

## Verfügungsrahmen zur Finanzierung der Leistungen nach den §§ 11 bis 14 SGB VIII für das Jahr 2024

Produkt-Nr.	PKTO	Bezeichnung	VbE	Kostenplan gemäß vorliegender Antragstellung					Eigenanteil (mind. 10 % lt RL)	Zuschüsse Dritter	beantragter komm. Zuschuss	Prüfung des Jugendamtes
				Personal- kosten	Verwaltungs- kosten- pauschale	Betriebs- kosten	Sach- kosten	Gesamtbedarf				Finanzierungsvorschlag
36310	5318040	Multikulturelles Zentrum Dessau -Aufsuchende Jugendsozialarbeit / Spielebox	1,00	57.425,65 €	2.654,92 €	400,00 €	5.800,00 €	66.280,57 €	2.000,00 €	2.000,00 €	62.280,57 €	62.300,00 €
36310	5331630	St. Johannis - Straßensozialarbeit	1,00	68.171,43 €	3.408,57 €	400,00 €	2.350,00 €	74.330,00 €	275,00 €	- €	74.055,00 €	74.100,00 €
36612	5318021	St. Johannis - Jugendklub "Ruine", Mildensee	1,75	93.956,49 €	4.697,82 €	12.358,21 €	4.450,00 €	115.462,52 €	2.711,13 €	- €	112.751,39 €	112.800,00 €
36612	5318022	St. Johannis - Nordklub	2,438	138.973,86 €	6.948,69 €	16.948,27 €	6.100,00 €	168.970,82 €	3.220,49 €	- €	165.750,33 €	165.800,00 €
36612	5318024	St. Johannis - Jugendklub Th. Müntzer	0,875 (gesamt 2,875)	55.069,19 €	2.753,46 €	214,75 €	3.250,00 €	61.287,40 €	346,48 €	- €	60.940,92 €	61.000,00 €
36612	5318034	Urbanistisches Bildungswerk Dessau e. V. - Baustein	2,225	154.191,70 €	7.709,59 €	33.977,00 €	4.400,00 €	200.278,29 €	1.918,85 €	- €	198.359,44 €	198.400,00 €
36612	5318040	Johanniter Unfall Hilfe e. V. - Kleine Arche	1,75	106.505,29 €	5.325,26 €	23.495,08 €	4.750,00 €	140.075,63 €	2.824,51 €	- €	137.251,12 €	137.300,00 €
36612	5318042	K.I.E.Z. e.V. - Kinderzirkus raxli faxli	1,75	113.316,86 €	5.665,84 €	28.430,00 €	4.435,00 €	151.847,70 €	3.300,00 €	- €	148.547,70 €	124.700,00 €
36612	5318043	Helfende Hände e. V. - Kindertreff mit Herz	1,75	100.855,93 €	5.042,80 €	29.294,92 €	5.000,00 €	140.193,65 €	3.429,49 €	- €	136.764,16 €	136.800,00 €
36612	5318045	Stiftung St. Johannis - Jugendmigrationsdienst	1,00	- €	- €	- €	4.300,00 €	4.300,00 €	430,00 €	- €	3.870,00 €	3.900,00 €
<b>Summe</b>			#BEZUG!	888.466,40 €	44.206,95 €	145.518,23 €	44.835,00 €	1.123.026,58 €	20.455,95 €	2.000,00 €	1.100.570,63 €	1.077.100,00 €

Interventionsgebiet

Beobachtungsgebiet

planungsraumübergreifende Angebote

## Verfügungsrahmen zur Finanzierung der Leistungen nach § 16 SGB VIII für das Jahr 2024

Produkt-Nr.	PKTO	Bezeichnung	VbE	Kostenplan gemäß vorliegender Antragstellung					Eigenanteil	Zuschüsse Dritter	beantragter komm. Zuschuss	Prüfung des Jugendamtes
				Personal- kosten	Verwaltungs- kosten- pauschale	Betriebs- kosten	Sach- kosten	Gesamt- summe				Finanzierungsvorschlag
36320	5331620	ASG Dessau - Familienzentrum	1,000	78.257,60 €	3.805,00 €	12.720,00 €	1.930,00 €	96.712,60 €	3.580,00 €	30.247,00 €	62.885,60 €	62.900,00 €
										<b>1.163.456,23 €</b>	<b>1.140.000,00 €</b>	

**Ablehnung der Antragstellung für das Jahr 2024**

Produkt-Nr.	PKTO	Bezeichnung	VbE	Kostenplan gemäß vorliegender Antragstellung					Prüfung des Jugendamtes			
				Personal-kosten	Verwaltungs-kosten-pauschale	Betriebs-kosten	Sach-kosten	Gesamt-summe	Eigenanteil	Zuschüsse Dritter	beantragter komm. Zuschuss	Finanzierungsvorschlag
-	-	Kinderschutzbund - Kinder- und Jugendtelefon	k. A.	103.357,75 €	- €	- €	42.674,00 €	146.031,75 €	3.474,00 €	140.207,75 €	2.350,00 €	- €

**Zur Information****Verfügungsrahmen zur Finanzierung der Leistungen nach § 13a SGB VIII für das Jahr 2024 (Keine Beschlussfassung erforderlich)**

Produkt-Nr.	PKTO	Bezeichnung	VbE	Kostenplan gemäß vorliegender Antragstellung					Eigenanteil	Zuschüsse Dritter	komm. Zuschussbedarf
				Personal-kosten	Verwaltungs-kosten-pauschale	Betriebs-kosten	Sach-kosten	Gesamt-summe			
36310	5318050	IB Mitte gGmbH - Regenbogenschule	0,500	26.424,50 €	1.321,23 €	- €	1.800,00 €	29.545,73 €	180,00 €	- €	29.365,73 €
36310	5318050	IB Mitte gGmbH - Schule an der Muldaue	0,500	26.424,50 €	1.321,23 €	- €	1.800,00 €	29.545,73 €	180,00 €	- €	29.365,73 €
36310	5318050	K.I.E.Z. e.V. - Grundschule Ziebigk	0,750	28.809,04 €	1.440,45 €	- €	1.575,00 €	31.824,49 €	157,50 €	- €	31.666,99 €
36310	5318050	PSW GmbH - Grundschule An der Heide	0,750	26.555,17 €	1.327,76 €	- €	1.575,00 €	29.457,93 €	157,50 €	- €	29.300,43 €

\*1) Für die Grundschule Ziebigk (K.I.E.Z. e. V.) sowie die Grundschule "An der Heide" liegen aktuell auf Grund der aktuellen Förderperiode jeweils nur Anträge bis zum Juli 2024 vor. Wird auf Grundlage dieser vorliegenden Werte für das Gesamtjahr 2024 kalkuliert, ist der Ansatz in der Haushaltsplanung 2023 dennoch ausreichend.

**Verfügungsrahmen zur Finanzierung der Leistungen nach den §§ 11 bis 14 SGB VIII für das Jahr 2024 (Keine Beschlussfassung erforderlich)**

Produkt-Nr.	PKTO	Bezeichnung	VbE	Kostenplan gemäß vorliegender Antragstellung					Eigenanteil	Zuschüsse Dritter	komm. Zuschussbedarf
				Personal-kosten	Verwaltungs-kosten-pauschale	Betriebs-kosten	Sach-kosten	Gesamt-summe			
36612	5315000	DeKiTa - Platte 15	2,250	151.200,89 €	7.560,04 €	13.280,00 €	7.000,00 €	179.040,93 €	2.028,00 €	- €	177.012,93 €