

Anlage zum Antrag „Verbesserung der Kennzahlen im städtischen Haushaltsplan“ von Gigg+Volt

09.06.2025

Kennzahlen:

- Kennzahlen sind wie der **Kompass einer Verwaltung**. Sie geben Aufschluss über die aktuelle Lage, zeigen Trends auf und helfen bei der Navigation in Richtung der eigenen Ziele und Vorgaben.

Warum sind sie so wichtig?

- **Transparente Darstellung:** Kennzahlen machen komplexe Zusammenhänge verständlich und bieten eine klare Übersicht über die Leistungserbringung.
- **Vergleichbarkeit:** Durch den Vergleich von Kennzahlen über verschiedene Zeiträume oder mit anderen Verwaltungen lassen sich Verbesserungen identifizieren und Entwicklungen prognostizieren.
- **Entscheidungsfindung:** Kennzahlen liefern die Grundlage für fundierte Entscheidungen. Sie helfen, Stärken und Schwächen zu erkennen, Risiken zu minimieren und Chancen zu nutzen.
- **Kontrolle und Steuerung:** Durch regelmäßige Überprüfung der Kennzahlen können Verwaltungen ihre Prozesse optimieren und Abweichungen von den geplanten Zielen frühzeitig erkennen.
- **Kommunikation:** Kennzahlen dienen als gemeinsame Sprache innerhalb der Verwaltung und erleichtern die Kommunikation zwischen verschiedenen Abteilungen und Hierarchieebenen, aber auch mit anderen Anspruchsgruppen (z. B. der Öffentlichkeit, Aufsichtsbehörden etc.)

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01012505 Büro für Integration				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010125	Zentrale Dienste und interner Service		
Produkt-3.	01012505	Büro für Integration		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-07- Büro für Integration			
Beschreibung	Büro für Integration			
Ziele	Die Angebote und Projekte des Büro für Integration zielen auf die Anerkennung sprachlicher, religiöser und kultureller Vielfalt, die Teilhabe und Chancengerechtigkeit von Menschen mit internationaler (Familien-)Biografie, die vielfaltsorientierte Öffnung von Regelangeboten, den Abbau von strukturellen Hürden für zugewanderte Menschen, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sowie Betroffene von Rassismus, auf Antidiskriminierung sowie auf die Gestaltung eines positiven Miteinanders in unserer Stadt.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Nationalitäten	154	153	154	154
Anzahl der Mitarbeitenden im *	6,00	7,00	6,50	7,00
Bevölkerung ohne deutschen Pass in % der **	18,75	22,08	20,00	23,00
Höhe der eingeworbenen Fördermittel in €	241.000	252.000	245.000	260.000
Anzahl der Einsätze von WIR-Laiendolmetschern	1.000	988	1.550	1.150
Erläuterungen	Externes Produkt * Büro für Integration ** Gesamtbevölkerung			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-276.210,00	-271.113,36	-220.500,00	-260.000,00
Ordentliche Aufwendungen	637.730,00	561.325,69	656.440,00	790.440,00
- davon Personalkosten	501.130,00	438.067,04	522.840,00	601.840,00
Verwaltungsbeitrag	261.520,00	200.212,33	435.040,00	520.440,00

Identische Stellenzahl -

 aber 37 % höhere
 Personalkosten von Ist
 2023 und Plan 2025?

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06440103 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - U3				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064401	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen		
Produkt-3.	06440103	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - U3		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder in städt. Trägerschaft.			
Ziele	Gewährleistung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	120	121	120	120
Anzahl der Betreuungsplät. am 01.03. *	120	121	120	120
davon weiblich	60	50	60	60
davon männlich	60	71	60	60
davon Migrationshintergrund	60	56	60	60
Erläuterungen	Externes Produkt * mit Betreuungsmöglichkeit für Kinder ab vollendetem 1. Lebensjahr			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-620.000,00	-676.760,31	-620.000,00	-770.000,00
Ordentliche Aufwendungen	1.207.560,00	710.991,96	1.231.170,00	1.345.140,00
- davon Personalkosten	1.038.260,00	626.693,73	1.061.870,00	1.207.160,00
Verwaltungsergebnis	587.560,00	34.231,65	611.170,00	575.140,00

Mehr oder weniger identische Kennzahlen aber Verdoppelung der Personalkosten von Ist 2023 zu Plan 2025?

