

An die
Bezirksverordnetenversammlung

In Erledigung der Drucksache-Nr.: VIII-0942

Vorlage zur Kenntnisnahme für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 13 BezVG

Schlussbericht

Transparenz der KLR Zwischenergebnisse

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

In Erledigung des in der 29. Tagung am 22.01.2020 angenommenen Ersuchens der Bezirksverordnetenversammlung – Drucksache Nr.: VIII-0942

„Das Bezirksamt wird ersucht den Mitgliedern aller Fachausschüsse der BVV per Quartalsende die Zwischenergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung zur Verfügung zu stellen, und durch die Bezirksamtsmitglieder im selbigen, bei Bedarf, vorzustellen. Die Daten sollen jeweils die Entwicklung der letzten 3 Jahre bis zum aktuellen Stand umfassen.“

wird gemäß § 13 Bezirksverwaltungsgesetz berichtet:

Die Zwischenergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung zum II. Quartal 2021 werden mit den Anlagen übergeben. Sie ergeben sich aus dem Vergleich der bezirklichen Stückkosten mit dem Median jedes Produktes auf Basis der bisher gebuchten bezirklichen Mengen. Die Auswertungen beziehen sich sowohl auf die einzelnen Organisationseinheiten (Anlage 1), als auch auf einzelne budgetierbare Produkte mit dem Fokus auf Kostenarten(gruppen) bzw. Stückkosten (Anlage 2 bzw. 3).

Da die internen Produkte nicht budgetiert werden, sondern als Verrechnungskosten in den externen Produkten enthalten sind und sich zudem aufgrund von Organisationsunterschieden zwischen den Bezirken unterscheiden, wurde hier auf die Analyse einer fiktiven Budgetierung verzichtet.

Die Auswirkungen der Pandemiemaßnahmen in der Kosten- und Leistungsrechnung sind wie im Vorjahr. Der zusätzliche Personaleinsatz für das Gesundheitsamt und die teilweise oder vollständige Schließung von Einrichtungen (z. B. Schule, Kita, Jugendförderung, VHS, Musikschule) und die reduzierte Leistungserbringung der Verwaltung wirken sich weiterhin in den entsprechenden Produkten aus.

Lesehilfe:

- In der Anlage 1 werden – zusammengefasst für die Summe aller Produkte eines Amtes/einer SE – die bisherigen Istkosten (= erweiterte Teilkosten mit/ohne Transfers) verglichen mit dem Ergebnis einer Budgetberechnung auf aktueller Medianbasis (= Median x Planmenge).

Das Ergebnis zeigt, welches Amt/welche SE auf Basis der aktuell ausgewiesenen Daten voraussichtlich Überschüsse bzw. Defizite bei der Budgetberechnung für das übernächste Jahr erzielt (Spalte ‚Differenz erweiterte Teilkosten zum Ergebnis auf Medianbasis‘). Ergänzt wird die Tabelle über einen Vergleich mit dem Ergebnis des gleichen Zeitraums des Vorjahres.

- In der Anlage 2 werden – gegliedert nach Ämtern/SE – einzelne budgetierbare Produkte (= externe und intern/budgetierbare) aufgeführt, die eine negative Abweichung vom Median größer als 50 T€ bei mindestens einer relevanten Kostenartengruppe aufweisen, auch wenn das Gesamtergebnis (Spalte ‚Diff. Erweiterte Teilkosten zum Ergebnis auf Medianbasis‘) für das jeweilige Produkt (noch) nicht negativ ist.

Daraus können sich Hinweise auf einen möglichen Handlungsbedarf bei bestimmten Kostenarten ergeben (Personal-, Sach-, Transfer-, Gebäude- oder Umlagekosten).

- Die Anlage 3 enthält – gegliedert nach Ämtern/SE – alle budgetierbaren Produkte mit ihren aktuellen Mengen und Stückkosten sowie dem aktuellem Median. Hier sollten negative Abweichungen der Stückkosten vom Median hinterfragt werden, die ja neben zu geringen Mengen (z.B. Menge = 0) maßgeblich Ursache für ein mögliches Defizit bei der Produktbudgetierung sind (Spalte ‚Differenz erweiterte Teilkosten zum Ergebnis auf Medianbasis‘). Die Unterscheidung der beiden ‚Differenz‘-Spalten nach mit und ohne Transferkosten ist besonders für solche Produkte sinnvoll, deren Kosten von Transferkosten dominiert werden (Hilfen zur Erziehung, Hilfen in besonderen Lebenslagen), da Transferkosten anders/schwerer steuerbar sind als Verwaltungskosten.

Aus der letzten Spalte kann die Veränderung des Ergebnisses gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres entnommen werden.

Eine Erweiterung des Vergleichszeitraumes auf drei Jahre

- würde einen enormen Zusatzaufwand bei der Ermittlung bedeuten, da die vorhandenen Analysewerkzeuge hierfür nicht ausgelegt sind und
- die Übersichtlichkeit der Tabellen stark beeinträchtigen (Quer-Erweiterung auf zwei Seiten)
- wäre nicht sinnvoll, da sich sowohl die Produkte in ihrem Zuschnitt und ihrer Anzahl als auch bezüglich ihrer Zuordnung zu den Organisationseinheiten ändern können.

Aus diesen Gründen wird in den Anlagen nur der Vergleich zum Vorjahr ausgewiesen.

Es wird im Zusammenhang mit der Beendigung der Wahlperiode darum gebeten, den Berichtsauftrag in der bisherigen Form als erledigt anzusehen. Mit dem für Finanzen zuständigen Ausschuss der neu gewählten BVV wird das zukünftige Format der Berichterstattung abgestimmt.

Haushaltsmäßige Auswirkungen

keine

Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Auswirkungen

keine

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung

keine

Kinder- und Familienverträglichkeit

entfällt

Sören Benn

Bezirksbürgermeister

Musterblatt Auswirkungen von Bezirksamtsbeschlüssen auf eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Lokalen Agenda 21

Nachhaltigkeitskriterium	keine Auswirkungen	positive Auswirkungen		negative Auswirkungen		Bemerkungen
		quantitativ	qualitativ	quantitativ	qualitativ	
Fläche Versiegelungsgrad						
Wasser Wasserverbrauch						
Energie Energieverbrauch Anteil erneuerbarer Energie						
Abfall Hausmüllaufkommen Gewerbeabfallaufkommen						
Verkehr Verringerung des Individualverkehrs Anteil verkehrsberuhigter Zonen Busspuren Straßenbahnvorrangschaltungen Radwege						
Immissionen Schadstoffe Lärm						
Einschränkung von Fauna und Flora						
Bildungsangebot						
Kulturangebot						
Freizeitangebot						
Partizipation in Entscheidungsprozessen						
Arbeitslosenquote						
Ausbildungsplätze						
Betriebsansiedlungen						
Wirtschaftliche Diversifizierung nach Branchen						

Entsprechende Auswirkungen sind lediglich anzukreuzen.

Bezirksamt Pankow
Auswertung KLR-Daten Stand: 06/2021

Anlage 1

**Zusammenfassung der Ergebnisse für externe und interne/ budgetierbare Produkte
je Struktureinheit mit Vergleich zum Vorjahr**

Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung

(in €)

Abteilung OE	erweiterte Teilkosten (bw und buw) mit Transferkosten				erweiterte Teilkosten (bw und buw) ohne Transferkosten		
	rechn. Ergebnis auf Medianbasis*	erw. Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Verbess. /Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr	rechn. Ergebnis auf Medianbasis*	erw. Teilkosten (bw und buw) ohne Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) ohne Transfer zum Ergebnis auf Medianbasis
KuFiPers/ BzBm							
Amt für Weiterbildung und Kultur	10.180.626	10.754.220	-573.594	-954.037	10.133.532	10.710.557	-577.024
Steuerungsdienst	100.517	100.517	0	0	100.517	100.517	0
Sozialraumorient. Plangs.koord	37.049	5.640	31.409	172.186	37.049	5.640	31.409
StadtBü							
Stadtentwicklungsamt	6.148.531	6.453.186	-304.655	10.086	6.143.904	6.453.186	-309.282
Straßen- und Grünflächenamt	12.775.754	13.857.493	-1.081.739	-163.630	12.746.290	13.741.193	-994.903
Amt für Bürgerdienste	5.732.366	6.035.270	-302.904	203.961	5.666.438	5.949.044	-282.606
JugWiSo							
Jugendamt	202.219.550	203.091.113	-871.563	3.124.640	16.992.477	17.767.919	-775.441
Wirtschaftsförderung	132.089	327.346	-195.257	-233.911	132.089	326.346	-194.257
Amt für Soziales	105.088.973	106.569.854	-1.480.882	789.476	6.901.517	6.745.897	155.619
SGB II kommunal	3.191.974	2.760.422	431.553	279.986	51.248	6.140	45.108
UmOrd							
Ordnungsamt	6.155.431	6.082.413	73.018	-1.061.690	6.154.530	6.081.413	73.116
Umwelt- und Naturschutzamt	1.305.375	1.054.371	251.005	289.845	1.272.360	1.054.371	217.990
SchulSportFMG							
Schul- und Sportamt	39.274.984	35.236.323	4.038.661	922.013	36.354.979	32.993.693	3.361.286
SE Facility Management	56.700	72.436	-15.736	29.156	56.700	72.436	-15.736
Gesundheitsamt	4.668.345	5.100.836	-432.491	-432.873	4.668.345	5.100.836	-432.491
QPK Ges	942.795	966.508	-23.714	6.890	211.023	268.167	-57.144
mehrere KST							
mehrere KST	3.973.822	2.933.701	1.040.121	1.091.528	3.973.822	2.933.701	1.040.121
BA gesamt	401.984.882	401.401.650	583.231	4.073.627	111.596.821	110.311.056	1.285.765

06.08.2021

*Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Externe und interne/ budgetierbare Produkte mit Differenzen größer -50.000 Euro zum Medianvergleich
in mindestens einer Kostenartengruppe

(in €)

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge	zum Vergleich Diff. ewTK (bw+buw) zum Ergebnis auf Medianbasis*	Diff. zw. rechn. Ergebnis nach Median der KOAGr und den Kosten (bw und buw) der KOAGr*						
					direkte Personalk	dirPK zzgl. Amtsumlagen	direkte Sachkosten	IKT-Umlagen	Transfers innerh. ewTK	ewTK ohne Transfer	
Amt für Weiterbildung und Kultur											
79395	Musikschulunterricht	Anzahl der Unterrichtseinheiten à	E	58.568	287.181	205.596	224.260	-58.429	602	0	287.181
79402	VT-Infrastruktur -Kultur	Angebotsstunden	E	0	-77.989	-6.116	-7.775	0	-69.688	0	-77.989
79403	Stadtteilgeschichte	Angebotsstunden	E	1.306	-287.376	-110.300	-103.160	9.468	-190.458	0	-287.376
79404	Kulturelle Angebote	Angebotsstunden (60 min)	E	1.061	-642.983	-400.175	-493.303	-40.135	-102.255	0	-642.983
80007	Bibl.-Medien/Entleihung	Anzahl der Entleihungen	E	564.071	-66.970	-100.079	-22.530	50.175	-81.020	0	-66.970
80035	Bibl.-Med.komp.Leseförd	Anzahl der Teilnehmer/Innen	E	1.114	-162.857	-96.443	-115.261	-1.537	-36.973	4.978	-160.085
Stadtentwicklungsamt											
78428	Städtebauliche Planungen	Anzahl der Planungen	E	1.036	-135.520	-74.579	-124.325	0	-22.238	0	-135.520
78429	Städtebaul. Stellgn./ ext	Anzahl der Stellungnahmen	E	158	-50.638	-29.671	-43.119	0	-6.256	0	-50.638
78434	B-Plan Öffentliche Beteil	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	0	-118.099	-62.220	-83.197	0	-8.884	0	-118.099
78466	Fachliche Beratung.Stapl.	Anzahl der Beratungen	E	8.229	-72.579	-1.299	-33.422	0	-14.928	0	-72.579
79384	B-Plan Frühz. Behördenbet	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	0	-66.494	-24.896	-33.705	0	-3.737	0	-66.494
79733	Genehmigungen BWA	Fallzahlen	E	1.623	-98.238	-35.196	-83.953	0	-2.011	0	-98.238
Straßen- und Grünflächenamt											
61516	Sondernutzung Straßen	Anzahl der Vorgänge	E	407	-133.295	-130.333	-130.693	0	-2.238	0	-133.295

