

Orga-Einh.	Produkt	Organisationseinheit										
Die Stabstellen gewähren folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Soll 2015 T €	Ergebnis 2015 T €	Soll 2016 T €	Soll 2017 T €	Soll 2018 T €	Soll 2019 T €	Soll 2020 T €	Soll 2021 T €
101	Verwaltungsvorstand	Förderungswürdige Veranstaltungen		x	58.000	84.384	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
103	Gesamtsteuerung	Kunsthalle Emden		x	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
103	Gesamtsteuerung	Musikschule		x	414.000	471.000	414.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
103	Gesamtsteuerung	Theartic e. V.		x	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
103	Gesamtsteuerung	VHS einschließlich Betreuung Integrationsrat 4.000 €		x	860.300	1.238.153	978.300	828.300	828.300	828.300	828.300	828.300
103	Gesamtsteuerung	Filmfest		x	10.200	30.000	39.500	44.500	39.500	39.500	39.500	39.500
103	Gesamtsteuerung	European Medical School		x	7.100	7.143	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
103	Gesamtsteuerung	Zuwendungen aus Stiftungserträgen (Stift. F. Archangelsk)		x	1.000	2.000	300	100	100	100	100	100
103	Gesamtsteuerung	An VHS für Bücherei		x	248.700	248.700	253.700	271.700	291.300	296.600	302.000	308.000
<b>Gesamt</b>					<b>2.169.300</b>	<b>2.651.380</b>	<b>2.321.200</b>	<b>2.269.800</b>	<b>2.284.400</b>	<b>2.289.700</b>	<b>2.295.100</b>	<b>2.301.100</b>

Der Fachbereich 200 gewährt folgenden Zuschuss:			pflichtig	freiwillig	Soll 2015 T €	Ergebnis 2015 T €	Soll 2016 T €	Soll 2017 T €	Soll 2018 T €	Soll 2019 T €	Soll 2020 T €	Soll 2021 T €
220	Finanzdienstleistungen	Zuwendungen aus Stiftungserträgen der Schnedermann-Brons-Stiftung (abhängig von Zinserträgen)	x		4.000	3.200	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
					<b>4.000</b>	<b>3.200</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

Der Fachbereich 300 gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Soll 2015 T €	Ergebnis 2015 T €	Soll 2016 T €	Soll 2017 T €	Soll 2018 T €	Soll 2019 T €	Soll 2020 T €	Soll 2021 T €
300	FBL 300	Stadtentwicklung Emden KAöR - Zuschuss für Maßnahmen der Stadtentwicklung		x	395.000	416.100	406.900	417.000	427.000	437.000	447.000	457.000
361	Stadtplanung	Gem. 7A NNVG durch die LNVG für ÖPNV zum Ausgleich von Defiziten im Schülerverkehr	x		0	0	0	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
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		100.000	103.569	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	65.000	75.000
362	Umweltinformation u. - koordination	Stiftung Ökowerk Emden		x	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
362	Umweltinformation u. - koordination	Stiftung Ökowerk Emden - E- Spas		x	30.000	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
363	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Zuschuss an Monumentendienst / Denkmalpflege etc.		x	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
380	Bestandspflege, Bestandsentwicklung (73,7 %); Ansiedlerförderung/Standortm arketing (26,26%)	An Hafenfördergesellschaft		x	25.500	29.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
380	- " -	Zuschuss zum Delfffest		x	10.000	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	10.000
380	- " -	Zuschuss zum Weihnachtsmarkt		x	12.000	29.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
380	- " -	EMTG		x	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
380	- " -	Logistik Cluster Emsachse		x	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0
380	- " -	Nachhaltigkeit i. d. Logistik		x	15.400	15.400	0	0	0	0	0	0

380	- " -	Projekt Dortmund-Ems-Kanal		x	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
380	- " -	Förderungsfähige Veranstaltungen		x	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
380	- " -	Nette Toilette		x	9.000	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
380	- " -	Technologietransferagentur Ostfriesland		x	0		90.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
380	- " -	Wissensvernetzung Weser-Ems		x	5.000	5.273	5.000	5.000	0	0	0	0
380	- " -	Hafenmeile		x	0	12.971	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Gesamt</b>					<b>1.127.900</b>	<b>1.195.913</b>	<b>1.234.400</b>	<b>1.414.000</b>	<b>1.369.000</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.409.000</b>	<b>1.429.000</b>

Der Fachbereich 400 gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Soll 2015 T €	Ergebnis 2015 T €	Soll 2016 T €	Soll 2017 T €	Soll 2018 T €	Soll 2019 T €	Soll 2020 T €	Soll 2021 T €
431	Ratten- u. Bisambekämpfung; Jagdbehörde; Fischereiaufsicht	Abführung Jagdabgabe	x		12.500	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431	Tierseuchenbe-kämpfung; Tiergesundheit; Tierschutz	Umlage Tierkörperbeseitigung	x		120.000	94.000	115.000	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
433	Meldeangelegen- heiten sowie Ausweise und sonstige Dokumente	Aktion Hauptwohnsitz Erstsemester		x	37.000	52.700	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
433	Fundsachen	An Tierschutzverein für Fundtiere		x	131.000	122.000	131.000	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
437	Vorbeugender Brandschutz	An Feuerwehren/ Feuerlöschkostenausgleich	x		5.000	2.791	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
437	Vorbeugender Brandschutz	Kreisfeuerwehrverband		x	4.000	4.400	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	2.000	2.000
437	Vorbeugender Brandschutz	Förderung des Ehrenamtes		x	10.000	15.192	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
437	Katastrophenschutz	Für rettungsdienstliche Großschadenereignisse	x		0	0	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
<b>Gesamt</b>					<b>321.500</b>	<b>299.383</b>	<b>337.200</b>	<b>346.200</b>	<b>356.200</b>	<b>356.200</b>	<b>358.200</b>	<b>358.200</b>

