

An die
Bezirksverordnetenversammlung

In Erledigung der Drucksache-Nr.: VIII-0942

Vorlage zur Kenntnisnahme für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 13 BezVG

5. Zwischenbericht

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 I. 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.

Aktuell ist der Abschluss für Pankow für den Produktbereich 1161 Jugendamt nicht verwertbar. Durch einen technischen Fehler sind die Kosten für den Monat April für die Produkte Kita und Tagespflege bereit im Monat März enthalten. Die Mengen bis März sind korrekt und dadurch sind die Pankower Stückkosten in diesen Produkten im Vergleich zu hoch. Dieser Sachverhalt wird mit dem nächsten Abschluss korrigiert sein.

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 ergeben auf einen möglichen Handlungsbedarf bei bestimmten Kostenarten (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 Verwaltungs-

kosten.

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.

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: 03/2021

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	4.489.671	4.888.044	-398.373	633.908	4.477.304	4.875.677	-398.373
	Steuerungsdiens	50.666	50.666	0	50.489	50.666	50.666	0
	Sozialraumorient. Plangs.koord	19.322	2.821	16.502	8.872	19.322	2.821	16.502
StadtBü								
	Stadtentwicklungsamt	3.001.925	3.085.936	-84.011	227.726	3.001.925	3.085.936	-84.011
	Straßen- und Grünflächenamt	5.536.678	6.315.170	-778.492	-50.927	5.527.836	6.255.170	-727.334
	Amt für Bürgerdienste	2.699.715	2.904.664	-204.950	121.974	2.670.576	2.888.156	-217.580
JugWiSo								
	Jugendamt	100.429.680	126.430.531	-26.000.851	-24.196.783	8.515.272	8.902.991	-387.719
	Wirtschaftsförderung	52.136	153.194	-101.058	-197.135	44.823	153.194	-108.371
	Amt für Soziales	56.491.691	52.863.693	3.627.997	37.442.942	3.324.270	3.260.685	63.585
	SGB II kommunal	1.535.004	1.282.877	252.128	265.335	23.513	3.007	20.506
UmOrd								
	Ordnungsamt	3.080.680	3.008.904	71.776	-537.592	3.079.682	3.007.904	71.778
	Umwelt- und Naturschutzamt	753.883	513.535	240.348	225.781	735.085	513.535	221.550
SchulSportFMG								
	Schul- und Sportamt	20.646.117	16.641.438	4.004.679	2.284.651	19.248.017	15.266.559	3.981.458
	SE Facility Management	22.142	35.696	-13.554	11.886	22.142	35.696	-13.554
	Gesundheitsamt	2.564.030	2.607.903	-43.873	-135.622	2.564.030	2.607.903	-43.873
	QPK Ges	429.948	474.314	-44.366	-117.121	89.730	128.724	-38.994
mehrere KST								
	mehrere KST	612.143	1.397.943	-785.800	-671.764	612.143	1.397.943	-785.800
BA gesamt		202.415.429	222.657.329	-20.241.899	15.366.619	54.006.334	52.436.567	1.569.767

14.05.2021

*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											
79026	Lehrveranstaltungen VHS	Anzahl der Unterrichtseinheiten	E	3.456	-77.408	-20.815	-35.341	670	-40.525	0	-77.408
79403	Stadtteilgeschichte	Angebotsstunden	E	320	-86.816	-31.452	-32.585	-757	-68.523	0	-86.816
79404	Kulturelle Angebote	Angebotsstunden (60 min)	E	174	-373.904	-210.806	-267.024	-20.264	-80.347	0	-373.904
80007	Bibl.-Medien/Entleihung	Anzahl der Entleihungen	E	168.278	-7.986	-62.096	-41.355	38.820	-30.840	0	-7.986
80035	Bibl.-Med.komp.Leseförd	Anzahl der Teilnehmer/Innen	E	214	-89.186	-50.378	-61.970	-336	-17.110	0	-89.186
Stadtentwicklungsamt											
78428	Städtebauliche Planungen	Anzahl der Planungen	E	341	-112.968	-60.169	-78.861	0	-13.140	0	-112.968
78434	B-Plan Öffentliche Beteil	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	0	-61.074	-34.232	-42.171	0	-4.431	0	-61.074
79733	Genehmigungen BWA	Fallzahlen	E	801	-66.800	-27.962	-32.595	0	-3.101	0	-66.800
Straßen- und Grünflächenamt											
77702	Erdbestattung	Anzahl der Erdbestattungen	E	51	-50.469	8.091	9.804	-78.743	7.050	0	-50.469
78710	HOAI-Lstg. Grün extern	HOAI-Wert	E	31.899	-103.743	-88.374	-96.817	0	-7.925	0	-103.743
78783	Mängelbeseitigung Str-TBA	Anzahl der erledigten Mängelzettel	E	3.659	-269.481	-24.697	-37.673	-247.037	-1.018	0	-269.481
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	Anzahl der Erlaubnisse /	E	557	-132.768	-86.296	-111.984	0	-16.662	0	-132.768
79061	Leistg.f.Bauherren Senat	Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)	I/ budg.	2	-121.193	-86.578	-107.418	0	-7.784	0	-121.193

14.05.2021 *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 03/2021

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	
79062	Unterhaltung öff. Straßen	tatsächlich bearbeitete, gewichtete	E	1.429	-147.003	-26.942	-35.882	-102.204	-3.091	0	-147.003
80931	hochwertig öff. Grünanl.	Pflegefläche in hundert qm hochwertige	E	4.020	-78.999	9.201	17.646	-80.717	-16.977	0	-47.799
80933	einfach öff. Grünanl.	Pflegefläche in hundert qm einfache	E	102.774	42.241	88.180	112.465	-112.133	-5.088	0	44.041
80934	Grundstücksbereitstellung	Fläche in hundert qm	E	108.738	-82.217	-205.292	-209.667	92.999	-16.175	0	-76.217
80961	Gruenpflege Straßenland	Pflegefläche in hundert qm	E	37.332	-52.257	-51.755	-51.129	0	-8.961	0	-52.257
80986	Str.bäume-Kontrolle	Anzahl der Kontrollen von Straßenbäume	E	5.915	-256.054	-162.231	-182.804	-38.191	-21.664	0	-256.054
Amt für Bürgerdienste											
79101	Meldeangelegenheiten	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	E	11.800	-92.829	-102.460	-76.753	51	-6.047	0	-92.829
79715	Personenstandsbücher	Anzahl der nachträglich ausgestellten Urkunden	E	5.692	-53.210	-41.422	-46.610	-260	-5.278	0	-53.210
79977	Wahlorganisation	Anzahl der wahlrechtlichen	E	8	-63.897	-52.066	-62.234	0	-1.070	0	-63.897
Jugendamt											
79068	Integrative EFB Bezirke	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	E	180	-212.983	-55.775	-98.624	0	-500	0	-106.201
79408	T-Kindbtr.v.2 J-TZ	Anzahl der Kinder	E	2.587	-1.078.251	0	0	0	0	-1.078.251	0
79409	T-Kindbtr.v.2 J-GT	Anzahl der Kinder	E	4.753	-2.476.529	0	0	0	0	-2.476.529	0
79410	T-Kindbtr.v.2 J-GTerw.	Anzahl der Kinder	E	1.927	-1.079.242	0	0	0	0	-1.079.242	0
79413	T-Kindbtr.2-3 J.-TZ	Anzahl der Kinder	E	2.825	-1.080.302	0	0	0	0	-1.080.302	0
79414	T-Kindbtr.2-3 J.-GT	Anzahl der Kinder	E	6.324	-2.964.152	0	0	0	0	-2.964.152	0
79415	T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw.	Anzahl der Kinder	E	2.338	-1.100.788	0	0	0	0	-1.100.788	0

14.05.2021 *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 03/2021

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
79418	T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ	E	8.255	-2.272.332	0	0	0	0	-2.272.332	0
79419	T-Kindbtr.3J.-Sch.GT	E	26.712	-8.168.625	0	0	0	0	-8.168.625	0
79420	T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw.	E	9.381	-3.113.347	0	0	0	0	-3.113.347	0
79421	T-Förderung behind.Kinder	E	1.915	-1.049.368	0	0	0	0	-1.049.368	0
79422	T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.	E	526	-445.629	0	0	0	0	-445.629	0
79424	T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.	E	3.761	-117.875	0	0	0	0	-117.875	0
80140	T-Kindertagespfl 1-3 Kind	E	761	-95.443	0	0	0	0	-95.443	0
80159	T-HzE-Tagesgruppen	E	160	-84.380	0	0	0	0	-84.382	0
80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	E	262	-73.527	0	0	0	0	-73.527	0
80172	T-Ambul.Eingliederh.-KJH	E	1.417	-80.460	0	0	0	0	-80.903	0
80174	Jug-Beistandschaft	E	13.574	-46.785	-48.750	-58.607	216	6.517	0	-46.785
80178	T-Jug-EGH-amb.-SGB IX	E	543	-366.823	0	0	0	0	-367.214	0
80230	T-Kindertagesp. 9-10 Kind	E	4.787	-106.238	0	0	0	0	-106.238	0
80376	VT-Kindertagesbetreuung	E	65.289	-54.913	-9.944	-34.967	-3.150	-5.905	-2.823	-46.729
80401	T-HzE-Gruppen-außerhalb	E	216	-143.955	0	0	0	0	-143.955	0
80403	T-HzE-WG-außerhalb	E	22	-104.895	0	0	0	0	-104.895	0
80944	T- Unterb.Mutter/Kind	E	113	-50.852	0	0	0	0	-50.852	0
80966	VT- Mobile-JugArbeit(AF2)	E	1.377	-53.819	0	-7.655	0	10.207	-7.634	-15.144

