

Kosten in EUR

OE_KST	FB_KST	KTR_mit_Bezeichnung	erweiterte Teilkosten (12/2024)	Brutto-Budget inkl. MKF (12/2024)	Gewinn/Verlust inkl. MKF (12/2024)	Verhältnis G/V inkl. MKF zu erw. Teilkosten	Gewinn/Verlust ohne MKF (12/2024)	Gewinn/Verlust inkl. MKF (12/2023)
100 GB 1 BzBm			2.387.209	2.414.740	27.531	1,2%	27.531	204.640
120 BiKu			34.647.665	33.843.147	-804.518	-2,3%	-342.632	-263.739
210 SchuSpo			96.932.127	84.128.185	-12.803.942	-13,2%	-12.453.769	-9.238.678
310 Ordnungsamt			13.073.218	13.293.087	219.869	1,7%	493.839	-442.269
320 UmNat			3.447.672	3.378.852	-68.820	-2,0%	-21.555	78.668
330 SGA			47.473.036	43.421.686	-4.051.350	-8,5%	-3.264.853	-7.634.146
400 GB 4 StadtFM			293.301	203.824	-89.478	-30,5%	-89.478	-600.211
410 Stadtentw			14.647.709	14.933.620	285.911	2,0%	420.076	342.069
420 FM			400.425	351.335	-49.089	-12,3%	-2.595	-100.531
510 Soz			147.125.367	143.611.537	-3.513.830	-2,4%	-1.772.326	-3.551.501
520 BüD			22.149.905	20.957.849	-1.192.056	-5,4%	-553.363	-1.666.369
530 Job-Center			13.524.686	13.258.255	-266.431	-2,0%	-252.801	-983.202
600 GB 6 JugFamGes			3.460.068	3.130.788	-329.281	-9,5%	-296.105	-92.340
610 Jug			165.061.039	161.088.758	-3.972.281	-2,4%	-2.269.267	-5.004.386
620 Ges			17.035.317	16.626.550	-408.767	-2,4%	-246.916	-709.018
777 Mehrfachzuordnung			1.907.305	2.322.508	415.204	21,8%	469.723	119.855
Gesamtergebnis			583.566.051	556.964.722	-26.601.329	-4,6%	-20.154.491	-29.541.158

Nicht berücksichtigt sind vollständig basiskorrigierte Transferprodukte.

Kosten in EUR

OE_KST	FB_KST	KTR_mit_Bezeichnung	erweiterte Teilkosten (12/2024)	Brutto-Budget inkl. MKF (12/2024)	Gewinn/Verlust inkl. MKF (12/2024)	Verhältnis G/V inkl. MKF zu erw. Teilkosten	Gewinn/Verlust ohne MKF (12/2024)	Gewinn/Verlust inkl. MKF (12/2023)	G/V dir. PersK (12/2024)	G/V LuV-, KoL- Uml. (12/2024)	G/V IKT-Uml. Geb. (12/2024)	G/V TransfK i. eTK (12/2024)	G/V Sonstige Uml. (12/2024)	Median (12/2024)	MKF (12/2024)
100 GB 1 BzBm			2.387.209	2.414.740	27.531	1,2%	27.531	204.640	-144.269	109.436	2.122	-14.425	-13.719		
100 GB 1 BzBm	012 Steuerungsdienst		606.732	606.732	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0		
100 GB 1 BzBm	012 Steuerungsdienst	81100 R-GPM Soz	606.732	606.732	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	505,61	1,0000
100 GB 1 BzBm	014 SPK		387.294	298.607	-88.686	-22,9%	-88.686	-112.759	-65.491	-9.634	131	-14.425	392		
100 GB 1 BzBm	014 SPK	80982 inf. Bürgerbeteilig		0		0,0%		-123.571							
100 GB 1 BzBm	014 SPK	81115 Freiwilligenagentur	127.890	127.619	-271	-0,2%	-271	10.811	7.321	0	327	-14.425	392	1.020,95	1,0000
100 GB 1 BzBm	014 SPK	81155 inf. Bürgerbeteilig	259.404	170.988	-88.415	-34,1%	-88.415	0	-72.812	-9.634	-196	0	0	1.899,87	1,0000
100 GB 1 BzBm	015 WiFÖ		460.394	468.143	7.749	1,7%	7.749	391.117	-34.242	15.923	3.222	0	4.328		
100 GB 1 BzBm	015 WiFÖ	79103 WiFoerd-Wi./-Untern.Berat	460.394	468.143	7.749	1,7%	7.749	391.117	-34.242	15.923	3.222	0	4.328	137,00	1,0000
100 GB 1 BzBm	016 Klimaschutz		268.248	252.933	-15.315	-5,7%	-15.315	-1.492	-3.674	5.784	-6.635	0	-81.071		
100 GB 1 BzBm	016 Klimaschutz	81132 Klimaschutz	268.248	252.933	-15.315	-5,7%	-15.315	-1.492	-3.674	5.784	-6.635	0	-81.071	672,69	1,0000
100 GB 1 BzBm	018 Wohnungsw./Zweckentfr.		664.541	788.324	123.783	18,6%	123.783	-72.227	-40.863	97.362	5.403	0	62.632		
