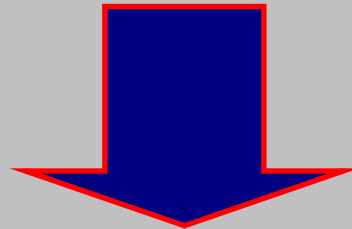


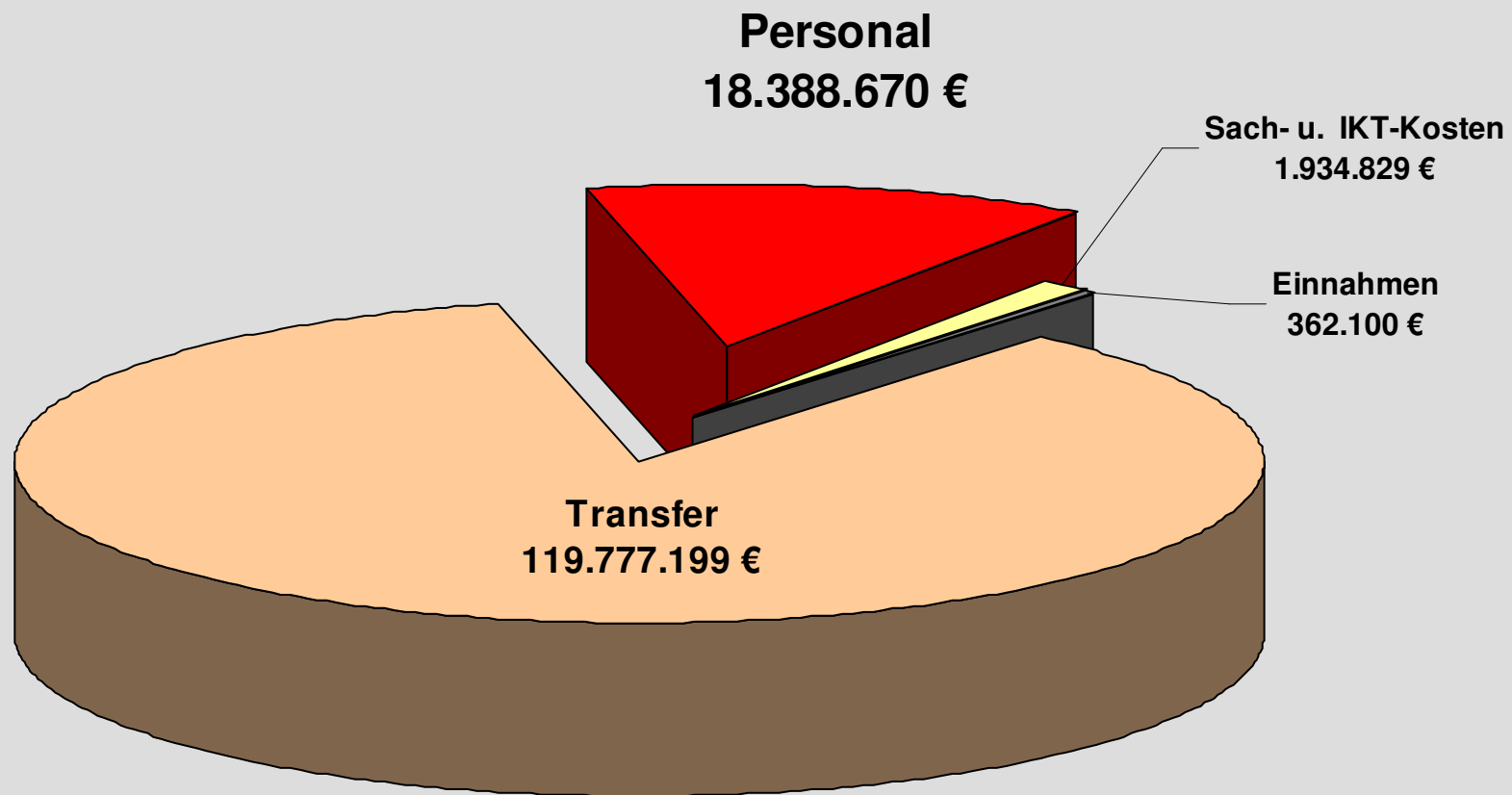
Das Jugendamt 2010/ 2011



am Ende der Fahnenstange?