14.05.2021 *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 03/2021

Anlage 2
Seite 3 von 5

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		
80995	V- Jug-EGH-SGB VIII		Anzahl der anspruchsberechtigten	E	1.735	-152.940	-107.909	-145.635	-194	-601	0	-152.940
80996	V-HzE-Inobhutn.		Anzahl der anspruchsberechtigten	E	5.349	-193.304	-40.124	-164.177	37	-10.655	0	-193.328
Wirtschaftsförderung												
79103	WiFoerd.Wi./-Untern.Berat		Anzahl abgeschlossener	E	366	-101.058	-71.220	-83.004	-3.521	-5.883	0	-108.371
Amt für Soziales												
78755	T-EGH-ambul-seel-Tagesst.		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	411	-114.733	0	0	0	0	-114.733	0
78757	T-EGH-ambul-seel-WohnVerb		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	3.444	-785.671	0	0	0	0	-785.671	0
78767	T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	1.905	-329.097	0	0	0	0	-329.097	0
79722	T-Krankenhilfe AsylBLG		Anzahl der Personen, für die Zahlungen der	E	702	-75.357	0	0	0	0	-75.357	0
80005	Generatio.spez.Ang.in SFS		Anzahl der Besucher	E	0	-177.597	-68.068	-99.967	-468	-67.056	0	-177.597
80682	VT-Berliner Kältehilfe		Anzahl der vorgehaltenen Plätze je	E	8.205	-76.935	3.563	4.464	0	149	-82.830	5.153
80919	T- Amb.Hilfe WG Grad 4		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	495	-68.734	0	0	0	0	-68.734	0
80954	T-EGH-BFBTS		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	1.230	-199.943	0	0	0	0	-199.943	0
80991	EGH SGB IX Bedarfsermittl		Anzahl der mit dem standardisierten	E	0	-237.483	-152.565	-199.242	-1.050	-22.455	0	-237.483
Ordnungsamt												
80492	VetLeb:Lebensm.Ueberwach.		Anzahl der Maßnahmen	E	2.231	-133.417	-109.277	-118.441	263	-3.821	0	-133.417
80493	Vetleb-Ueberpruef.Ueberw.		Anzahl der Kontrollen	E	541	-58.237	-49.545	-53.006	0	-1.287	0	-58.237
Schul- und Sportamt												

14.05.2021 *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 03/2021

Anlage 2
Seite 4 von 5

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
77673	Bereitst.v.Sportanlagen	E	19.218	-213.181	2.066	-52.927	0	-160.932	0	-213.181
78458	Schulplaetze Grundschule	E	57.756	362.067	-37.145	-70.093	-17.600	662.756	0	575.311
mehrere KST										
77724	Grund.Dingl.Rechtsgesch.	E	132	-166.686	-71.760	-79.760	82	-5.254	0	-166.686
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	E	0	-587.306	-85.140	-133.120	-118.790	-25.237	0	-587.306
80553	Ordnungswidrigkeiten	E	1.095	-50.889	-33.830	-45.017	-3.722	-1.906	0	-50.889

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/ Verschlechl. 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	3.456	138,42	116,03	400.984	478.392	-77.408	-77.408	-34.389
79395	Musikschulunterricht	Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45	E	28.759	58,55	63,75	1.833.246	1.683.788	149.459	149.459	622.239
79402	VT-Infrastruktur -Kultur	Angebotsstunden	E	0		382,16	0	37.828	-37.828	-37.828	-28.832
79403	Stadtteilgeschichte	Angebotsstunden	E	320	658,94	387,64	124.044	210.860	-86.816	-86.816	22.046
79404	Kulturelle Angebote	Angebotsstunden (60 min)	E	174	2.607,45	458,58	79.792	453.696	-373.904	-373.904	-284.653
79869	VHS-Integr.maßn.Zuw.	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten	E	5.998	76,12	110,04	660.017	456.585	203.432	203.432	277.859
79870	VHS-Mütter/Elternkurse	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten	E	0		76,69	0	1.429	-1.429	-1.429	-3.921
80007	Bibl.-Medien/Entleihung	Anzahl der Entleihungen	E	168.278	5,49	5,44	915.218	923.203	-7.986	-7.986	99.816
80008	Bibl.-Beratung, Sachinfo	Anzahl der Besuche	E	44.276	9,44	8,34	369.371	417.940	-48.568	-48.568	4.370
80035	Bibl.-Med.komp.Leseförd	Anzahl der Teilnehmer/Innen	E	214	567,11	150,35	32.175	121.361	-89.186	-89.186	-59.746
80755	VHS Sprachintegr Fluechtl	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in	E	1.191	59,65	48,06	57.241	71.045	-13.804	-13.804	573
81116	bezirks.Förd.Kulturproj.	Zuwendungen in Euro	E	12.367	1,91	1,42	17.583	23.642	-6.059	-6.059	
81117	drittfin.Förd.Kulturproj.	Zuwendungen in Euro	E	0		2,31	0	8.275	-8.275	-8.275	
Summe OE							4.489.671	4.888.044	-398.373	-398.373	
Steuerungsdienst											
81102	R-GPM SE FM	Je Politikfeld 1 (in 100 Prozent)	I/ budg.	300	168,89	168,89	50.666	50.666	0	0	50.489
Summe OE							50.666	50.666	0	0	

14.05.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 03/2021

* 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/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
Sozialraumorient. Plangs.koord											
80956	BENN – Koordination	Anzahl der betreuten BENN Standorte	E	6	470,10	3.220,37	19.322	2.821	16.502	16.502	8.872
Summe OE							19.322	2.821	16.502	16.502	

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						
Abteilung StadtBü											
Stadtentwicklungsamt											
60830	Abgeschlossenheitsbesch.	Anzahl Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten und KFZ-	E	1.445	32,85	32,82	47.419	47.469	-50	-50	-8.901
63285	Wid. u. Klageverf. d. BWA	Anzahl der eingegangenen Widersprüche, Klagen und	E	93	740,25	934,57	86.915	68.843	18.072	18.072	41.645
72669	Maengelbeseitigung	Anzahl der Vorgänge	E	66	353,66	281,92	18.607	23.342	-4.735	-4.735	-8.743
72678	Baulasten/extern	Anzahl der Baulasten	E	45	457,71	434,35	19.546	20.597	-1.051	-1.051	9.150
76889	Plan.rechtliche Bescheide	Anzahl der Bescheide, Gebote	E	816	189,62	217,27	177.295	154.732	22.564	22.564	1.666
77661	Verm-Grundstücksnummer.	Anzahl Grundstücksnummern (aufgehobene, festgesetzte u.	E	354	106,21	118,49	41.947	37.597	4.350	4.350	7.829
77778	Info./Ausk. UD - extern	Anzahl der Informationen / Auskünfte	E	6.058	16,41	18,58	112.552	99.414	13.138	13.138	24.550
78378	BWA-Buergerberat. Ausk.	Fallzahlen	E	8.152	23,64	31,51	256.834	192.699	64.135	64.135	51.543
78419	Ausw. v. Vertragsurkunden	gewichtete Anzahl der Auswertungsfälle	I/ budg.	3.499	6,45	5,14	17.987	22.585	-4.598	-4.598	7.530
78421	Umst.Katasterunterl.	betroffene Flurstücke (alt) im Umstellungsgebiet	E	338	91,07	89,98	30.414	30.782	-369	-369	1.416
78428	Städtebauliche Planungen	Anzahl der Planungen	E	341	663,16	331,88	113.170	226.138	-112.968	-112.968	-112.700
78429	Städtebaul. Stellgn./ ext	Anzahl der Stellungnahmen	E	65	581,33	207,77	13.505	37.786	-24.281	-24.281	6.612
78431	Sanierungsbed. Bescheide	Anzahl der Bescheide	E	108	144,57	190,82	20.609	15.613	4.996	4.996	5.690
78432	VT Sanierung u. Progpl.	Maßnahmen	E	377	184,63	138,61	52.256	69.607	-17.351	-17.351	-64.402
78433	B-Plan Aufstellung	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	2	24.201,17	7.678,61	15.357	48.402	-33.045	-33.045	11.794
78434	B-Plan Öffentliche Beteil	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	0		7.857,09	0	61.074	-61.074	-61.074	-42.846
78435	B-Plan Beteilig. Behörden	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	1	56.989,54	35.927,96	35.928	56.990	-21.062	-21.062	13.150
78436	B-Plan Öffentl. Auslegung	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	0		28.250,93	0	3.318	-3.318	-3.318	20.940
78437	B-Plan Festsetzung	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	0		6.785,92	0	613	-613	-613	15.636

14.05.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit** **Stand 03/2021**