100 GB 1 BzBm	018 Wohnungsw./Zweckentfr.	80670 Zweckentfremdungsverbot	664.541	788.324	123.783	18,6%	123.783	-72.227	-40.863	97.362	5.403	0	62.632	427,04	1,0000
120 BiKu			34.647.665	33.843.147	-804.518	-2,3%	-342.632	-263.739	-1.855.899	35.755	778.273	-25.032	629.796		
120 BiKu	121 Volkshochschule		13.504.859	13.537.872	33.014	0,2%	217.284	-54.694	-437.190	37.195	315.135	-25.032	300.661		
120 BiKu	121 Volkshochschule	79026 Lehrveranstaltungen VHS	6.215.335	6.163.318	-52.017	-0,8%	48.551	-133.903	-202.013	-5.448	196.131	0	124.632	98,13	0,9839
120 BiKu	121 Volkshochschule	79869 VHS-Integr.maßn.Zuw.	5.356.957	5.385.550	28.593	0,5%	107.934	48.157	-177.171	13.293	44.555	-356	113.357	85,96	0,9855
120 BiKu	121 Volkshochschule	79870 VHS-Mütter/Elternkurse	1.337.718	1.475.709	137.992	10,3%	142.353	101.430	105.361	21.210	44.021	-24.677	34.785	84,02	0,9971
120 BiKu	121 Volkshochschule	80755 VHS Sprachintegtr Fluechtl	594.849	513.295	-81.554	-13,7%	-81.554	-70.379	-163.367	8.140	30.429	0	27.888	58,43	1,0000
120 BiKu	122 Musikschule		7.289.881	7.441.508	151.628	2,1%	274.937	-51.706	108.993	-221.948	250.492	0	158.469		
120 BiKu	122 Musikschule	79395 Musikschulunterricht	7.289.881	7.441.508	151.628	2,1%	274.937	-51.706	108.993	-221.948	250.492	0	158.469	72,32	0,9837
120 BiKu	123 Kultur		3.707.284	3.472.122	-235.172	-6,3%	-214.830	-277.807	-537.525	-80.206	197.240	0	18.637		
120 BiKu	123 Kultur	79403 Stadtteilgeschichte	1.072.080	1.284.651	212.572	19,8%	226.382	222.581	759	10.635	52.929	0	28.571	80,05	0,9894
120 BiKu	123 Kultur	79404 Kulturelle Angebote	1.621.343	1.378.640	-242.702	-15,0%	-242.702	173.276	-259.533	-58.953	93.411	0	-8.973	118,39	1,0000
120 BiKu	123 Kultur	80927 Angebote JKS	755.702	607.640	-148.061	-19,6%	-148.061	-98.953	-223.074	-22.646	49.108	0	-7.52	79,99	1,0000
120 BiKu	123 Kultur	81116 bezirks.Förd.Kulturproj.	108.575	105.439	-3.136	-2,9%	-799	-4.028	-3.620	184	1.959	0	251	1,30	0,9783
120 BiKu	123 Kultur	81117 drittfin.Förd.Kulturproj.	149.595	95.751	-53.843	-36,0%	-49.649	-15.068	-52.056	-9.426	-167	0	-461	0,24	0,9580
120 BiKu	124 Bibliotheken		10.145.632	9.391.644	-753.988	-7,4%	-620.024	-435.146	-990.178	300.714	15.404	0	152.029		
120 BiKu	124 Bibliotheken	80007 Bibl.-Medien/Entleihung	6.400.859	5.526.394	-874.465	-13,7%	-827.281	-571.623	-734.564	181.148	-38.687	0	67.327	3,30	0,9915
120 BiKu	124 Bibliotheken	80008 Bibl.-Beratung, Sachinfo	2.927.656	2.797.919	-129.736	-4,4%	-129.736	-39.143	-350.596	59.630	31.933	0	53.481	2,98	1,0000
120 BiKu	124 Bibliotheken	80035 Bibl.-Med.komp.Leseförd	817.118	1.067.331	250.213	30,6%	336.994	175.620	94.982	59.935	22.158	0	31.220	13,89	0,9248
210 SchuSpo			95.933.527	83.047.383	-12.886.144	-13,4%	-12.535.971	-9.289.824	-381.451	127.450	-12.280.814	-17.190	-296.901		
210 SchuSpo	211 Schule		83.304.861	72.046.033	-11.258.828	-13,5%	-10.923.268	-8.573.908	381.590	107.478	-11.269.137	-17.292	-235.397		
210 SchuSpo	211 Schule	78458 Schulplaetze Grundschule	22.370.415	17.685.686	-4.684.729	-20,9%	-4.684.729	-3.756.152	110.954	122.722	-4.482.477	-33.222	-44.381	127,84	1,0000
210 SchuSpo	211 Schule	78461 Schulplaetze Gymnasien	6.834.667	6.398.237	-436.430	-6,4%	-412.924	-448.116	79.117	1.027	-219.140	-6.973	-40.304	129,22	0,9963
210 SchuSpo	211 Schule	78817 Bereitst.Ganztagsschulpl.	9.126.481	8.175.873	-950.608	-10,4%	-950.608	-821.750	76.450	10.041	-1.063.512	-6.533	-20.303	161,58	1,0000
210 SchuSpo	211 Schule	79043 VT-Beförd.v.Kind.m.Behind	1.056.938	1.065.112	8.174	0,8%	8.174	85.998	-28.448	6.124	-1.883	12.364	-2.274	547,62	1,0000
