

Verfügungsrahmen zur Finanzierung der Leistungen nach den §§ 11 bis 14 SGB VIII für das Jahr 2025

|             |         |                                                                             | Kostenplan gemäß vorliegender Antragstellung |                 |                              |                 |             |                |                                |                   |                            | Prüfung des Jugendamtes |
|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| Produkt-Nr. | PKTO    | Bezeichnung                                                                 | VbE                                          | Personal-kosten | Verwaltungs-kosten-pauschale | Betriebs-kosten | Sach-kosten | Gesamtbedarf   | Eigenanteil (mind. 10 % lt RL) | Zuschüsse Dritter | beantragter komm. Zuschuss | Finanzierungsvorschlag  |
| 36310       | 5318040 | Multikulturelles Zentrum Dessau -Aufsuchende Jugendsozialarbeit / Spielebox | 1,00                                         | 57.425,65 €     | 2.871,28 €                   | 5.100,00 €      | 6.100,00 €  | 71.496,93 €    | 2.000,00 €                     | - €               | 69.496,93 €                | 69.500,00 €             |
| 36310       | 5331630 | St. Johannis - Straßensozialarbeit                                          | 1,00                                         | 69.349,52 €     | 3.467,48 €                   | 400,00 €        | 2.650,00 €  | 75.867,00 €    | 305,00 €                       | - €               | 75.562,00 €                | 75.600,00 €             |
| 36612       | 5318021 | St. Johannis - Jugendklub "Ruine", Mildensee                                | 1,75                                         | 96.903,75 €     | 4.845,19 €                   | 13.408,21 €     | 5.450,00 €  | 120.607,15 €   | 2.916,13 €                     | - €               | 117.691,02 €               | 117.700,00 €            |
| 36612       | 5318022 | St. Johannis - Nordklub                                                     | 2,438                                        | 143.212,63 €    | 7.160,63 €                   | 17.948,27 €     | 6.200,00 €  | 174.521,53 €   | 3.330,49 €                     | - €               | 171.191,04 €               | 171.200,00 €            |
| 36612       | 5318024 | St. Johannis - Jugendklub Th. Müntzer                                       | 0,875 (gesamt 2,875)                         | 56.419,63 €     | 2.820,98 €                   | 214,75 €        | 3.250,00 €  | 62.705,36 €    | 346,48 €                       | - €               | 62.358,88 €                | 62.400,00 €             |
| 36612       | 5318034 | Urbanistisches Bildungswerk Dessau e. V. - Baustein                         | 2,225                                        | 142.315,46 €    | 7.115,77 €                   | 38.168,00 €     | 4.150,00 €  | 191.749,23 €   | 2.115,90 €                     | - €               | 189.633,33 €               | 189.700,00 €            |
| 36612       | 5318040 | Johanniter Unfall Hilfe e. V. - Kleine Arche                                | 1,75                                         | 113.706,59 €    | 5.685,36 €                   | 25.761,40 €     | 4.600,00 €  | 149.753,35 €   | 3.006,14 €                     | 300,00 €          | 146.447,21 €               | 146.500,00 €            |
| 36612       | 5318042 | K.I.E.Z. e.V. - Kinderzirkus raxli faxli                                    | 1,75                                         | 116.434,39 €    | 5.821,72 €                   | 20.290,00 €     | 4.885,00 €  | 147.431,11 €   | 2.550,00 €                     | - €               | 144.881,11 €               | 126.900,00 €            |
| 36612       | 5318043 | Helfende Hände e. V. - Kindertreff mit Herz                                 | 1,75                                         | 108.722,46 €    | 5.436,12 €                   | 26.981,76 €     | 2.850,00 €  | 143.990,34 €   | 2.983,18 €                     | - €               | 141.007,16 €               | 141.100,00 €            |
| 36612       | 5318045 | Stiftung St. Johannis - Jugendmigrationsdienst                              | 1,00                                         | - €             | - €                          | - €             | 13.400,00 € | 13.400,00 €    | 430,00 €                       | 9.100,00 €        | 3.870,00 €                 | 3.900,00 €              |
| Summe       |         |                                                                             | 15,54                                        | 904.490,08 €    | 45.224,53 €                  | 148.272,39 €    | 53.535,00 € | 1.151.522,00 € | 19.983,32 €                    | 9.400,00 €        | 1.122.138,68 €             | 1.104.500,00 €          |

|                                    |
|------------------------------------|
| Interventionsgebiet                |
| Beobachtungsgebiet                 |
| planungsraumübergreifende Angebote |