* 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					
78438 Städtebauliche Verträge	Anzahl der Verträge	E	101	395,65	570,11	57.581	39.960	17.620	17.620	18.610
78466 Fachliche Beratung.Stapl.	Anzahl der Beratungen	E	4.104	39,96	39,29	161.240	164.016	-2.776	-2.776	70.446
78807 Stapl.Förderungsobjekte	Anzahl der Verfahren	E	779	121,94	228,76	178.204	94.987	83.216	83.216	122.736
79046 Mitteil.Gebäudeverm./ e	Anzahl der übernommenen Gebäudepunkte (ALKIS)	E	3.657	16,85	17,75	64.902	61.606	3.295	3.295	10.229
79047 Fortführg. Lieg.schaftsb.	Anzahl der Fortführungsnachweis-	E	3.859	5,34	5,33	20.553	20.593	-40	-40	-7.024
79060 Mitwirk. an überg.Planung	Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen	I/ budg.	113	451,50	471,98	53.333	51.020	2.313	2.313	2.313
79087 Denkmalr. GenehmigungsVf	Anzahl der Bescheide / schriftliche Entscheidungen /	E	630	49,88	61,32	38.631	31.423	7.209	7.209	14.264
79357 Geodaten	Punktwert nach HOAI in 1.000 Euro (Anlage zur HOAI, Nr.	E	184	1.393,43	1.326,98	244.164	256.392	-12.228	-12.228	16.303
79359 Liegenschaften-Geo.Inform	Anzahl der bearbeiteten Liegenschaften	E	13.166	19,37	18,25	240.281	255.043	-14.762	-14.762	18.600
79360 Ausk. Infosystem/ e	Wert nach der Vermessungsgebührenordnun	E	16.156	1,38	1,59	25.767	22.268	3.499	3.499	-8.161
79362 Vermessungsleist. f. HV	Wert nach Vermessungsgebührenordnun	I/ budg.	10.417	1,69	1,48	15.366	17.626	-2.260	-2.260	-5.665
79384 B-Plan Frühz. Behördenbet	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	0		16.834,78	0	36.798	-36.798	-36.798	-26.605
79389 Übern. Vermessungsschrift	Anzahl der Flurstücke alt und neu	E	145	329,33	305,62	44.316	47.753	-3.437	-3.437	-4.913
79398 Verm-Unterlagen Verfolg.	berührte Flurstücke (aktuell und historisch)	E	3.430	20,97	23,54	80.737	71.939	8.798	8.798	49.835
79732 Brandsicherheitsschau	Fallzahlen	E	24	60,06	556,28	13.351	1.441	11.909	11.909	3.662
79733 Genehmigungen BWA	Fallzahlen	E	801	557,49	474,09	379.750	446.549	-66.800	-66.800	-50.294
79734 Kontrollen	Anzahl der Kontrollen	E	1.136	70,82	80,11	91.000	80.446	10.554	10.554	9.466
79735 Gefahrenabwehr	Fallzahlen	E	1.374	122,62	169,15	232.410	168.474	63.936	63.936	12.366
Summe OE						3.001.925	3.085.936	-84.011	-84.011	
Straßen- und Grünflächenamt										
61516 Sondernutzung Straßen	Anzahl der Vorgänge	E	228	570,69	420,16	95.797	130.117	-34.319	-34.319	-59.774

14.05.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 03/2021

* 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 4 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						
77700	oeffentl. Friedhoefe	qm Friedhofsfläche	E	1.322.580	0,32	0,32	429.534	419.314	10.220	8.374	-23.428
77701	Urnenbeisetzung	Anzahl der Urnenbeisetzungen	E	329	191,62	331,38	109.023	63.042	45.981	45.981	8.679
77702	Erdbestattung	Anzahl der Erdbestattungen	E	51	2.706,54	1.716,95	87.564	138.033	-50.469	-50.469	-47.348
77703	Trauerfeier auf Friedh.	Anzahl der Trauerfeiern, Abschiednahmen,	E	278	40,75	139,15	38.685	11.328	27.357	27.357	5.309
77736	Opfergraeber-Unterhaltung	Pflegefläche (in qm)	E	27.603	0,70	0,31	8.443	19.213	-10.769	-10.769	1.315
77737	Ehrengraeber-Unterhaltung	Anzahl der Ehrengräber	E	132	62,80	71,25	9.405	8.289	1.116	1.116	669
77741	Widmung/Benennung Str.	Anzahl der Vorgänge	E	7	2.474,18	2.822,83	19.760	17.319	2.441	2.441	1.595
78443	Sondernutzg.öff.Versorg.	Anzahl der Vorgänge	E	35	1.469,77	309,30	10.826	51.442	-40.616	-40.616	27.379
78449	Kleingartenverwaltung	Kleingartenfläche in Tausend qm	E	8.208	0,58	3,46	28.407	4.791	23.616	23.616	18.486
78710	HOAI-Lstg. Grün extern	HOAI-Wert	E	31.899	4,17	0,92	29.209	132.952	-103.743	-103.743	-8.331
78782	TBA-Leistg.f.ext.Bauherr	Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)	E	12	2.346,00	1.506,44	18.077	28.152	-10.075	-10.075	23.592
78783	Mängelbeseitigung Str-TBA	Anzahl der erledigten Mängelzettel	E	3.659	142,34	68,69	251.341	520.822	-269.481	-269.481	-257.208
78786	Ext.Grundstücksangel.TBA	Anzahl der Vorgänge	E	64	503,06	320,79	20.531	32.196	-11.665	-11.665	7.861
78816	Überwachung öff. Straßen	Tatsächliche monatliche Begehungslänge (km)	E	3.461	44,17	30,95	107.135	152.885	-45.750	-45.750	-20.013
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	Anzahl der Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen	E	557	362,29	123,92	69.025	201.793	-132.768	-132.768	-42.770
79018	Str.verksbehörd.Anordn.	Anzahl der ausgeführten Anordnungen	E	75	538,84	552,63	41.447	40.413	1.034	1.034	-9.881
79061	Leistg.f.Bauherren Senat	Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)	I/ budg.	2	66.653,65	6.056,93	12.114	133.307	-121.193	-121.193	50.272
79062	Unterhaltung öff.Straßen	tatsächlich bearbeitete, gewichtete Straßenfläche (qm)	E	1.429	166,11	63,23	90.362	237.365	-147.003	-147.003	-17.885
79063	Gehwegüberfahrten	Anzahl der Vorgänge	E	18	1.266,65	1.266,65	22.800	22.800	0	0	20.721
79065	Stellungn. SGA f.HV	Anzahl der Vorgänge	I/ budg.	34	463,02	141,41	4.808	15.743	-10.935	-10.935	-12.871

14.05.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 03/2021

* 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	rechnerische Werte			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					rechn. Ergebnis auf Medianbasis*
79717	Strverkehrs.Anord.RegelV	Anzahl der Anordnungen / abschließenden Bescheide	E	49	826,21	115,66	5.667	40.484	-34.817	-34.817	-32.351
79718	Strverkehrs.Anord.einf.	Anzahl der Anordnungen bzw. präzisierten Einzelfälle jeweils	E	818	39,73	13,57	11.098	32.498	-21.400	-21.400	10.599
79744	HOAI-Leist. Straßenbau	HOAI- / AHO-Honorar (Euro)	E	112.433	1,16	1,25	140.693	130.412	10.281	10.281	10.001
79878	Planfeststellung StrG	Honorar nach § 21 Abs. 1 HOAI (Euro)	E	0		0,18	0	6.958	-6.958	-6.958	-5.026
80752	Schadenersatz - Straßen	Anzahl unerlaubter Eingriffe und (abgeschlossener)	E	66	809,33	731,59	48.285	53.416	-5.131	-5.131	-1.674
80931	hochwertig öff. Grünanl.	Pflegefläche in hundert qm hochwertige Grünanlagen	E	4.020	89,53	69,88	280.929	359.928	-78.999	-47.799	-141.966
80932	üblich öff. Grünanl.	Pflegefläche in hundert qm übliche Grünanlagen	E	58.845	12,07	12,95	762.113	710.428	51.684	65.688	44.526
80933	einfach öff. Grünanl.	Pflegefläche in hundert qm einfache Grünanlagen	E	102.774	4,98	5,39	554.437	512.196	42.241	44.041	-137.342
80934	Grundstücksbereitstellung	Fläche in hundert qm	E	108.738	7,66	6,90	750.373	832.590	-82.217	-76.217	126.115
80935	Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.	Pflegefläche in hundert qm der Spiel- und	E	11.913	52,56	53,18	633.525	626.166	7.358	7.358	103.665
80961	Gruenpflege Straßenland	Pflegefläche in hundert qm	E	37.332	5,57	4,17	155.625	207.883	-52.257	-52.257	-39.152
80986	Str.bäume-Kontrolle	Anzahl der Kontrollen von Straßenbäume	E	5.915	55,19	11,90	70.381	326.434	-256.054	-256.054	-256.054
80987	Str.bäume-Verkehrssicher.	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	E	5.070	14,71	120,09	608.865	74.561	534.304	534.304	451.016
80988	Str.bäume-B.-Erh./Entw.	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	E	100	199,00	103,96	10.396	19.900	-9.504	-9.504	122.625
Summe OE							5.536.678	6.315.170	-778.492	-727.334	
Amt für Bürgerdienste											
60666	Beglaubigung.d.Bürgeramt	Anzahl der Beglaubigungsvermerke	E	1.797	10,08	21,43	38.502	18.114	20.388	20.388	6.759
61541	Wohngeld	Anzahl der abschließend bearbeiteten Anträge	E	2.421	159,29	175,68	425.325	385.643	39.682	39.682	86.261
76924	Dez.Ausländerangeleg.	Anzahl der Erlaubnisse und Titel	E	291	73,29	70,77	20.595	21.329	-733	-733	-2.108
76925	Kfz-Zulass.angelegenh.	Anzahl der Abmeldungen und Änderungen	E	799	30,37	22,94	18.327	24.266	-5.939	-5.939	-5.515
77643	Eheschließ	Anzahl der Eheschließungen	E	200	150,32	200,24	40.048	30.064	9.984	9.984	3.930