210 SchuSpo	211 Schule	79388 Jugendverkehrsschulen	163.471	297.590	134.119	82,0%	134.119	89.275	190	6.240	28.581	0	62	8,53	1,0000
210 SchuSpo	211 Schule	79434 Beköstigung	10.246.947	10.283.598	36.651	0,4%	36.651	-13.122	-73.861	926	-6.126	0	-5.977	4,40	1,0000
210 SchuSpo	211 Schule	79728 nachtr.Erw.Schulabschluss	969.867	554.459	-415.408	-42,8%	-415.408	-326.724	10.105	-19.966	-398.429	0	-8.329	119,60	1,0000
210 SchuSpo	211 Schule	79871 Fördz-Hör-Sprach-Lern	0	0	0	-100,0%	0	-154.060	-0	0	0	0	0	350,75	0,9567
210 SchuSpo	211 Schule	79872 Fördz schul-k/g.emot.Aut	2.154.889	2.210.415	55.525	2,6%	55.525	142.254	24.947	25.041	102.571	-248	-4.380	387,86	1,0000
210 SchuSpo	211 Schule	79873 R-Fördz-Kliniksulen	117.909	57.218	-60.691	-51,5%	-60.691	0	-2.486	-10.144	-32.684	-18	-7.186	20,03	1,0000
210 SchuSpo	211 Schule	79876 Finanz. f. Privatschulen	456.858	353.864	-102.994	-22,5%	-102.994	-7.165	2.181	10.701	-187.182	30.071	464	4,01	1,0000
210 SchuSpo	211 Schule	80194 Bereitstell. Schulpl. ISS	8.446.194	7.409.025	-1.037.169	-12,3%	-1.037.169	-941.437	102.878	-12.207	-1.066.686	-6.528	-41.318	152,18	1,0000
210 SchuSpo	211 Schule	80494 BuT-Schulamt Bezirke	116.821	100.545	-16.276	-13,9%	-5.609	6.260	-38.047	4.704	-493	0	321	0,60	0,9041
210 SchuSpo	211 Schule	80621 Hort-fr. Tr. mit bez IKT	7.310.030	4.668.136	-2.641.894	-36,1%	-2.641.894	-1.251.006	13.840	-62.301	-2.649.067	0	-40.750	56,04	1,0000
210 SchuSpo	211 Schule	80623 VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort	45.086	47.770	2.683	6,0%	2.683	-15.017	1.474	310	227	969	148	388,37	1,0000
210 SchuSpo	211 Schule	80624 Hort-kommunaler Träger	1.699.911	1.480.416	-219.495	-12,9%	-219.495	-168.568	-8.474	-17.361	-186.526	0	-13.657	58,14	1,0000
210 SchuSpo	211 Schule	80686 Schulpl, Lerngr. Neuzug.	2.279.108	1.910.555	-368.553	-16,2%	-368.553	-259.312	33.332	923	-342.890	-4.788	-12.803	232,88	1,0000
210 SchuSpo	211 Schule	80926 Gartenarbeitsschulen	1.249.221	1.434.201	184.980	14,8%	343.596	240.411	88.709	23.373	10.734	977	10.668	31,23	0,9004
210 SchuSpo	211 Schule	81135 Schulpl Gem_Schul	4.089.510	3.333.833	-755.677	-18,5%	-643.060	-975.678	19.307	17.548	-770.457	-3.363	-2.084	156,15	0,9673
210 SchuSpo	211 Schule	81164 Beköstigung o. Mischküche	4.045.697	4.011.551	-34.145	-0,8%	-3.993	0	-30.929	-432	-3.697	0	-3.314	5,20	0,9925
210 SchuSpo	211 Schule	81165 Beköstigung n. Mischküche	524.840	567.950	43.111	8,2%	43.111	0	350	208	0	0	0	6,41	1,0000
210 SchuSpo	212 Sportförderung		12.628.667	11.001.350	-1.627.317	-12,9%	-1.612.703	-715.916	-763.042	19.972	-1.011.677	103	-61.504		
210 SchuSpo	212 Sportförderung	72570 R-Bereitstell.Eisflächen	2.813.965	677.236	-2.136.729	-75,9%	-2.123.763	-1.060.437	-225.642	-22.471	-1.813.427	0	-33.425	35,24	0,9812
210 SchuSpo	212 Sportförderung	75427 Vermietung Sportanlagen	98.851	97.455	-1.396	-1,4%	-1.396	-18.284	-18.381	850	536	0	516	681,50	1,0000
210 SchuSpo	212 Sportförderung	77673 Bereitst.v.Sportanlagen	6.199.770	5.757.844	-441.926	-7,1%	-441.926	-405							

Kosten in EUR

OE_KST	FB_KST	KTR_mit_Bezeichnung	erweiterte Teilkosten (12/2024)	Brutto-Budget inkl. MKF (12/2024)	Gewinn/Verlust inkl. MKF (12/2024)	Verhältnis G/V inkl. MKF zu erw. Teilkosten	Gewinn/Verlust ohne MKF (12/2024)	Gewinn/Verlust inkl. MKF (12/2024)	G/V dir. PersK (12/2024)	G/V LuV-, KoL- Uml. (12/2024)	G/V IKT-Uml. Geb. (12/2024)	G/V TransfK i. eTK (12/2024)	G/V Sonstige Uml. (12/2024)	Median (12/2024)	MKF (12/2024)
