fachbereichsleitung 600 | Täter-/Opferausgleich | | x | 7.400 | 7400 | 0 |
| 640 | a) Leistungen der Gymnasien b) Leistungen der Berufsbildenden Schulen | An Vereine für Schulrudern | | x | 6.700 | 6.700 | 3.000 |
| 640 | Sportförderung | An Vereine zu Förderung des Sports | | x | 77.400 | 77.400 | 72.415 |
| 640 | Sportförderung | Zuschuss für Ausbau und Unterhaltung von Sportanlagen | | x | 68.900 | 68.900 | 65.700 |
| 640 | Sportförderung | Zuschuss an übrige Bereiche-Förderung d. Sports | | x | 100.000 | 100.000 | 75.386 |
| 651.1 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | An ev. Familienbildungsstätte | | x | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 651.1 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | Zuschuss an AWO | | x | 25.000 | 25.000 | 21.581 |
| 651.2 | Förderung der Erziehung in der Familie | Familienhebammen / Puppvisit | | x | 60.000 | 80.000 | 45.178 |
| 651.2 | Hilfe zur Erziehung/Eingliederung/Schutz | Soziales Lernen Barenburgschule | | x | 40.000 | 31.500 | 33.010 |
| 651.2 | Hilfe zur Erziehung/Eingliederung/Schutz | Alleinerziehende Gruppe Borssum | | x | 0 | 3.500 | |
| 651.3 | Gemeinwesenarbeit | Stärken vor Ort | | x | 20.000 | 20.000 | 405 |
| 651.3 | Gemeinwesenarbeit | für soziale Projekte (Vereine, Initiativgruppen, Stadtteilarbeit, Sprachförderung u. a.) | | x | 21.000 | 21.000 | 15.368 |
| 651.3 | Jugendsozialarbeit | Ausbildung Fachpraktiker in sozialen Einrichtungen | | x | 150.000 | 90.000 | 75.682 |
| 651.3 | Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen | Zuschuss Jugendwerkstatt | | x | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 651.3 | Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen | Nachfolge Vis á Vis | | x | 0 | 0 | 0 |
| 651.3 | Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen | Theaterprojekt "Jahrestag der Zerstörung Emdens" | | x | 10.000 | 20.000 | 0 |
| 651.3 | Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen | Zuschuss an Vereine und Verbände | | x | 18.000 | 18.000 | 8.025 |
| 651.3 | Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen | Zuschuss Fahrten/ Lager und Begegnungen | | x | 61.000 | 61.000 | 47.453 |
| 651.3 | Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen | Zuschuss CVJM | | x | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 651.3 | Schulbezogene Sozialarbeit | Schulsozialarbeit an Hauptschulen | x | | 49.300 | 99.300 | 18.805 |
| 651.3 | Schulbezogene Sozialarbeit | Lesenester | | x | 20.000 | 20.000 | 12.796 |
| 651.3 | Schulbezogene Sozialarbeit | Lern- und Lebenswelt Grundschule | | x | 180.000 | 180.000 | 158.498 |

Anlage 1 zu Vorlage 16/0771

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|---|---|------------------|------------------|------------------|
| 651.3 | Schulbezogene Sozialarbeit | Schulfrühstück | | x | 10.000 | 10.000 | 9.991 |
| 651.3 | Schulbezogene Sozialarbeit | EDV-Projekt Emsschule | | x | 0 | 0 | 2.410 |
| 651.3 | Kinder- und Jugendschutz | Einzelprojekte | | x | 2.000 | 0 | 26.540 |
| 651.4 | Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege | Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr | x | | 650.000 | 600.000 | 558.120 |
| 651.4 | Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege | Zuschuss Kinderschutzbund | | x | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 651.4 | Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege | An Wackelpeter | | x | 55.000 | 55.000 | 54.500 |
| 651.4 | Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege | Für Kinderstadtfest | | x | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 651.4 | Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege | An Kindergärten anderer Träger | x | | 4.765.900 | 4.346.600 | 3.552.500 |
| 651.4 | Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege | Für Betreuung in Tagespflege | x | | 270.000 | 270.000 | 271.000 |
| 651.4 | Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege | Zuschuss Projekt Familien mit Zukunft | | x | 40.000 | 60.000 | 40.900 |
| 651.4 | Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege | Zuschuss Sprachförderung in Kitas | | x | 30.000 | 33.000 | 22.800 |
| 651.4 | Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege | Zuschuss musikalische Frühförderung in Kitas | | x | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| Gesamt | | | | | 6.835.800 | 6.402.500 | 5.290.261 |

| Der Baubetrieb gewährt folgende Zuschüsse: | | | pflichtig | freiwillig | Soll 2014 | Soll 2013 | Ergebnis 2012 |
|--|-------------------|---|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 877 | Öffentliches Grün | Verlustausgleich Friedhöfe | | x | 426.000 | 426.000 | 326.000 |
| 877 | Öffentliches Grün | An den Landesverband der Gartenfreunde Ostfriesland | | x | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Gesamt | | | | | 433.000 | 433.000 | 333.000 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamt | | | | | 14.024.060 | 13.217.200 | 12.812.919 |
|---------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|