14.05.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit** **Stand 03/2021**

* 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					
78100	Passangelegenheiten	Anzahl der bestellten bzw. ausgehändigten Dokumente	E	2.825	81,94	81,50	230.226	231.479	-1.253	-1.253	20.449
78101	Personalausweise	Anzahl der bestellten bzw. ausgehändigten Dokumente	E	6.317	58,20	57,79	365.070	367.646	-2.576	-2.576	56.686
78367	Prüfung Eheschl.	Anzahl der Anträge	E	364	231,52	213,13	77.580	84.274	-6.694	-6.694	-8.062
78369	Angeleg.Bundeszentralreg.	Anzahl der weitergeleiteten Anträge	E	4.190	13,87	15,08	63.197	58.104	5.094	-5.563	-6.913
78370	Ext. Melderegauskunft	Anzahl der Auskünfte	E	1.959	13,74	6,90	13.525	26.926	-13.401	-13.401	5.138
78790	Einbürgerung	Anzahl der Einbürgerungsbewerber und -	E	118	726,65	947,88	111.849	85.745	26.105	26.105	28.715
78843	R-Ord-Bewohnervignetten	Anzahl der erteilten Vignetten	E	4.742	34,64	29,06	137.806	164.240	-26.434	-26.434	-20.870
79097	Standesamt Beurkundungen	Anzahl der Beurkundungen	E	2.540	83,64	81,46	206.898	212.438	-5.540	-5.540	36.466
79100	Führerscheinangelegh.	Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge	E	1.368	45,92	42,36	57.952	62.818	-4.866	-4.866	3.135
79101	Meldeangelegenheiten	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	E	11.800	41,34	33,48	395.037	487.867	-92.829	-92.829	-25.821
79709	Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen	Anzahl der Anträge	E	1.449	71,12	70,51	102.169	103.053	-884	-884	24.609
79715	Personenstandsbücher	Anzahl der nachträglich ausgestellten Urkunden	E	5.692	30,51	21,16	120.450	173.660	-53.210	-53.210	-11.927
79977	Wahlorganisation	Anzahl der wahrrechtlichen Prüfungen	E	8	8.208,18	221,02	1.768	65.665	-63.897	-63.897	-73.830
79985	Briefwahl landesweit	Anzahl der Wahlscheine / Abstimmungsscheine	E	0		0,00	0	31	-31	-31	
79998	Berlinpass Erwachsene	Anzahl der ausgestellten und verlängerten Berlinpässe	E	350	10,02	17,89	6.262	3.507	2.755	2.755	5.141
80411	T-BuT Wohn - Klassenfahrt	Anzahl der Kinder / junge Erwachsene, die Leistungen	E	6	-730,67	-184,63	0	-4.384	4.384	0	6.716
80413	T-BuT Wohn - Teilhabe	Anzahl der Kinder, die Leistungen in einem Monat	E	1.131	18,47	16,34	18.481	20.892	-2.411	0	-2.918
80547	Beratung d. Bürgeramt	Anzahl der Beratungen	E	8.273	8,96	10,09	83.514	74.120	9.394	9.394	26.303
80618	Nacherfassung Einträge	Anzahl der nacherfassten Beurkundungen	E	194	64,27	38,93	7.553	12.469	-4.916	-4.916	4.868
80670	Zweckentfremdungsverbot	Abgeschlossene Verfahrensfälle	E	237	612,06	430,37	101.999	145.058	-43.059	-43.059	-43.109

14.05.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 03/2021

* 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 7 von 24

Abteilung OE	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Bezugsgröße			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					
80676	BuT Wohn Verwalt. BKGG	Anzahl der Bescheide BuT	E	477	97,50	99,36	47.395	46.508	887	887	1.645
80750	Wohnungsbindung	Anzahl der bindungsrechtlichen	E	144	21,77	56,84	8.185	3.135	5.050	5.050	5.995
Summe OE							2.699.715	2.904.664	-204.950	-217.580	

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						
Abteilung JugWiSo											
Jugendamt											
63094	Jug-Pflegegeldll.	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	108	62,83	47,04	5.080	6.786	-1.706	-1.706	-1.815
76833	Beurkundung d. Jugendamt	Anzahl der Beurkundungen	E	551	156,53	93,35	51.437	86.250	-34.813	-34.813	3.644
76835	Vormundschaften-Jug	Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und	E	1.030	156,96	221,53	228.176	161.670	66.506	66.043	59.960
78809	Unterhaltsvorschuss-Jug	Anzahl der aktiven Daueraufträge	E	12.529	44,25	45,83	574.215	554.386	19.829	19.829	-12.340
79028	T-Integrative EFB fr. Tr.	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	E	91		1.173,43	0	0	0	0	-998
79068	Integrative EFB Bezirke	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	E	180	2.408,22	1.224,98	220.496	433.479	-212.983	-106.201	-199.780
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	11	1.393,65	1.012,31	11.135	15.330	-4.195	0	-4.381
79408	T-Kindbtr.v.2 J-TZ	Anzahl der Kinder	E	2.587	1.692,27	1.275,47	3.299.640	4.377.891	-1.078.251	0	-1.085.634
79409	T-Kindbtr.v.2 J-GT	Anzahl der Kinder	E	4.753	2.134,64	1.613,60	7.669.434	10.145.963	-2.476.529	0	-2.546.914
79410	T-Kindbtr.v.2 J-GTerw.	Anzahl der Kinder	E	1.927	2.232,72	1.672,66	3.223.218	4.302.459	-1.079.242	0	-1.081.990
79411	T-Kindbtr.2-3 J.-HToE	Anzahl der Kinder	E	6	1.076,05	1.025,44	6.153	6.456	-304	0	-907
79413	T-Kindbtr.2-3 J.-TZ	Anzahl der Kinder	E	2.825	1.505,08	1.122,68	3.171.560	4.251.862	-1.080.302	0	-1.091.510
79414	T-Kindbtr.2-3 J.-GT	Anzahl der Kinder	E	6.324	1.807,83	1.339,11	8.468.553	11.432.705	-2.964.152	0	-3.034.799
79415	T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw.	Anzahl der Kinder	E	2.338	1.886,52	1.415,69	3.309.886	4.410.674	-1.100.788	0	-1.100.154
79416	T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE	Anzahl der Kinder	E	92	1.004,18	732,05	67.348	92.384	-25.036	0	-25.230
79417	T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE	Anzahl der Kinder	E	78	566,50	565,60	44.117	44.187	-70	0	8.002
79418	T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ	Anzahl der Kinder	E	8.255	1.039,87	764,61	6.311.833	8.584.165	-2.272.332	0	-2.298.432
79419	T-Kindbtr.3J.-Sch.GT	Anzahl der Kinder	E	26.712	1.170,83	865,02	23.106.503	31.275.128	-8.168.625	0	-8.209.412

14.05.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 03/2021

* 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						
79420	T-Kindbr.3J.-Sch.GTerw.	Anzahl der Kinder	E	9.381	1.269,11	937,23	8.792.135	11.905.482	-3.113.347	0	-3.146.982
79421	T-Förderung behind.Kinder	Anzahl der Kinder	E	1.915	1.993,88	1.445,91	2.768.914	3.818.282	-1.049.368	0	-924.564
79422	T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.	Anzahl der Kinder	E	526	3.883,63	3.036,42	1.597.158	2.042.787	-445.629	0	-583.063
79423	T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz	Anzahl der Kinder	E	634	68,16	50,98	32.320	43.213	-10.893	0	-10.603
79424	T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.	Anzahl der Kinder	E	3.761	118,44	87,10	327.569	445.445	-117.875	0	-126.078
79427	Jug-Mitwirk Fam.gericht	Zahl der Stellungnahmen	I/ budg.	522	430,57	776,58	405.375	224.756	180.619	180.619	206.075
79441	T-Kindbr. durch Brdburg	Betreuungsstunden	E	897	132,49	89,84	80.590	118.846	-38.257	0	-43.293
79442	T-Kindbr.f.Kd.aus.Brdb.	Betreuungsstunden	E	3.487		0,00	0	0	0	0	0
80031	T-Krankenhilfe-Jug	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	398	298,64	254,14	101.147	118.857	-17.711	0	-46.199
80139	V Kindertagespflege	Anzahl der Verträge	E	1.090	89,26	90,81	98.987	97.297	1.690	1.690	-8.564
80140	T-Kindertagespfl 1-3 Kind	Anzahl der vertraglich vereinbaren	E	761	240,37	114,95	87.481	182.924	-95.443	0	-171.331
80141	T-Kindertagespfl 4-5 Kind	Anzahl der vertraglich vereinbaren	E	2.622	121,10	112,57	295.158	317.529	-22.370	0	-12.371
80142	T-Kindertagespfl 6-8 Kind	Anzahl der vertraglich vereinbaren	E	458	200,58	116,30	53.265	91.865	-38.600	0	-146.823
80144	VT-JBH-o.i. Kostenübern	Angebotsstunde	E	3.091	45,12	41,43	128.050	139.472	-11.422	-49.448	27.660
80159	T-HzE-Tagesgruppen	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	160	2.988,28	2.460,91	393.745	478.125	-84.380	0	-105.539
80160	T-HzE-Vollzeitpflege	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	745	1.173,57	1.220,89	909.566	874.309	35.257	0	65.732
80164	T-HzE-Therap. Leistungen	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	323	569,70	572,96	185.068	184.013	1.055	0	-22.690
80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	262	933,14	652,50	170.955	244.482	-73.527	0	-15.945
80166	T-HzE-Erziehungsbeistand	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	670	945,99	971,82	651.120	633.812	17.308	0	26.065
80167	T-HzE soz.päd. Fam.hilfe	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1.673	1.085,50	1.177,14	1.969.354	1.816.038	153.316	0	59.987