310 Ordnungsamt			13.073.218	13.293.087	219.869	1,7%	493.839	-442.269	184.929	-164.237	-25.911	-838	380.692		
310 Ordnungsamt	311 Außendienst		5.905.326	5.852.974	-52.352	-0,9%	74.671	94.170	-270.999	-7.091	76.580	0	167.667		
310 Ordnungsamt	311 Außendienst	80373 Ord-Verkehrsüberwachung		0		0,0%		6.939							
310 Ordnungsamt	311 Außendienst	80374 Ord-Außendienst-Maßnahmen	4.646.588	4.712.403	65.815	1,4%	76.354	87.230	-148.088	-11.404	75.225	0	140.608	94,39	0,9978
310 Ordnungsamt	311 Außendienst	81156 Ord-Verkehrsüberwachung-A	127.842	137.510	9.667	7,6%	9.946	0	5.611	-675	1.355	0	2.930	4,13	0,9980
310 Ordnungsamt	311 Außendienst	81157 Ord-Verkehrsüberwachung-V	1.130.896	1.003.061	-127.834	-11,3%	-11.629	0	-128.522	4.987	0	0	24.129	42,79	0,8962
310 Ordnungsamt	312 Gewerbe		4.037.427	3.939.038	-98.388	-2,4%	-75.379	-929.027	175.651	-150.369	-128.200	-838	130.629		
310 Ordnungsamt	312 Gewerbe	65015 Belast. Verwaltungsverfah	661.784	659.408	-2.377	-0,4%	-2.377	34.390	75.008	-367	-9.661	0	27.346	835,75	1,0000
310 Ordnungsamt	312 Gewerbe	76844 Gewerbliche Zulassungen	570.224	563.408	-6.816	-1,2%	3.216	-142.223	23.307	-10.349	-17.823	0	17.367	347,96	0,9825
310 Ordnungsamt	312 Gewerbe	80550 Gewerbebescheinigungen	742.496	672.035	-70.461	-9,5%	-67.787	-12.109	-19.732	-35.412	-32.251	-838	16.483	45,00	0,9960
310 Ordnungsamt	312 Gewerbe	80553 Ordnungswidrigkeiten	1.420.973	1.488.738	67.766	4,8%	67.766	-698.015	129.229	-51.387	-53.495	0	50.406	296,74	1,0000
310 Ordnungsamt	312 Gewerbe	80949 AMS Ordnung	321.362	296.681	-24.681	-7,7%	-24.293	-51.392	-2.590	-30.574	143	0	16.316	7,54	0,9987
310 Ordnungsamt	312 Gewerbe	80950 Bewachung (§ 34a GewO)	298.434	236.615	-61.819	-20,7%	-51.904	-59.678	-29.571	-22.280	-15.114	0	2.711	254,15	0,9598
310 Ordnungsamt	312 Gewerbe	81118 R-Elektronische Auskunf	22.153	22.153	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0,86	1,0000
310 Ordnungsamt	313 VetLeb		3.130.466	3.501.074	370.608	11,8%	494.546	392.589	280.277	-6.777	25.709	0	82.397		
310 Ordnungsamt	313 VetLeb	75483 Tierschutzrechtl. Pruefung	382.725	377.836	-4.888	-1,3%	28.750	129.646	9.215	-14.124	2.580	0	6.664	87,49	0,9182
310 Ordnungsamt	313 VetLeb	75484 Maßn.gefaehrl.Tiere	178.999	213.123	34.124	19,1%	41.962	-47.528	20.120	37	2.561	0	4.989	90,78	0,9645
310 Ordnungsamt	313 VetLeb	75486 Ueberwachung Q-Normen	9.024	26.053	17.029	188,7%	19.210	14.871	11.182	4.055	1.177	0	1.856	61,38	0,9228
310 Ordnungsamt	313 VetLeb	75487 Ueberwachung Preisrecht	3.902	11.496	7.594	194,6%	7.594	2.068	4.850	448	350	0	539	45,44	1,0000
310 Ordnungsamt	313 VetLeb	77729 R-Ueberw.Markt Beusselstr	468.775	468.775	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	508,99	1,0000
310 Ordnungsamt	313 VetLeb	79022 VetLeb-Tierseuchenbekämpf	240.038	209.911	-30.127	-12,6%	-26.748	98.507	-18.414	-13.977	41	0	995	65,57	0,9842
310 Ordnungsamt	313 VetLeb	79093 VetLeb-Probeentnahmen	155.737	137.942	-17.795	-11,4%	-7.924	-7.673	-9.126	-1.334	-679	0	45	84,76	0,9332
310 Ordnungsamt	313 VetLeb	80492 VetLeb:Lebensm.Ueberwach.	851.408	1.022.588	171.180	20,1%	218.969	80.414	133.058	10.654	8.304	0	33.797	76,75	0,9554
310 Ordnungsamt	313 VetLeb	80493 Vetlebe-Ueberpruef.Ueberw.	839.858	1.033.349	193.491	23,0%	212.734	122.285	129.392	7.465	11.376	0	33.511	132,70	0,9817
