

Verfügungsrahmen zur Finanzierung der Leistungen nach den §§ 11 bis 14 SGB VIII für das Jahr 2026

			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	Haushaltsansatz 2026
36310	5318040	Multikulturelles Zentrum Dessau -Aufsuchende Jugendsozialarbeit / Spielebox	1,00	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	62.000,00 €
36310	5331630	St. Johannis - Straßensozialarbeit	1,00	75.479,37 €	3.773,97 €	400,00 €	2.650,00 €	82.303,34 €	305,00 €	- €	81.998,34 €	82.000,00 €	82.000,00 €
36612	5318021	St. Johannis - Jugendklub "Ruine", Mildensee	1,75	97.858,94 €	4.892,95 €	14.658,21 €	5.450,00 €	122.860,10 €	3.041,13 €	- €	119.818,97 €	119.900,00 €	119.900,00 €
36612	5318022	St. Johannis - Nordklub	2,438	148.761,13 €	7.438,06 €	18.498,27 €	6.200,00 €	180.897,46 €	3.385,49 €	- €	177.511,97 €	177.600,00 €	177.600,00 €
36612	5318024	St. Johannis - Jugendklub Th. Müntzer	0,875 (gesamt 2,875)	61.394,24 €	3.069,71 €	144,79 €	3.250,00 €	67.858,74 €	339,48 €	- €	67.519,26 €	67.600,00 €	67.600,00 €
36612	5318034	Urbanistisches Bildungswerk Dessau e. V. - Baustein	2,225	147.833,84 €	7.391,69 €	37.633,00 €	4.150,00 €	197.008,53 €	2.089,15 €	- €	194.919,38 €	195.000,00 €	195.000,00 €
36612	5318040	Johanniter Unfall Hilfe e. V. - Kleine Arche	1,75	130.708,70 €	6.535,44 €	26.693,44 €	4.900,00 €	168.837,58 €	3.120,00 €	400,00 €	165.317,58 €	165.400,00 €	165.400,00 €
36612	5318042	K.I.E.Z. e.V. - Kinderzirkus raxli faxli	1,75	123.960,66 €	6.198,03 €	41.440,00 €	6.035,00 €	177.633,69 €	1.150,00 €	- €	176.483,69 €	176.500,00 €	210.700,00 €
36612	5318043	Helfende Hände e. V. - Kindertreff mit Herz	1,75	108.954,65 €	5.447,73 €	26.321,76 €	2.850,00 €	143.574,14 €	2.917,18 €	- €	140.656,96 €	140.700,00 €	140.700,00 €
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 €	3.900,00 €
Summe			15,54	894.951,53 €	44.747,58 €	165.789,47 €	48.885,00 €	1.154.373,58 €	16.777,43 €	9.500,00 €	1.128.096,15 €	1.128.600,00 €	1.224.800,00 €

Interventionsgebiet

Beobachtungsgebiet

planungsraumübergreifende Angebote

Verfügungsrahmen zur Finanzierung der Leistungen nach § 16 SGB VIII für das Jahr 2026

				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	Haushaltsansatz 2026		
36320	5331620	ASG Dessau - Familienzentrum	1,000	82.509,09 €	4.125,45 €	12.720,00 €	1.730,00 €	101.084,54 €	3.180,00 €	32.700,00 €	65.204,54 €	65.300,00 €	65.300,00 €		
												1.193.900,00 €	1.290.100,00 €		

Die Herausreichung der Mittel für die zur Förderung vorgeschlagenen Maßnahmen gemäß 11 bis 14 und § 16 SGB VIII werden aufgrund der Haushaltssperre auf 60 % des jeweiligen Finanzierungsvorschlages begrenzt. Erreicht ein Träger der vorgenannten Maßnahmen die 60 %, ist der darüber hinausgehende Anteil mittels Freigabeantrag durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe zu erwirken. Somit wird der Haushaltssperre Rechnung getragen.

Ablehnung der Antragstellung für das Jahr 2026

				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
-	-	Kinderschutzbund - Kinder- und Jugendtelefon	k. A.	143.171,19 €	- €	- €	21.947,40 €	165.118,59 €	- €	162.668,79 €	2.449,80 €	- €
-	-	KonGeoS - Konferenz Geodäsiestudenten	k. A.	- €	- €	- €	2.910,00 €	2.910,00 €	- €	- €	2.910,00 €	- €

Zur Information

Verfügungsrahmen zur Finanzierung der Leistungen nach § 13a SGB VIII für das Jahr 2026 (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 2026 (Keine Beschlussfassung erforderlich)

				Kostenplan gemäß vorliegender Antragstellung								Prüfung des Jugendamtes	Haushaltsansatz 2026
Produkt-Nr.	PKTO	Bezeichnung	VbE	Personal-kosten	Verwaltungs-kosten-pauschale	Betriebs-kosten	Sach-kosten	Gesamt-summe	Eigenanteil	Zuschüsse Dritter	komm. Zuschuss-bedarf	Finanzierungsvorschlag	
36612	5315000	DeKiTa - Platte 15	2,250	170.116,44 €	8.505,82 €	6.470,00 €	7.800,00 €	192.892,26 €	1.427,00 €	- €	191.465,26 €	191.500,00 €	
36612	5315100	DeKiTa - Spielmobil	1,500	121.123,24 €	6.056,16 €	4.832,00 €	7.575,00 €	139.586,40 €	1.240,70 €	- €	138.345,70 €		

192.900,00 €

139.600,00 €

Sperrvermerk
StR/073/2026