

Orga-Einh.	Produkt	Organisationseinheit			Ergebnis 2013 T €	Soll 2014 T €	Soll 2015 T €	Soll 2016 T €	Soll 2017 T €	Soll 2018 T €
Die Stabstellen gewähren folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig						
101	Verwaltungsvorstand	Förderungswürdige Veranstaltungen gem. Ratsbeschluss		x	56.089	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
103	Gesamtsteuerung	Kunsthalle Emden		x	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
103	Gesamtsteuerung	Musikschule		x	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000
103	Gesamtsteuerung	Theartic e. V.		x	20.000	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
103	Gesamtsteuerung	VHS einschl. Gebäudereinigung davon 484.900 € an 806 für Miete u. Mietnebenkosten und 375.400 € direkt an die VHS		x	901.500	845.400	860.300	860.300	860.300	860.300
103	Gesamtsteuerung	Filmfest		x	10.200	35.200	10.200	10.200	10.200	10.200
103	Gesamtsteuerung	European Medical School		x	0	10.000	7.100	7.100	7.100	7.100
103	Gesamtsteuerung	Verbraucherberatung		x	4.200	4.200	0	0	0	0
103	Gesamtsteuerung	Zuwendungen aus Stiftungserträgen (Stift. F. Archangelsk)		x	4.500	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
103	Gesamtsteuerung	An VHS für Bücherei		x	233.100	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
103	Gesamtsteuerung	Kürzung HH-Strukturkommission		x	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt					2.193.589	2.176.800	2.103.600	2.103.600	2.103.600	2.103.600

					Ergebnis 2013 T €	Soll 2014 T €	Soll 2015 T €	Soll 2016 T €	Soll 2017 T €	Soll 2018 T €
Aus dem Finanzbudget werden folgende Zuschüsse gewährt:			pflichtig	freiwillig						
103	Beteiligungen	Verlustausgleich Krankenhaus	x		3.482.900	2.018.500	2.400.000	2.150.000	2.100.000	1.900.000
103	Beteiligungen	Verlustausgleich AAFÖG	x		0	46.400	5.000	5.000	5.000	5.000
103	Beteiligungen	an BEE f. Sozialregelung Windelsäcke		x	80.388	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
103	Beteiligungen	Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsbetriebe		x	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
103	Beteiligungen	Betriebskostenzuschuss Freibad Borssum		x	30.609	23.800	27.500	27.500	28.000	28.000
220	Allgemeine Finanzwirtschaft	Krankenhausumlage	x		0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
220	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuschuss an Kulturbüro		x	0	992.000	1.045.600	1.052.400	1.059.400	1.066.500
Gesamt					3.593.897	3.248.700	3.626.100	3.382.900	3.340.400	3.147.500

380	- " -	Logistik Cluster Emsachse		x	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0
380	- " -	Nachhaltigkeit i. d. Logistik		x	45.990	61.300	15.400	0	0	0
380	- " -	Projekt Dortmund-Ems-Kanal		x	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
380	- " -	Förderungsfähige Veranstaltungen		x	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
380	- " -	Nette Toilette		x	8.100	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Gesamt					928.447	995.800	940.900	905.500	800.500	740.500

Der Fachbereich 400 gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
431	Ratten- u. Bisambekämpfung; Jagdbehörde; Fischereiaufsicht	Abführung Jagdabgabe	x		5.395	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
431	Tierseuchenbekämpfung; Tiergesundheit; Tierschutz	Umlage Tierkörperbeseitigung	x		114.827	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
431	Tierseuchenbekämpfung; Tiergesundheit; Tierschutz	Für Katzenkastration		x	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433	Meldeangelegenheiten sowie Ausweise und sonstige Dokumente	Aktion Hauptwohnsitz Erstsemester		x	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
433	Fundsachen	An Tierschutzverein für Fundtiere		x	0	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
437	Vorbeugender Brandschutz	An Feuerwehren/Feuerlöschkostenausgleich	x		2.881	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
437	Vorbeugender Brandschutz	Kreisfeuerwehrverband		x	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
437	Vorbeugender Brandschutz	Feuerwehr-Stadtorchester		x	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
437		Förderung des Ehrenamtes, insbesondere. Jugendfeuerwehr		x	5.960	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt					145.063	322.500	326.500	326.500	326.500	326.500