Verfügungsrahmen zur Finanzierung der Leistungen nach § 16 SGB VIII für das Jahr 2025

|             |         |                              |       | Kostenplan gemäß vorliegender Antragstellung |                              |                 |             |              |             |                   |                            | Prüfung des Jugendamtes |  |
|-------------|---------|------------------------------|-------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Produkt-Nr. | PKTO    | Bezeichnung                  | VbE   | Personal-kosten                              | Verwaltungs-kosten-pauschale | Betriebs-kosten | Sach-kosten | Gesamt-summe | Eigenanteil | Zuschüsse Dritter | beantragter komm. Zuschuss | Finanzierungsvorschlag  |  |
| 36320       | 5331620 | ASG Dessau - Familienzentrum | 1,000 | 79.106,41 €                                  | 3.955,00 €                   | 12.720,00 €     | 1.930,00 €  | 97.711,41 €  | 3.580,00 €  | 31.093,92 €       | 63.037,49 €                | 63.100,00 €             |  |
|             |         |                              |       |                                              |                              |                 |             |              |             |                   | 1.185.176,17 €             | 1.167.600,00 €          |  |

Ablehnung der Antragstellung für das Jahr 2025

|             |      |                                              |       | Kostenplan gemäß vorliegender Antragstellung |                              |                 |             |              |  |             | Prüfung des Jugendamtes |                            |
|-------------|------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--|-------------|-------------------------|----------------------------|
| Produkt-Nr. | PKTO | Bezeichnung                                  | VbE   | Personal-kosten                              | Verwaltungs-kosten-pauschale | Betriebs-kosten | Sach-kosten | Gesamt-summe |  | Eigenanteil | Zuschüsse Dritter       | beantragter komm. Zuschuss |
| -           | -    | Kinderschutzbund - Kinder- und Jugendtelefon | k. A. | 134.265,99 €                                 | - €                          | - €             | 28.402,49 € | 162.668,48 € |  |             | 160.218,68 €            | 2.449,80 €                 |
|             |      |                                              |       |                                              |                              |                 |             |              |  |             | Finanzierungsvorschlag  |                            |
|             |      |                                              |       |                                              |                              |                 |             |              |  |             | -                       |                            |
|             |      |                                              |       |                                              |                              |                 |             |              |  |             | -                       |                            |

Zur Information

Verfügungsrahmen zur Finanzierung der Leistungen nach § 13a SGB VIII für das Jahr 2025 (Keine Beschlussfassung erforderlich)

|             |         |                                        |       | Kostenplan gemäß vorliegender Antragstellung |                              |                 |             |              |  |             |                   |                       |
|-------------|---------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--|-------------|-------------------|-----------------------|
| Produkt-Nr. | PKTO    | Bezeichnung                            | VbE   | Personal-kosten                              | Verwaltungs-kosten-pauschale | Betriebs-kosten | Sach-kosten | Gesamt-summe |  | Eigenanteil | Zuschüsse Dritter | komm. Zuschuss-bedarf |
| 36310       | 5318050 | IB Mitte gGmbH - Schule an der Muldaue | 0,500 | 30.112,06 €                                  | 1.505,60 €                   | - €             | 1.541,50 €  | 33.159,16 €  |  | 154,15 €    | - €               | 33.005,01 €           |
| 36310       | 5318050 | St. Johannis - Berufsschulzentrum      | 1,000 | 76.331,03 €                                  | 3.816,55 €                   | - €             | 3.864,00 €  | 84.011,58 €  |  | 386,40 €    | - €               | 83.625,18 €           |
| 36310       | 5318050 | St. Johannis - Ganztagschule Zoberberg | 1,000 | 76.152,99 €                                  | 3.807,65 €                   | - €             | 3.864,00 €  | 83.824,64 €  |  | 386,40 €    | - €               | 83.438,24 €           |

Verfügungsrahmen zur Finanzierung der Leistungen nach den §§ 11 bis 14 SGB VIII für das Jahr 2025 (Keine Beschlussfassung erforderlich)

|             |         |                     |       | Kostenplan gemäß vorliegender Antragstellung |                              |                 |             |              |  |             |                   |                       |
|-------------|---------|---------------------|-------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--|-------------|-------------------|-----------------------|
| Produkt-Nr. | PKTO    | Bezeichnung         | VbE   | Personal-kosten                              | Verwaltungs-kosten-pauschale | Betriebs-kosten | Sach-kosten | Gesamt-summe |  | Eigenanteil | Zuschüsse Dritter | komm. Zuschuss-bedarf |
| 36612       | 5315000 | DeKiTa - Platte 15  | 2,250 | 152.534,31 €                                 | 7.626,72 €                   | 13.870,00 €     | 6.850,00 €  | 180.881,03 € |  | 2.072,00 €  | - €               | 178.809,03 €          |
| 36612       | 5315100 | DeKiTa - Spielmobil | 1,500 | 112.272,80 €                                 | 5.613,64 €                   | 4.832,00 €      | 5.575,00 €  | 128.293,44 € |  | 1.040,70 €  | - €               | 127.252,74 €          |