14.05.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 03/2021

* 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					
80168	T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	8	905,15	1.242,29	9.938	7.241	2.697	0	6.227
80169	T-HzE amb. § 27, Abs.2	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	99	1.217,15	918,02	90.884	120.498	-29.614	0	-21.799
80170	V-Kinderschutz-Sozpäd.	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen	E	288	1.230,06	1.104,58	318.119	354.257	-36.138	-36.138	-48.159
80172	T-Ambul.Eingliederh.-KJH	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1.417	593,33	536,55	760.293	840.753	-80.460	0	-25.251
80173	T-Teilstat.Eingliedh.-KJH	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	56	2.714,30	2.293,95	128.461	152.001	-23.540	0	21.889
80174	Jug-Beistandschaft	Anzahl der geführten Beistandschaften	E	13.574	50,70	47,25	641.414	688.198	-46.785	-46.785	17.478
80178	T-Jug-EGH-amb.-SGB IX	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	543	2.136,78	1.461,23	793.450	1.160.272	-366.823	0	-504.598
80179	T-Jug-EGH-stat.-SGB IX	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	80	7.619,71	7.640,16	611.212	609.577	1.635	0	232.843
80180	V-Jug-EGH-SGB IX	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	616	310,87	273,75	168.633	191.496	-22.863	-25.120	-3.679
80230	T-Kindertagesp. 9-10 Kind	Anzahl der vertraglich vereinbarten	E	4.787	150,27	128,08	613.097	719.336	-106.238	0	-85.383
80376	VT-Kindertagesbetreuung	Anzahl der Kinder	E	65.289	8,29	7,45	486.097	541.010	-54.913	-46.729	-57.173
80388	Jugendberufshilfe	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	235	381,49	267,27	62.808	89.650	-26.842	-26.842	3.281
80389	T JBH Ambulante Begleit	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	8	911,21	788,03	6.304	7.290	-985	0	-2.426
80392	T JBH Begleit Wohnform	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	50	1.851,61	1.907,11	95.356	92.581	2.775	0	3.752
80393	EFB-Psych Fachdiagnostik	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien /	E	169	374,84	424,01	71.658	63.348	8.310	8.310	16.125
80396	T-HzE-Fam-analog-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	69	4.776,86	5.086,54	350.971	329.604	21.367	0	69.075
80397	T-HzE-Gruppen-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	639	4.783,26	5.083,00	3.248.040	3.056.503	191.537	0	478.631
80398	T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	417	3.232,11	3.247,22	1.354.092	1.347.790	6.302	0	48.203
80399	T-HzE-WG-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	160	3.419,32	3.467,43	554.788	547.091	7.697	0	19.134
80400	T-HzE-Fam.analog-außerh.	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	127	3.505,72	4.742,24	602.265	445.226	157.039	0	125.308

14.05.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 03/2021

* 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 11 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					
80401	T-HzE-Gruppen-außerhalb	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	216	6.027,18	5.360,72	1.157.915	1.301.870	-143.955	0	484
80402	T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	14	3.362,35	3.617,23	50.641	47.073	3.568	0	38.469
80403	T-HzE-WG-außerhalb	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	22	9.457,16	4.689,21	103.163	208.057	-104.895	0	-99.504
80504	BuT Kita und KTPFL	Anzahl der Kinder, die Leistungen erhalten haben	E	3.404	2,28	0,89	3.013	7.753	-4.740	-4.740	-932
80623	VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort	Anzahl der Kinder	E	76	213,00	506,71	38.510	16.188	22.322	3.883	26.013
80625	Gewährleist EFöB	Anzahl der Kinder	E	50.218	3,95	3,53	177.113	198.221	-21.108	-21.108	-9.583
80626	Vertragsschluss kom. EFöB	Anzahl der Kinder	E	30.958	3,54	3,58	110.706	109.647	1.060	1.060	-12.809
80629	VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr.	Angebotsstunde	E	760	69,00	41,76	31.739	52.441	-20.702	-8.789	-1.239
80630	VT-Jug-Schulsozialarbeit	Angebotsstunde	E	2.234	43,42	41,66	93.072	97.006	-3.934	-8.487	25.385
80760	Bund-Elterngeld	Anzahl der Bescheide	E	5.361	55,03	78,89	422.922	295.008	127.914	127.914	74.358
80942	T-Inobhutnahme	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	15	2.845,78	3.477,92	52.169	42.687	9.482	0	-24.613
80943	T-Begl.Umgang	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	226	507,07	583,46	131.863	114.597	17.266	0	9.757
80944	T- Unterb.Mutter/Kind	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	113	6.927,91	6.477,89	732.002	782.854	-50.852	0	53.256
80945	T-Fam.hilf-Notsituation	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	28	1.704,73	1.711,07	47.910	47.733	177	0	2.675
80946	V-Sonst.Jugendhilfen	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	367	623,10	494,89	181.625	228.679	-47.054	-47.054	46.154
80948	VT-Org.Vollzeitpfl.	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	808	124,03	151,85	122.695	100.213	22.481	-34.740	27.441
80963	JugArbeit-Öff-Träger(AF1)	Leistungsstunde	E	25.053	72,10	75,10	1.881.558	1.806.240	75.318	75.318	282.231
80964	VT-JugArbeit-Träger(AF1)	Leistungsstunde	E	19.068	53,09	52,30	997.218	1.012.261	-15.043	877	228.136
80965	VT-Jug-Ehrenamt(AF1/2)	Ehrenamtsstunde	E	6.389	7,92	14,34	91.635	50.576	41.059	38.556	45.189
80966	VT- Mobile-JugArbeit(AF2)	Leistungsstunde	E	1.377	69,25	30,17	41.540	95.359	-53.819	-15.144	25.499

14.05.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 03/2021

* 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						
80967	VT Jug-Erh.-Reisen(AF3)	Teilnehmertage	E	8	1.433,58	1.096,62	8.773	11.469	-2.696	-2.846	7.498
80968	VT-Bet._JugArbeit(AF4)	Leistungsstunde	E	539	46,75	50,67	27.314	25.196	2.117	-6.826	6.003
80969	VT-Curric-JugArbeit(AF5)	Anzahl der Teilnehmer*innenstunden	E	0		8,21	0	792	-792	-792	1.320
80971	T-JBH-BO- BV o. kofin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	132	2.432,59	2.174,59	287.046	321.102	-34.056	0	-30.843
80973	T-JBH-Berufausb-Kostü	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	45	2.867,03	2.785,49	125.347	129.016	-3.669	0	-6.005
80975	T-EGH-Jug-Stat.innh.Berl.	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	140	5.224,89	5.424,44	759.421	731.484	27.936	0	226.433
80976	T-EGH-Jug-Stat.aufßh.Berl.	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	148	5.147,05	5.712,36	845.429	761.764	83.665	0	174.001
80977	T-EGH-Jug-Vollzeitpflege	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	63	1.687,87	1.478,67	93.156	106.336	-13.179	0	-8.622
80995	V- Jug-EGH-SGB VIII	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	1.735	319,84	231,69	401.974	554.914	-152.940	-152.940	-18.267
80996	V-HzE-Inobhutn.	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	5.349	290,51	254,38	1.360.659	1.553.963	-193.304	-193.328	-5.613
81121	VT-AF1-fr.Tr.Famfoe.Ang	Angebotsstunde	E	566	55,07	41,14	23.283	31.168	-7.885	-3.540	
81122	VT-AF2-häusl.FamFoerd	Angebotsstunde	E	60	46,77	46,77	2.806	2.806	0	-1.881	
81124	VT-AF6-Familienbüros	Angebotsstunde	E	0		52,75	0	275	-275	-275	
81125	VT-Jugendgerichtl Verf.	Monatlich abgeschlossene Ermittlungs-und	E	394	666,88	611,27	240.842	262.752	-21.910	-35.549	
Summe OE							100.429.680	126.430.531	-26.000.851	-387.719	
Wirtschaftsförderung											
79103	WiFoerd-Wi./-Untern.Berat	Anzahl abgeschlossener Maßnahmen	E	366	418,56	142,45	52.136	153.194	-101.058	-108.371	-197.135
Summe OE							52.136	153.194	-101.058	-108.371	
Amt für Soziales											
60714	Org. ehrenamtl. Arbeit	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit	E	387	165,89	136,37	52.776	64.201	-11.425	-17.043	-3.032
63173	R-Ausbildungsfoerderung	Anzahl der Bescheide	E	1.174	114,50	150,68	176.894	134.427	42.467	42.467	21.344

