

**Bedarfsberechnung Landesjugendplan 2017  
Stand März 2017**

verfügbare und erforderliche Mittel Werte in Euro	2017	
<b>Verfügbare Mittel</b>		
Ansatz RZ 2017/2018	<b>4.047.000</b>	inkl. Tarifverstärkung 141.000 EUR
Mittel aus RZ SAE	<b>429.000</b>	BV-Beschluss 20-34881.1
Restmittel aus dem Vorjahr		
Pachteinnahmen Grundstück "Triangel"	<b>2.520</b>	
Flüchtlingsmittel für bereits bestehende Integrationsmaßnahmen	<b>285.600</b>	Drs. 21-3692
Flüchtlingsmittel für neu zu schaffende Integrationsmaßnahmen	<b>48.250</b>	Drs. 21-3692
weitere Umsteuerung aus RZ SAE (JUST Primar 1.Halbjahr 2017 aus QF Ermächtigungsüberträgen 2015)	<b>80.000</b>	BV-Beschluss 20-34881.1
weitere Umsteuerung aus RZ SAE (Treff Berne)	<b>156.000</b>	Drs. 20-3544, JHA 16.11.2016
<b>Rückforderungen Zeitraum Jan - Feb 2017</b>	<b>0</b>	Inez-Abfrage Stand 1.3.2017
<b>Summe verfügbare Mittel</b>	<b>5.048.370</b>	
<b>Erforderliche Mittel lt. Beschlusslage der Anträge 2016</b>		
Zuwendungssumme Landesjugendplan 2017*	<b>4.700.625</b>	
Tarifsteigerung 2017**	<b>95.809</b>	
zusätzliche Sachmittel für Flüchtlingsprojekte	<b>45.600</b>	
Flüchtlingsmittel für neu zu schaffende Integrationsmaßnahmen	<b>48.250</b>	
noch offene Zuwendungen (insb. aus Widersprüchen) - geschätzt	<b>20.000</b>	
<b>Sanierungsmaßnahmen (Konsumtiv)</b>		
Pos. 53	<b>25.000</b>	
<b>Summe erforderliche Mittel</b>	<b>4.935.283</b>	
<b>Ergebnis ("Verfügbare Mittel" minus "Erforderliche Mittel")</b>	<b>113.087</b>	

**Stand: März 2017**

\*Die Zuwendungssumme enthält Ferienmittel (ab 2017 finden sich 90% von 25.000 EUR Ferienmittel in den Zuwendungssummen OKJA und FamFö wieder)

\*\*2% von 70% der Gesamtzuwendungssumme 2017 zzgl. geschätzter Stufensprünge i.H.v. 30.000 EUR

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