

### **3. Produkthaushalt 2017 – Erläuterung und Systematik**

Im Haushaltsplan (Etat) für das Jugendamt wird jedes Produkt mittels eines Datenblatts in einem einheitlichen Layout dargestellt.

Das Produktdatenblatt gliedert sich in die folgenden Bereiche:

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Aufstellung der zum Produkt gehörigen Leistungen**
- 3. Ziele und Kennzahlen**  
Dieser Bereich gliedert sich in die folgenden Teilbereiche:
  - Beschreibung der Zielgruppen und Globalziele
  - Grundzahlen
  - Operationale Ziele mit den zugehörigen Kennzahlen
- 4. Budget**  
Darstellung der Finanzaufgaben des Produktbudgets in aggregierter, einheitlicher Form
- 5. Weitere Kennzahlen**

Beim Jugendamt wurden ab dem Haushalt 2014 alle Bereiche und Aufgaben auf 27 Produkte verteilt. Das Jugendamt konzentrierte sich im Jahr der Umstellung (Planung ab Haushalt 2014) auf die grundsätzliche Produkt- und Leistungsgliederung sowie auf die Budgetansätze K1, K3, K5, I1.

Ziele und Kennzahlen wurden seit Beginn der Einführung des Produkthaushaltes aufgenommen und kontinuierlich in den Haushaltsjahren seit 2014 überprüft und modifiziert. Die Zielwerte und Kennzahlen wurden bei der erstmaligen Erstellung des Produkthaushaltes auf Grundlage von Schätzungen festgelegt, im Anschluss Erfahrungswerte in den Auswertungen ab dem Haushalt 2014 und folgende gesammelt wurden. Die weiteren Kennzahlen werden automatisiert gesamtstädtisch aus anderen Systemen erstellt und auf Plausibilität zu prüfen. In der aktuellen Version der Produktdatenblätter sind die Produktkennzahlen im Transferbereich noch nicht im System eingespielt – dies wird mit Erstellung des Haushaltsplanes 2017 erfolgen. Des Weiteren tauchen in einigen Produkten keine Angaben zu Personalkosten auf, da diese nicht immer dem Produkt zugeordnet werden können.

### **3.1 Übersicht Produkte des Jugendamts (im Ergebnishaushalt)**

<b>242000</b>	Ausbildungsförderung
<b>361000</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>362100</b>	Zentrale Aufgaben der Kinder- und Jugendarbeit
<b>362101</b>	Planung und Beteiligung
<b>362200</b>	Kinder- und Jugenderholung
<b>363100</b>	Jugendsozialarbeit
<b>363101</b>	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
<b>363102</b>	Sonstige Hilfen
<b>363300</b>	Hilfen zur Erziehung
<b>363301</b>	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)
<b>363400</b>	Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)
<b>363500</b>	Adoptionsvermittlung, Vollzeitpflege, Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beistandschaft
<b>363600</b>	Ambulante Hilfen
<b>363700</b>	Unterhaltsvorschuss
<b>363900</b>	Sonstige Leistungen des allgemeinen Sozialdienstes
<b>364000</b>	Verwaltung Jugendamt
<b>365100</b>	Kommunale Kinderkrippen
<b>365101</b>	Kommunale Kindergärten
<b>365200</b>	Kommunale Kinderhorte
<b>365300</b>	Kindertageseinrichtungen freier Träger
<b>365400</b>	Tagespflege
<b>365500</b>	Sonstige Einrichtungen
<b>366100</b>	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>366200</b>	Jugendeinrichtungen freier Träger
<b>367500</b>	Erziehungs- und Familienberatung / Familienbildung
<b>367600</b>	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung
<b>367601</b>	Einrichtungen für Inobhutnahmen

## Übersicht der Produkte nach Aufgabenschwerpunkten

### 1 Verwaltung Jugendamt

364000

### 2 Kindertagesbetreuung (freie Träger, kommunale Einrichtungen)

365100 - 365101 - 365200 - 365300 - 365400 - 365500 - 361000

### 3 Offene Kinder- und Jugendarbeit, Familienbildung/Erziehungsberatung, Jugendsozialarbeit an Schulen

362100 - 366100 - 366200 - 362101 - 363101 - 367500 - 363100

### 4 Allgemeiner Sozialdienst, Hilfen zur Erziehung

363900 - 363300 - 363301 - 363400 - 362200 - 363102 - 363500  
367600 - 367601 - 363600

### 5 Unterhaltsvorschuss, Ausbildungsförderung

363700 - 242000