14.05.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 03/2021

* 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					
72687	Soz-Fuehrg.v.Betreuungen	Anzahl der Betreuten	E	96	266,74	317,01	30.433	25.607	4.826	4.826	4.779
76874	Pflegeleistungen	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.944	7,91	7,74	15.040	15.370	-330	-330	10.310
78407	Leistg. Grundsicherung	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	16.131	36,45	37,66	607.419	588.024	19.396	19.396	566.673
78408	Hilfe n. and. Grundlagen	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	114	45,26	159,24	18.153	5.160	12.993	8.773	18.375
78747	T-EGH-Stat-Seel-Heime	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	213	3.883,75	4.232,00	901.416	827.239	74.177	0	749.194
78754	T-EGH-ambul-seel-Werkst.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	525	1.299,65	1.300,28	682.647	682.314	333	0	586.103
78755	T-EGH-ambul-seel-Tagesst.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	411	2.294,69	2.015,53	828.384	943.118	-114.733	0	622.861
78757	T-EGH-ambul-seel-WohnVerb	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	3.444	1.805,40	1.577,27	5.432.129	6.217.800	-785.671	0	4.248.639
78760	T-EGH-ambul-seel-EinzHilf	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	507	596,56	764,10	387.399	302.457	84.942	0	343.707
78763	T-EGH-ambul-seel-sonstHil	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	15	1.294,83	186,95	2.804	19.422	-16.618	0	-10.405
78765	T-EGH-ambul-korpG-Werkst	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	2.196	1.521,68	1.511,60	3.319.483	3.341.618	-22.135	0	3.027.000
78767	T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.905	2.009,62	1.836,86	3.499.224	3.828.320	-329.097	0	2.745.243
78768	T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	81	1.099,61	1.142,99	92.583	89.068	3.514	0	84.840
78769	T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	9	154,51	154,51	1.391	1.391	0	0	2.702
78771	T-EGH-ambul-korpG-sonstHi	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	30	921,41	2.476,93	74.308	27.642	46.666	0	84.418
79075	Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg	Anzahl der Beratungen in nichtlaufenden Fällen	E	1.460	29,50	39,43	57.567	43.066	14.501	14.501	14.501
79076	Hilfe z.Ueberw.soz.Schw	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	729	46,80	46,40	33.828	34.116	-288	-288	40.302
79077	T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	672	853,90	885,43	595.012	573.821	21.191	0	596.404
79078	T-Hilfe z.Ueberw.-stat.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	57	1.431,76	1.472,46	83.930	81.611	2.320	0	105.671
79080	R-Zentrale Abrechnung	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	15.238	501,37	501,37	7.639.842	7.639.842	0	0	0

14.05.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit** **Stand 03/2021**

* 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						
79146	Mietschulden	Anzahl der schriftlichen Bescheide in nicht laufenden	E	12	212,18	212,18	2.546	2.546	0	0	1.245
79722	T-Krankenhilfe AsylbLG	Anzahl der Personen, für die Zahlungen der Krankenhilfe	E	702	372,84	265,49	186.374	261.731	-75.357	0	273.056
79723	Hilfen zur Gesundheit	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.023	54,46	40,51	41.437	55.709	-14.272	-14.272	-38.806
79724	T-Krankenhilfe n. SGB XII	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	750	1.108,06	1.055,97	791.977	831.046	-39.068	0	905.671
79725	T-Hilfen zur Gesundheit	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	42	-120,83	15,09	634	-5.075	5.709	0	6.214
79726	T-Hilfen in a.Lebenslagen	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	21	965,01	1.554,18	32.638	20.265	12.372	0	38.798
79884	Amtshilfen/Ermittlungen	Anzahl der schriftlich erledigten Amtshilfeersuchen	E	11	82,52	53,33	587	908	-321	-321	-853
80001	VT-Schuld.n.Berat.f.Träger	Anzahl der Beratungen	E	2.538	67,80	70,71	179.471	172.068	7.403	-6.964	3.883
80002	Beratg./Betreu.Senioren	Anzahl der beratenen Personen	E	1.204	13,40	108,88	131.097	16.136	114.961	114.961	105.167
80005	Generatio.spez.Ang.in SFS	Anzahl der Besucher	E	0		389,13	0	177.597	-177.597	-177.597	-189.740
80006	Generatio.spez.Ang.o.SFS	Anzahl der Teilnehmer	E	0		655,96	0	36.951	-36.951	-36.951	-12.368
80011	Hilfe zum Lebensunterhalt	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	2.895	55,56	63,53	183.906	160.845	23.061	23.061	166.500
80013	AsylbewerberleistungsG	gewichtete Fallzahl	E	1.332	79,55	72,34	96.363	105.955	-9.592	-9.592	113.516
80014	T-HbL nach AsylbLG	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	12	1.429,07	1.676,21	20.115	17.149	2.966	0	8.701
80147	Unterhalt - SGB XII	Anzahl der Maßnahmen zur Realisierung von	E	50	1.764,21	899,40	44.970	88.210	-43.240	-43.240	-89.856
80384	VT-soz. Angebote im Kiez	Anzahl der Nutzer	E	9.809	23,29	21,70	212.821	228.456	-15.635	-15.218	-17.645
80385	T-EGH-ambul-seel-Betreu.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		0,00	0	759	-759	0	62.119
80414	BuT Soz Verwalt. SGBXII	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	E	23	151,73	92,62	2.130	3.490	-1.360	-1.360	2.568
80415	T-BuT Soz - Klassenfahrt	Anzahl der Personen, die eine Leistung erhalten haben	E	0		-628,25	0	-5.325	5.325	0	8.385
80417	T-BuT Soz - Teilhabe	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	E	27	19,02	14,01	378	514	-135	0	575

14.05.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 03/2021

* 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 15 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					
80429	T-EGH-Stat-korpG-Wohnen	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	2.650	4.681,23	6.514,78	17.264.161	12.405.263	4.858.898	0	12.446.446
80483	T-EGH-Stat-korpG-JugHeim	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	6	11.632,29	6.713,64	40.282	69.794	-29.512	0	33.310
80487	Bedarfsfeststell. HzP Soz	Anzahl der mit standardisierter	E	0		31.354,77	0	31.008	-31.008	-31.008	-50.498
80489	Sozialpäd.PflegF-Beratung	Anzahl der individuell beratenen Personen	E	313	49,74	177,48	55.552	15.569	39.983	39.983	26.132
80633	Soz.Arb. zu § 67 SGB XII	Anzahl der beratenen Personen	E	721	151,18	159,32	114.869	109.004	5.865	5.865	-8.623
80635	Präv. Wohnungserhalt	Anzahl der beratenen Personen	E	152	154,28	344,97	52.436	23.451	28.985	28.985	-18.432
80672	Berat.+Unterstütz. BetrBh	Anzahl der Beratungen	E	134	68,57	105,10	14.083	9.189	4.894	4.894	3.853
80673	Stellungnahm. Betr.behörd	Anzahl der vom Bezirk schriftlich abgegebenen	I/ budg.	125	476,30	387,83	48.478	59.538	-11.059	-11.059	22.295
80674	Sozialberichte BetrBehörd	Anzahl der vom Bezirk schriftlich gefertigten	I/ budg.	156	756,40	709,86	110.739	117.999	-7.260	-7.260	-5.644
80679	Kosteneinzahlung Soz	Anzahl der Maßnahmen der Kosteneinzahlung (M)	E	276	413,66	440,95	121.703	114.169	7.534	7.534	14.370
80681	VT-Angebote f. Obdachlose	Anzahl der Nutzer	E	8.690	13,94	14,60	126.846	121.156	5.690	-20.303	-23.435
80682	VT-Berliner Kältehilfe	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht	E	8.205	40,63	31,25	256.396	333.331	-76.935	5.153	-20.762
80683	ambul_HzP Quali_Sich	Anzahl der dokumentierten Prüfergebnisse (M)	E	0		13.031,19	0	10.476	-10.476	-10.476	-207
80689	V-stationäre HzP	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	3.384	43,44	63,87	216.152	146.995	69.157	68.176	250.597
80690	V-ambul./teilstat. HzP	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	2.331	82,77	134,23	312.882	192.938	119.944	114.819	350.033
80691	T-EGH- k/g Eltern-Kind	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	3	2.569,98	4.577,50	13.732	7.710	6.023	0	
80906	T- Amb.HzP nichtVers # 1	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	21	410,18	453,24	9.518	8.614	904	0	10.415
80907	T- Amb.HzP nichtVers # 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	93	968,11	845,22	78.606	90.034	-11.428	0	81.674
80908	T- Amb.HzP nichtVers # 3	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	48	1.248,70	1.558,09	74.788	59.938	14.851	0	85.966
80909	T- Amb.HzP nichtVers # 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	9	1.045,80	1.702,08	15.319	9.412	5.907	0	20.149