320 UmNat			3.447.672	3.378.852	-68.820	-2,0%	-21.555	78.668	-232.980	115.418	-12.813	0	62.292		
320 UmNat	321 Umweltschutz		1.999.589	1.965.486	-34.103	-1,7%	-9.172	34.084	-114.673	-2.623	-5.795	0	25.613		
320 UmNat	321 Umweltschutz	72803 Ordnungsaufgaben BImSchG	521.860	516.867	-4.993	-1,0%	-4.993	-7.494	-52.300	345	-1.224	0	11.102	324,67	1,0000
320 UmNat	321 Umweltschutz	72805 Ordnungs. Abfall privat G	76.878	75.983	-895	-1,2%	-895	811	-8.886	-1.527	-693	0	1.706	320,60	1,0000
320 UmNat	321 Umweltschutz	77659 Ausnahmezul.Genehmigung	140.378	125.150	-15.228	-10,8%	-8.445	18.459	-13.839	2.003	960	0	3.109	369,56	0,9486
320 UmNat	321 Umweltschutz	79342 Ordn. Indirekteinleiter	229.676	229.233	-443	-0,2%	-443	-1.478	-9.576	2.986	486	0	4.984	201,79	1,0000
320 UmNat	321 Umweltschutz	79345 Ordnungs-Aufg. AwSV-Anl.	204.181	204.392	211	0,1%	211	-7.798	-9.349	5.725	-71	0	4.699	180,08	1,0000
320 UmNat	321 Umweltschutz	79716 Umweltinfo/EU-Berichterst	225.213	234.180	8.967	4,0%	8.967	8.961	-622	2.747	181	0	5.719	173,47	1,0000
320 UmNat	321 Umweltschutz	81129 OrdAufg.BodSchutz(Bewert)	346.490	341.381	-5.109	-1,5%	8.814	14.178	-2.270	127	-1.633	0	7.739	460,84	0,9608
320 UmNat	321 Umweltschutz	81130 OrdAufg.BodSchutz(Sanier)	91.489	91.104	-385	-0,4%	2.273	7.733	-883	0	0	0	1.633	787,92	0,9716
320 UmNat	321 Umweltschutz	81131 Umweltbildung	163.425	147.196	-16.229	-9,9%	-14.662	713	-16.947	-15.028	-3.802	0	-15.077	472,26	0,9895
320 UmNat	322 Naturschutz		1.448.083	1.413.366	-34.717	-2,4%	-12.383	44.584	-118.308	118.041	-7.018	0	36.679		
320 UmNat	322 Naturschutz	62717 Artenschutzvollzug	255.949	254.903	-1.046	-0,4%	-1.046	7.610	-23.476	22.539	-915	0	8.636	197,45	1,0000
320 UmNat	322 Naturschutz	62728 Baumschutz	365.467	363.612	-1.855	-0,5%	-1.855	37.319	-30.188	34.961	-2.450	0	8.976	147,99	1,0000
320 UmNat	322 Naturschutz	78715 Gewässer AufS.&Genehmig.	39.173	40.304	1.131	2,9%	1.131	1.309	-5.023	2.118	-916	0	560	537,39	1,0000
320 UmNat	322 Naturschutz	79038 Vollzug Naturschutzrecht	196.150	195.034	-1.116	-0,6%	-1.116	-9.833	-12.004	12.100	-927	0	3.813	315,08	1,0000
320 UmNat	322 Naturschutz	80549 Freiraum-Gruenfl.konzepte	591.345	559.513	-31.832	-5,4%	-9.498	8.179	-47.617	46.323	-1.811	0	14.694	1,59	0,9616
330 SGA			47.473.036	43.421.686	-4.051.350	-8,5%	-3.264.853	-7.634.146	-3.681.119	-3.911.313	242.744	0	158.254		
330 SGA	331 Straßenunterhalt./-neubau /-verwalt.		17.617.238	16.242.413	-1.374.825	-7,8%	-1.044.934	-4.001.943	-1.097.781	-36.228	-97.228	0	145.127		
330 SGA	331 Straßenunterhalt./-neubau /-verwalt.	61516 Sondernutzung Straßen	1.876.660	1.855.182	-21.478	-1,1%	-7.780	254.490	-138.551	-1.415	-8.904	0	49.368	327,01	0,9927
330 SGA	331 Straßenunterhalt./-neubau /-verwalt.	77741 Widmung/Benennung Str.	60.098	53.547	-6.551	-10,9%	-6.551	6.710	-9.412	-2.684	-2.336	0	195	2.433,95	1,0000
330 SGA	331 Straßenunterhalt./-neubau /-verwalt.	78443 Sondernutzg.öff.Versorg.	287.765	218.437	-69.327	-24,1%	-69.327	5.909	-69.674	-1.224	-1.659	0	1.726	217,35	1,0000
330 SGA	331 Straßenunterhalt./-neubau /-verwalt.	78782 StrBB-Leistg.f.ext.Bauher	92.152	41.439	-50.713	-55,0%	-50.713	-51.954	-45.009	-8.669	-3.922	0	-1.432	493,32	1,0000
330 SGA	331 Straßenunterhalt./-neubau /-verwalt.	78783 Mängelbeseitigung Str-TBA	3.174.435	2.808.678	-365.757	-11,5%	-303.597	-1.074.723	-132.048	-2.451	-4.905	0	323	58,66	0,9783
330 SGA	331 Straßenunterhalt./-neubau /-verwalt.	78786 Ext.Grundstücksangel.StrB	263.459	235.011	-28.449	-10,8%	-28.449	-58.827	-21.851	-11.623	-8.113	0	1.915	363,79	1,0000