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06410202 Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Schulkinder				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Produkt-3.	06410202	Fö. fr. Träger von Betreuungseinr. - Schulkinder		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit -51- Jugendamt				
Beschreibung Bezuschussung der Betreuungsarbeit gemäß vertraglicher Verpflichtungen auf der Grundlage des § 74 SGB VIII.				
Ziele Gewährleistung des gesetzlich normierten bedarfsgerechten Betreuungsangebotes; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.				
Kennzahlen & Leistungsmengen		Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024 30
Anzahl der am Stichtag 01.03. betreuten Kinder		45	39	10
davon weiblich		21	21	6
davon Migrationshintergrund		9	7	4
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen		Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge		-40.500,00	-38.955,00	-35.500,00
Ordentliche Aufwendungen		1.126.470,00	1.173.221,45	1.129.780,00
- davon Personalkosten		63.690,00	76.362,95	65.100,00
Verwaltungsergebnis		1.085.970,00	1.134.266,45	1.094.280,00

Erträge,
Aufwendungen,
Personalkosten
bleiben gleich –

aber die Zahl der
betreuten Kinder sinkt
von 45 auf 10???

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06420101 Aufsuchende Jugendsozialarbeit				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064201	Jugendarbeit		
Produkt-3.	06420101	Aufsuchende Jugendsozialarbeit		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Aufsuchen von jungen Menschen an ihren Treffpunkten in der Stadt; individuelle Beratung; Mediation bei Konflikten mit der Anwohnerschaft (§ 13 SGB VIII sowie § 11 Abs. 3 Nr. 6).			
Ziele	Abbau von Konflikten zwischen Jugendgruppen und Anwohnerschaft; individuelle sozialpädagogische Unterstützung junger Menschen in Krisen- und Konfliktsituationen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontakte mit vor Ort aufgesuchten jungen	550	2.458	1.500	2.500
Individuelle Beratungen für junge Menschen	400	502	400	500
Anzahl der Projekte	30	15	25	20
Teilnehmer an Projekten	300	149	250	200
Erläuterungen Externes Produkt				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-121.100,00	-59.879,61	-113.870,00	-123.137,00
Ordentliche Aufwendungen	355.840,00	407.683,78	348.070,00	358.048,00
- davon Personalkosten	177.910,00	266.719,55	179.420,00	185.220,00
Verwaltungsergebnis	234.740,00	347.804,17	234.200,00	234.911,00

**Kontakte
verfünffachen sich von
Plan 2023 zu 2025 –**

**aber Personalkosten
bleiben identisch?**

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06440102 Städt. Kinderbetreuungseinr. - Schulkinderbetreuung				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064401	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen		
Produkt-3.	06440102	Städt. Kinderbetreuungseinr. - Schulkinderbetreuung		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Schülerbetreuungsplätze in Kitas in städtischer Trägerschaft.			
Ziele	Gewährleistung des gesetzlich normierten bedarfsgerechten Betreuungsangebotes; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern; Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Betreuungsplätze am 01.03.	5	4	0	0
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-11.280,00	-1.740,54	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	237.710,00	136.126,91	240.140,00	248.030,00
- davon Personalkosten	234.830,00	134.049,11	240.140,00	248.030,00
Verwaltungsergebnis	226.430,00	134.386,37	240.140,00	248.030,00

Es gibt keine
Betreuungsplätze
mehr –

aber Personalkosten
verdoppeln sich von
Ist 2023 auf Plan
2025?

