

## Haushaltswurf 2012 n. Organisation

| <b>Investitionen Amt 51 Stadtjugendamt</b>              |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Stadt Erlangen  |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| <b>Amt</b>  | 51                          | Stadtjugendamt         |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                  | <b>2010<br/>(vorläufig)</b> | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>Finanzplan<br/>2013</b> | <b>Finanzplan<br/>2014</b> | <b>Finanzplan<br/>2015</b> | <b>VE 2013<br/>VE 2014</b> | <b>Merkposten</b> |
| 363.450E Verkaufserlöse                                 |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 363.680EP Spenden v. Privatpersonen                     | 6.956                       |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0180 + Einzahlg aus Investitionszuschüssen              | 6.956                       |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 365A.352 Spielgeräte (Äußere Brucker.)                  | -26.769                     |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0240 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden    | -11.041                     |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0260 - Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen       | -974                        |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0290 - Sonstige Investitionsauszahlungen                | -14.754                     |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 365A.600 Tiefbaumaßnahme im Außenbereich                | -23.680                     |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0240 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden    | -7.114                      |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0250 - Ausz. für Baumaßnahmen                           | -16.566                     |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 365B.351 Einrichtung (KiGa allgem.)                     | -67.504                     | -22.000                | -23.000                | -22.000                    | -20.000                    | -20.000                    |                            | -29.000           |
| 0120 - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen        | -5.068                      |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0240 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden    | -5.132                      |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0260 - Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen       | -39.877                     | -22.000                | -23.000                | -22.000                    | -20.000                    | -20.000                    |                            | -29.000           |
| 0290 - Sonstige Investitionsauszahlungen                | -17.428                     |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 365B.352 Spielgeräte (KiGa allgemein)                   | -3.893                      | -17.000                | -18.000                | -10.000                    | -13.000                    | -17.000                    |                            | -13.000           |
| 0240 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden    | -2.993                      |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0250 - Ausz. für Baumaßnahmen                           | -900                        |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0260 - Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen       |                             | -17.000                | -18.000                | -10.000                    | -13.000                    | -17.000                    |                            | -13.000           |
| 365B.353 KiGa Kriegenbrunn, Einrichtung                 | -5.256                      | -100.000               |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0290 - Sonstige Investitionsauszahlungen                | -5.256                      |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 365B.354 KiGa Hans-Sachs-Str., Einrichtung              |                             |                        |                        | -90.000                    |                            |                            |                            |                   |
| 365B.356 KiGa Wasserturmstr.Einrichtg.                  |                             |                        | -125.000               |                            |                            |                            |                            |                   |
| 365B.357 KiGa Eltersdorf, Einrichtung                   | -12.133                     |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0240 - Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden    | -2.198                      |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0260 - Ausz. für den Erwerb v.bewgl. Sachvermögen       | -9.935                      |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 365B.358 KiGa Sandbergstr. 6, Einrichtung               |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            | -125.000          |
| 365B.401 KiGa Schenkstr., BA I                          | -2.866                      |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0250 - Ausz. für Baumaßnahmen                           | -2.866                      |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 365B.402ES Staatszuweisung FAG u. TAG/KiGa Wasserturmst |                             |                        | 140.000                | 271.000                    | 132.000                    |                            |                            |                   |