330 SGA	331 Straßenunterhalt./-neubau /-verwalt.	78816 Überwachung öff. Straßen	399.590	418.009	18.419	4,6%	18.419	20.889	-12.875	23.752	1.676	0	13.625	39,54	1,0000
330 SGA	331 Straßenunterhalt./-neubau /-verwalt.	78846 SVB-Verkehrsbeh.Erlaubn.	1.737.122	1.227.635	-509.486	-29,3%	-509.486	-471.936	-409.002	-42.379	-51.517	0	-3.242	107,56	1,0000
330 SGA	331 Straßenunterhalt./-neubau /-verwalt.	79018 Ausführung strverkbeh.AO	689.793	498.892	-190.900	-27,7%	-112.105	-229.445	-1.092	4.132	-767	0	5.234	449,91	0,8636
330 SGA	331 Straßenunterhalt./-neubau /-verwalt.	79061 Leistg.f.Bauherren Senat	258.963	256.758	-2.205	-0,9%	46.470	-36.854	7.710	11.350	4.315	0	9.035	1.294,21	0,8406
330 SGA	331 Straßenunterhalt./-neubau /-verwalt.	79062 Unterhaltung öff.Strassen	5.388.512	5.487.020	98.509	1,8%	98.509	-2.619.930	-10.653	12.140	-240	0	8.715	44,80	1,0000
330 SGA	331 Straßenunterhalt./-neubau /-verwalt.	79063 Gehwegüberfahrten	81.528	86.483	4.955	6,1%	4.955	116	-1.660	857	186	0	1.995	1.054,68	1,0000
330 SGA	331 Straßenunterhalt./-neubau /-verwalt.	79065 Stellugn. SGA f.HV	372.899	337.820	-35.079	-9,4%	-35.079	-3.626	-42.575	3.389	-1.618	0	7.401	168,40	1,0000
330 SGA	331 Straßenunterhalt./-neubau /-verwalt.	79717 Strverkehrsbeh.Anord.RegelV	926.686	849.225	-77.461	-8,4%	-36.968	326.124	-35.190	-25.663	-8.408	0	20.218	107,38	0,9545
330 SGA	331 Straßenunterhalt./-neubau /-verwalt.	79718 Strverkehrsbeh.Anord.einf.	240.061	220.995	-19.067	-7,9%	-1.773	36.540	-3.218	-8.661	-417	0	1.727	18,33	0,9274
330 SGA	331 Straßenunterhalt./-neubau /-verwalt.	79744 HOAI-Leist. Straßenbau	1.485.663	1.401.693	-83.970	-5,7%	-23.692	56.440	-150.033	27.213	-2.301	0	2.7031	1,22	0,9588
330															

Kosten in EUR

OE_KST	FB_KST	KTR_mit_Bezeichnung	erweiterte Teilkosten (12/2024)	Brutto-Budget inkl. MKF (12/2024)	Gewinn/Verlust inkl. MKF (12/2024)	Verhältnis G/V inkl. MKF zu erw. Teilkosten	Gewinn/Verlust ohne MKF (12/2024)	Gewinn/Verlust inkl. MKF (12/2023)	G/V dir. PersK (12/2024)	G/V LuV-, KoL- Uml. (12/2024)	G/V IKT-Uml. Geb. (12/2024)	G/V TransfK i. eTK (12/2024)	G/V Sonstige Uml. (12/2024)	Median (12/2024)	MKF (12/2024)
400 GB 4 StadtFM			293.301	203.824	-89.478	-30,5%	-89.478	-600.211	-93.824	-21.345	-13.989	0	-7.320		
400 GB 4 StadtFM	401 Katastr-/Arb-/Brandschutz		293.301	203.824	-89.478	-30,5%	-89.478	-600.211	-93.824	-21.345	-13.989	0	-7.320		
400 GB 4 StadtFM	401 Katastr-/Arb-/Brandschutz	78779 Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	293.301	203.824	-89.478	-30,5%	-89.478	-600.211	-93.824	-21.345	-13.989	0	-7.320	42,78	1,0000
410 Stadtentw			14.647.709	14.933.620	285.911	2,0%	420.076	342.069	-124.075	355.519	14.745	0	424.905		
410 Stadtentw	411 Stadtplanung		6.019.320	6.188.475	169.155	2,8%	234.804	16.933	24.900	228.114	62.846	0	185.829		
410 Stadtentw	411 Stadtplanung	76889 Plan.rechtliche Bescheide	949.503	838.693	-110.810	-11,7%	-110.810	2.233	94.069	75.747	22.039	0	44.443	214,28	1,0000
410 Stadtentw	411 Stadtplanung	78428 Städtebauliche Planungen	1.098.765	1.180.351	81.586	7,4%	81.586	12.058	-77.484	12.836	6.736	0	27.253	379,66	1,0000
410 Stadtentw	411 Stadtplanung	78429 Städtebaul. Stellgn./ ext	55.790	23.639	23.639	42,4%	23.639	5.743	12.701	5.156	1.915	0	3.149	276,76	1,0000
410 Stadtentw	411 Stadtplanung	78431 Sanierungsbed. Bescheide	271.793	267.298	-4.496	-1,7%	-4.496	-51.101	36.714	23.976	6.460	0	7.809	348,04	1,0000
