

**Bedarfsberechnung Familienförderungsplan 2017  
Stand März 2017**

verfügbare und erforderliche Mittel Werte in Euro	2017	
<b>Verfügbare Mittel*</b>		
Ansatz RZ 2017/2018*	<b>773.000</b>	inkl. Tarifverstärkung 28.000 EUR
Flüchtlingsmittel für bereits bestehende Integrationsmaßnahmen	<b>71.400</b>	Drs. 21-3692, JHA 16.11.2016
Restmittel aus dem Vorjahr		
Rückforderungen FamFö Zeitraum Jan.- Februar	<b>0</b>	Inez-Abfrage Stand 1.3.2017
<b>Summe verfügbare Mittel</b>	<b>844.400</b>	
<b>Erforderliche Mittel lt. Beschlusslage</b>		
Zuwendungen 2017*	<b>785.048</b>	
Tarifsteigerung 2017**	<b>16.991</b>	
zusätzliche Sachmittel für Flüchtlingsprojekte	<b>11.400</b>	
Kurse Starke Eltern, Starke Kinder	<b>7.500</b>	
Elternbriefe	<b>10.000</b>	
Ferienmittel (verbleibende 10% von 25.000 EUR, die sich nicht in der Zuwendungssumme von OKJA und FamFö wiederfinden)	<b>2.500</b>	
<b>Sanierungsmaßnahmen (Konsumtiv)</b>		
noch offene Zuwendungen (insb. aus Widersprüchen)	<b>5.000</b>	
<b>Summe erforderliche Mittel</b>	<b>838.439</b>	
<b>Ergebnis ("Verfügbare Mittel" minus "Erforderliche Mittel")</b>	<b>5.961</b>	

Stand: März 2017

Chill dich schlau wurde in 2016 lt. Drs. 20-2368 aus Sondermitteln finanziert (4607,50 €)

\*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. 6.000 EUR