06.08.2021 *Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Stand 06/2021

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge	zum Vergleich Diff. ewTK (bw+buw) zum Ergebnis auf Medianbasis*	Diff. zw. rechn. Ergebnis nach Median der KOAGr und den Kosten (bw und buw) der KOAGr*							
					direkte Personalk	dirPK zzgl. Amtsumlagen	direkte Sachkosten	IKT-Umlagen	Transfers innerh. ewTK	ewTK ohne Transfer		
77702	Erdbestattung		Anzahl der Erdbestattungen	E	80	-53.730	-2.692	-3.195	-81.269	1.434	0	-53.730
78443	Sondernutzg. öff. Versorg.		Anzahl der Vorgänge	E	144	-80.470	-54.820	-64.262	0	-5.283	0	-80.470
78710	HOAI-Lstg. Grün extern		HOAI-Wert	E	31.899	-291.446	-196.420	-215.140	-51.569	-16.613	0	-291.446
78783	Mängelbeseitigung Str-TBA		Anzahl der erledigten Mängelzettel	E	10.034	-780.873	-54.093	-80.239	-700.782	-4.143	0	-780.873
78816	Überwachung öff. Straßen		Tatsächliche monatliche	E	7.042	-52.747	-42.554	-54.305	0	-4.572	0	-52.747
78846	Ord-Verkehrsbeh. Erlaubn.		Anzahl der Erlaubnisse /	E	2.627	-72.949	-43.942	-59.756	0	-27.003	0	-72.949
79061	Leistg.f. Bauherren Senat		Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)	l/ budg.	2	-278.295	-196.366	-246.545	0	-18.459	0	-278.295
79062	Unterhaltung öff. Straßen		tatsächlich bearbeitete, gewichtete	E	10.369	-519.262	-66.809	-84.424	-472.244	-4.847	0	-519.262
80933	einfach öff. Grünanl.		Pflegefläche in hundert qm einfache	E	205.548	105.635	204.915	267.158	-159.655	-9.836	25.809	109.235
80934	Grundstücksbereitstellung		Fläche in hundert qm	E	217.476	-140.739	-399.950	-393.546	41.288	-7.502	16.406	-128.739
80935	Oeffentl. Spiel-/Bewegfl.		Pflegefläche in hundert qm der Spiel- und	E	23.826	51.796	22.916	65.601	-62.795	-12.294	0	51.796
80961	Gruenpflege Straßenland		Pflegefläche in hundert qm	E	74.664	-106.677	-126.372	-121.423	0	-23.177	0	-106.677
80986	Str. bäume-Kontrolle		Anzahl der Kontrollen von Straßenbäume	E	21.707	-417.359	-273.536	-308.453	-62.357	-37.903	0	-417.359
Amt für Bürgerdienste												
79101	Meldeangelegenheiten		Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	E	22.534	-190.815	-205.462	-154.050	129	-9.497	0	-190.815
79715	Personenstandsbücher		Anzahl der nachträglich ausgestellten Urkunden	E	12.085	-63.513	-70.831	-57.528	-489	-8.157	0	-63.513
79977	Wahlorganisation		Anzahl der wahlrechtlichen	E	24.773	-92.557	-99.269	-95.969	-28.347	8.856	0	-92.838
80670	Zweckentfremdungsverbot		Abgeschlossene Verfahrensfälle	E	392	-66.575	-67.206	-53.761	-2.022	-8.198	0	-66.575

06.08.2021 *Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich; für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden; enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Stand 06/2021

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge	zum Vergleich Diff. ewTK (bw+buw) zum Ergebnis auf Medianbasis*	Diff. zw. rechn. Ergebnis nach Median der KOAGr und den Kosten (bw und buw) der KOAGr*						
					direkte Personalk	dirPK zzgl. Amtsumlagen	direkte Sachkosten	IKT-Umlagen	Transfers innerh. ewTK	ewTK ohne Transfer	
Jugendamt											
79068	Integrative EFB Bezirke	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	E	391	-223.258	-118.744	-195.519	0	-10.055	0	-223.258
79441	T-Kindbr. durch Brdberg	Betreuungsstunden	E	1.765	-76.183	0	0	0	0	-71.763	0
80031	T-Krankenhilfe-Jug	Anzahl der begünstigten jungen	E	837	-178.345	0	0	0	0	-178.345	0
80140	T-Kindertagespfl 1-3 Kind	Anzahl der vertraglich vereinbarten	E	1.579	-89.407	0	0	0	0	-89.407	0
80144	VT-JBH-o.i. Kostenübern	Angebotsstunde	E	6.303	-19.543	-60.541	-83.831	0	-25.234	68.695	-112.376
80159	T-HzE-Tagesgruppen	Anzahl der begünstigten jungen	E	330	-192.686	0	0	0	0	-192.695	0
80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	Anzahl der begünstigten jungen	E	530	-72.913	0	0	0	0	-72.913	0
80166	T-HzE-Erziehungsbeistand	Anzahl der begünstigten jungen	E	1.383	-55.520	0	0	0	0	-55.520	0
80172	T-Ambul.Eingliederh.-KJH	Anzahl der begünstigten jungen	E	2.887	-98.305	0	0	0	0	-99.984	655
80174	Jug-Beistandschaft	Anzahl der geführten Beistandschaften	E	26.899	-25.083	-74.784	-73.774	875	19.276	0	-25.083
80178	T-Jug-EGH-amb.-SGB IX	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	1.389	-353.038	0	0	0	0	-353.038	0
80230	T-Kindertagesp. 9-10 Kind	Anzahl der vertraglich vereinbarten	E	9.721	-105.594	0	0	0	0	-105.594	0
80388	Jugendberufshilfe	Anzahl der begünstigten jungen	E	466	-72.699	-47.885	-60.229	0	-17.355	0	-72.699
80403	T-HzE-WG-außerhalb	Anzahl der begünstigten jungen	E	41	-118.997	0	0	0	0	-118.997	0
80946	V-Sonst.Jugendhilfen	Anzahl der begünstigten jungen	E	738	-116.474	-59.981	-95.347	0	-11.727	0	-116.474
80948	VT-Org.Vollzeitpfl.	Anzahl der begünstigten jungen	E	1.619	57.461	-57.119	-56.363	0	-1.068	132.932	-49.261
80964	VT-JugArbeit-Träger(AF1)	Leistungsstunde	E	38.249	13.785	-26.480	-52.273	0	-13.160	4.804	-10.206

06.08.2021 *Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Stand 06/2021

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge	zum Vergleich Diff. ewTK (bw+buw) zum Ergebnis auf Medianbasis*	Diff. zw. rechn. Ergebnis nach Median der KOAGr und den Kosten (bw und buw) der KOAGr*							
					direkte Personalk	dirPK zzgl. Amtsumlagen	direkte Sachkosten	IKT-Umlagen	Transfers innerh. ewTK	ewTK ohne Transfer		
80966	VT- Mobile-JugArbeit(AF2)		Leistungsstunde	E	4.416	-101.107	-31.222	-45.940	0	-30.840	19.818	-129.460
80977	T-EGH-Jug-Vollzeitpflege		Anzahl der begünstigten jungen	E	112	-65.942	0	0	0	0	-65.942	0
80995	V- Jug-EGH-SGB VIII		Anzahl der anspruchsberechtigten	E	3.532	-193.236	-156.287	-208.082	-79	8.669	0	-193.236
80996	V-HzE-Inobhutn.		Anzahl der anspruchsberechtigten	E	10.743	-246.840	-70.182	-223.406	421	-12.683	0	-246.887
81125	VT-Jugendgerichtl Verf.		Monatlich abgeschlossene	E	751	-51.012	-40.045	-71.561	0	-16.724	28.321	-90.646
Wirtschaftsförderung												
79103	WiFoerd-Wi./-Untern.Berat		Anzahl abgeschlossener	E	894	-195.257	-118.567	-141.640	-26.576	-9.183	6.906	-194.257
Amt für Soziales												
78755	T-EGH-ambul-seel-Tagesst.		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	788	-208.784	0	0	0	0	-208.784	0
78757	T-EGH-ambul-seel-WohnVerb		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	7.231	-1.081.012	0	0	0	0	-1.081.012	0
78765	T-EGH-ambul-korpG-Werkst		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	4.424	-123.831	0	0	0	0	-123.831	0
78767	T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	3.903	-146.385	0	0	0	0	-146.385	0
79722	T-Krankenhilfe AsylbLG		Anzahl der Personen, für die Zahlungen der	E	1.360	-246.005	0	0	0	0	-246.005	0
80006	Generatio.spez.Ang.o.SFS		Anzahl der Teilnehmer	E	19	-75.513	-44.179	-62.961	0	-7.466	0	-75.513
80384	VT-soz. Angebote im Kiez		Anzahl der Nutzer	E	20.292	-93.135	-33.898	-46.534	0	-11.799	-32.196	-60.090
80483	T-EGH-Stat-korpG-JugHeim		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	16	-79.037	0	0	0	0	-79.037	0
80487	Bedarfsfeststell. HzP Soz		Anzahl der mit standardisierter	E	0	-92.884	-53.757	-75.042	0	-12.798	0	-92.884
80681	VT-Angebote f. Obdachlose		Anzahl der Nutzer	E	19.250	51.338	-34.593	-46.480	0	-5.879	91.665	-55.919