Ja oder Nein ?

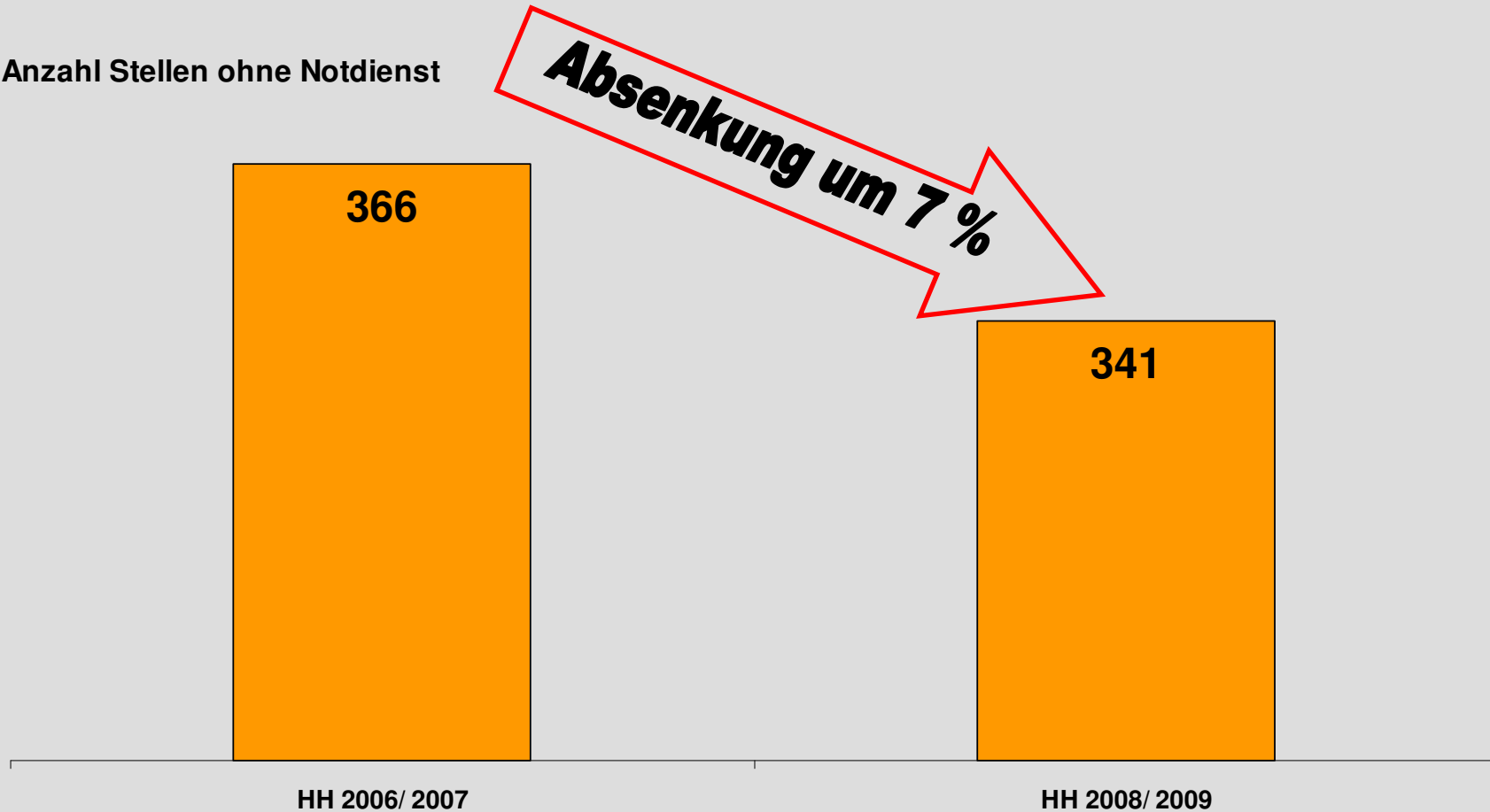
Budget Jugendamt 2010



Σ = 140.462.798 €

Veränderung der Personalstellen seit 2006

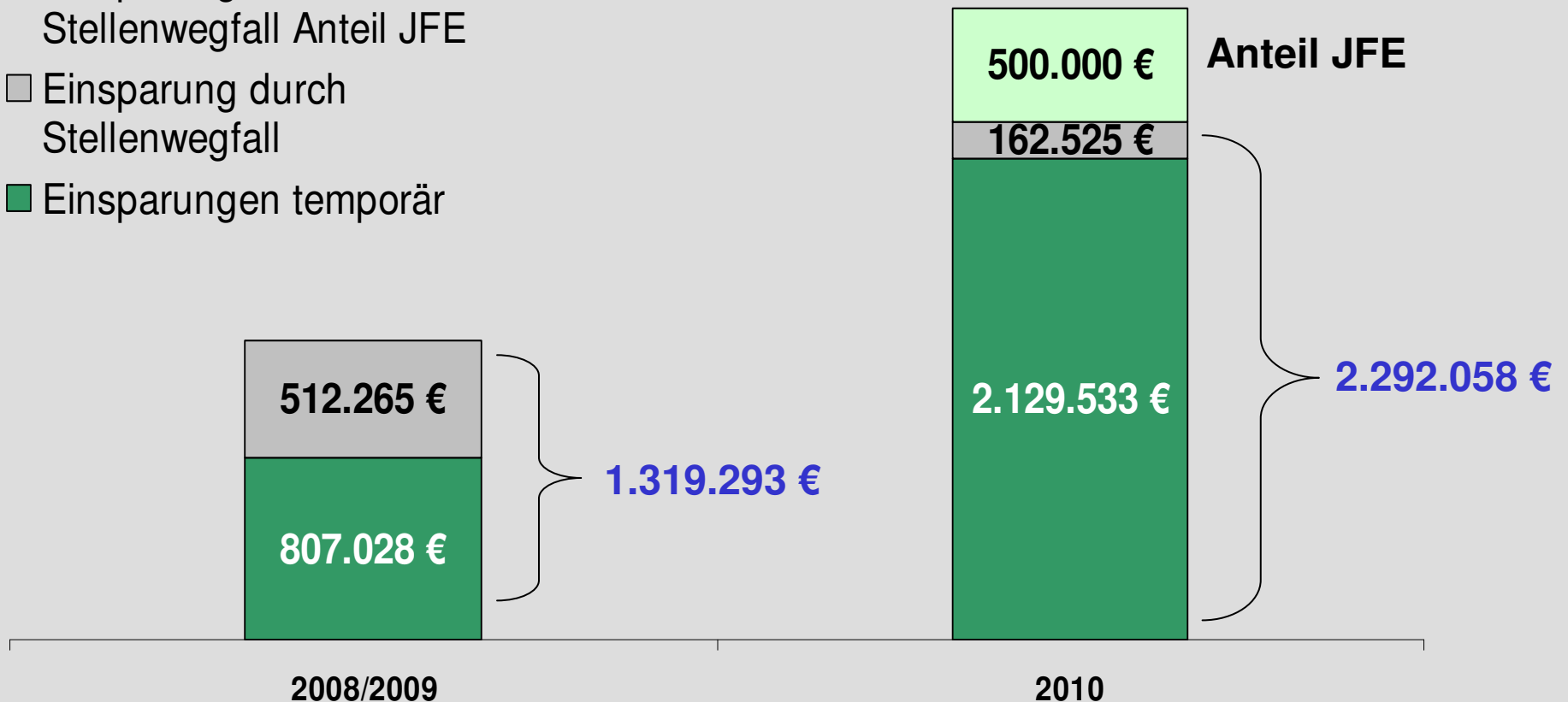
Anzahl Stellen ohne Notdienst



Fazit: Das Jugendamt hat innerhalb der letzten Jahre 7 % Personal eingespart – **ohne** dass sich die Leistungen vermindert haben!