14.05.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 03/2021

* 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						
80910	T- Amb.HzP nichtVers # 5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	49	115,70	1.501,75	73.586	5.669	67.917	0	78.580
80911	T- Amb.HzP Grad 1	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	243	299,07	339,56	82.513	72.673	9.840	0	106.032
80912	T- Amb.HzP Grad 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	390	488,17	506,75	197.632	190.387	7.246	0	263.666
80913	T- Amb.HzP Grad 3	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	348	921,10	1.052,70	366.340	320.544	45.795	0	447.630
80914	T- Amb.HzP Grad 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	144	2.044,26	1.915,04	275.766	294.373	-18.607	0	355.191
80915	T- Amb.HzP Grad 5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	51	3.285,45	2.447,46	124.820	167.558	-42.738	0	215.889
80917	T- Amb.Hilfe WG Grad 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	84	1.022,53	1.290,93	108.438	85.893	22.545	0	107.939
80918	T- Amb.Hilfe WG Grad 3	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	246	1.310,98	1.531,61	376.775	322.502	54.273	0	342.472
80919	T- Amb.Hilfe WG Grad 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	495	2.570,38	2.431,52	1.203.602	1.272.336	-68.734	0	951.251
80920	T- Amb.Hilfe WG Grad 5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	156	2.158,77	2.009,55	313.490	336.768	-23.278	0	238.649
80921	Unterbringung Obdachlose	Anzahl der Unterbringungen	E	284	295,66	279,45	79.364	83.968	-4.604	-4.604	-5.412
80922	soz.päd.Wohn.loosenberatg.	Anzahl der beratenen Personen	E	339	230,80	160,13	54.283	78.240	-23.958	-23.958	558
80928	T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		0,00	0	2.010	-2.010	0	79.956
80941	T-EGH-ambul-Budg_f_Arbeit	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	6	2.243,64	1.274,00	7.644	13.462	-5.818	0	
80954	T-EGH-BFBTS	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.230	3.102,70	2.940,15	3.616.380	3.816.322	-199.943	0	1.861.342
80962	Altenhilfeplanung	Anzahl der Einwohner der Generation 60 + in Tsd.	E	243	87,93	104,55	25.406	21.366	4.040	4.040	32.809
80991	EGH SGB IX Bedarfsermittl	Anzahl der mit dem standardisierten	E	0		0,00	0	237.483	-237.483	-237.483	-97.543
80992	EGH-SGB IX Leistungsgew.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen der	E	9.438	33,67	57,60	543.614	317.805	225.809	225.480	418.382
O80900	T- Stat.HzP – o. Grad 2-5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	9	1.161,40	1.426,57	12.839	10.453	2.386	0	31.166
O80901	T- Stat.HzP - Versicherte	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	3.285	1.026,04	1.037,98	3.409.772	3.370.553	39.219	0	2.904.937

14.05.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 03/2021

* 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				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					
O80902 T- Stat.HzP -Nichtvers. 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	15	2.519,16	2.430,97	36.465	37.787	-1.323	0	79.979
O80903 T- Stat.HzP -Nichtvers. 3	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	24	3.533,58	2.980,90	71.541	84.806	-13.264	0	68.386
O80904 T- Stat.HzP -Nichtvers. 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	24	3.785,79	3.585,40	86.050	90.859	-4.809	0	50.830
O80905 T- Stat.HzP -Nichtvers. 5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	12	3.227,02	3.227,02	38.724	38.724	0	0	40.970
Summe OE						56.491.691	52.863.693	3.627.997	63.585	
SGB II kommunal										
79719 VT-Grundsicherung-HartzIV	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	E	61.284	21,49	24,85	1.523.194	1.317.166	206.028	20.506	206.028
80989 T-BuT JC - Fahrten	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	E	70	-661,26	-519,84	0	-46.288	46.288	0	56.414
80990 T-BuT JC - Teilhabe	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	E	841	14,27	14,04	11.810	11.999	-189	0	2.892
Summe OE						1.535.004	1.282.877	252.128	20.506	

14.05.2021

Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit

Stand 03/2021

* 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 18 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 UmOrd											
Ordnungsamt											
65015	Belast. Verwaltungsverfah	Anzahl der Bescheide	E	40	1.436,47	976,76	39.070	57.459	-18.388	-18.388	-11.310
75483	Tierschutzrechtl.Pruefung	Anzahl der Maßnahmen	E	730	88,69	82,92	60.529	64.745	-4.215	-4.215	-33.078
75484	Maßn.gefaehrl.Tiere	Anzahl der Fälle / Beratungen	E	624	114,47	77,75	48.518	71.426	-22.908	-22.908	-22.567
75486	Ueberwachung Q-Normen	Anzahl der Maßnahmen	E	46	145,00	55,40	2.549	6.670	-4.121	-4.121	-6.689
75487	Ueberwachung Preisrecht	Anzahl der Maßnahmen	E	146	102,66	40,37	5.894	14.989	-9.095	-9.095	-8.014
76844	Gewerbliche Zulassungen	Anzahl der Zulassungen	E	136	686,49	533,64	72.575	93.362	-20.788	-20.788	-19.781
79022	VetLeb-Tierseuchenbekämpf	Anzahl der Maßnahmen	E	956	43,06	45,95	43.932	41.168	2.765	2.765	-23.389
79093	VetLeb:Probeentnahmen	Anzahl der Proben	E	357	48,56	25,16	8.984	17.334	-8.351	-8.351	-5.691
79729	R-Parkraumbewirt.-überw.	Parkstandüberwachungsstun- den in Tausend pro Jahr	E	363.360	3,35	3,69	1.342.151	1.216.013	126.138	126.138	-356.592
80373	Ord-Verkehrsüberwachung	Anzahl der von der Bußgeldstelle übermittelten	E	7.184	3,02	3,62	25.998	21.673	4.325	4.325	4.273
80374	Ord-Außendienst- Maßnahmen	Präsenzstunden des Allgemeinen	E	9.947	64,34	86,42	859.572	640.022	219.550	220.550	158.516
80492	VetLeb:Lebensm.Ueberwach.	Anzahl der Maßnahmen	E	2.231	126,04	66,24	147.777	281.195	-133.417	-133.417	-158.892
80493	Vetleb-Ueberpruef.Ueberw.	Anzahl der Kontrollen	E	541	249,84	142,19	76.927	135.164	-58.237	-58.237	-76.420
80550	Gewerbebescheinigungen	Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3	E	2.735	36,87	47,87	130.930	100.838	30.092	29.094	26.139
80925	R-VetLeb Quali Schulessen	Anzahl der Überprüfungen	E	13	4.812,44	4.812,44	62.562	62.562	0	0	0
80949	AMS Ordnung	Anzahl der erstmalig bearbeiteten Anliegen	E	8.049	9,55	6,29	50.636	76.894	-26.258	-26.258	-511
80950	Bewachung (§ 34a GewO)	Anzahl der positiven und negativen Bescheide bei der	E	90	311,81	252,75	22.747	28.063	-5.316	-5.316	-3.586
80951	R-Ordnungaufg SchwarzArbG	Anzahl der Vorgänge	E	129	614,95	614,95	79.328	79.328	0	0	0
Summe OE							3.080.680	3.008.904	71.776	71.778	

14.05.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 03/2021

* 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 19 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						
Umwelt- und Naturschutzamt											
62717	Artenschutzvollzug	Anzahl	E	1.000	29,82	130,70	130.704	29.816	100.888	100.888	67.267
62728	Baumschutz	Anzahl	E	549	134,93	144,91	79.557	74.079	5.478	5.478	18.226
72803	Ordnungsaufgaben BImSchG	Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge	E	149	387,86	440,88	65.692	57.791	7.901	7.901	-29.046
72805	Ordnungs. Abfall privat G	Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge	E	78	296,71	488,93	38.137	23.144	14.993	14.993	15.223
77659	Ausnahmezul-Genehmigung	Anzahl der Bescheide	E	31	441,68	963,98	29.883	13.692	16.191	16.191	18.367
78715	Gewässer Aufs.&Genehmig.	Anzahl der erbrachten Leistungen	E	7	1.701,00	772,44	5.407	11.907	-6.500	-6.500	-3.521
79038	Vollzug Naturschutzrecht	Anzahl der Vorgänge	E	428	150,24	392,80	168.117	64.304	103.813	89.415	113.589
79342	Ord. Indirekteinleiter	Anzahl der geprüften Anlagen und Einleitungen	E	178	274,18	252,79	44.996	48.805	-3.808	-3.808	-3.169
79345	Ordnungs-Aufg. AwSV-Anl.	Anzahl der geprüften Anlagen	E	220	173,82	207,26	45.596	38.240	7.356	7.356	7.541
79716	Umweltinfo/EU-Berichterst	Anzahl der veröffentlichten Informationen	E	195	241,90	202,66	39.518	47.171	-7.652	-12.053	7.810
80009	OrdAufg.BodSchutz(Bewert)	Anzahl bewerteter Flächen	E	109	244,89	213,58	23.280	26.693	-3.414	-3.414	9.059
80010	OrdAufg.BodSchutz(Sanier)	Anzahl der zu sanierenden Fläche	E	3	285,13	406,82	1.220	855	365	365	-301
80549	Freiraum-Gruenfl.konzepte	Wert der bearbeiteten Leistungen	E	56.511	1,36	1,45	81.774	77.038	4.736	4.736	4.736
Summe OE							753.883	513.535	240.348	221.550	