## Haushaltsentwurf 2012 n. Organisation

| <b>Investitionen Amt 51 Stadtjugendamt</b>                  |                     |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
|---|---------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Stadt Erlangen  |                     |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| Nr. Bezeichnung   | 2010<br>(vorläufig) | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | VE 2013<br>VE 2014 | Merkposten |
| 0180 + Einzahlg aus<br>Investitionszuschüssen               |                     |                | 140.000        | 271.000            | 132.000            |                    |                    |            |
| 365B.4031E Staatszuweisung<br>FAG u. TAG/KiGa Kriegenbrunn  | 114.500             | 386.700        |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 0180 + Einzahlg aus<br>Investitionszuschüssen               | 114.500             | 386.700        |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 365B.403ES Staatszuweisung<br>KP II/KiGa Kriegenbrunn       | 93.600              | 485.000        |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 0180 + Einzahlg aus<br>Investitionszuschüssen               | 93.600              | 485.000        |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 365B.404 KiGa Schenkstr. BA II                              |                     |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 365B.408 KiGa Röthelheimpark,<br>Bau, BA I                  |                     |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 365B.409 Erna-Zink-KiGa, Bau,<br>BA II                      |                     |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 365B.411ES Staatszuweisung<br>KiTa Hans-Sachs-Str.          |                     |                |                | 100.000            | 200.000            | 100.000            |                    |            |
| 0180 + Einzahlg aus<br>Investitionszuschüssen               |                     |                |                | 100.000            | 200.000            | 100.000            |                    |            |
| 365B.412 KiGa Sandbergstr. 6,<br>Generalsanierung           |                     |                |                |                    |                    |                    |                    | -2.500.000 |
| 365B.412ES Staatszuweisung<br>KiTa Sandbergstr.             |                     |                |                |                    |                    |                    |                    | 550.000    |
| 365B.600 Tiefbaumaßn. im<br>Außenbereich                    |                     |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 365B.610ES<br>Staatszuwendungen (KiGa allge                 | 157.700             | 300.000        |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 0180 + Einzahlg aus<br>Investitionszuschüssen               | 157.700             | 300.000        |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 365B.612ES Staatszuweisungen<br>(KiGa Schenkstr.)           | 100.000             |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 0180 + Einzahlg aus<br>Investitionszuschüssen               | 100.000             |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 365B.670E Spenden v.<br>Privatunternehmen                   |                     |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 365B.680E Spenden v.<br>Privatpersonen                      |                     |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 365B.881 KiGa<br>Schenkstr., Investitionszusch.             | -12.844             |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 0290 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                 | -12.844             |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 365C.351 Hort Reinigerstr.,<br>Einrichtung                  |                     |                |                |                    |                    |                    |                    | -100.000   |
| 365C.352 Hort Sandbergstr.,<br>Einrichtung                  |                     |                |                |                    |                    |                    |                    | -75.000    |
| 365C.402 Baumaßnahmen Hort<br>Gaisbühlstr                   |                     |                |                |                    |                    |                    |                    | -280.000   |
| 365C.403<br>Michael-Poeschke-Schule, Horta                  |                     |                |                |                    |                    |                    |                    | -1.000.000 |
| 365C.403ES Staatszuweisung<br>Hort, Michael-Poeschke-Schule |                     |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 365C.404 Hort<br>Reinigerstr., Generalsanierung u.          |                     |                |                |                    | -200.000           | -1.000.000         |                    | -500.000   |
| 0240 - Ausz. für den Erwerb<br>von Grundst. u. Gebäuden     |                     |                |                |                    | -200.000           | -1.000.000         |                    | -500.000   |

## Haushaltsentwurf 2012 n. Organisation

| <b>Investitionen Amt 51 Stadtjugendamt</b>                     |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Stadt Erlangen   |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>   | <b>2010<br/>(vorläufig)</b> | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>Finanzplan<br/>2013</b> | <b>Finanzplan<br/>2014</b> | <b>Finanzplan<br/>2015</b> | <b>VE 2013<br/>VE 2014</b> | <b>Merkposten</b> |
| 365C.404ES Staatszuweisung<br>Hort,Reinigerstr.                |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            | 300.000           |
| 365C.600EB Bundeszuweisung<br>IZBB, Hort a.Loschgeschule       |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 365C.612ES Staatszuweisung<br>Hort Gaisbühlstr.                |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            | 50.000            |
| 365D.610ES Staatszuwendungen (Zusch. Frei                      | 1.830.600                   | 2.315.000              | 1.500.000              | 2.500.000                  | 2.500.000                  | 200.000                    |                            | 500.000           |
| 0180 + Einzahlg aus<br>Investitionszuschüssen                  | 1.830.600                   | 2.315.000              | 1.500.000              | 2.500.000                  | 2.500.000                  | 200.000                    |                            | 500.000           |
| 365D.611ES Kostenbeteiligung<br>Uni (Zusch.Freie Träger)       |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 365D.880 Zuschüsse<br>Kitaeinrichtungen (fr.Träger)            | -3.012.066                  | -4.431.000             | -2.000.000             | -2.600.000                 | -1.400.000                 | -400.000                   | -2.600.000<br>-1.400.000   | -2.000.000        |
| 0280 - Ausz. von<br>Investitionszuschüssen                     | -1.193.000                  | -4.431.000             | -2.000.000             | -2.600.000                 | -1.400.000                 | -400.000                   | -2.600.000<br>-1.400.000   | -2.000.000        |
| 0290 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                    | -1.819.066                  |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 365E.351 Lernstuben<br>Junkerstr.,Einrichtung                  |                             |                        |                        |                            |                            | -90.000                    |                            |                   |
| 365E.355 Lernstube<br>Goldwitzerstr., Einrichtung              |                             | -50.000                |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 365E.356 Lernstube<br>Hauptschule(bisher Erba-Villa) E         |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 365E.357 Lernstube Bruck,<br>Einrichtung                       |                             |                        |                        | -90.000                    |                            |                            |                            |                   |
| 365E.358 Ersatzbau f. Lernstube<br>Villa, Einrichtung          |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            | -30.000           |
| 365E.401 Ersatzbau f. Lernstube<br>Villa, Baumaßnahme          |                             |                        |                        |                            | -100.000                   |                            |                            |                   |
| 0240 - Ausz. für den Erwerb<br>von Grundst. u. Gebäuden        |                             |                        |                        |                            | -100.000                   |                            |                            |                   |
| 365E.401ES Staatszuwendung<br>Ersatzbau Lernst. Villa          |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            | 200.000           |
| 365E.402 Lernstube Junkerstr.<br>1, in HS Eichendorff          |                             |                        |                        | -50.000                    | -500.000                   | -400.000                   |                            |                   |
| 0240 - Ausz. für den Erwerb<br>von Grundst. u. Gebäuden        |                             |                        |                        | -50.000                    | -500.000                   | -400.000                   |                            |                   |
| 365E.402ES Staatszuwendung<br>Lernst. Junkerstr.1, HS Eichendo |                             |                        |                        |                            |                            | 200.000                    |                            |                   |
| 365E.404ES Staatszuweisung<br>Lernstube Bruck, Brucker Lache   |                             |                        |                        |                            | 200.000                    |                            |                            |                   |
| 0180 + Einzahlg aus<br>Investitionszuschüssen                  |                             |                        |                        |                            | 200.000                    |                            |                            |                   |
| 365E.610ES<br>Staatszuwendungen (Lernstube                     |                             | 200.000                | 200.000                |                            |                            |                            |                            |                   |
| 365E.680E Spenden v.<br>Privatpersonen                         |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 365F.351 Krippenausbau im GZ<br>Frauenaurach, Einrichtung      |                             |                        |                        | -70.000                    |                            |                            |                            |                   |
| 365F.352 Krippen im<br>Stadtteilzentrum Isarstr., Einricht     |                             |                        | -65.000                |                            |                            |                            |                            |                   |
| 365F.352ES Staatszuweisung<br>Krippe Stadtteilzentrum Isarstr. |                             |                        |                        | 30.000                     |                            |                            |                            |                   |
| 365F.401ES Staatszuweisung<br>Krippe im GZ Frauenaurach        |                             |                        |                        | 400.000                    | 130.000                    |                            |                            |                   |