Einsparungen Personalkosten 2008/2009 und 2010

- Einsparung durch Stellenwegfall Anteil JFE
- Einsparung durch Stellenwegfall
- Einsparungen temporär



Fazit: Neben dem generellen Stellenabbau hat das Jugendamt temporäre Einsparungen von ca. 3,5 Mio. € erbracht!

Prognose 2009: Abweichung der Personalkosten (bw) vom Median

– Interne Produkte	- 4.262 €
– Externe Produkte	- 191.806 €
– Einsatz von PÜ	661.638 €

Summe + 465.570 €

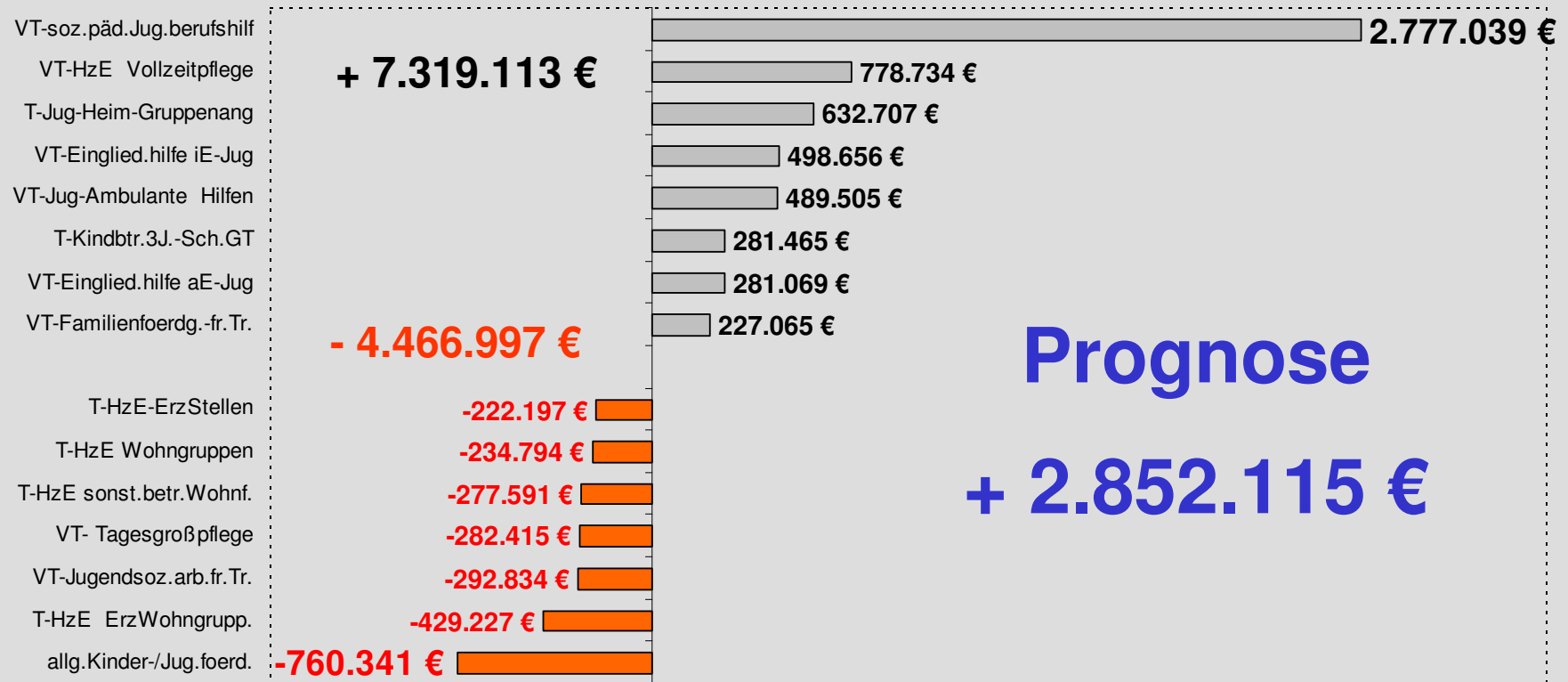
Fazit: Das Personal der Verwaltung des Jugendamtes wird wirtschaftlich eingesetzt.

