

### Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2012 - Ergebnisplan

Antrag von Datum	Produktgruppe	Bezeichnung	HH-Jahr 2012				Begründung/Erläuterung
			HH-Verbesserung			HH-Verschlechterung	
			Mehrertrag	Aufwandskürzung	Ertragskürzung	Mehraufwand	
<b>Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Verwaltung	1.06.01	Landeszuweisung Tageseinrichtungen	182.000 €			436.000 €	Erhöhung auf Basis der Betriebskosten
Verwaltung	1.06.01	U3-Pauschalen	644.000 €			644.000 €	Zusätzliche Leistungen durch 1.KiBiZ-Änderungsgesetz vom 01.08.2011
Verwaltung	1.06.01	Elternbeiträge zu den Betriebskosten	800.000 €				Neueinschätzung des Elternbeitragsaufkommens
Verwaltung	1.06.01	Erstattung Land	1.200.000 €				Erstattung Land für beitragsfreies letztes Kindergartenjahr
Verwaltung	1.06.01	Landeszuschuss Kita-Investitionsförd.		2.172.000 €	1.966.000 €		Förderung Kita-Investitionen Land/Kreis
Verwaltung	1.06.01	Landeszuschuss Kita-Investitionsförd.	473.736 €			723.553 €	Förderung Kita-Investitionen Land/Kreis (Auflösung A-RAP und P-RAP) <b>bei Ausbaquote 35%, davon 25% Tagespflege</b>
Verwaltung	1.06.01	Landeszuschuss Kita-Investitionsförd.	473.736 €			723.553 €	<b>alternativ:</b> Förderung Kita-Investitionen Land/Kreis (Auflösung A-RAP und P-RAP) <b>bei Ausbaquote 35%, davon 20% Tagespflege</b>
Verwaltung	1.06.01	Personalkostenerstattung Tagesmütternetz	14.300 €			15.000 €	Erhöhung auf Betriebskostengrundlage
Verwaltung	1.06.01	Kosten der Unterbringung in Tagespflege				600.000 €	Erhöhung der Vergütung für Tagesmütter
Verwaltung	1.06.02	Förd. offene Kinder- und Jugendarbeit				590.000 €	Neue Förderrichtlinien und Personalausbau Jugendzentren
<b>Summe Produktbereich 1.06</b>			<b>3.787.772 €</b>	<b>2.172.000 €</b>	<b>1.966.000 €</b>	<b>3.732.106 €</b>	

### Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2012 - Finanzplan

(Änderungen, die nur den Finanzplan berühren. z.B. Investitionsmaßnahmen)

Antrag von	Produktgruppe	Bezeichnung	HH-Jahr 2012				Begründung/Erläuterung
			Verbesserung			Verschlechterung	
			Mehreinzahlung	Wenigerzahlung	Wenigerzahlung	Mehreinzahlung	
<b>Finanzplan: Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Verwaltung	1.06.01	Kinder in Tageseinrichtungen/ Tagespflege	1.323.000 €			4.482.000 €	Landeszuschuss Kita-Investitionsförd. (35-25%)
Verwaltung	1.06.01	Kinder in Tageseinrichtungen/ Tagespflege	1.323.000 €			4.482.000 €	Landeszuschuss Kita-Investitionsförd. ( <b>alternativ 35-20%</b> )
Verwaltung	1.06.01	Kinder in Tageseinrichtungen/ Tagespflege				29.000 €	Anschaffung eines Aufenthaltswagens
<b>Summe Produktbereich 1.06</b>			<b>2.646.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>8.993.000 €</b>	