06.08.2021 *Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Stand 06/2021

Anlage 2
Seite 4 von 6

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge	zum Vergleich Diff. ewTK (bw+buw) zum Ergebnis auf Medianbasis*	Diff. zw. rechn. Ergebnis nach Median der KOAGr und den Kosten (bw und buw) der KOAGr*							
					direkte Personalk	dirPK zzgl. Amtsumlagen	direkte Sachkosten	IKT-Umlagen	Transfers innerh. ewTK	ewTK ohne Transfer		
80682	VT-Berliner Kältehilfe		Anzahl der vorgehaltenen Plätze je	E	10.905	-92.539	10.667	12.259	0	427	-105.419	13.541
80914	T- Amb.HzP Grad 4		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	281	-130.047	0	0	0	0	-130.047	0
80915	T- Amb.HzP Grad 5		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	108	-130.067	0	0	0	0	-130.067	0
80920	T- Amb.Hilfe WG Grad 5		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	302	-68.069	0	0	0	0	-68.069	0
80991	EGH SGB IX Bedarfsermittl		Anzahl der mit dem standardisierten	E	0	-498.071	-311.436	-424.210	-1.050	-44.077	0	-498.071
Ordnungsamt												
80493	Vetleb-Ueberpruef.Ueberw.		Anzahl der Kontrollen	E	1.864	-86.366	-72.255	-81.604	209	1.119	0	-86.366
Schul- und Sportamt												
77673	Bereitst.v.Sportanlagen		Anzahl der bereitgestellten	E	38.436	-303.199	33.895	-41.849	4.075	-234.078	0	-318.237
78458	Schulplaetze Grundschule		Anzahl der Schülerinnen und	E	115.512	926.432	-71.807	-169.885	-175.696	1.267.968	3.461	893.130
79872	Fördz schul-k/g.emot.		Anzahl der Schülerinnen und	E	2.910	151.506	-1.111	10.161	-10.866	196.103	-50.512	202.857
80194	Bereitstell. Schulpl. ISS		Anzahl der Schülerinnen und	E	31.752	335.083	-25.125	-95.648	-5.528	315.457	1.620	258.015
Gesundheitsamt												
78365	Erstkontakt Säuglinge		Anzahl der Kinder	E	142	-63.872	-38.078	-51.183	0	-9.466	0	-63.872
78718	Therap.Vers.Behinderter		Anzahl der therapeutischen	E	3.025	-50.060	-29.713	-61.839	860	133	0	-50.060
79367	Seuchenhygiene Ges		Anzahl der seuchenhygienischen	E	8.421	-175.448	-161.312	-210.045	521	-1.063	0	-175.448
80485	Gutachten Ges - BfB & SpD		Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen	E	814	-55.951	-21.789	-60.741	237	421	0	-55.951
QPK Ges												

06.08.2021 *Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Stand 06/2021

Anlage 2
Seite 5 von 6

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge	zum Vergleich Diff. ewTK (bw+buw) zum Ergebnis auf Medianbasis*	Diff. zw. rechn. Ergebnis nach Median der KOAGr und den Kosten (bw und buw) der KOAGr*					
					direkte Personalk	dirPK zzgl. Amtsumlagen	direkte Sachkosten	IKT-Umlagen	Transfers innerh. ewTK	ewTK ohne Transfer
80938 Gesundheitsplanung	Anzahl der bearbeiteten Aufgabengebiete	E	71	-48.679	-41.501	-55.314	0	-1.302	0	-48.679
mehrere KST										
77724 Grund.Dingl.Rechtsgesch.	Anzahl der Vorgänge	E	266	-401.906	-161.551	-216.575	2.007	-11.398	0	-401.906
80553 Ordnungswidrigkeiten	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	E	2.623	-76.516	-26.300	-75.745	-3.931	-3.233	0	-76.516

Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit mit Vgl. zum Ergebnis Vorjahr

(in €)

Abteilung OE Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status				rechn. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr	
			Menge	Stückkosten	Median						
Abteilung KuFiPers/ BzBm											
Amt für Weiterbildung und Kultur											
79026	Lehrveranstaltungen VHS	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in	E	9.265	140,63	150,97	1.398.778	1.302.912	95.866	95.866	-269.790
79395	Musikschulunterricht	Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45	E	58.568	58,97	63,87	3.740.668	3.453.487	287.181	287.181	21.599
79402	VT-Infrastruktur -Kultur	Angebotsstunden	E	0		339,11	0	77.989	-77.989	-77.989	-36.525
79403	Stadtteilgeschichte	Angebotsstunden	E	1.306	375,93	155,88	203.585	490.961	-287.376	-287.376	-64.118
79404	Kulturelle Angebote	Angebotsstunden (60 min)	E	1.061	845,24	239,22	253.814	896.797	-642.983	-642.983	-522.781
79869	VHS-Integr.maßn.Zuw.	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten	E	12.101	80,29	105,43	1.275.805	971.645	304.159	304.159	382.111
79870	VHS-Mütter/Elternkurse	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten	E	0		71,04	0	3.466	-3.466	-3.466	-6.795
80007	Bibl.-Medien/Entleihung	Anzahl der Entleihungen	E	564.071	3,83	3,71	2.094.406	2.161.375	-66.970	-66.970	-254.631
80008	Bibl.-Beratung, Sachinfo	Anzahl der Besuche	E	135.838	6,60	6,58	893.881	897.130	-3.248	-3.248	-21.621
80035	Bibl.-Med.komp.Leseförd	Anzahl der Teilnehmer/Innen	E	1.114	233,88	87,69	97.683	260.540	-162.857	-160.085	-141.666
80755	VHS Sprachintegr Fluechtl	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in	E	2.933	53,72	46,84	137.383	157.553	-20.171	-20.171	-25.896
81116	bezirks.Förd.Kulturproj.	Zuwendungen in Euro	E	47.048	1,33	1,33	62.341	62.524	-183	-6.385	
81117	drittfin.Förd.Kulturproj.	Zuwendungen in Euro	E	42.542	0,42	0,52	22.283	17.841	4.443	4.443	
Summe OE							10.180.626	10.754.220	-573.594	-577.024	
Steuerungsdiens											
81102	R-GPM SE FM	Je Politikfeld 1 (in 100 Prozent)	I/ budg.	600	167,53	167,53	100.517	100.517	0	0	0
Summe OE							100.517	100.517	0	0	

06.08.2021 Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit

Stand 06/2021

* Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Abteilung	OE	Bezugsgröße	Status	Menge	Stückkosten	Median	rechn. Ergebnis auf Medianbasis*	erw. Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschleckt. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
Sozialraumorient. Plangs.koord											
80956	BENN – Koordination	Anzahl der betreuten BENN Standorte	E	12	470,01	3.087,39	37.049	5.640	31.409	31.409	172.186
Summe OE							37.049	5.640	31.409	31.409	

Abteilung OE Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Menge			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr	
			Menge	Stückkosten	Median						
Abteilung StadtBü											
Stadtentwicklungsamt											
60830	Abgeschlossenheitsbesch.	Anzahl Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten und KFZ-	E	2.647	32,98	34,07	90.181	87.299	2.882	2.882	3.746
63285	Wid. u. Klageverf. d. BWA	Anzahl der eingegangenen Widersprüche, Klagen und	E	189	1.008,52	832,79	157.397	190.611	-33.214	-33.214	28.330
72669	Maengelbeseitigung	Anzahl der Vorgänge	E	176	335,15	272,82	48.017	58.986	-10.969	-10.969	-25.560
72678	Baulasten/extern	Anzahl der Baulasten	E	78	558,83	455,64	35.540	43.589	-8.049	-8.049	-24.421
76889	Plan.rechtliche Bescheide	Anzahl der Bescheide, Gebote	E	1.699	204,06	200,75	341.071	346.701	-5.630	-5.630	-77.733
77661	Verm-Grundstücksnummer.	Anzahl Grundstücksnummern (aufgehobene, festgesetzte u.	E	631	110,33	111,90	70.607	69.616	991	991	275
77778	Info./Ausk. UD - extern	Anzahl der Informationen / Auskünfte	E	12.113	16,58	19,26	233.302	200.882	32.420	32.420	18.590
78378	BWA-Buergerberat. Ausk.	Fallzahlen	E	16.523	25,57	31,12	514.223	422.465	91.758	91.758	-65.178
78419	Ausw. v. Vertragsurkunden	gewichtete Anzahl der Auswertungsfälle	I/ budg.	7.709	6,38	5,09	39.244	49.170	-9.926	-9.926	16.156
78421	Umst.Katasterunterl.	betroffene Flurstücke (alt) im Umstellungsgebiet	E	688	95,60	93,37	64.236	65.772	-1.536	-1.536	-3.336
78428	Städtebauliche Planungen	Anzahl der Planungen	E	1.036	488,19	357,38	370.241	505.761	-135.520	-135.520	-95.306
78429	Städtebaul. Stellgn./ ext	Anzahl der Stellungnahmen	E	158	530,00	209,50	33.102	83.740	-50.638	-50.638	-54.403
78431	Sanierungsbed. Bescheide	Anzahl der Bescheide	E	227	147,86	178,73	40.572	33.564	7.008	7.008	-3.027
78432	VT Sanierung u. Progpl.	Maßnahmen	E	846	178,13	140,61	118.958	150.698	-31.740	-31.740	-86.183
78433	B-Plan Aufstellung	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	3	33.716,42	17.151,20	51.454	101.149	-49.696	-49.696	-4.183
78434	B-Plan Öffentliche Beteil	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	0		16.575,01	0	118.099	-118.099	-118.099	-96.239
78435	B-Plan Beteilig. Behörden	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	3	34.919,19	34.919,19	104.758	104.758	0	0	-51.621
78436	B-Plan Öffentl. Auslegung	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	1	11.007,49	39.432,82	39.433	11.007	28.425	28.425	61.162
78437	B-Plan Festsetzung	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	1	6.901,48	11.599,71	11.600	6.901	4.698	4.698	22.574

06.08.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit** **Stand 06/2021**

* Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Abteilung OE Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Status			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
			Menge	Stückkosten	Median					
78438 Städtebauliche Verträge	Anzahl der Verträge	E	203	420,58	510,34	103.598	85.378	18.220	18.220	29.935
78466 Fachliche Beratung.Stapl.	Anzahl der Beratungen	E	8.229	46,37	37,55	308.968	381.546	-72.579	-72.579	-13.706
78807 Stapl.Förderungsobjekte	Anzahl der Verfahren	E	1.586	126,99	238,67	378.538	201.398	177.140	177.140	229.427
79046 Mitteil.Gebäudeverm./ e	Anzahl der übernommenen Gebäudepunkte (ALKIS)	E	6.828	18,05	17,91	122.299	123.224	-926	-926	4.731
79047 Fortführg. Lieg.schaftsb.	Anzahl der Fortführungsnachweis-	E	8.074	5,25	5,08	41.021	42.421	-1.400	-1.400	-1.326
79060 Mitwirk. an überg.Planung	Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen	I/ budg.	250	387,90	393,18	98.294	96.975	1.319	-3.308	1.319
79087 Denkmalr. GenehmigungsVf	Anzahl der Bescheide / schriftliche Entscheidungen /	E	1.261	51,10	72,36	91.247	64.431	26.816	26.816	28.620
79357 Geodaten	Punktwert nach HOAI in 1.000 Euro (Anlage zur HOAI, Nr.	E	398	1.283,45	1.304,94	519.368	510.814	8.554	8.554	148.784
79359 Liegenschaften-Geo.Inform	Anzahl der bearbeiteten Liegenschaften	E	26.152	19,45	18,21	476.346	508.575	-32.229	-32.229	120.455
79360 Ausk. Infosystem/ e	Wert nach der Vermessungsgebührenordnun	E	30.571	1,58	1,57	48.046	48.248	-202	-202	-26.078
79362 Vermessungsleist. f. HV	Wert nach Vermessungsgebührenordnun	I/ budg.	20.063	1,43	1,38	27.635	28.596	-960	-960	-4.193
79384 B-Plan Frühz. Behördenbet	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	0		18.430,90	0	66.494	-66.494	-66.494	-34.515
79389 Übern. Vermessungsschrift	Anzahl der Flurstücke alt und neu	E	211	326,46	311,62	65.752	68.883	-3.131	-3.131	2.068
79398 Verm-Unterlagen Verfolg.	berührte Flurstücke (aktuell und historisch)	E	6.939	21,75	24,21	168.027	150.896	17.131	17.131	6.166
79732 Brandsicherheitsschau	Fallzahlen	E	41	715,16	640,84	26.274	29.321	-3.047	-3.047	-9.281
79733 Genehmigungen BWA	Fallzahlen	E	1.623	525,44	464,91	754.550	852.788	-98.238	-98.238	61.780
79734 Kontrollen	Anzahl der Kontrollen	E	1.991	84,15	86,33	171.889	167.550	4.340	4.340	3.714
79735 Gefahrenabwehr	Fallzahlen	E	2.405	155,87	159,14	382.743	374.878	7.865	7.865	-101.457
Summe OE						6.148.531	6.453.186	-304.655	-309.282	
Straßen- und Grünflächenamt										
61516 Sondernutzung Straßen	Anzahl der Vorgänge	E	407	669,10	341,59	139.028	272.323	-133.295	-133.295	-178.927