Ein weiterer Stellenabbau, in dessen Folge Leistungen nicht mehr erbracht werden können, ist fachlich nicht mehr zu vertreten!!!!

Effizienz der Gesamt-Kosten

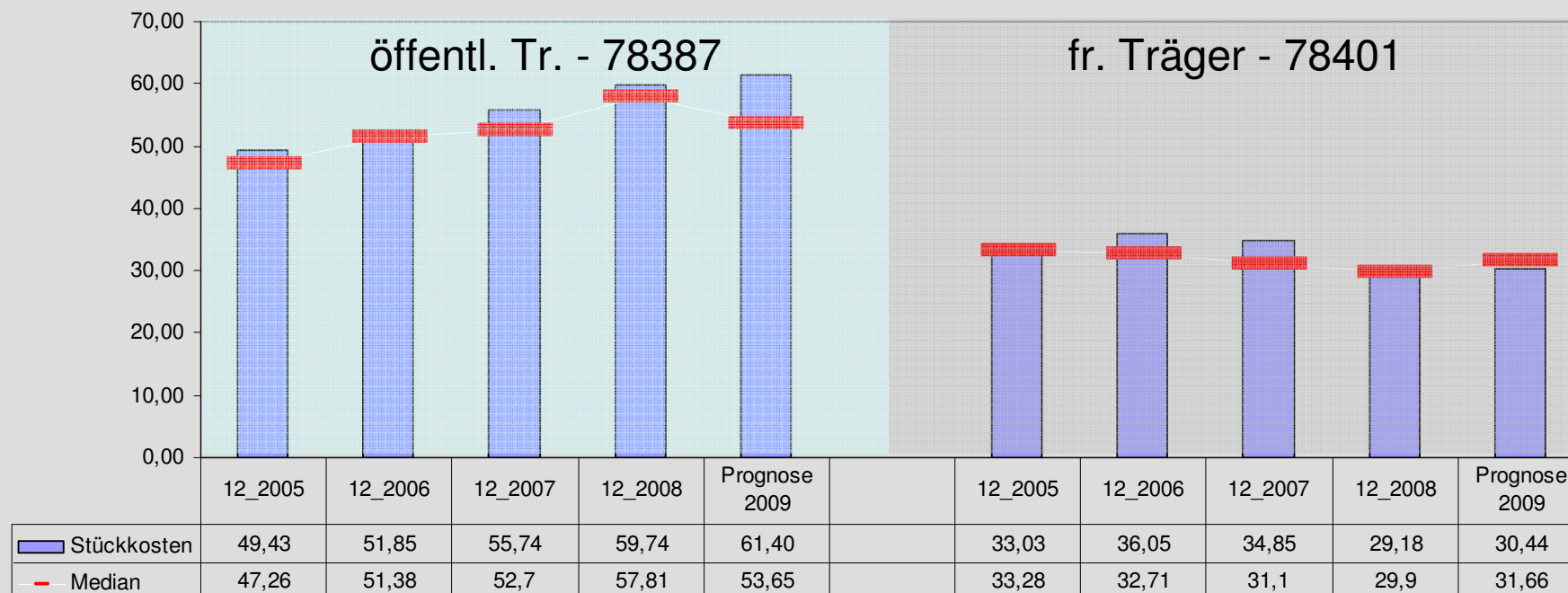
KLR Prognose-Kosten: Prognose-Menge x Abweichung zum Median (Stand 06-2009)

(hier nur Produkte mit Abweichung > 200.000€ aufgeführt)



Fazit: Die Mittel des Jugendamtes werden in ihrer Gesamtheit wirtschaftlich eingesetzt.

