

Landesjugendplan 2017

Stand September 2016 (Erste Bedarfsschätzung)

verfügbare und erforderliche Mittel Werte in Euro	2017
Verfügbare Mittel	
Ansatz RZ 2015/2016 (2017 noch nicht bekannt)	3.880.000
Mittel aus RZ SAE	429.000
Entkommunalisierung Spielhaus Farmsen	26.000
Tarifverstärkungsmittel OKJA 2016 (+ Anteil aus SAE1)	161.017
Tarifverstärkungsmittel 2017	
Restmittel aus dem Vorjahr	
Rückforderungen OKJA (Eingang Stand Aug 2016 48.164 EUR)	20.000
Pachteinnahmen Grundstück "Triangel"	2.520
Summe verfügbare Mittel	4.518.537
Erforderliche Mittel lt. Beschlusslage der Anträge 2016	
Zuwendungssumme Landesjugendplan 2016	4.704.444
Zuwendung "Die lütten Forscher" (ehem. Spielhaus Farmsen)	26.000
Tarifsteigerung 2017*	109.396
noch offene Zuwendungen (insb. aus Widersprüchen)	
Pos. 53**	25.000
Summe erforderliche Mittel	4.864.840
Ergebnis ("Verfügbare Mittel" minus "Erforderliche Mittel")	-346.303

Stand: September 2016

*1,5% von 70% der Gesamtzuwendungssumme 2016 zzgl. geschätzter Stufensprünge i.H.v. 60.000 EUR

** Laut Protokoll des JHA vom 2.12.2015 (Drs. 20-2062) steht für diese Position ab 2016 kein Budget zur Verfügung

Chill dich schlau wird lt. Drs. 20-2368 aus Sondermitteln finanziert (4607,50 €)

Im April 2015 hat der JHA entschieden, dass eine Finanzierung der *Berufsfindungstage* aus Jugendhilfemitteln zukünftig nicht mehr erfolgen kann. Finanzierung 2016 aus dem Quartiersfonds (Fink am 21.04.2016/Drs.20-2718)

Familienförderungsplan 2017
Stand September 2016 (Erste Bedarfsschätzung)

verfügbare und erforderliche Mittel Werte in Euro	2017
Verfügbare Mittel*	
Ansatz RZ 2015/2016 (2017 noch nicht bekannt)	745.000
Tarifverstärkungsmittel	28.000
Tarifsteigerung 2017	
Rückforderungen FamFö (Eingang Stand Aug 2016 24.098 EUR)	5.000
Restmittel aus dem Vorjahr	
Summe verfügbare Mittel	778.000
Erforderliche Mittel lt. Beschlusslage 2016	
Zuwendungssumme 2016	784.024
Tarifsteigerung 2017*	20.232
Kurse Starke Eltern, Starke Kinder	7.500
Elternbriefe	10.000
Ferienmittel (finden sich ab 2017 in der Zuwendungssumme wieder)	25.000
Summe erforderliche Mittel	846.756
Ergebnis ("Verfügbare Mittel" minus "Erforderliche Mittel")	
	-68.756

Stand: September 2016

*1,5% von 70% der Gesamtzuwendungssumme 2016 zzgl. geschätzter Stufensprünge i.H.v. 12.000 EUR