

Verfügungsrahmen zur Finanzierung der Leistungen nach den §§ 11 bis 14 SGB VIII für das Jahr 2021

Produkt-Nr.	PKTO	Bezeichnung	Kostenplan gemäß vorliegender Antragstellung					Finanzierungsvorschlag der Verwaltung nach Prüfung					Finanzierungsplan				Ansatz lt. HH-Plan 2021		
			VbE	Personal-kosten	Verwaltungs-kosten-pauschale	Betriebs-kosten	Sach-kosten	Gesamt-summe	VbE	Personal-kosten	Verwaltungs-kosten-pauschale	Betriebs-kosten	Sach-kosten	Gesamt-summe	Eigenanteil	Eigenanteil in %		Finanzierung durch Dritte	komm. Zuschussbedarf
36310	5331630	Zuschuss an St. Johannis GmbH für Straßensozialarbeit	1,00	58.808,71 €	1.764,26 €	400,00 €	1.920,00 €	62.892,97 €	1,00	58.808,71 €	1.764,26 €	400,00 €	1.920,00 €	62.892,97 €	232,00 €	10%	- €	62.660,97 €	63.800,00 €
36612	5318021/ 5318053	St. Johannis - Jugendklub "Ruine", Mildensee	1,75	88.429,03 €	2.652,87 €	21.331,16 €	4.360,00 €	116.773,06 €	1,75	88.429,03 €	2.652,87 €	21.331,16 €	4.360,00 €	116.773,06 €	2.569,12 €	10%	- €	114.203,94 €	115.300,00 €
36612	5318022/ 5318053	St. Johannis - Nordklub	2,438	118.514,95 €	3.555,45 €	25.115,80 €	6.095,00 €	153.281,20 €	2,438	118.514,95 €	3.555,45 €	25.115,80 €	6.095,00 €	153.281,20 €	3.121,08 €	10%	- €	150.160,12 €	151.200,00 €
36612	5318024	St. Johannis - Jugendklub Th. Müntzer	0,875 (gesamt)	49.062,09 €	1.471,86 €	156,60 €	2.625,00 €	53.315,55 €	0,875 (gesamt)	49.062,09 €	1.471,86 €	156,60 €	2.625,00 €	53.315,55 €	278,16 €	10%	- €	53.037,39 €	53.100,00 €
36612	5318034/ 5318052	Urbanistisches Bildungswerk Dessau e. V. - Baustein	2,23	127.279,49 €	3.818,38 €	50.910,52 €	5.250,00 €	187.258,39 €	1,75	100.170,10 €	3.818,38 €	50.910,52 €	5.250,00 €	160.149,00 €	1.945,50 €	3%	- €	158.203,50 €	185.400,00 €
36612	5318035	Urbanistisches Bildungswerk Dessau e. V. - Spielmobil	1,275	77.813,64 €	2.334,41 €	3.155,00 €	920,00 €	84.223,05 €	1,275	77.813,64 €	2.334,41 €	3.155,00 €	920,00 €	84.223,05 €	407,50 €	10%	- €	83.815,55 €	83.900,00 €
36612	5318040	Johanniter Unfall Hilfe e. V. - Kleine Arche	1,75	87.511,14 €	2.625,33 €	21.951,20 €	12.100,00 €	124.187,67 €	1,75	87.511,14 €	2.625,33 €	21.951,20 €	12.100,00 €	124.187,67 €	10.479,86 €	31%	- €	113.707,81 €	114.500,00 €
36612	5318042	K.I.E.Z. e.V. - Kinderzirkus raxli faxli	1,75	95.148,67 €	2.854,46 €	1.160,00 €	3.320,00 €	102.483,13 €	1,75	95.148,67 €	2.854,46 €	1.160,00 €	3.320,00 €	102.483,13 €	750,00 €	17%	- €	101.733,13 €	101.800,00 €
36612	5318043	Helfende Hände e. V. - Kindertreff mit Herz	1,75	65.236,95 €	1.957,11 €	19.885,80 €	10.300,00 €	97.379,86 €	1,75	65.236,95 €	1.957,11 €	19.885,80 €	10.300,00 €	97.379,86 €	6.318,00 €	21%	- €	91.061,86 €	91.100,00 €
36612	5318045	Stiftung St. Johannis - Jugendmigrationsdienst	1,00	- €	- €	- €	4.300,00 €	4.300,00 €	1,00	- €	- €	- €	4.300,00 €	4.300,00 €	430,00 €	10%	- €	3.870,00 €	3.900,00 €
Summe																932.454,27 €	964.000,00 €		

1 - Interventionsgebiet

2 - Beobachtungsgebiet

3 - planungsraumübergreifende Angebote

Verfügungsrahmen zur Finanzierung der Leistungen nach den § 16 SGB VIII für das Jahr 2021

Produkt-Nr.	PKTO	Bezeichnung	Kostenplan					Finanzierungsvorschlag der Verwaltung nach Prüfung					Finanzierungsplan				Ansatz lt. HH-Plan 2021		
			VbE	Personal-kosten	Verwaltungs-kosten-pauschale	Betriebs-kosten	Sach-kosten	Gesamt-summe	VbE	Personal-kosten	Verwaltungs-kosten-pauschale	Betriebs-kosten	Sach-kosten	Gesamt-summe	Eigenanteil	Eigenanteil in %		Finanzierung durch Dritte	komm. Zuschussbedarf
36320	5331620	Zuschuss an Familienzentrum	1,000	49.433,43 €	- €	13.558,00 €	1.950,00 €	64.941,43 €	1,000	49.433,43 €	- €	13.558,00 €	1.950,00 €	64.941,43 €	3.370,00 €	22%	30.247,00 €	31.324,43 €	25.000,00 €
Summe																31.324,43 €	25.000,00 €		