Entwicklung der Stückkosten und Mediane seit 2005



Prognosekosten 2009

incl. aller Umlagen und
Steuerleistungen des JA
(Stand: 06-2009)

- 760.341 €

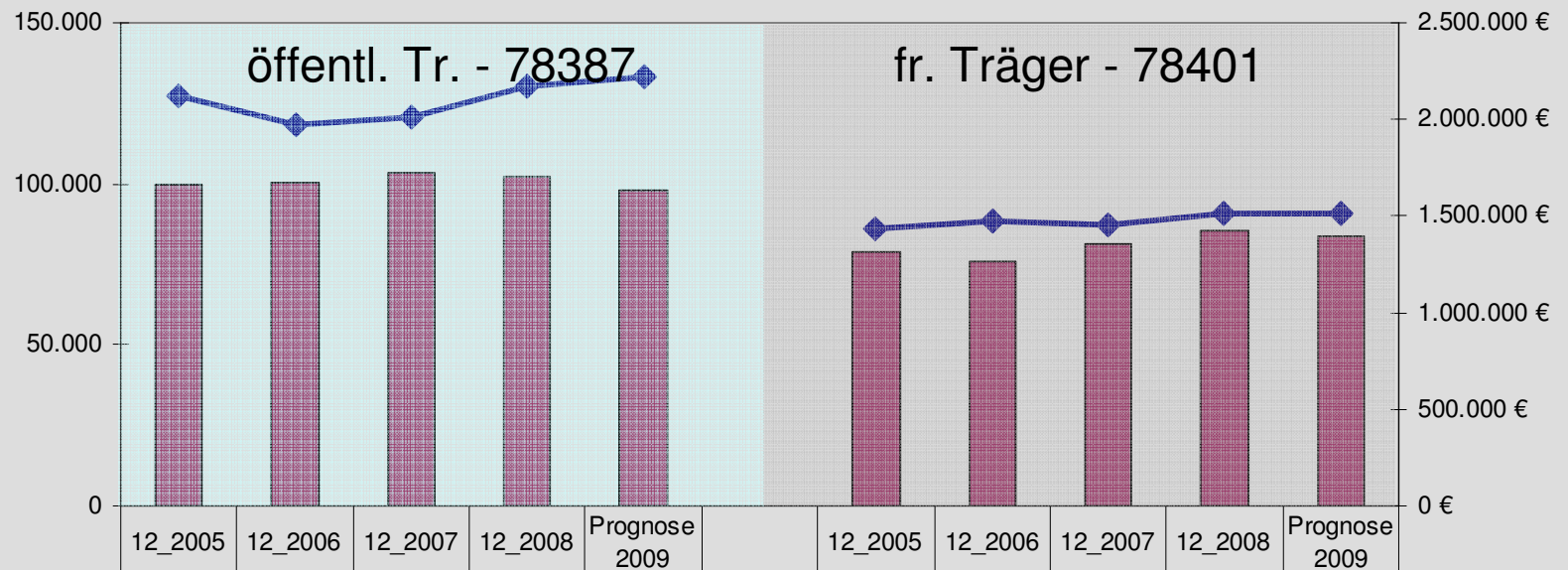
Prognosekosten 2009

incl. aller Umlagen und
Steuerleistungen des JA
(Stand: 06-2009)

+ 102.508 €

Fazit: Die Leistung der freien Träger wird wirtschaftlicher erbracht!

Entwicklung der Personal-/ Transferkosten und der Mengen seit 2005



Produktmenge	99.955	100.671	103.381	102.478	98.184		78.757	76.044	81.063	85.306	83.480
Personal-/ Transferkosten	2.125.770	1.975.755	2.011.889	2.173.869	2.222.785		1.429.696	1.471.466	1.449.245	1.517.528	1.511.255

Gesamt-Stückkosten

12-2008

(incl. aller Umlagen und
Steuerleistungen des JA)

59,74 €

Gesamt-Stückkosten

12-2008

(incl. aller Umlagen und
Steuerleistungen des JA)