## Haushaltsentwurf 2012 n. Organisation

| <b>Investitionen Amt 51 Stadtjugendamt</b>                    |                     |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
|---|---------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Stadt Erlangen  |                     |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| Nr. Bezeichnung   | 2010<br>(vorläufig) | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 | Finanzplan<br>2015 | VE 2013<br>VE 2014 | Merkposten |
| 0180 + Einzahlg aus<br>Investitionszuschüssen                 |                     |                |                | 400.000            | 130.000            |                    |                    |            |
| 366B.351<br>Jugendtreff/FAG-Gelände, Einric                   |                     |                |                |                    |                    |                    |                    | -250.000   |
| 366B.401<br>Jugendtreff/FAG-Gelände, Bau                      |                     |                |                |                    |                    |                    |                    | -2.610.000 |
| 366B.403 Baumaßnahme<br>Jugendtreff Innenstadt                | -9.520              |                |                |                    |                    |                    |                    | -590.000   |
| 0250 - Ausz. für<br>Baumaßnahmen                              | -9.520              |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 366B.610ES Staatszuweisungen<br>FAG-Gelände                   |                     |                |                |                    |                    |                    |                    | 540.000    |
| 366B.680E Spenden v.<br>Privatpersonen                        |                     |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 367.351 Einrichtung<br>Stadtteilhaus Röthelheimpark           | -47.652             |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 0290 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                   | -47.652             |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 367A.K351E Spenden v.<br>Privatpersonen                       |                     |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>362.K<br/>Kleininvestitionen für<br/>Produktgruppe 362</b> |                     |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 362.K880 Förderung von<br>Jugendheimbaumaßnahmen              |                     |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>Summe</b>  |                     |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>363.K<br/>Kleininvestitionen für<br/>Produktgruppe 363</b> |                     |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 363.K351<br>Einrichtungsgegenstände, Gerät                    | -1.063              |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 0260 - Ausz. für den Erwerb<br>v.bewgl. Sachvermögen          | -1.063              |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 363.K353 Dienstfahrzeug<br>(Verw.Jugendhilfe)                 | -21.384             |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 0260 - Ausz. für den Erwerb<br>v.bewgl. Sachvermögen          | -4.463              |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 0290 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                   | -16.922             |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>Summe</b>  | <b>-22.447</b>      |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| <b>365.K<br/>Kleininvestitionen für<br/>Produktgruppe 365</b> |                     |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 365A.K351<br>Einrichtungsgegenstände (Äußer                   | -10.901             | -6.000         | -3.000         |                    |                    |                    |                    |            |
| 0260 - Ausz. für den Erwerb<br>v.bewgl. Sachvermögen          | -10.901             | -6.000         | -3.000         |                    |                    |                    |                    |            |
| 365C.K351<br>Einrichtungsgegenstände (Horte                   | -26.237             | -9.500         | -12.000        |                    |                    |                    |                    |            |
| 0240 - Ausz. für den Erwerb<br>von Grundst. u. Gebäuden       | -889                |                |                |                    |                    |                    |                    |            |
| 0260 - Ausz. für den Erwerb<br>v.bewgl. Sachvermögen          | -18.591             | -9.500         | -12.000        |                    |                    |                    |                    |            |
| 0290 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen                   | -6.757              |                |                |                    |                    |                    |                    |            |