Der Fachbereich 500 gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Soll 2015 T €	Ergebnis 2015 T €	Soll 2016 T €	Soll 2017 T €	Soll 2018 T €	Soll 2019 T €	Soll 2020 T €	Soll 2021 T €
550.2	Aussiedlerhilfen und Integration	Projekte im Bereich Integration		x	12.000	14.000	12.000	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	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
550.2	Leistungen in anderen Lebenslagen	Kooperative Integrationsarbeit	x		30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Hilfe für schutzsuchende Frauen (50456100)	x		160.000	120.000	160.000	160.000	172.000	172.000	172.000	172.000
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	An Schuldnerberatungsstelle (KT 50435174)	x	x	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Für soziale Projekte (KT 50435175)		x	10.000	5.406	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	4.000	1.500	1.000	16.000	16.000	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	17.000	10.194	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Hilfe für schutzsuchende Frauen - Ausweitung der Täterberatung und Einführung der Paarberatung (50456100)		x	0	0	0	0	18.000	0	0	0
550.4	Leistungen in anderen Lebenslagen	Hospiz- und Palliativstützpunkt Ostfriesland		x	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
553	Hilfen für psychisch Kranke und seelisch Behinderte	Das Boot, Kontaktstelle "Kumm Rin"		x	35.000	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
553	Gesundheits- förderung und Gesundheitshilfen	Für soziale Einrichtungen (DROBS, Fachstelle für Sucht und Suchtprävention, Pro Familia Emden, Am Wendepunkt, Läusebekämpfung)	x	x	220.000	214.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>Gesamt</b>					<b>586.500</b>	<b>495.800</b>	<b>583.700</b>	<b>598.700</b>	<b>629.700</b>	<b>596.700</b>	<b>596.700</b>	<b>596.700</b>



651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Schulsozialarbeit an Hauptschulen	x		124.800	164.750	188.000	0	0	0	0	0
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Lern- und Lebenswelt Grundschule		x	105.000	71.939	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
651.3	Schulbezogene Sozialarbeit	Schulfrühstück		x	10.000	2.357	10.000	0	0	0	0	0
651.3	versch. Bereiche	Einzelprojekte		x	11.000	7.964	16.000	16.000	0	0	0	0
651.3	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	Jugendtreff Wybelsum		x	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss beitragsfreies Kindergartenjahr	x		500.000	543.540	500.000	500.000	565.000	565.000	565.000	565.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss Kinderschutzbund		x	5.400	5.400	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	8.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen	x		5.032.200	5.321.700	5.971.800	6.254.700	7.159.100	7.159.100	7.159.100	7.159.100
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Für Betreuung in Tagespflege	x		270.000	180.705	270.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss Projekt "Familien mit Zukunft" (Ferienbetreuung)		x	60.000	59.800	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss Sprachförderung in Kitas		x	30.000	30.000	30.000	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
651.4	Kindertageseinrichtungen u. Kindertagespflege	Zuschuss musikalische Frühförderung in Kitas		x	36.800	36.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Gesamt</b>					<b>6.857.300</b>	<b>7.093.453</b>	<b>7.866.200</b>	<b>7.876.100</b>	<b>8.936.500</b>	<b>8.936.500</b>	<b>8.891.500</b>	<b>8.891.500</b>

Der Baubetrieb gewährt folgende Zuschüsse:			pflichtig	freiwillig	Soll 2015 T €	Ergebnis 2015 T €	Soll 2016 T €	Soll 2017 T €	Soll 2018 T €	Soll 2019 T €	Soll 2020 T €	Soll 2021 T €
877	Öffentlicher Raum	Verlustausgleich Friedhöfe		x	426.000	426.000	576.000	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
877	Öffentlicher Raum	An den Landesverband der Gartenfreunde Ostfriesland		x	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Gesamt</b>					<b>433.000</b>	<b>433.000</b>	<b>583.000</b>	<b>507.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>	<b>557.000</b>

Aus dem Finanzbudget werden folgende Zuschüsse gewährt:			pflichtig	freiwillig	Soll 2015 T €	Ergebnis 2015 T €	Soll 2016 T €	Soll 2017 T €	Soll 2018 T €	Soll 2019 T €	Soll 2020 T €	Soll 2021 T €
103	Beteiligungen	Verlustausgleich Krankenhaus	x		3.590.000	5.000.000	3.300.000	2.900.000	3.000.000	2.933.000	2.972.000	2.972.000
103	Beteiligungen	Verlustausgleich AAFÖG	x		5.000	0	0	0	0	0	0	0
103	Beteiligungen	an BEE f. Sozialregelung Windelsäcke		x	90.000	110.292	110.000	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
103	Beteiligungen	Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsbetriebe		x	50.000	0	0	0	0	0	0	0
103	Beteiligungen	Betriebskostenzuschuss Freibad Borssum		x	27.500	22.861	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
103	Beteiligungen	Defizitausgleich Betrauungsakt Zukunft/380	x		0	0	0	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
220	Allgemeine Finanzwirtschaft	Krankenhausumlage	x		8.000	10.048	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
220	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuschuss an Kulturbüro (inkl. Nordseehalle ab 2017)		x	1.045.600	1.000.000	990.700	2.101.700	2.139.800	2.155.400	2.171.400	2.187.700
<b>Gesamt</b>					<b>4.816.100</b>	<b>6.143.201</b>	<b>4.432.700</b>	<b>5.345.000</b>	<b>5.684.100</b>	<b>5.632.700</b>	<b>5.687.700</b>	<b>5.704.000</b>