410 Stadtentw	411 Stadtplanung	78432 VT Sanierung u. Propl.	641.318	564.357	-76.961	-12,0%	-76.961	-43.673	-98.969	-6.296	-2.262	0	1.281	146,43	1,0000
410 Stadtentw	411 Stadtplanung	78433 B-Plan Aufstellung	99.916	89.232	-10.684	-10,7%	-10.684	4.825	-10.336	-296	-667	0	1.134	24.293,00	0,9183
410 Stadtentw	411 Stadtplanung	78434 B-Plan Öffentliche Beteil	89.729	173.739	84.011	93,6%	84.011	84.068	66.706	23.047	8.247	0	11.406	43.434,80	1,0000
410 Stadtentw	411 Stadtplanung	78435 B-Plan Beteilig. Behörden	251.894	133.294	-118.600	-47,1%	-113.831	-143.716	-96.630	-19.830	-9.241	0	-2.835	69.031,34	0,9655
410 Stadtentw	411 Stadtplanung	78436 B-Plan Öffentl. Auslegung	117.297	182.756	65.459	55,8%	65.459	-68.212	18.875	11.783	3.143	0	8.415	45.688,98	1,0000
410 Stadtentw	411 Stadtplanung	78437 B-Plan Festsetzung	30.993	33.395	2.402	7,7%	2.402	20.443	-4.191	40	-153	0	493	33.394,85	1,0000
410 Stadtentw	411 Stadtplanung	78438 Städtebauliche Verträge	90.376	113.187	22.810	25,2%	23.723	50.676	9.740	9.740	2.321	0	3.665	708,69	0,9920
410 Stadtentw	411 Stadtplanung	78466 Fachliche Beratung,Stapl.	591.926	625.299	33.373	5,6%	33.373	36.670	372	21.455	7.535	0	22.962	41,94	1,0000
410 Stadtentw	411 Stadtplanung	78807 Stapl.Förderungsobjekte	962.235	1.118.516	156.280	16,2%	168.280	188.260	46.018	45.814	11.068	0	35.440	315,52	0,9894
410 Stadtentw	411 Stadtplanung	79060 Mitwirk. an überg.Planung	48.179	108.113	59.934	124,4%	59.934	109.808	30.113	13.024	5.759	0	4.987	517,29	1,0000
410 Stadtentw	411 Stadtplanung	79384 B-Plan Frühz. Behördenbet	57.970	187.663	129.693	223,7%	169.721	-27.016	78.468	28.741	7.009	0	10.064	56.922,65	0,8242
410 Stadtentw	411 Stadtplanung	80377 R-Durchführungssteu. QM	661.634	493.154	-168.480	-25,5%	-168.480	-164.132	-81.264	-16.821	-7.062	0	6.162	6.849,36	1,0000
410 Stadtentw	412 Bau-/ Wohnaufsicht		4.734.869	4.794.790	59.921	1,3%	120.471	199.387	-131.772	70.888	44.839	0	123.924		
410 Stadtentw	412 Bau-/ Wohnaufsicht	60830 Abgeschlossenheitsbesch.	84.549	46.478	-38.071	-45,0%	-38.071	33.788	-26.823	-6.613	-2.217	0	-506	64,46	1,0000
410 Stadtentw	412 Bau-/ Wohnaufsicht	63285 Wid. u. Klageverf. d. BWA	179.545	204.246	24.701	13,8%	51.772	111.917	16.931	6.276	5.130	0	5.242	1.180,19	0,8830
410 Stadtentw	412 Bau-/ Wohnaufsicht	72669 Mängelbeseitigung	351.687	335.601	-16.086	-4,6%	-10.498	2.941	-18.263	-3.139	-1.107	0	9.784	293,37	0,9836
410 Stadtentw	412 Bau-/ Wohnaufsicht	72678 Baulasten/extern	112.202	110.659	-1.543	-1,4%	-1.543	-30.192	-8.706	1.634	1.791	0	2.652	594,94	1,0000
410 Stadtentw	412 Bau-/ Wohnaufsicht	78378 BWA-Bürgerberat. Ausk.	1.031.775	1.029.176	-2.599	-0,3%	13.405	-109.120	-32.024	5.104	5.894	0	29.902	39,75	0,9847
410 Stadtentw	412 Bau-/ Wohnaufsicht	79732 Brandsicherheitschau	103.629	158.238	54.608	52,7%	54.608	43.639	29.508	15.461	8.643	0	10.610	424,23	1,0000
410 Stadtentw	412 Bau-/ Wohnaufsicht	79733 Genehmigungen BWA	2.130.339	2.130.094	-245	0,0%	-245	52.628	-87.969	33.880	16.055	0	40.352	592,52	1,0000
410 Stadtentw	412 Bau-/ Wohnaufsicht	79734 Kontrollen	358.483	376.966	18.483	5,2%	18.483	88.577	-3.236	8.392	3.506	0	12.413	114,65	1,0000
410 Stadtentw	412 Bau-/ Wohnaufsicht	79735 Gefahrenabwehr	382.659	403.332	20.673	5,4%	32.559	5.210	-1.190	9.893	7.143	0	13.475	224,44	0,9714
410 Stadtentw	413 Denkmalschutz		414.435	458.688	44.252	10,7%	50.957	58.402	-12.490	42.358	-2.040	0	16.522		
