

Orga-Einh.	Produkt	Organisationseinheit									
Die Stabstellen gewähren folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2013 T €	Soll 2014 T €	Soll 2015 T €	Soll 2016 T €	Soll 2017 T €	Soll 2018 T €	Soll 2019 T €
101	Verwaltungsvorstand	Förderungswürdige Veranstaltungen gem. Ratsbeschluss		x	56.089	58.000	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	550.000
103	Gesamtsteuerung	Musikschule		x	414.000	414.000	414.000	404.000	404.000	404.000	404.000
103	Gesamtsteuerung	Theatic e. V.		x	20.000	24.000	20.000	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	860.300
103	Gesamtsteuerung	Filmfest		x	10.200	35.200	10.200	27.200	27.200	27.200	27.200
103	Gesamtsteuerung	European Medical School		x	0	10.000	7.100	7.200	7.200	7.200	0
103	Gesamtsteuerung	Zuwendungen aus Stiftungserträgen (Stift. F. Archangelsk)		x	4.500	3.000	1.000	300	300	300	300
103	Gesamtsteuerung	An VHS für Bücherei		x	233.100	233.000	248.700	253.700	258.800	264.000	269.300
Gesamt					2.189.389	2.172.600	2.169.300	2.180.700	2.185.800	2.191.000	2.189.100

Der Fachbereich 200 gewährt folgenden Zuschuss:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2013 T €	Soll 2014 T €	Soll 2015 T €	Soll 2016 T €	Soll 2017 T €	Soll 2018 T €	Soll 2019 T €
220	Finanzdienstleistungen	Zuwendungen aus Stiftungserträgen der Schnedermann-Brons-Stiftung (abhängig von Zinserträgen)	x		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
					4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Der Fachbereich 300 gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2013 T €	Soll 2014 T €	Soll 2015 T €	Soll 2016 T €	Soll 2017 T €	Soll 2018 T €	Soll 2019 T €
300	FBL 300	Stadtentwicklung Emden KAdöR - Zuschuss für Maßnahmen der Stadtentwicklung - bis 2012 tw. Sachkosten, tw. Personalkosten		x	170.000	328.900	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
361	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		93.857	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
361	Stadtplanung	Jung kauft Alt		x			25.000	25.000	35.000	45.000	55.000
362	Umweltinformation u. -koordination	Stiftung Ökowerk Emden		x	165.000	165.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
362	Umweltinformation u. -koordination	Stiftung Ökowerk Emden - E-Spas		x	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
362	Umweltinformation u. -koordination	Stiftung Ökowerk Emden - Projektbüro Ökowerk (nur 2013 und 2014)		x	30.000	10.000	0	0	0	0	0
363	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Zuschuss an Monumentendienst / Denkmalpflege etc.		x	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
380	Bestandspflege, Bestandsentwicklung (73,7 %); Ansiedlerförderung/Standortmarketing (26,26%)	An Hafenfördergesellschaft		x	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
380	-	Zuschuss zum Delftfest		x	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
380	-	Zuschuss zum Matjesfest		x	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
380	-	Zuschuss zum Weihnachtsmarkt		x	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
380	-	EMTG		x	150.000	150.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
380	-	Logistik Cluster Emsachse		x	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
380	-	Nachhaltigkeit i. d. Logistik		x	45.990	61.300	15.400	0	0	0	0
380	-	Projekt Dortmund-Ems-Kanal		x	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
380	-	Förderungsfähige Veranstaltungen		x	5.000	6.000	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	9.000
380	-	Technologietransferagentur Ostfriesland		x	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
380	-	Wissensnetzwerk Weser-Ems		x	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt					928.447	1.081.700	1.127.900	1.222.500	1.232.500	1.182.500	1.192.500

Der Fachbereich 400 gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2013 T €	Soll 2014 T €	Soll 2015 T €	Soll 2016 T €	Soll 2017 T €	Soll 2018 T €	Soll 2019 T €
431	Ratten- u. Bisambekämpfung; Jagdbehörde; Fischereiaufsicht	Abführung Jagdabgabe	x		5.395	12.500	12.500	10.000	10.000	10.000,00	10.000,00
431	Tierseuchenbekämpfung; Tiergesundheit; Tierschutz	Umlage Tierkörperbeseitigung	x		114.827	120.000	120.000	115.000	115.000	115.000,00	115.000,00
431	Tierseuchenbekämpfung; Tiergesundheit; Tierschutz	Für Katzenkastration		x	10.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
433	Meldeangelegenheiten sowie Ausweise und sonstige Dokumente	Aktion Hauptwohnsitz Erstsemester		x	36.600	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000,00
433	Fundsachen	An Tierschutzverein für Fundtiere		x	0	131.000	131.000	131.000	140.000	140.000,00	140.000,00
437	Vorbeugender Brandschutz	An Feuerwehren/Feuerlöschkos tenausgleich	x		2.881	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	5.000,00
437	Vorbeugender Brandschutz	Kreisfeuerwehrverband		x	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00
437	Vorbeugender Brandschutz	Feuerwehr-Stadtorchester		x	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	2.000,00
437	Vorbeugender Brandschutz	Förderung des Ehrenamtes		x	5.960	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	12.000,00
Gesamt					181.663	322.500	321.500	314.000	323.000	323.000	325.000