06.08.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit** **Stand 06/2021**

* Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Abteilung OE Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Status			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr	
			Menge	Stückkosten	Median						
77700	oeffentl. Friedhoefe	qm Friedhofsfläche	E	2.645.160	0,29	0,35	913.546	769.566	143.980	140.737	136.008
77701	Urnenbeisetzung	Anzahl der Urnenbeisetzungen	E	623	198,46	333,54	207.793	123.641	84.152	84.152	-3.782
77702	Erdbestattung	Anzahl der Erdbestattungen	E	80	2.317,44	1.645,82	131.666	185.396	-53.730	-53.730	-63.260
77703	Trauerfeier auf Friedh.	Anzahl der Trauerfeiern, Abschiednahmen,	E	520	38,80	134,12	69.744	20.175	49.569	49.569	17.385
77736	Opfergraeber-Unterhaltung	Pflegefläche (in qm)	E	55.206	0,68	0,30	16.389	37.272	-20.883	-20.883	2.781
77737	Ehrengraeber-Unterhaltung	Anzahl der Ehrengräber	E	264	43,59	77,38	20.428	11.508	8.920	8.920	5.414
77741	Widmung/Benennung Str.	Anzahl der Vorgänge	E	11	3.620,76	3.387,39	37.261	39.828	-2.567	-2.567	17.735
78443	Sondernutzg.öff.Versorg.	Anzahl der Vorgänge	E	144	893,98	335,16	48.263	128.733	-80.470	-80.470	3.997
78449	Kleingartenverwaltung	Kleingartenfläche in Tausend qm	E	16.416	4,87	7,24	118.824	80.027	38.797	38.526	12.859
78710	HOAI-Lstg. Grün extern	HOAI-Wert	E	31.899	9,92	0,78	25.035	316.481	-291.446	-291.446	-479.893
78782	TBA-Leistg.f.ext.Bauherr	Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)	E	46	1.203,20	1.080,97	49.724	55.347	-5.623	-5.623	13.770
78783	Mängelbeseitigung Str-TBA	Anzahl der erledigten Mängelzettel	E	10.034	136,34	58,52	587.163	1.368.036	-780.873	-780.873	-869.052
78786	Ext.Grundstücksangel.TBA	Anzahl der Vorgänge	E	182	373,73	295,97	53.867	68.019	-14.152	-14.152	30.248
78816	Überwachung öff. Straßen	Tatsächliche monatliche Begehungslänge (km)	E	7.042	41,09	33,60	236.586	289.333	-52.747	-52.747	-7.357
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	Anzahl der Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen	E	2.627	153,80	126,03	331.082	404.032	-72.949	-72.949	206.177
79018	Str.verksbehörd.Anordn.	Anzahl der ausgeführten Anordnungen	E	179	456,55	645,45	115.536	81.722	33.814	33.814	-11.638
79061	Leistg.f.Bauherren Senat	Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)	I/ budg.	2	140.876,22	1.728,52	3.457	281.752	-278.295	-278.295	-247.458
79062	Unterhaltung öff.Strassen	tatsächlich bearbeitete, gewichtete Straßenfläche (qm)	E	10.369	110,80	60,72	629.577	1.148.839	-519.262	-519.262	-535.962
79063	Gehwegüberfahrten	Anzahl der Vorgänge	E	41	1.189,32	1.038,15	42.564	48.762	-6.198	-6.198	2.472
79065	Stellungn. SGA f.HV	Anzahl der Vorgänge	I/ budg.	84	340,59	147,67	12.405	28.610	-16.205	-16.205	-21.492

06.08.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2021

* Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Anlage 3
Seite 5 von 24

Abteilung OE	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Status			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
79717	Strverkehrs.Anord.RegelV	Anzahl der Anordnungen / abschließenden Bescheide	E	1.490	52,22	99,50	148.258	77.801	70.457	70.457	116.931
79718	Strverkehrs.Anord.einf.	Anzahl der Anordnungen bzw. präzisierten Einzelfälle jeweils	E	6.249	10,02	11,36	71.013	62.586	8.427	8.427	82.040
79744	HOAI-Leist. Straßenbau	HOAI- / AHO-Honorar (Euro)	E	160.610	1,20	1,19	190.961	193.052	-2.091	-2.091	4.348
79878	Planfeststellung StrG	Honorar nach § 21 Abs. 1 HOAI (Euro)	E	9.000	1,69	0,92	8.317	15.239	-6.922	-6.922	-533
80480	Erschließ.beitr. SGA	Anzahl abgeschlossener Teilleistungen	E	0		1.907,56	0	0	0	0	0
80752	Schadenersatz - Straßen	Anzahl unerlaubter Eingriffe und (abgeschlossener)	E	295	319,23	612,33	180.637	94.172	86.465	86.465	39.862
80931	hochwertig öff. Grünanl.	Pflegefläche in hundert qm hochwertige Grünanlagen	E	8.040	72,36	81,31	653.705	581.775	71.929	124.329	-110.484
80932	üblich öff. Grünanl.	Pflegefläche in hundert qm übliche Grünanlagen	E	117.690	13,05	13,65	1.606.110	1.535.941	70.169	92.519	11.327
80933	einfach öff. Grünanl.	Pflegefläche in hundert qm einfache Grünanlagen	E	205.548	4,90	5,42	1.113.585	1.007.950	105.635	109.235	43.955
80934	Grundstücksbereitstellung	Fläche in hundert qm	E	217.476	8,67	8,02	1.744.507	1.885.246	-140.739	-128.739	287.601
80935	Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.	Pflegefläche in hundert qm der Spiel- und	E	23.826	56,50	58,67	1.397.909	1.346.113	51.796	51.796	97.883
80961	Gruenpflege Straßenland	Pflegefläche in hundert qm	E	74.664	6,00	4,57	341.056	447.734	-106.677	-106.677	-83.454
80986	Str.bäume-Kontrolle	Anzahl der Kontrollen von Straßenbäume	E	21.707	28,76	9,53	206.928	624.287	-417.359	-417.359	-417.359
80987	Str.bäume-Verkehrssicher.	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	E	10.878	16,05	119,39	1.298.695	174.614	1.124.080	1.124.080	1.530.162
80988	Str.bäume-B.-Erh./Entw.	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	E	274	188,26	88,09	24.136	51.582	-27.446	-27.446	182.871
Summe OE							12.775.754	13.857.493	-1.081.739	-994.903	
Amt für Bürgerdienste											
60666	Beglaubigung.d.Bürgeramt	Anzahl der Beglaubigungsvermerke	E	2.672	12,87	20,92	55.911	34.397	21.514	21.514	-1.138
61541	Wohngeld	Anzahl der abschließend bearbeiteten Anträge	E	4.088	187,71	194,69	795.890	767.360	28.530	28.530	-976
76924	Dez.Ausländerangeleg.	Anzahl der Erlaubnisse und Titel	E	703	70,83	76,01	53.435	49.793	3.642	3.642	-2.050
76925	Kfz-Zulass.angelegenh.	Anzahl der Abmeldungen und Änderungen	E	1.502	27,07	25,18	37.816	40.657	-2.841	-2.841	-1.168

06.08.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit** **Stand 06/2021**

* Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Abteilung OE Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status				rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
			Menge	Stückkosten	Median					
77643 Eheschließ	Anzahl der Eheschließungen	E	420	146,90	155,60	65.350	61.699	3.651	3.651	14.905
78100 Passangelegenheiten	Anzahl der bestellten bzw. ausgehändigten Dokumente	E	9.529	58,32	64,11	610.862	555.764	55.098	55.098	93.103
78101 Personalausweise	Anzahl der bestellten bzw. ausgehändigten Dokumente	E	16.195	45,82	51,44	833.115	742.025	91.091	91.091	176.951
78367 Prüfung Eheschl.	Anzahl der Anträge	E	1.039	198,66	193,63	201.186	206.412	-5.226	-5.226	-10.329
78369 Angeleg.Bundeszentralreg.	Anzahl der weitergeleiteten Anträge	E	8.429	19,37	16,87	142.168	163.253	-21.086	9.537	22.641
78370 Ext. Melderegauskunft	Anzahl der Auskünfte	E	4.521	8,88	8,50	38.429	40.151	-1.723	-1.723	29.191
78790 Einbürgerung	Anzahl der Einbürgerungsbewerber und -	E	261	718,02	776,09	202.558	187.404	15.154	15.154	-66.139
78843 R-Ord-Bewohnervignetten	Anzahl der erteilten Vignetten	E	11.763	26,71	22,86	268.860	314.163	-45.304	-45.304	4.812
79097 Standesamtl Beurkundungen	Anzahl der Beurkundungen	E	5.283	74,30	76,19	402.518	392.551	9.967	9.967	31.042
79100 Führerscheinangelegh.	Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge	E	2.777	42,78	38,37	106.566	118.794	-12.228	-12.228	18.737
79101 Meldeangelegenheiten	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	E	22.534	41,37	32,90	741.403	932.218	-190.815	-190.815	-24.310
79709 Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen	Anzahl der Anträge	E	3.015	79,40	65,97	198.908	239.388	-40.480	-40.480	-34.510
79715 Personenstandsbücher	Anzahl der nachträglich ausgestellten Urkunden	E	12.085	26,56	21,30	257.454	320.967	-63.513	-63.513	67.245
79977 Wahlorganisation	Anzahl der wahrrechtlichen Prüfungen	E	24.773	12,11	8,37	207.415	299.972	-92.557	-92.838	-117.739
79985 Briefwahl landesweit	Anzahl der Wahlscheine / Abstimmungsscheine	E	0		0,00	0	60	-60	-60	
79998 Berlinpass Erwachsene	Anzahl der ausgestellten und verlängerten Berlinpässe	E	1.990	5,67	8,23	16.379	11.290	5.089	5.089	-13.691
80411 T-BuT Wohn - Klassenfahrt	Anzahl der Kinder / junge Erwachsene, die Leistungen	E	26	-291,70	-87,16	0	-7.584	7.584	0	8.663
80412 T-BuT Wohn - Kitafahrt	Anzahl der Kinder, die Leistungen erhalten haben	E	2	84,65	84,65	169	169	0	0	69
80413 T-BuT Wohn - Teilhabe	Anzahl der Kinder, die Leistungen in einem Monat	E	2.427	15,68	16,70	40.522	38.062	2.460	0	1.804
80547 Beratung d. Bürgeramt	Anzahl der Beratungen	E	16.092	8,74	9,50	152.935	140.653	12.282	12.282	71.778

06.08.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit** **Stand 06/2021**

* Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Abteilung OE	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Status			rechn. Ergebnis auf Medianbasis*	erw. Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
80618	Nacherfassung Einträge	Anzahl der nacherfassten Beurkundungen	E	617	54,90	44,21	27.278	33.875	-6.598	-6.598	8.642
80670	Zweckentfremdungsverbot	Abgeschlossene Verfahrensfälle	E	392	641,03	471,20	184.710	251.285	-66.575	-66.575	-47.898
80676	BuT Wohn Verwalt. BKG	Anzahl der Bescheide BuT	E	889	103,86	78,60	69.875	92.333	-22.459	-22.459	-37.292
80750	Wohnungsbindung	Anzahl der bindungsrechtlichen	E	343	23,79	60,22	20.655	8.159	12.496	12.496	11.679
Summe OE							5.732.366	6.035.270	-302.904	-282.606	

Abteilung OE Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Status			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr	
			Menge	Stückkosten	Median						
Abteilung JugWiSo											
Jugendamt											
63094	Jug-Pflegegeldll.	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	216	63,90	49,75	10.746	13.803	-3.057	-3.057	-3.478
76833	Beurkundung d. Jugendamt	Anzahl der Beurkundungen	E	1.842	78,41	79,35	146.161	144.434	1.727	1.727	-16.213
76835	Vormundschaften-Jug	Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und	E	2.012	192,33	227,94	458.613	386.976	71.637	70.739	28.833
78809	Unterhaltsvorschuss-Jug	Anzahl der aktiven Daueraufträge	E	25.227	40,44	46,85	1.181.775	1.020.084	161.690	161.690	53.785
79028	T-Integrative EFB fr. Tr.	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	E	184	1.173,43	1.173,43	215.911	215.911	0	0	-9.891
79068	Integrative EFB Bezirke	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	E	391	1.698,36	1.127,36	440.799	664.057	-223.258	-223.258	-198.989
79406	T-Kindbtr.v.2 J-HToE	Anzahl der Kinder	E	0		946,32	0	0	0	0	0
79407	T-Kindbtr.v.2 J-HTmE	Anzahl der Kinder	E	15	1.214,77	1.012,31	15.185	18.222	-3.037	0	-2.950
79408	T-Kindbtr.v.2 J-TZ	Anzahl der Kinder	E	4.746	1.284,29	1.276,17	6.056.683	6.095.249	-38.566	0	-35.293
79409	T-Kindbtr.v.2 J-GT	Anzahl der Kinder	E	8.907	1.583,57	1.597,26	14.226.781	14.104.849	121.932	0	47.994
79410	T-Kindbtr.v.2 J-GTerw.	Anzahl der Kinder	E	3.619	1.648,57	1.668,28	6.037.500	5.966.161	71.338	0	48.126
79411	T-Kindbtr.2-3 J.-HToE	Anzahl der Kinder	E	8	799,51	934,12	7.473	6.396	1.077	0	996
79412	T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE	Anzahl der Kinder	E	2	925,09	925,09	1.850	1.850	0	0	-1.724
79413	T-Kindbtr.2-3 J.-TZ	Anzahl der Kinder	E	5.653	1.128,97	1.123,84	6.353.086	6.382.089	-29.003	0	-27.224
79414	T-Kindbtr.2-3 J.-GT	Anzahl der Kinder	E	12.467	1.325,51	1.332,54	16.612.787	16.525.080	87.707	0	87.313
79415	T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw.	Anzahl der Kinder	E	4.676	1.402,68	1.406,82	6.578.281	6.558.937	19.345	0	15.500
79416	T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE	Anzahl der Kinder	E	184	682,91	747,62	137.563	125.655	11.908	0	11.708
79417	T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE	Anzahl der Kinder	E	140	592,72	547,87	76.702	82.981	-6.280	0	630
79418	T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ	Anzahl der Kinder	E	17.036	766,18	764,53	13.024.534	13.052.689	-28.155	0	-33.745

06.08.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit** **Stand 06/2021**

* Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Abteilung OE Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Status			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr	
			Menge	Stückkosten	Median						
79419	T-Kindbr.3J.-Sch.GT	Anzahl der Kinder	E	55.312	859,56	862,92	47.729.856	47.543.830	186.027	0	133.669
79420	T-Kindbr.3J.-Sch.GTerw.	Anzahl der Kinder	E	19.235	936,81	935,94	18.002.817	18.019.463	-16.646	0	-56.885
79421	T-Förderung behind.Kinder	Anzahl der Kinder	E	4.368	1.386,24	1.397,47	6.104.149	6.055.117	49.031	0	-207.875
79422	T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.	Anzahl der Kinder	E	1.176	2.716,08	2.832,42	3.330.921	3.194.110	136.811	0	52.917
79423	T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz	Anzahl der Kinder	E	1.250	49,98	50,91	63.637	62.471	1.165	0	847
79424	T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.	Anzahl der Kinder	E	7.592	86,56	86,78	658.829	657.178	1.651	0	5.202
79427	Jug-Mitwirk Fam.gericht	Zahl der Stellungnahmen	I/ budg.	891	637,03	740,11	659.438	567.595	91.843	91.843	99.030
79441	T-Kindbr. durch Brdburg	Betreuungsstunden	E	1.765	133,38	90,22	159.235	235.418	-76.183	0	-79.650
79442	T-Kindbr.f.Kd.aus.Brdb.	Betreuungsstunden	E	7.256		0,32	0	0	0	0	0
80031	T-Krankenhilfe-Jug	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	837	448,89	235,82	197.378	375.723	-178.345	0	-172.122
80139	V Kindertagespflege	Anzahl der Verträge	E	2.209	82,12	87,40	193.057	181.400	11.657	11.657	-6.921
80140	T-Kindertagespfl 1-3 Kind	Anzahl der vertraglich vereinbaren	E	1.579	168,16	111,54	176.115	265.521	-89.407	0	-122.517
80141	T-Kindertagespfl 4-5 Kind	Anzahl der vertraglich vereinbaren	E	5.249	112,14	112,69	591.528	588.644	2.884	0	-1.270
80142	T-Kindertagespfl 6-8 Kind	Anzahl der vertraglich vereinbaren	E	902	172,60	124,32	112.134	155.683	-43.549	0	-50.091
80144	VT-JBH-o.i. Kostenübern	Angebotsstunde	E	6.303	49,07	45,97	289.755	309.297	-19.543	-112.376	-12.893
80159	T-HzE-Tagesgruppen	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	330	3.145,64	2.561,74	845.374	1.038.061	-192.686	0	-206.018
80160	T-HzE-Vollzeitpflege	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1.509	1.117,33	1.128,41	1.702.775	1.686.049	16.725	0	139.356
80164	T-HzE-Therap. Leistungen	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	658	530,65	546,01	359.272	349.170	10.102	0	8.564
80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	530	823,83	686,26	363.719	436.631	-72.913	0	10.248
80166	T-HzE-Erziehungsbeistand	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1.383	976,28	936,13	1.294.671	1.350.191	-55.520	0	83.052

06.08.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2021

* Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Anlage 3
Seite 10 von 24

Abteilung OE	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Status			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
80167	T-HzE soz.päd. Fam.hilfe	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	3.308	1.108,26	1.152,74	3.813.263	3.666.139	147.124	0	135.979
80168	T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	13	1.627,14	1.299,76	16.897	21.153	-4.256	0	4.954
80169	T-HzE amb. § 27, Abs.2	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	198	1.042,40	889,17	176.056	206.396	-30.340	0	15.196
80170	V-Kinderschutz-Sozpäd.	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen	E	610	1.147,37	1.233,09	752.187	699.895	52.291	52.291	-22.321
80172	T-Ambul.Eingliederh.-KJH	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	2.887	572,12	538,07	1.553.403	1.651.708	-98.305	655	47.595
80173	T-Teilstat.Eingliedh.-KJH	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	120	2.765,49	2.610,96	313.315	331.859	-18.544	0	46.006
80174	Jug-Beistandschaft	Anzahl der geführten Beistandschaften	E	26.899	48,89	47,96	1.289.988	1.315.071	-25.083	-25.083	19.656
80178	T-Jug-EGH-amb.-SGB IX	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	1.389	1.565,62	1.311,45	1.821.601	2.174.639	-353.038	0	143.002
80179	T-Jug-EGH-stat.-SGB IX	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	169	7.934,01	7.817,88	1.321.222	1.340.848	-19.626	0	494.720
80180	V-Jug-EGH-SGB IX	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	1.529	262,05	251,52	384.581	400.675	-16.094	-16.094	27.119
80230	T-Kindertagesp. 9-10 Kind	Anzahl der vertraglich vereinbaren	E	9.721	139,17	128,31	1.247.310	1.352.905	-105.594	0	-103.968
80376	VT-Kindertagesbetreuung	Anzahl der Kinder	E	132.000	7,69	7,32	966.625	1.015.511	-48.886	-22.619	-85.478
80388	Jugendberufshilfe	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	466	420,73	264,73	123.363	196.062	-72.699	-72.699	-14.833
80389	T JBH Ambulante Begleit	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	14	2.157,70	718,17	10.054	30.208	-20.154	0	-20.921
80392	T JBH Begleit Wohnform	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	93	1.834,33	1.986,19	184.716	170.593	14.123	0	988
80393	EFB-Psych Fachdiagnostik	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien /	E	348	379,05	441,18	153.531	131.910	21.621	21.621	75.651
80396	T-HzE-Fam-analog-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	134	5.303,83	5.430,86	727.735	710.713	17.022	0	17.032
80397	T-HzE-Gruppen-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1.246	5.058,20	5.032,26	6.270.190	6.302.516	-32.325	0	544.050
80398	T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	843	3.326,50	3.295,46	2.778.070	2.804.242	-26.173	0	83.537
80399	T-HzE-WG-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	310	3.609,60	3.585,27	1.111.434	1.118.976	-7.542	0	48.620

06.08.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2021

* Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Abteilung OE	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Status			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
80400	T-HzE-Fam.analog-außerh.	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	253	3.818,32	4.994,35	1.263.572	966.036	297.536	0	297.626
80401	T-HzE-Gruppen-außerhalb	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	444	5.558,99	5.459,33	2.423.944	2.468.191	-44.247	0	228.092
80402	T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	35	3.769,36	4.126,03	144.411	131.928	12.483	0	69.501
80403	T-HzE-WG-außerhalb	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	41	7.469,85	4.567,49	187.267	306.264	-118.997	0	-134.736
80504	BuT Kita und KTPFL	Anzahl der Kinder, die Leistungen erhalten haben	E	8.448	1,77	1,00	8.457	14.935	-6.479	-6.479	77
80623	VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort	Anzahl der Kinder	E	145	240,62	401,35	58.196	34.890	23.307	7.601	26.973
80625	Gewährleist EFöB	Anzahl der Kinder	E	99.637	3,76	3,54	352.956	375.047	-22.091	-22.091	7.077
80626	Vertragsschluss kom. EFöB	Anzahl der Kinder	E	61.293	3,42	3,57	218.893	209.758	9.136	9.136	-14.652
80629	VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr.	Angebotsstunde	E	1.561	59,63	39,40	61.506	93.085	-31.578	-17.592	-21.688
80630	VT-Jug-Schulsozialarbeit	Angebotsstunde	E	4.350	43,89	43,64	189.822	190.902	-1.080	-9.433	20.715
80760	Bund-Elterngeld	Anzahl der Bescheide	E	10.454	56,81	76,97	804.655	593.939	210.716	210.716	56.186
80942	T-Inobhutnahme	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	52	1.986,48	3.320,07	172.644	103.297	69.346	0	4.504
80943	T-Begl.Umgang	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	461	473,20	534,01	246.181	218.145	28.035	0	26.491
80944	T- Unterb.Mutter/Kind	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	222	6.477,77	6.519,23	1.447.269	1.438.065	9.203	0	-49.011
80945	T-Fam.hilf-Notsituation	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	55	1.789,27	1.732,34	95.278	98.410	-3.131	0	8.452
80946	V-Sonst.Jugendhilfen	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	738	628,27	470,44	347.187	463.661	-116.474	-116.474	82.408
80948	VT-Org.Vollzeitpfl.	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1.619	131,26	166,76	269.978	212.517	57.461	-49.261	56.938
80963	JugArbeit-Öff-Träger(AF1)	Leistungsstunde	E	49.878	69,32	69,32	3.457.356	3.457.356	0	0	572.147
80964	VT-JugArbeit-Träger(AF1)	Leistungsstunde	E	38.249	50,60	50,96	1.949.283	1.935.497	13.785	-10.206	392.039
80965	VT-Jug-Ehrenamt(AF1/2)	Ehrenamtsstunde	E	13.915	7,81	10,92	151.996	108.740	43.257	43.257	51.014