14.05.2021

Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**Stand 03/2021**

* 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	6	2.155,84	207,32	1.244	12.935	-11.691	-11.691	-2.893
77673	Bereitst.v.Sportanlagen	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	E	19.218	50,85	39,76	764.014	977.195	-213.181	-213.181	-417.104
77675	Org./Vergabe Sportanl.	Anzahl der bearbeiteten Anträge	E	6.522	10,95	11,88	77.501	71.435	6.066	6.066	38.641
78422	Sportanlagen i.Schulen	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	E	33.060	21,28	22,38	739.792	703.384	36.408	36.408	-97.242
78458	Schulplaetze Grundschule	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	57.756	90,13	96,40	5.567.895	5.205.827	362.067	575.311	115.503
78461	Schulplaetze Gymnasien	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	27.180	103,07	110,57	3.005.289	2.801.501	203.788	176.297	169.971
78817	Bereitst.Ganztagsschulpl.	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	1.599	77,31	120,62	192.868	123.622	69.246	70.145	27.074
79043	VT-Beförd.v.Kind.m.Behind	Anzahl der beförderten Schülerinnen und Schüler	E	828	153,00	473,50	392.059	126.686	265.374	5.945	265.374
79388	Jugendverkehrsschulen	Teilnehmerinnen und Teilnehmer an	E	0		343,53	0	27.522	-27.522	-27.522	-136.360
79434	Beköstigung	Anzahl der bereitgestellten Essensportionen	E	993.555	1,75	4,23	4.207.009	1.740.196	2.466.813	2.466.813	1.972.955
79871	Fördz-Hör-Sprach-Lern	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	597	128,63	238,66	142.480	76.792	65.689	68.925	33.846
79872	Fördz schul-k/g.emot.	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	1.455	253,30	330,55	480.955	368.546	112.409	124.848	97.271
79876	Finanz. f. Privatschulen	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	17.076	1,60	0,67	11.462	27.246	-15.783	-19.887	13.854
80194	Bereitstell. Schulpl. ISS	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	15.876	116,99	122,68	1.947.706	1.857.402	90.304	142.595	-146.966
80423	T-BuT-Schule-Tagesausflüge	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, welchen Ausflüge	E	321	50,10	35,87	11.514	16.082	-4.568	0	-101.802
80424	T-BuT-Schule Mittag KI 7	Anzahl der bereitgestellten Essensportionen für	E	6.000	2,88	4,11	24.649	17.269	7.379	0	-8.827
80494	BuT-Schulamt Bezirke	Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit "berlinpass-BuT"	E	13.050	1,98	0,53	6.885	25.831	-18.946	-18.946	3.137
80621	Hort-fr. Tr. mit bez IKT	Anzahl der Kinder	E	8.640	39,85	48,09	415.515	344.272	71.242	71.242	86.546
80622	Hort-fr. Tr. ohne bez IKT	Anzahl der Kinder	E	1.365	0,47	1,99	2.713	644	2.068	2.068	-1.672

14.05.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit** **Stand 03/2021**

* 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					
80624	Hort-kommunaler Träger	Anzahl der Kinder	E	32.283	39,61	49,89	1.610.751	1.278.636	332.115	332.115	197.122
80627	Raumüberlass Schulsoz-Arb	qm	I/ budg.	876	7,29	5,28	4.623	6.385	-1.762	-1.762	-1.662
80686	Schulpl, Lerngr. Neuzug.	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	1.234	170,09	220,31	271.863	209.892	61.970	63.886	50.021
80926	Gartenarbeitsschulen	Teilnehmerinnen und Teilnehmer an	E	0		501,71	0	45.663	-45.663	-45.243	-34.042
80927	Angebote JKS	Angebotsstunde (60 Minuten)	E	1.200	94,83	226,97	272.361	113.798	158.564	134.144	130.940
80993	Schulpl Gem_Schul GS	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundstufe)	E	2.076	101,28	116,29	241.409	210.264	31.145	42.880	28.085
80994	Schulpl Gem_Schul Sek	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Sekundarstufe)	E	2.334	108,15	108,64	253.561	252.414	1.147	0	2.877
Summe OE							20.646.117	16.641.438	4.004.679	3.981.458	
SE Facility Management											
79893	FM-Finanzvermögen	Anzahl der Verträge	E	756	38,06	26,03	19.678	28.772	-9.095	-9.095	335
80753	Clusterung Liegenschaften	Zahl der Flurstücke	I/ budg.	3	2.307,77	821,31	2.464	6.923	-4.459	-4.459	11.551
Summe OE							22.142	35.696	-13.554	-13.554	
Gesundheitsamt											
60268	Impfungen	Anzahl der Maßnahmen	E	115	66,68	73,09	8.405	7.668	737	737	2.807
60428	Zahnmed. Vorsorgeunters.	Anzahl der Untersuchten	E	0		99,79	0	873	-873	-873	-43.615
72607	Umweltmedizin	Anzahl der Fälle	E	0		146,93	0	1.327	-1.327	-1.327	-9.850
75428	Ges-Psych/Sucht Krise	Anzahl der Einsätze	E	267	422,38	307,47	82.095	112.776	-30.681	-30.681	-16.781
77672	Ges.bez.Kinderschutz	Anzahl der Maßnahmen	E	1.308	74,71	76,24	99.721	97.727	1.994	1.994	-38.419
78353	Ges Fachber.,Stat.en,Konz	Anzahl der Fachberichte, Statistiken und Konzepte	I/ budg.	0		2.480,58	0	11.769	-11.769	-11.769	-3.934
78361	Diagn.behinderte Kinder	Anzahl der Untersuchungen (1 Kind = 1 Menge)	E	127	185,54	136,73	17.365	23.564	-6.199	-6.199	-8.311
78363	Hilfen f. behind. Kinder	Anzahl der Maßnahmen	E	453	58,76	48,30	21.880	26.618	-4.738	-4.738	-4.456

14.05.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 03/2021

* 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	57	1.175,70	1.245,61	71.000	67.015	3.985	3.985	26.062
78718	Therap. Vers. Behinderter	Anzahl der therapeutischen Versorgungsmaßnahmen	E	1.192	136,89	99,60	118.722	163.178	-44.455	-44.455	-10.937
78798	Ordnungsbeh. Bestattung.	Anzahl der Bestattungen	E	47	1.325,36	1.360,24	63.931	62.292	1.639	1.639	29.947
79013	Psych/Sucht Gutacht/i-HV	Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	I/ budg.	107	289,32	289,32	30.957	30.957	0	0	-387
79366	Hygieneüberwachung	Anzahl der protokollierten Begehungen	E	1	1.206,76	347,68	348	1.207	-859	-859	20.045
79367	Seuchenhygiene Ges	Anzahl der seuchenhygienischen	E	5.297	185,29	192,42	1.019.267	981.504	37.763	37.763	69.347
79368	Indiv. Unters. KJGD	Anzahl der untersuchten Kinder/Jugendlichen	E	70	495,57	386,21	27.035	34.690	-7.655	-7.655	-16.480
79369	Zielgrupp. Unters. KJGD	Anzahl der untersuchten Kinder/Jugendlichen	E	529	175,83	202,50	107.122	93.013	14.108	14.108	-61.477
80485	Gutachten Ges - BfB & SpD	Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen	E	408	405,90	396,84	161.909	165.607	-3.698	-3.698	-71.437
80684	Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf	Anzahl der Erstkontakte im Monat	E	2.111	175,65	182,95	386.203	370.795	15.408	15.408	-23.005
80685	Beratung/Hilfe f. Behind.	Anzahl der Erstkontakte im Monat	E	330	313,59	268,24	88.518	103.484	-14.966	-14.966	19.535
80923	Praev. Gesundh. Beratung	Anzahl der sozialpädagogischen	E	247	132,11	125,91	31.099	32.632	-1.532	-1.532	59.849
80937	KJPD-Hilfe und Betreuung	Anzahl der Erstkontakte im Monat	E	631	347,39	362,05	228.453	219.206	9.247	9.247	-31.281
Summe OE							2.564.030	2.607.903	-43.873	-43.873	
QPK Ges											
79711	VT-Vers. Psych. Krank. -KBS	Angebotsstunde	E	1.592	99,27	94,92	151.107	158.043	-6.936	-1.516	-46.502
79713	VT-Zuverdienst-PsychKrank	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern	E	207	337,71	222,37	46.031	69.907	-23.875	-6.050	-27.511
80043	VT-Suchtberatung	Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen)	E	2.560	54,58	61,08	156.377	139.720	16.657	-1.217	-14.212
80938	Gesundheitsplanung	Anzahl der bearbeiteten Aufgabengebiete	E	30	3.554,82	2.547,77	76.433	106.645	-30.212	-30.212	-28.896
Summe OE							429.948	474.314	-44.366	-38.994	

14.05.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 03/2021

* 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	Bezugsgröße Produktnummer mit Bezeichnung	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						
Abteilung mehrere KST											
mehrere KST											
77724	Grund.Dingl.Rechtsgesch.	Anzahl der Vorgänge	E	132	2.371,74	1.108,96	146.383	313.069	-166.686	-166.686	-114.224
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	Anzahl der Einwohner des Bezirktes in Tausend	E	0		860,56	0	587.306	-587.306	-587.306	-566.775
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden und Praktikanten und der dual	E	225	1.330,85	1.415,66	318.523	299.442	19.081	19.081	102.878
80553	Ordnungswidrigkeiten	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	E	1.095	180,94	134,46	147.237	198.126	-50.889	-50.889	-93.642
Summe OE							612.143	1.397.943	-785.800	-785.800	
Summe BA							202.415.429	222.657.329	-20.241.899	1.569.767	