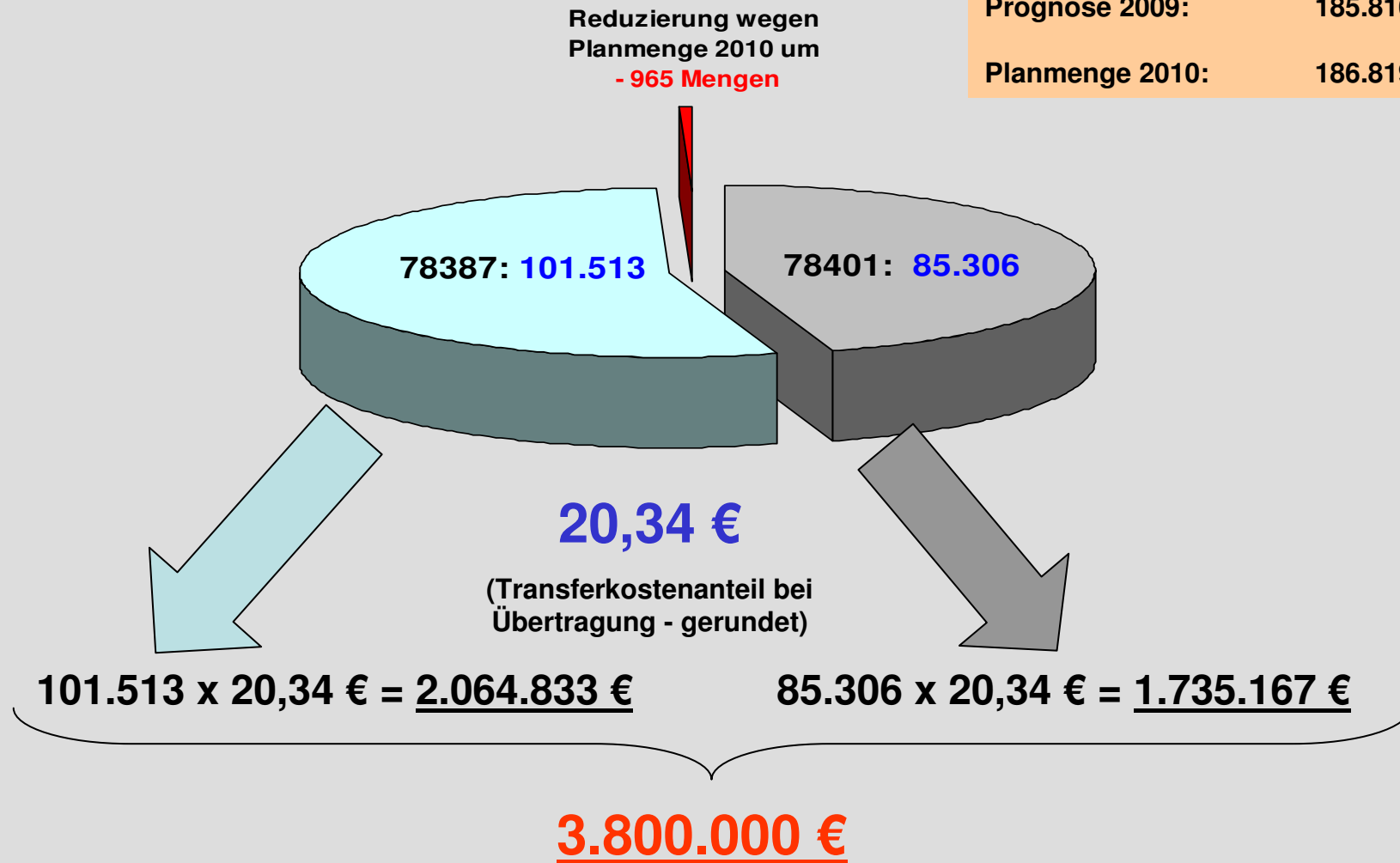
29,18 €

Fazit: Gleiche Leistung zu einem geringeren Preis bei fr. Träger!