06.08.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit** **Stand 06/2021**

* Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Abteilung OE	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Status			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw. Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
80966	VT- Mobile-JugArbeit(AF2)	Leistungsstunde	E	4.416	55,39	32,49	143.480	244.587	-101.107	-129.460	10.176
80967	VT Jug-Erh.-Reisen(AF3)	Teilnehmertage	E	166	576,49	417,11	69.241	95.698	-26.457	-11.856	-26.457
80968	VT-Bet._JugArbeit(AF4)	Leistungsstunde	E	1.521	50,93	55,23	84.008	77.462	6.546	-32.931	14.910
80969	VT-Curric-JugArbeit(AF5)	Anzahl der Teilnehmer*innenstunden	E	466	8,71	13,33	6.211	4.058	2.153	423	-1.253
80971	T-JBH-BO- BV o. kofin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	270	2.129,23	2.076,78	560.729	574.892	-14.163	0	-17.430
80973	T-JBH-Berufausb-Kostü	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	89	2.715,11	2.844,97	253.202	241.645	11.557	0	-363
80975	T-EGH-Jug-Stat.innh.Berl.	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	276	5.558,96	5.676,10	1.566.602	1.534.272	32.330	0	342.941
80976	T-EGH-Jug-Stat.außh.Berl.	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	303	5.918,46	6.005,17	1.819.565	1.793.294	26.272	0	15.956
80977	T-EGH-Jug-Vollzeitpflege	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	112	2.109,79	1.521,03	170.355	236.297	-65.942	0	-64.745
80995	V- Jug-EGH-SGB VIII	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	3.532	301,58	246,87	871.956	1.065.192	-193.236	-193.236	-13.222
80996	V-HzE-Inobhutn.	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	10.743	281,51	258,53	2.777.417	3.024.257	-246.840	-246.887	94.605
81121	VT-AF1-fr.Tr.Famfoe.Ang	Angebotsstunde	E	1.552	34,62	34,41	53.406	53.727	-321	-1.387	
81122	VT-AF2-häusl.FamFoerd	Angebotsstunde	E	120	48,40	26,53	3.183	5.808	-2.625	-4.826	
81124	VT-AF6-Familienbüros	Angebotsstunde	E	1.339	82,37	58,07	77.755	110.294	-32.540	-40.844	
81125	VT-Jugendgerichtl Verf.	Monatlich abgeschlossene Ermittlungs-und	E	751	705,69	637,76	478.961	529.972	-51.012	-90.646	
Summe OE							202.219.550	203.091.113	-871.563	-775.441	
Wirtschaftsförderung											
79103	WiFoerd-Wi./-Untern.Berat	Anzahl abgeschlossener Maßnahmen	E	894	366,16	147,75	132.089	327.346	-195.257	-194.257	-233.911
Summe OE							132.089	327.346	-195.257	-194.257	
Amt für Soziales											
60714	Org. ehrenamtl. Arbeit	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit	E	769	158,03	125,97	96.873	121.523	-24.651	-28.419	6.023

06.08.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2021

* Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Anlage 3
Seite 13 von 24

Abteilung OE	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Status			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
63173	R-Ausbildungsfoerderung	Anzahl der Bescheide	E	2.283	124,73	130,41	297.729	284.759	12.971	12.971	-3.625
72687	Soz-Fuehrg.v.Betreuungen	Anzahl der Betreuten	E	187	283,73	319,51	59.748	53.057	6.691	6.691	5.253
76874	Pflegeleistungen	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	3.879	9,82	8,51	33.011	38.076	-5.066	-5.066	-12.409
78407	Leistg. Grundsicherung	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	32.597	36,37	37,23	1.213.654	1.185.592	28.062	28.062	128.412
78408	Hilfe n. and. Grundlagen	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	269	38,17	142,31	38.281	10.267	28.014	22.370	23.101
78747	T-EGH-Stat-Seel-Heime	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	430	3.851,63	4.292,91	1.845.952	1.656.201	189.752	0	198.099
78753	T-EGH-ambul-seel-therapWG	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		0,00	0	-1.047	1.047	0	55.768
78754	T-EGH-ambul-seel-Werkst.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.046	1.292,79	1.303,53	1.363.497	1.352.263	11.234	0	-18.140
78755	T-EGH-ambul-seel-Tagesst.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	788	2.234,20	1.969,24	1.551.762	1.760.546	-208.784	0	-181.334
78757	T-EGH-ambul-seel-WohnVerb	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	7.231	1.741,69	1.592,19	11.513.124	12.594.137	-1.081.012	0	355.498
78759	T-EGH-ambul-seel-WohnEinz	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	6	710,55	812,02	4.872	4.263	609	0	157.700
78760	T-EGH-ambul-seel-EinzHilf	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	783	648,52	822,59	644.090	507.788	136.302	0	-91.399
78763	T-EGH-ambul-seel-sonstHil	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	27	870,28	870,28	23.497	23.497	0	0	-62.551
78765	T-EGH-ambul-korpG-Werkst	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	4.424	1.530,83	1.502,84	6.648.567	6.772.398	-123.831	0	-170.389
78767	T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	3.903	1.939,84	1.902,34	7.424.819	7.571.204	-146.385	0	-263.102
78768	T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	138	1.161,17	1.172,36	161.785	160.241	1.544	0	3.811
78769	T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	7	378,76	518,84	3.632	2.651	981	0	3.158
78771	T-EGH-ambul-korpG-sonstHi	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	32	1.359,17	2.105,84	67.387	43.494	23.893	0	-3.804
79075	Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg	Anzahl der Beratungen in nichtlaufenden Fällen	E	2.894	30,07	41,00	118.658	87.009	31.649	31.649	25.686
79076	Hilfe z.Ueberw.soz.Schw	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.391	49,19	47,02	65.406	68.424	-3.018	-3.018	-4.106

06.08.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2021

* Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Anlage 3
Seite 14 von 24

Abteilung OE	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Status			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
79077	T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.308	831,28	879,59	1.150.500	1.087.316	63.184	0	-33.495
79078	T-Hilfe z.Ueberw.-stat.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	85	1.528,44	1.479,75	125.778	129.917	-4.139	0	-2.702
79080	R-Zentrale Abrechnung	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	31.608	530,81	530,81	16.777.966	16.777.966	0	0	0
79146	Mietschulden	Anzahl der schriftlichen Bescheide in nicht laufenden	E	23	241,28	648,23	14.909	5.550	9.360	9.360	12.502
79722	T-Krankenhilfe AsylbLG	Anzahl der Personen, für die Zahlungen der Krankenhilfe	E	1.360	405,78	224,89	305.855	551.860	-246.005	0	129.834
79723	Hilfen zur Gesundheit	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	2.062	59,78	41,08	84.704	123.268	-38.564	-38.564	-7.828
79724	T-Krankenhilfe n. SGB XII	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.478	1.012,64	992,88	1.467.480	1.496.685	-29.205	0	47.951
79725	T-Hilfen zur Gesundheit	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	84	-53,16	19,10	1.604	-4.465	6.070	0	5.449
79726	T-Hilfen in a.Lebenslagen	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	37	1.131,37	1.608,95	59.531	41.861	17.670	0	16.495
79884	Amtshilfen/Ermittlungen	Anzahl der schriftlich erledigten Amtshilfeersuchen	E	119	15,31	46,53	5.538	1.822	3.716	3.716	3.651
80001	VT-SchuldN.Berat.f.Träger	Anzahl der Beratungen	E	4.447	75,91	74,00	329.071	337.590	-8.519	-20.100	1.803
80002	Beratg./Betreu.Senioren	Anzahl der beratenen Personen	E	2.554	54,19	117,35	299.704	138.412	161.292	161.292	156.982
80005	Generatio.spez.Ang.in SFS	Anzahl der Besucher	E	710	445,09	445,09	316.016	316.016	0	0	-129.190
80006	Generatio.spez.Ang.o.SFS	Anzahl der Teilnehmer	E	19	4.121,36	147,01	2.793	78.306	-75.513	-75.513	-41.544
80011	Hilfe zum Lebensunterhalt	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	5.637	61,31	62,37	351.589	345.632	5.957	5.957	-38.089
80013	AsylbewerberleistungsG	gewichtete Fallzahl	E	2.704	69,94	61,65	166.691	189.111	-22.420	-22.420	43.506
80014	T-HbL nach AsylbLG	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	26	1.104,23	1.424,39	37.034	28.710	8.324	0	6.635
80147	Unterhalt - SGB XII	Anzahl der Maßnahmen zur Realisierung von	E	90	1.364,19	855,03	76.952	122.777	-45.824	-45.824	-107.053
80384	VT-soz. Angebote im Kiez	Anzahl der Nutzer	E	20.292	23,80	19,21	389.864	482.999	-93.135	-60.090	-75.752
80385	T-EGH-ambul-seel-Betreu.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		0,00	0	1.992	-1.992	0	71.071

06.08.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit** **Stand 06/2021**

* Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Abteilung OE Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status				rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
			Menge	Stückkosten	Median					
80414 BuT Soz Verwalt. SGBXII	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	E	163	43,53	25,03	4.080	7.096	-3.016	-3.016	-652
80415 T-BuT Soz - Klassenfahrt	Anzahl der Personen, die eine Leistung erhalten haben	E	4	-1.743,25	-1.229,57	0	-6.973	6.973	0	7.000
80417 T-BuT Soz - Teilhabe	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	E	62	17,49	15,30	949	1.085	-136	0	58
80429 T-EGH-Stat-korpG-Wohnen	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	3.733	6.574,76	6.599,40	24.635.576	24.543.574	92.002	0	98.037
80430 T-EGH-stat-korpG-TagbetrA	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		0,00	0	-1.342	1.342	0	4.019
80432 T-EGH-ambul-korpG-TagBetr	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		0,00	0	-118	118	0	23.733
80483 T-EGH-Stat-korpG-JugHeim	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	16	11.353,32	6.413,52	102.616	181.653	-79.037	0	-53.663
80487 Bedarfsfeststell. HzP Soz	Anzahl der mit standardisierter	E	0		4.051,76	0	92.884	-92.884	-92.884	-161.876
80489 Sozialpäd.PflegF-Beratung	Anzahl der individuell beratenen Personen	E	608	58,14	177,26	107.773	35.346	72.426	72.426	50.960
80633 Soz.Arb. zu § 67 SGB XII	Anzahl der beratenen Personen	E	1.459	147,13	167,33	244.135	214.656	29.479	29.479	38.859
80635 Präv. Wohnungserhalt	Anzahl der beratenen Personen	E	354	122,94	330,17	116.882	43.520	73.362	73.362	3.251
80672 Berat.+Unterstütz. BetrBh	Anzahl der Beratungen	E	219	72,53	109,30	23.937	15.885	8.052	8.052	3.040
80673 Stellungnahm. Betr.behörd	Anzahl der vom Bezirk schriftlich abgegebenen	I/ budg.	249	469,59	353,73	88.079	116.929	-28.850	-28.850	37.972
80674 Sozialberichte BetrBehörd	Anzahl der vom Bezirk schriftlich gefertigten	I/ budg.	334	699,80	643,45	214.914	233.733	-18.820	-18.820	-10.158
80679 Kosteneinziehung Soz	Anzahl der Maßnahmen der Kosteneinziehung (M)	E	584	417,08	467,18	272.834	243.573	29.261	29.261	114.516
80681 VT-Angebote f. Obdachlose	Anzahl der Nutzer	E	19.250	12,90	15,57	299.693	248.354	51.338	-55.919	-21.153
80682 VT-Berliner Kältehilfe	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht	E	10.905	40,77	32,28	352.025	444.564	-92.539	13.541	-27.021
80683 ambul_HzP Quali_Sich	Anzahl der dokumentierten Prüfergebnisse (M)	E	0		17.292,97	0	20.751	-20.751	-20.751	-3.608
80689 V-stationäre HzP	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	6.679	43,42	65,26	435.891	290.022	145.870	145.870	65.850
80690 V-ambul./teilstat. HzP	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	4.609	86,55	123,48	569.128	398.891	170.237	165.196	18.394

06.08.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2021

* Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Anlage 3
Seite 16 von 24

Abteilung OE	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Status			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
80691	T-EGH- k/g Eltern-Kind	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	6	2.125,06	4.376,32	26.258	12.750	13.508	0	
80906	T- Amb.HzP nichtVers # 1	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	48	396,49	413,05	19.827	19.031	795	0	888
80907	T- Amb.HzP nichtVers # 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	181	895,99	899,02	162.723	162.175	548	0	-12.599
80908	T- Amb.HzP nichtVers # 3	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	97	1.202,83	1.457,99	141.425	116.674	24.751	0	13.384
80909	T- Amb.HzP nichtVers # 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	18	1.176,99	1.716,81	30.903	21.186	9.717	0	-11.258
80910	T- Amb.HzP nichtVers # 5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	10	3.754,86	1.860,36	18.604	37.549	-18.945	0	-14.212
80911	T- Amb.HzP Grad 1	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	469	296,64	306,35	143.677	139.123	4.554	0	7.933
80912	T- Amb.HzP Grad 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	795	503,96	507,05	403.105	400.649	2.455	0	27.106
80913	T- Amb.HzP Grad 3	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	696	986,69	1.000,00	696.002	686.738	9.264	0	89.592
80914	T- Amb.HzP Grad 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	281	2.254,22	1.791,42	503.388	633.436	-130.047	0	71.930
80915	T- Amb.HzP Grad 5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	108	3.515,97	2.311,65	249.658	379.725	-130.067	0	20.206
80917	T- Amb.Hilfe WG Grad 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	165	1.167,22	1.290,46	212.927	192.591	20.336	0	15.653
80918	T- Amb.Hilfe WG Grad 3	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	472	1.353,76	1.325,97	625.857	638.975	-13.118	0	-10.724
80919	T- Amb.Hilfe WG Grad 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	981	2.549,51	2.525,64	2.477.654	2.501.070	-23.416	0	-75.828
80920	T- Amb.Hilfe WG Grad 5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	302	2.246,31	2.020,92	610.317	678.386	-68.069	0	-104.121
80921	Unterbringung Obdachlose	Anzahl der Unterbringungen	E	604	301,40	268,38	162.100	182.046	-19.947	-19.947	20.992
80922	soz.päd.Wohn.loosenberatg.	Anzahl der beratenen Personen	E	1.013	151,51	151,99	153.970	153.481	489	489	48.223
80928	T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		0,00	0	2.593	-2.593	0	87.371
80941	T-EGH-ambul-Budg_f_Arbeit	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	18	1.288,94	1.288,94	23.201	23.201	0	0	-294
80954	T-EGH-BFBTS	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	2.508	2.970,19	2.974,70	7.460.546	7.449.231	11.315	0	14.277

06.08.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2021

* Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Anlage 3
Seite 17 von 24

Abteilung OE Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Status			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw. Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
			Menge	Stückkosten	Median					
80962 Altenhilfeplanung	Anzahl der Einwohner der Generation 60 + in Tsd.	E	243	159,63	119,72	29.092	38.789	-9.697	-9.697	1.298
80991 EGH SGB IX Bedarfsermittl	Anzahl der mit dem standardisierten	E	0		0,00	0	498.071	-498.071	-498.071	-40.169
80992 EGH-SGB IX Leistungsgew.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen der	E	19.094	34,43	54,48	1.040.178	657.334	382.844	382.844	210.225
O80900 T- Stat.HzP – o. Grad 2-5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	13	1.502,03	1.619,14	21.049	19.526	1.522	0	1.602
O80901 T- Stat.HzP - Versicherte	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	6.483	1.049,23	1.049,01	6.800.716	6.802.144	-1.428	0	26.744
O80902 T- Stat.HzP -Nichtvers. 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	30	2.543,58	2.383,15	71.494	76.307	-4.813	0	31.546
O80903 T- Stat.HzP -Nichtvers. 3	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	50	2.761,35	2.856,36	142.818	138.068	4.750	0	-11.445
O80904 T- Stat.HzP -Nichtvers. 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	48	3.452,34	3.349,47	160.774	165.712	-4.938	0	-11.258
O80905 T- Stat.HzP -Nichtvers. 5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	24	2.897,77	3.844,89	92.277	69.546	22.731	0	22.859
Summe OE						105.088.973	106.569.854	-1.480.882	155.619	
SGB II kommunal										
79719 VT-Grundsicherung-HartzIV	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	E	124.267	22,50	25,50	3.168.189	2.795.604	372.585	45.108	215.475
80989 T-BuT JC - Fahrten	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	E	54	-1.168,23	-752,49	0	-63.084	63.084	0	71.295
80990 T-BuT JC - Teilhabe	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	E	1.452	19,22	16,38	23.786	27.902	-4.116	0	-6.784
Summe OE						3.191.974	2.760.422	431.553	45.108	

Abteilung OE	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Status			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
Abteilung UmOrd											
Ordnungsamt											
65015	Belast. Verwaltungsverfah	Anzahl der Bescheide	E	99	744,19	917,50	90.832	73.674	17.158	17.158	54.566
75483	Tierschutzrechtl.Pruefung	Anzahl der Maßnahmen	E	1.469	88,21	83,86	123.192	129.578	-6.386	-6.386	-16.352
75484	Maßn.gefaehrl.Tiere	Anzahl der Fälle / Beratungen	E	1.456	101,94	72,12	105.001	148.424	-43.423	-43.423	-29.923
75486	Ueberwachung Q-Normen	Anzahl der Maßnahmen	E	82	122,04	43,25	3.546	10.007	-6.461	-6.461	-6.314
75487	Ueberwachung Preisrecht	Anzahl der Maßnahmen	E	526	54,18	30,27	15.923	28.499	-12.576	-12.576	-8.221
76844	Gewerbliche Zulassungen	Anzahl der Zulassungen	E	352	509,38	484,05	170.385	179.302	-8.917	-8.917	31.788
79022	VetLeb-Tierseuchenbekämpf	Anzahl der Maßnahmen	E	1.824	43,82	49,37	90.049	79.923	10.126	10.126	-6.030
79093	VetLeb:Probeentnahmen	Anzahl der Proben	E	805	88,40	76,05	61.217	71.162	-9.945	-9.945	-6.311
79729	R-Parkraumbewirt.-überw.	Parkstandüberwachungsstun den in Tausend pro Jahr	E	726.720	3,47	3,47	2.524.676	2.524.676	0	0	-1.070.994
80373	Ord-Verkehrsüberwachung	Anzahl der von der Bußgeldstelle übermittelten	E	15.179	3,34	4,07	61.710	50.762	10.947	10.947	790
80374	Ord-Außendienst- Maßnahmen	Präsenzstunden des Allgemeinen	E	17.284	73,34	85,56	1.478.896	1.267.672	211.225	212.225	-35.744
80492	VetLeb:Lebensm.Ueberwach.	Anzahl der Maßnahmen	E	6.411	75,44	70,86	454.279	483.654	-29.374	-29.374	-14.506
80493	Vetleb-Ueberpruef.Ueberw.	Anzahl der Kontrollen	E	1.864	183,48	137,15	255.649	342.015	-86.366	-86.366	-72.305
80550	Gewerbebescheinigungen	Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3	E	5.827	33,46	48,90	284.958	194.992	89.965	89.064	110.397
80925	R-VetLeb Quali Schulessen	Anzahl der Überprüfungen	E	45	2.797,91	2.797,91	125.906	125.906	0	0	0
80949	AMS Ordnung	Anzahl der erstmalig bearbeiteten Anliegen	E	15.046	10,17	7,21	108.518	153.087	-44.570	-44.570	26.719
80950	Bewachung (§ 34a GewO)	Anzahl der positiven und negativen Bescheide bei der	E	151	377,60	255,84	38.632	57.018	-18.386	-18.386	-19.248
80951	R-Ordnungaufg SchwarzArbG	Anzahl der Vorgänge	E	210	771,73	771,73	162.063	162.063	0	0	0
Summe OE							6.155.431	6.082.413	73.018	73.116	

06.08.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2021

* Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Abteilung OE Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Menge			rechn. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr	
			Menge	Stückkosten	Median						
Umwelt- und Naturschutzamt											
62717	Artenschutzvollzug	Anzahl	E	1.185	44,85	141,02	167.106	53.149	113.957	113.957	74.036
62728	Baumschutz	Anzahl	E	1.158	136,45	137,77	159.533	158.011	1.522	1.522	18.603
72803	Ordnungsaufgaben BImSchG	Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge	E	300	307,48	382,96	114.887	92.244	22.643	22.643	-22.136
72805	Ordnungs. Abfall privat G	Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge	E	160	281,76	369,17	59.067	45.082	13.985	13.985	24.398
77659	Ausnahmezul-Genehmigung	Anzahl der Bescheide	E	81	653,44	449,73	36.428	52.928	-16.500	-16.500	-5.976
78715	Gewässer Aufs.&Genehmig.	Anzahl der erbrachten Leistungen	E	23	463,61	535,98	12.328	10.663	1.665	1.665	8.401
79038	Vollzug Naturschutzrecht	Anzahl der Vorgänge	E	859	171,30	338,08	290.415	147.148	143.267	113.374	170.407
79342	Ord. Indirekteinleiter	Anzahl der geprüften Anlagen und Einleitungen	E	338	259,82	260,24	87.961	87.819	142	142	-1.561
79345	Ordnungs-Aufg. AwSV-Anl.	Anzahl der geprüften Anlagen	E	363	198,58	230,37	83.625	72.086	11.539	11.539	14.565
79716	Umweltinfo/EU-Berichterst	Anzahl der veröffentlichten Informationen	E	426	221,93	185,82	79.161	94.541	-15.380	-18.502	11.084
80009	OrdAufg.BodSchutz(Bewert)	Anzahl bewerteter Flächen	E	266	303,81	209,05	55.608	80.813	-25.205	-25.205	-15.704
80010	OrdAufg.BodSchutz(Sanier)	Anzahl der zu sanierenden Fläche	E	6	227,53	411,25	2.467	1.365	1.102	1.102	287
80549	Freiraum-Gruenfl.konzepte	Wert der bearbeiteten Leistungen	E	113.121	1,40	1,39	156.790	158.522	-1.732	-1.732	13.443
Summe OE							1.305.375	1.054.371	251.005	217.990	

