Anlage

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Einrichtung einer Jugendberufsagentur

Stadt Bremerhaven			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ressourcenbedarf										
Personal			**136.799 €**	**430.465 €**	**439.075 €**	**447.856 €**	**456.813 €**	**465.950 €**	**475.269 €**	**484.774 €**
Personalhauptkosten (Kostensteigerung ab 2017 um jährlich 2%)			*123.873 €*	*395.475 €*	*403.385 €*	*411.452 €*	*419.681 €*	*428.075 €*	*436.637 €*	*445.369 €*
Versorgungsumlage, Dienstunfallfürsorge, gesetzl. Unfallversicherung			*12.926 €*	*34.990 €*	*35.690 €*	*36.404 €*	*37.132 €*	*37.875 €*	*38.632 €*	*39.405 €*
	Stellenvolumen	*Eingruppierung*								
1 Dezernat III Sozialamt (ab 01.11.15)	0,5	EG 12	*6.238 €*	*37.428 €*	*38.177 €*	*38.940 €*	*39.719 €*	*40.514 €*	*41.324 €*	*42.150 €*
2 Dezernat III AfJFF (ab 01.11.15)	0,5	EG 12	*6.238 €*	*37.428 €*	*38.177 €*	*38.940 €*	*39.719 €*	*40.514 €*	*41.324 €*	*42.150 €*
3 Dezernat III 4 Fachberatung (ab 01.09.1	1	EG 11	*22.863 €*	*68.588 €*	*69.960 €*	*71.359 €*	*72.786 €*	*74.242 €*	*75.727 €*	*77.241 €*
4 Dezernat III 4 Fachberatung (ab 01.09.1	1	EG 11	*22.863 €*	*68.588 €*	*69.960 €*	*71.359 €*	*72.786 €*	*74.242 €*	*75.727 €*	*77.241 €*
5 Dezernat IV BO-Teams (ab 01.9.15)	1	A 13	*18.098 €*	*54.293 €*	*55.379 €*	*56.486 €*	*57.616 €*	*58.768 €*	*59.944 €*	*61.142 €*
6 Dezernat IV BO/JBA (ab 01.08.15)	1	A 13	*22.622 €*	*54.293 €*	*55.379 €*	*56.486 €*	*57.616 €*	*58.768 €*	*59.944 €*	*61.142 €*
7 Dezernat IV Monitoring (ab 01.09.15)	1	EG 12	*24.952 €*	*74.857 €*	*76.354 €*	*77.881 €*	*79.438 €*	*81.027 €*	*82.648 €*	*84.301 €*
Sachmittel			**61.860 €**	**147.093 €**	**148.815 €**	**150.571 €**	**152.363 €**	**154.190 €**	**156.054 €**	**157.955 €**
Büroarbeitsplätze (20 % auf Summe der Personalkosten)			*27.360 €*	*86.093 €*	*87.815 €*	*89.571 €*	*91.363 €*	*93.190 €*	*95.054 €*	*96.955 €*
Miete (einschl. Nebenkosten, Heizung, Strom, Gas): 7,5 Räume à 500 €/Mo			*30.000 €*	*45.000 €*	*45.000 €*	*45.000 €*	*45.000 €*	*45.000 €*	*45.000 €*	*45.000 €*
Fahrt- und Reisekosten des Personals (pro Kopf/Jahr 500 €)			*1.500 €*	*3.500 €*	*3.500 €*	*3.500 €*	*3.500 €*	*3.500 €*	*3.500 €*	*3.500 €*
Ausgaben für projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit Werbung, Flyer, Banner usw.)			*2.000 €*	*8.000 €*	*8.000 €*	*8.000 €*	*8.000 €*	*8.000 €*	*8.000 €*	*8.000 €*
Bewirtungskosten (10 Veranstaltungen à 50 Personen, pro Kopf 2 €)			*1.000 €*	*1.000 €*	*1.000 €*	*1.000 €*	*1.000 €*	*1.000 €*	*1.000 €*	*1.000 €*
Fortbildung des Personals (pro Kopf 500 €)			*0 €*	*3.500 €*	*3.500 €*	*3.500 €*	*3.500 €*	*3.500 €*	*3.500 €*	*3.500 €*
Investitionen			**0 €**	**40.000 €**	**900 €**	**900 €**	**900 €**	**900 €**	**900 €**	**900 €**
EDV/Möbel			*0 €*	*20.000 €*	*500 €*	*500 €*	*500 €*	*500 €*	*500 €*	*500 €*
Schuldatenbanksystem (Software und Folgekosten), Homepage			*0 €*	*20.000 €*	*400 €*	*400 €*	*400 €*	*400 €*	*400 €*	*400 €*
GESAMT			**198.659 €**	**617.558 €**	**588.790 €**	**599.327 €**	**610.076 €**	**621.039 €**	**632.222 €**	**643.629 €**
nachrichtlich:										
2 Stellen EG 11 für neue Aufgabe "Aufsuchende Beratung" aus ESF finanziert (SWAH)			57.157 €	137.176 €	139.234 €	141.323 €	143.442 €	145.594 €	147.778 €	149.995 €

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Synergie- und Einspareffekte								
analog Bremen 2 bis 8 weniger Jugendhilfeleistungen à 15.000 € jährlich	0 €	30.000 €	75.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Transferleistungen nach SGB II kommunal (KdU)	0 €	0 €	0 €	28.424 €	110.854 €	227.392 €	378.039 €	520.159 €
Einsparungen JBA im schulischen Übergangssystem	0 €	0 €	10.078 €	24.188 €	34.266 €	48.375 €	48.375 €	48.375 €
Einsparungen beim Sozialamt	0 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
GESAMT	**0 €**	**87.000 €**	**142.078 €**	**229.612 €**	**322.119 €**	**452.767 €**	**603.414 €**	**745.534 €**

Stand: 09.02.2016