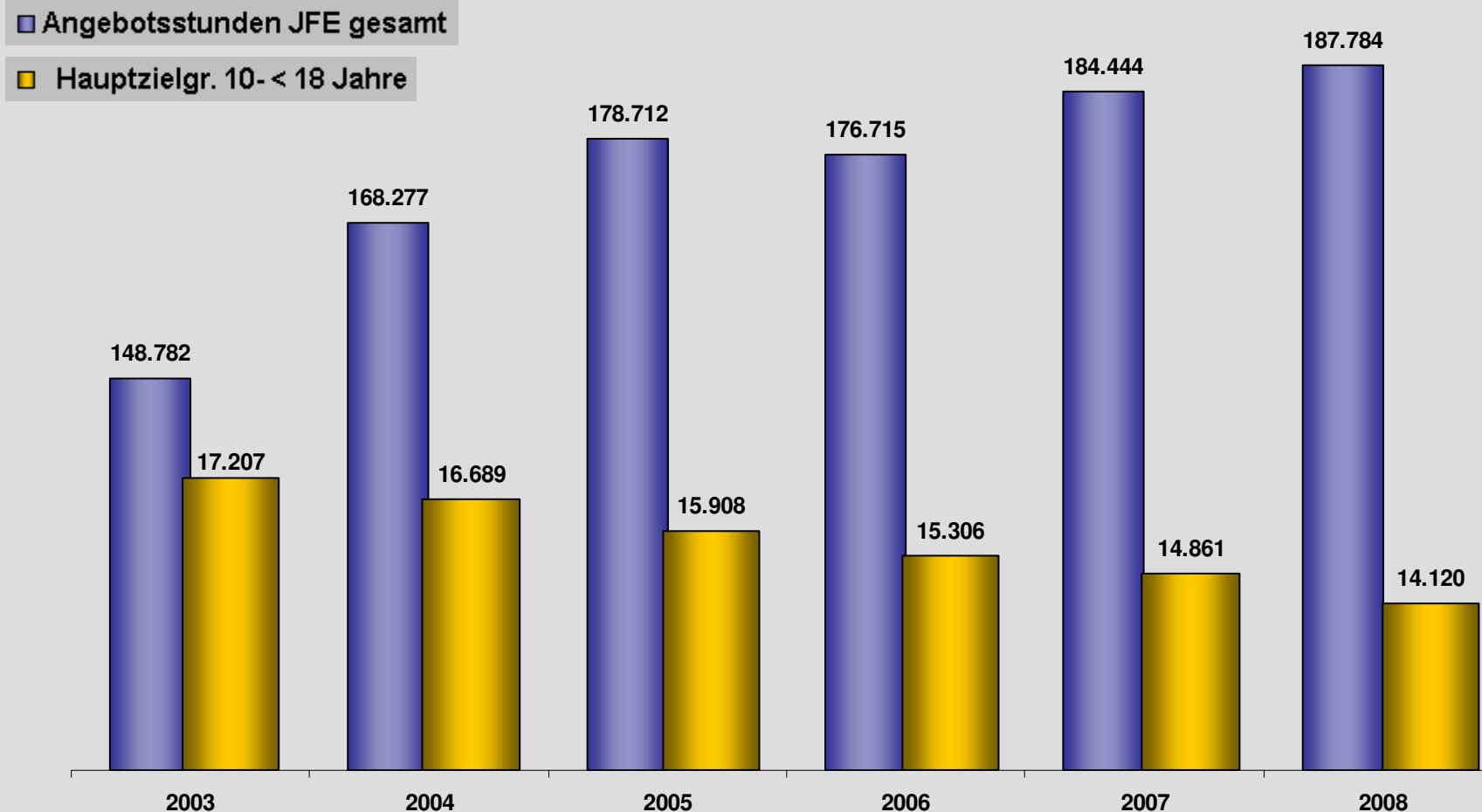
Planmengen 2010 für die Produkte 78387 + 78401

Mengen der allg. Kinder u. Jugendförderung

Ist-Menge 2008:	187.784
Prognose 2009:	185.816
Planmenge 2010:	186.819



Entwicklung der Angebotsstunden und der Einwohnerzahl seit 2003



Fazit: Der Rückgang der Einwohnerzahl in der Hauptzielgruppe hatte keine Auswirkung auf die steigenden Angebotsstunden!

Folge-Entscheidungen



Übertragung

Es stehen weiterhin 3,8 Mio. € für die Jugendarbeit zur Verfügung.



Nicht-
Übertragung

Das prognostische Defizit von 760.341 € kann nicht mehr durch andere Bereiche des Jugendamtes kompensiert werden.

Zum Ausgleich müssten ca. 3 – 4 Einrichtungen geschlossen werden.

**Danke
für Ihre
Aufmerksamkeit!**

und nun zu Ihren Fragen ...