Der Fachbereich 500 gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2013 T €	Soll 2014 T €	Soll 2015 T €	Soll 2016 T €	Soll 2017 T €	Soll 2018 T €	Soll 2019 T €
550.2	Wohnbauförderung und Hilfe bei Wohnproblemen	Mittagsverpflegung Tagesaufenthalt jetzt in Pos. 3 mitenthalten		x	0	0	0	0	0	0	0
550.2	Aussiedlerhilfen und Integration	Projekte im Bereich Integration		x	3.391	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
550.2	Leistungen in anderen Lebenslagen	Zuschuss an die Ev.-ref. Kirche für Nichtsesshaftenprojekt (inkl. Mittagsverpflegung) (50231542)	x	x	88.370	88.400	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
550.2	Leistungen in anderen Lebenslagen	Kooperativer Integrationsarbeit	x		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Hilfe für schutzsuchende Frauen (50456100)	x		160.000	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	10.200	10.200	10.200	10.200
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Für soziale Projekte (KT 50435175)		x	11.378	10.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000
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	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	35.000
553	Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen	Für soziale Einrichtungen (DROBS, Fachstelle für Sucht und Suchtprävention, Pro Familia Emden, Am Wendepunkt, Läusebekämpfung)	x	x	212.700	214.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Gesamt					542.711	549.400	561.500	558.700	558.700	558.700	558.700

Der Fachbereich 600 gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2013 T €	Soll 2014 T €	Soll 2015 T €	Soll 2016 T €	Soll 2017 T €	Soll 2018 T €	Soll 2019 T €
600	Fachbereichsleitung 600	Täter-/Opferausgleich		x	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
640	a) Leistungen der Gymnasien b) Leistungen der Berufsbildenden Schulen	An Vereine für Schülernern		x	3.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
640	Sportförderung	An Vereine zur Förderung des Sports		x	69.645	77.400	76.200	87.800	87.800	87.800	87.800
640	Sportförderung	Zuschuss für Ausbau und Unterhaltung von Sportanlagen		x	87.459	68.900	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
640	Sportförderung	Zuschuss an übrige Bereiche-Förderung d. Sports		x	77.349	94.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	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	25.000
651.2	Förderung der Erziehung in der Familie	Familienhebammen		x	60.000	60.000	34.000	85.300	85.300	85.300	85.300

651.2	HZE	Soziales Lernen Barenburg Grüner Weg		x	40.000	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	16.000
651.3	Jugendsozialarbeit	Ausbildung Fachpraktiker in sozialen Einrichtungen		x	93.701	150.000	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	15.000
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	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	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	25.000
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Schulsozialarbeit an Hauptschulen	x		55.515	49.300	124.800	188.000	188.000	188.000	188.000
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Lern- und Lebenswelt Grundschule		x	162.506	180.000	105.000	75.000	75.000	75.000	75.000
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Schulfrühstück		x	7.015	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
651.3	versch. Bereiche	Einzelprojekte		x	11.089	11.000	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
651.4	Kindertageseinrichtun- gen u. Kindertagespflege	Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr	x		487.640	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
651.4	Kindertageseinrichtun- gen u. Kindertagespflege	Zuschuss Kinderschutzbund		x	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
651.4	Kindertageseinrichtun- gen u. Kindertagespflege	Für Kinderstadtfest		x	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
651.4	Kindertageseinrichtun- gen u. Kindertagespflege	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen	x		4.364.715	4.603.800	5.032.200	5.971.800	5.971.800	5.971.800	5.971.800
651.4	Kindertageseinrichtun- gen u. Kindertagespflege	Für Betreuung in Tagespflege	x		230.234	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
651.4	Kindertageseinrichtun- gen u. Kindertagespflege	Zuschuss Projekt "Familien mit Zukunft" (Ferienbetreuung)		x	56.846	40.000	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
651.4	Kindertageseinrichtun- gen u. Kindertagespflege	Zuschuss Sprachförderung in Kitas		x	30.115	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
651.4	Kindertageseinrichtun- gen u. Kindertagespflege	Zuschuss musikalische Frühförderung in Kitas		x	36.800	36.800	36.800	40.000	40.000	40.000	40.000
Gesamt					6.036.315	6.564.700	6.846.500	7.835.400	7.835.400	7.835.400	7.835.400

Der Baubetrieb gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2013 T €	Soll 2014 T €	Soll 2015 T €	Soll 2016 T €	Soll 2017 T €	Soll 2018 T €	Soll 2019 T €
877	Öffentlicher Raum	Verlustausgleich Friedhöfe		x	0	426.000	426.000	576.000	500.000	500.000	500.000
877	Öffentlicher Raum	An den Landesverband der Gartenfreunde Ostfriesland		x	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Gesamt					0	433.000	433.000	583.000	507.000	507.000	507.000

Aus dem Finanzbudget werden folgende Zuschüsse gewährt:			pflichtig	freiwillig	Ergebnis 2013 T €	Soll 2014 T €	Soll 2015 T €	Soll 2016 T €	Soll 2017 T €	Soll 2018 T €	Soll 2019 T €
103	Beteiligungen	Verlustausgleich Krankenhaus	x		3.482.900	2.018.500	3.590.000	3.300.000	2.900.000	2.300.000	2.300.000
103	Beteiligungen	Verlustausgleich AAFÖG	x		0	46.400	5.000	0	0	0	0
103	Beteiligungen	an BEE f. Sozialregelung Windelsäcke		x	80.388	110.000	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
103	Beteiligungen	Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsbetriebe		x	0	50.000	50.000	0	0	0	0
103	Beteiligungen	Betriebskostenzuschuss Freibad Borssum		x	30.609	23.800	27.500	23.000	23.000	23.000	23.000
220	Allgemeine Finanzwirtschaft	Krankenhausumlage	x		8.152	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
220	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuschuss an Kulturbüro		x	1.035.100	992.000	1.045.600	976.700	972.300	910.000	915.000
Gesamt					4.637.149	3.248.700	4.816.100	4.418.700	4.014.300	3.352.000	3.357.000