06.08.2021

Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**Stand 06/2021**

* Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Anlage 3
Seite 20 von 24

Abteilung OE Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Status			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr	
			Menge	Stückkosten	Median						
Abteilung SchulSportFMG											
Schul- und Sportamt											
75427	Vermietung Sportanlagen	Anzahl der bearbeiteten Verträge	E	12	1.860,82	461,92	5.543	22.330	-16.787	-17.623	-827
77673	Bereitst.v.Sportanlagen	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	E	38.436	49,61	41,72	1.603.648	1.906.847	-303.199	-318.237	-814.080
77675	Org./Vergabe Sportanl.	Anzahl der bearbeiteten Anträge	E	13.044	10,79	9,51	124.054	140.689	-16.635	-21.750	2.789
78422	Sportanlagen i.Schulen	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	E	66.120	21,66	22,00	1.454.661	1.432.195	22.466	22.466	-74.619
78458	Schulplaetze Grundschule	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	115.512	95,27	103,29	11.930.764	11.004.332	926.432	893.130	232.647
78461	Schulplaetze Gymnasien	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	54.360	104,46	112,38	6.108.803	5.678.399	430.403	446.274	406.944
78817	Bereitst.Ganztagsschulpl.	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	3.198	76,27	131,21	419.608	243.925	175.683	176.228	47.473
79043	VT-Beförd.v.Kind.m.Behind	Anzahl der beförderten Schülerinnen und Schüler	E	1.656	210,08	479,26	793.663	347.898	445.765	551	205.350
79388	Jugendverkehrsschulen	Teilnehmerinnen und Teilnehmer an	E	6.000	9,08	24,93	149.553	54.480	95.073	61.629	-406.163
79434	Beköstigung	Anzahl der bereitgestellten Essensportionen	E	1.180.505	3,76	4,22	4.983.730	4.439.134	544.596	544.596	529.485
79871	Fördz-Hör-Sprach-Lern	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	1.194	131,47	245,10	292.645	156.977	135.668	135.504	34.271
79872	Fördz schul-k/g.emot.	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	2.910	283,41	335,47	976.220	824.714	151.506	202.857	-98
79876	Finanz. f. Privatschulen	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	34.152	2,39	2,39	81.778	81.778	0	-36.570	17.212
80194	Bereitstell. Schulpl. ISS	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	31.752	118,56	129,11	4.099.648	3.764.565	335.083	258.015	376.520
80423	T-BuT-Schule-Tagesausflüge	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, welchen Ausflüge	E	578	30,29	45,93	26.545	17.505	9.040	0	-144.593
80424	T-BuT-Schule Mittag KI 7	Anzahl der bereitgestellten Essensportionen für	E	6.108	2,92	4,03	24.600	17.817	6.782	0	-51.679
80494	BuT-Schulamts Bezirke	Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit "berlinpass-BuT"	E	26.100	1,96	0,70	18.156	51.127	-32.971	-32.971	4.861
80621	Hort-fr. Tr. mit bez IKT	Anzahl der Kinder	E	17.280	41,10	49,62	857.368	710.135	147.233	147.233	108.923
80622	Hort-fr. Tr. ohne bez IKT	Anzahl der Kinder	E	2.730	0,47	1,95	5.312	1.294	4.017	4.017	-3.669

06.08.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit** **Stand 06/2021**

* Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Abteilung OE	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Status			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
80624	Hort-kommunaler Träger	Anzahl der Kinder	E	64.566	40,77	50,52	3.261.791	2.632.104	629.687	629.687	184.452
80627	Raumüberlass Schulsoz-Arb	qm	I/ budg.	1.752	7,04	5,30	9.277	12.330	-3.053	-3.053	-952
80686	Schulpl, Lerngr. Neuzug.	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	2.468	171,54	215,42	531.655	423.360	108.295	109.837	17.921
80926	Gartenarbeitsschulen	Teilnehmerinnen und Teilnehmer an	E	734	143,29	186,06	136.571	105.175	31.396	32.356	46.738
80927	Angebote JKS	Angebotsstunde (60 Minuten)	E	1.891	126,24	171,30	323.929	238.718	85.212	0	28.307
80993	Schulpl Gem_Schul GS	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundstufe)	E	4.152	103,21	126,61	525.678	428.515	97.164	96.881	86.695
80994	Schulpl Gem_Schul Sek	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Sekundarstufe)	E	4.668	107,11	113,49	529.786	499.980	29.806	30.230	88.105
Summe OE							39.274.984	35.236.323	4.038.661	3.361.286	
SE Facility Management											
79893	FM-Finanzvermögen	Anzahl der Verträge	E	1.512	40,84	32,92	49.781	61.748	-11.966	-11.966	6.573
80753	Clusterung Liegenschaften	Zahl der Flurstücke	I/ budg.	9	1.187,63	768,77	6.919	10.689	-3.770	-3.770	22.584
Summe OE							56.700	72.436	-15.736	-15.736	
Gesundheitsamt											
60268	Impfungen	Anzahl der Maßnahmen	E	186	72,86	75,78	14.095	13.552	543	543	-12.563
60428	Zahnmed. Vorsorgeunters.	Anzahl der Untersuchten	E	0		19,72	0	1.889	-1.889	-1.889	-80.040
72607	Umweltmedizin	Anzahl der Fälle	E	4	456,01	456,01	1.824	1.824	0	0	192
75428	Ges-Psych/Sucht Krise	Anzahl der Einsätze	E	509	302,89	312,68	159.156	154.172	4.983	4.983	26.339
77672	Ges.bez.Kinderschutz	Anzahl der Maßnahmen	E	2.846	76,16	75,66	215.324	216.763	-1.439	-1.439	50.794
78353	Ges Fachber.,Stat.en,Konz	Anzahl der Fachberichte, Statistiken und Konzepte	I/ budg.	2	8.724,89	5.035,01	10.070	17.450	-7.380	-7.380	-54
78361	Diagn.behinderte Kinder	Anzahl der Untersuchungen (1 Kind = 1 Menge)	E	150	190,90	144,74	21.712	28.635	-6.923	-6.923	-11.324
78363	Hilfen f. behind. Kinder	Anzahl der Maßnahmen	E	819	47,63	38,92	31.878	39.007	-7.130	-7.130	-17.469

06.08.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2021

* Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Anlage 3
Seite 22 von 24

Abteilung OE	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Status			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
78365	Erstkontakt Säuglinge	Anzahl der Kinder	E	142	1.057,80	608,00	86.336	150.207	-63.872	-63.872	-18.092
78718	Therap.Vers.Behinderter	Anzahl der therapeutischen Versorgungsmaßnahmen	E	3.025	110,11	93,56	283.024	333.084	-50.060	-50.060	-86.619
78798	Ordnungsbeh. Bestattung.	Anzahl der Bestattungen	E	107	1.640,82	1.545,29	165.346	175.568	-10.222	-10.222	17.776
79013	Psych/Sucht Gutacht/i-HV	Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	I/ budg.	207	349,91	296,73	61.423	72.431	-11.008	-11.008	-11.445
79366	Hygieneüberwachung	Anzahl der protokollierten Begehungen	E	12	322,64	322,64	3.872	3.872	0	0	11.553
79367	Seuchenhygiene Ges	Anzahl der seuchenhygienischen	E	8.421	208,31	187,47	1.578.693	1.754.141	-175.448	-175.448	-40.930
79368	Indiv. Unters. KJGD	Anzahl der untersuchten Kinder/Jugendlichen	E	115	393,39	323,78	37.235	45.240	-8.005	-8.005	-14.901
79369	Zielgrupp.Unters. KJGD	Anzahl der untersuchten Kinder/Jugendlichen	E	1.204	156,87	177,94	214.244	188.867	25.376	25.376	-148.114
80485	Gutachten Ges - BfB & SpD	Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen	E	814	468,81	400,07	325.657	381.608	-55.951	-55.951	-75.542
80684	Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf	Anzahl der Erstkontakte im Monat	E	4.090	183,00	176,17	720.554	748.473	-27.919	-27.919	5.584
80685	Beratung/Hilfe f. Behind.	Anzahl der Erstkontakte im Monat	E	667	348,22	285,17	190.206	232.260	-42.054	-42.054	48.585
80756	Trinkwasserschutz	Anzahl der pathologischen Befunde(/Berichte)	E	91	138,66	96,30	8.763	12.618	-3.855	-3.855	-13.453
80923	Praev.Gesundh.Beratung	Anzahl der sozialpädagogischen	E	556	150,87	124,93	69.462	83.882	-14.420	-14.420	14.041
80937	KJPD-Hilfe und Betreuung	Anzahl der Erstkontakte im Monat	E	1.271	350,35	369,37	469.474	445.293	24.181	24.181	-18.531
Summe OE							4.668.345	5.100.836	-432.491	-432.491	
QPK Ges											
79711	VT-Vers.Psych.Krank. -KBS	Angebotsstunde	E	3.280	97,67	99,13	325.146	320.355	4.791	-2.268	-11.593
79713	VT-Zuverdienst-PsychKrank	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern	E	433	323,82	238,86	103.428	140.215	-36.788	-7.851	-17.908
80043	VT-Suchtberatung	Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen	E	5.413	50,91	61,43	332.525	275.562	56.962	1.653	21.293
80938	Gesundheitsplanung	Anzahl der bearbeiteten Aufgabengebiete	E	71	3.244,73	2.559,11	181.697	230.376	-48.679	-48.679	15.098
Summe OE							942.795	966.508	-23.714	-57.144	

06.08.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2021

* Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Anlage 3
Seite 23 von 24

Abteilung OE Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status				rechn. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr	
			Menge	Stückkosten	Median						
Abteilung mehrere KST											
mehrere KST											
77724	Grund.Dingl.Rechtsgesch.	Anzahl der Vorgänge	E	266	2.338,39	827,46	220.105	622.011	-401.906	-401.906	-288.921
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	Anzahl der Einwohner des Bezirktes in Tausend	E	2.466	484,12	1.099,02	2.710.183	1.193.839	1.516.344	1.516.344	1.529.179
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden und Praktikanten und der dual	E	488	1.387,04	1.391,55	679.075	676.874	2.200	2.200	-45.071
80553	Ordnungswidrigkeiten	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	E	2.623	168,12	138,95	364.460	440.977	-76.516	-76.516	-103.658
Summe OE							3.973.822	2.933.701	1.040.121	1.040.121	
Summe BA							401.984.882	401.401.650	583.231	1.285.765	