## Haushaltsentwurf 2012 n. Organisation

| <b>Investitionen Amt 51 Stadtjugendamt</b>                      |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| Stadt Erlangen  |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| <b>Nr. Bezeichnung</b>  | <b>2010<br/>(vorläufig)</b> | <b>Ansatz<br/>2011</b> | <b>Ansatz<br/>2012</b> | <b>Finanzplan<br/>2013</b> | <b>Finanzplan<br/>2014</b> | <b>Finanzplan<br/>2015</b> | <b>VE 2013<br/>VE 2014</b> | <b>Merkposten</b> |
| 365C.K352 Spielgeräte Horte<br>allgemein                        | -653                        | -10.000                | -8.500                 |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0260 - Ausz. für den Erwerb<br>v.bewgl. Sachvermögen            | -653                        | -10.000                | -8.500                 |                            |                            |                            |                            |                   |
| 365C.K353 Einrichtung Hortgrp.<br>Gaisbühlstr.                  |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 365E.K350<br>Einrichtungsgegenstände (Lernst                    | -7.517                      | -8.000                 | -8.000                 |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0120 - Auszahlungen f. Sach-<br>u. Dienstleistungen             | -178                        |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0260 - Ausz. für den Erwerb<br>v.bewgl. Sachvermögen            | -7.339                      | -8.000                 | -8.000                 |                            |                            |                            |                            |                   |
| 365E.K351<br>Einrichtungsgegenstände (Tages                     | -831                        |                        | -1.000                 |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0120 - Auszahlungen f. Sach-<br>u. Dienstleistungen             | -83                         |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0260 - Ausz. für den Erwerb<br>v.bewgl. Sachvermögen            | -749                        |                        | -1.000                 |                            |                            |                            |                            |                   |
| <b>Summe</b>  | <b>-46.139</b>              | <b>-33.500</b>         | <b>-32.500</b>         |                            |                            |                            |                            |                   |
| <b>366.K<br/>Kleininvestitionen für<br/>Produktgruppe 366</b>   |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 366B.K350<br>Einrichtungsgegenstände (Jugen                     | -5.970                      | -4.500                 | -4.500                 |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0260 - Ausz. für den Erwerb<br>v.bewgl. Sachvermögen            | -5.970                      | -4.500                 | -4.500                 |                            |                            |                            |                            |                   |
| 366B.K402 Jugendtreff<br>Anger/Rollschuhbahn, Anbau             |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 366B.K880<br>Jugendtreff,Innenstadt,Streetwor                   |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| <b>Summe</b>  | <b>-5.970</b>               | <b>-4.500</b>          | <b>-4.500</b>          |                            |                            |                            |                            |                   |
| <b>367.K<br/>Kleininvestitionen für<br/>Produktgruppe 367</b>   |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 367A.K351<br>Einrichtungsgegenstände(Fam.T                      | -2.155                      | -1.000                 | -1.000                 |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0260 - Ausz. für den Erwerb<br>v.bewgl. Sachvermögen            | -2.155                      | -1.000                 | -1.000                 |                            |                            |                            |                            |                   |
| 367B.K351 Erwerb von bewegl.<br>AV (Drogenberatung)             | -932                        |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0260 - Ausz. für den Erwerb<br>v.bewgl. Sachvermögen            | -932                        |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 367C.K351 Erwerb von bewegl.<br>AV(Schwangerenberatungsstelle   |                             |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 367D.K351 Erwerb von bewegl.<br>AV (Tagespflegenester)          |                             | -2.000                 | -1.000                 |                            |                            |                            |                            |                   |
| 367E.K351 Erwerb von bewegl.<br>AV (Jugend- u.Familienberatung) | -889                        |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| 0260 - Ausz. für den Erwerb<br>v.bewgl. Sachvermögen            | -889                        |                        |                        |                            |                            |                            |                            |                   |
| <b>Summe</b>  | <b>-3.976</b>               | <b>-3.000</b>          | <b>-2.000</b>          |                            |                            |                            |                            |                   |