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung				
Produkt-3. 06840101 Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz				
Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	068401	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz		
Produkt-3.	06840101	Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz		
Produktinformation				
Verantw.Org.Einheit	-51- Jugendamt			
Beschreibung	Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein umfassendes Gesetzkpaket, das für Menschen mit Behinderungen viele Verbesserungen vorsieht. Durch das BTHG werden die Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben, der Teilhabe an Bildung und der sozialen Teilhabe für Menschen mit Behinderungen verbessert.			
Ziele	 Förderung und Sicherstellung der individuellen und sozialen Entwicklung von jungen Menschen.			
Erläuterungen	Externes Produkt			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-4.959.960,00	-6.905.656,53	-5.984.300,00	-5.981.000,00
Ordentliche Aufwendungen	5.158.960,00	6.758.010,64	6.384.930,00	6.464.530,00
- davon Personalkosten	199.000,00	381.546,42	403.930,00	483.530,00
Verwaltungsergebnis	199.000,00	-147.645,89	400.630,00	483.530,00

Es gibt keine Kennzahlen – wie soll dann die Verzweieinhalbfachung der Personalkosten von Plan 2023 auf Plan 2025 beurteilt werden?

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 06430103 Leist. unbegl. (minderj.) Ausländer §§ 34,41,42 SGB VIII Gießen				
Produktbereich-1.	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe-2.	064301	Individuelle sozialpädagogische Hilfen		
Produkt-3.	06430103	Leist. unbegl. (minderj.) Ausländer §§ 34,41,42 SGB VIII		
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der vorläufig in Obhut genommenen *	200	1.824	800	2.250
Anzahl der Kontakte umA	300	2.069	1.000	2.050
Anzahl der im Jahr begonnenen Clearingverfahren	100	1.323	500	1.200
Erläuterungen Externes Produkt * umA; Anzahl der im Jahr vorläufig in Obhut genommenen unbegleiteten Ausländer (umA)/Screening				
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	-12.641.000,00	-19.234.629,88	-27.686.000,00	-27.686.000,00
Ordentliche Aufwendungen	13.698.250,00	25.750.238,41	28.661.260,00	28.696.660,00
- davon Personalkosten	1.552.010,00	1.404.093,32	1.616.260,00	1.651.660,00
Verwaltungsergebnis	1.057.250,00	6.515.608,53	975.260,00	1.010.660,00

Die Zahl der in Obhut genommenen umAs verdreifacht sich fast – aber die Personalkosten bleiben fast identisch, die ordentlichen Aufwendungen sind quasi identisch hoch wie 2024. Wie erfolgt hier die Steuerung?

Haushaltsplan Gießen 2025 Entwurf

Produktbeschreibung Produkt-3. 01011004 Energiemanagement				
Gießen				
Produktbereich-1.	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe-2.	010110	Gebäudewirtschaft		
Produkt-3.	01011004	Energiemanagement		
Verantw.Org.Einheit -65- Hochbauamt				
Beschreibung	Verwaltung aller städtischen Energiekosten; Erfassung und Dokumentation der Energieverbräuche im Vergleich zu den Energiekosten; Erstellung eines adressatenbezogenen Berichtswesens.			
Ziele	Transparente Verbuchung und Kommunikation des städtischen Energieaufkommens; Ausschöpfung von Energiesparpotentialen.			
Kennzahlen & Leistungsmengen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Energiekosten in % *	2,94%	2,48%	2,99%	2,07%
Erläuterungen	Internes Produkt * am Volumen des Ergebnishaushaltes			
Kennzahlen	Plan 2023	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	0,00	-41.484,17	0,00	-50.000,00
Ordentliche Aufwendungen	9.528.000,00	8.073.179,97	10.278.000,00	9.089.900,00
- davon Personalkosten	0,00	35.634,83	60.000,00	61.900,00
Verwaltungsergebnis	9.528.000,00	8.031.695,80	10.278.000,00	9.039.900,00

Wenn der Anteil der Energiekosten am Volumen des Ergebnishaushalts von Plan 2024 auf Plan 2025 relativ um 31 % sinkt (von 2,99 auf 2,07 %) und die Aufwendungen gleichzeitig nur um 12 % sinken, müsste das Volumen des Ergebnishaushalts im selben Zeitraum um 28 % gestiegen sein, damit die Rechnung passt!