Der Fachbereich 500 gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
550.2	Wohnbauförderung und Hilfe bei Wohnproblemen	Mittagsverpflegung Tagesaufenthalt jetzt in Pos. 3 mitenthalten		x	0	0	0	0	0	0
550.2	Aussiedlerhilfen und Integration	Projekte im Bereich Integration		x	3.391	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
550.2	Leistungen in anderen Lebenslagen	Zuschuss an die Ev.-ref. Kirche für Nichtsesshaftenprojekt (inkl. Mittagsverpflegung) (50231542)	x	x	88.370	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
550.2	Leistungen in anderen Lebenslagen	Kooperativer Integrationsarbeit	x		0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Hilfe für schutzsuchende Frauen (50456100)	x		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	An Schuldnerberatungsstelle (KT 50435174)	x	x	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Für soziale Projekte (KT 50435175)		x	11.378	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	An Verbände und Vereine (KT 50435171)		x	10.270	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	soziale Einrichtung für Ältere; Förderung der Altenhilfe (pauschal und Projekt) (Bis 2012 KT 55300592) (2013 - 50415400 4318100)	x	x	14.402	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
553	Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte	Das Boot, Kontaktstelle "Kumm Rin"		x	32.000	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
553	Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen	Für soziale Einrichtungen (DROBS, Fachstelle für Sucht und Suchtprävention, Pro Familia Emden, An Land, Läusebekämpfung)	x	x	212.700	214.000	209.000	209.000	209.000	209.000
Gesamt					542.711	549.400	547.900	547.900	547.900	547.900

Der Fachbereich 600 gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
600	Fachbereichsleitung 600	Täter-/Opferausgleich		x	7.400	7400	7400	7400	7400	7400
640	a) Leistungen der Gymnasien b) Leistungen der Berufsbildenden Schulen	An Vereine für Schulrudern		x	3.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
640	Sportförderung	An Vereine zu Förderung des Sports		x	69.645	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
640	Sportförderung	Zuschuss für Ausbau und Unterhaltung von Sportanlagen		x	87.459	68.900	73.000	73.000	73.000	73.000
640	Sportförderung	Zuschuss an übrige Bereiche- Förderung d. Sports		x	77.349	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
651.1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	An ev. Familienbildungsstätte		x	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
651.1	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Zuschuss an AWO		x	21.564	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
651.2	Förderung der Erziehung in der Familie	Familienhebammen / Puppvisit		x	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
651.2	HzE	Soziales Lernen Barenburg Grüner Weg		x	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
651.3	Gemeinwesenarbeit	für soziale Projekte (Vereine, Initiativ- gruppen, Stadtteilarbeit, Sprach- förderung u. a.)		x	13.628	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
651.3	Jugendsozialarbeit	Ausbildung Fachpraktiker in sozialen Einrichtungen		x	93.701	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
651.3	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschuss Jugendwerkstatt		x	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
651.3	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Theaterprojekt "Jahrestag der Zerstörung Emdens"		x	2.500	10.000	0	0	0	0
651.3	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschuss an Vereine und Verbände		x	9.876	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
651.3	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschuss Fahrten/ Lager und Begegnungen		x	49.118	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
651.3	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschuss CVJM		x	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Schulsozialarbeit an Hauptschulen	x		55.515	49.300	124.800	124.800	124.800	124.800
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Lesenester		x	18.000	20.000	0	0	0	0
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Lern- und Lebenswelt Grundschule		x	162.506	180.000	105.000	75.000	75.000	75.000
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Schulfrühstück		x	7.015	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	EDV-Projekt Emsschule		x	0	0	0	0	0	0
651.3	versch. Bereiche	Einzelprojekte		x	11.089	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr	x		487.640	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss Kinderschutzbund		x	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Für Kinderstadtfest		x	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	An Kindergärten anderer Träger	x		4.364.715	4.603.800	5.032.200	5.032.200	5.032.200	5.032.200
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Für Betreuung in Tagespflege	x		230.234	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss Projekt Familien mit Zukunft		x	56.846	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss Sprachförderung in Kitas		x	30.115	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss musikalische Frühförderung in Kitas		x	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
Gesamt					6.056.815	6.594.700	6.873.700	6.843.700	6.843.700	6.843.700

Der Baubetrieb gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2013	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
877	Öffentlicher Raum	Verlustausgleich Friedhöfe		x	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000
877	Öffentlicher Raum	An den Landesverband der Gartenfreunde Ostfriesland		x	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamt					433.000	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000

Gesamt					13.893.522	14.324.900	14.851.700	14.543.100	14.395.600	14.142.700
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------