410 Stadtentw	413 Denkmalschutz	77778 Info./Ausk. UD - extern	224.824	195.130	-29.694	-13,2%	-28.174	-47.954	-44.089	12.869	-4.744	0	3.834	21,36	0,9923
410 Stadtentw	413 Denkmalschutz	79087 Denkmalr. GenehmigungsVf	189.611	263.557	73.946	39,0%	79.131	106.356	31.599	29.489	2.703	0	12.687	79,82	0,9807
410 Stadtentw	414 Kataster/ Vermessung		3.479.084	3.491.667	12.582	0,4%	13.844	67.347	-4.714	14.158	-90.899	0	98.631		
410 Stadtentw	414 Kataster/ Vermessung	77661 Verm-Grundstücksnummer.	23.600	25.040	1.440	6,1%	1.570	219	482	226	-644	0	804	127,76	0,9949
410 Stadtentw	414 Kataster/ Vermessung	78419 Ausw. v. Vertragsurkunden	76.508	79.151	2.643	3,5%	2.643	5.948	442	504	-913	0	3.319	6,22	1,0000
410 Stadtentw	414 Kataster/ Vermessung	78421 Umst.Katasterunterl.	31.862	31.956	93	0,3%	484	-813	-183	245	-389	0	755	97,72	0,9879
410 Stadtentw	414 Kataster/ Vermessung	79046 Mitteil.Gebäudeverm./ e	17.058	18.202	1.143	6,7%	1.143	968	246	333	-321	0	610	18,69	1,0000
410 Stadtentw	414 Kataster/ Vermessung	79047 Fortführg. Lieg.schaftsb.	80.214	80.154	-61	-0,1%	-6	-1.568	518	-1.014	-3.046	0	2.361	5,79	0,9993
410 Stadtentw	414 Kataster/ Vermessung	79357 Geodaten	1.505.467	1.482.736	-22.731	-1,5%	-22.731	52.540	-19.012	3.846	-41.490	0	41.901	1.421,61	1,0000
410 Stadtentw	414 Kataster/ Vermessung	79359 Liegenschaften-Geo.Inform	1.505.467	1.530.914	25.447	1,7%	25.447	3.972	11.045	9.419	-37.194	0	41.343	20,58	1,0000
410 Stadtentw	414 Kataster/ Vermessung	79360 Ausk. Infosystem/ e	44.444	45.136	691	1,6%	691	-461	465	-246	-1.732	0	1.176	1,91	1,0000
410 Stadtentw	414 Kataster/ Vermessung	79362 Vermessungsleist. f. HV	102.156	107.035	4.879	4,8%	4.879	2.260	632	1.080	-2.428	0	3.482	1,59	1,0000
410 Stadtentw	414 Kataster/ Vermessung	79389 Übern. Vermessungsschrift	73.183	73.277	94	0,1%	94	3.382	258	94	-1.904	0	2.473	348,94	1,0000
410 Stadtentw	414 Kataster/ Vermessung	79398 Verm-Unterlagen Verfolg.	19.124	18.067	-1.057	-5,5%	-370	901	393	-329	-836	0	408	24,87	0,9634
420 FM			400.425	351.335	-49.089	-12,3%	-2.595	-100.531	-21.033	3.577	-12.554	0	4.931		
420 FM	421 Strat.Immo/Vertr.Mgt		228.843	186.715	-42.128	-18,4%	-42.128	2.400	-28.867	4.310	-11.311	0	1.915		
420 FM	421 Strat.Immo/Vertr.Mgt	77724 Grund.Dingl.Rechtsgesch.	228.843	186.715	-42.128	-18,4%	-42.128	2.400	-28.867	4.310	-11.311	0	1.915	1.196,89	1,0000
420 FM	422 Objektmanagement		171.582	164.621	-6.961	-4,1%	39.533	-102.931	7.834	-733	-1.243	0	3.016		
420 FM	422 Objektmanagement	79893 FM-Finanzvermögen	171.582	164.621	-6.961	-4,1%	39.533	-102.931	7.834	-733	-1.243	0	3.016	47,99	0,7798

Nicht berücksichtigt sind vollständig basiskorrigierte Transferprodukte.

Kosten in EUR

OE_KST	FB_KST	KTR_mit_Bezeichnung	erweiterte Teilkosten (12/2024)	Brutto-Budget inkl. MKF (12/2024)	Gewinn/Verlust inkl. MKF (12/2024)	Verhältnis G/V inkl. MKF zu erw. Teilkosten	Gewinn/Verlust ohne MKF (12/2024)	Gewinn/Verlust inkl. MKF (12/2023)	G/V dir. PersK (12/2024)	G/V LuV-, KoL- Uml. (12/2024)	G/V IKT-Uml. Geb. (12/2024)	G/V TransfK i. eTK (12/2024)	G/V Sonstige Uml. (12/2024)	Median (12/2024)	MKF (12/2024)
510 Soz			27.657.968	25.332.609	-2.325.359	-8,4%	-1.676.752	-1.406.519	-618.160	-2.001.567	-397.917	208.613	483.095		
510 Soz	510 Soz		25.269	32.029	6.760	26,7%	15.216	14.596	4.637	2.071	202	0	1.653	1,40	0,7911
510 Soz	510 Soz	80682 VT-Berliner Kältehilfe		0		0,0%		14.596							
510 Soz	510 Soz	81152 Kältehilfe - Bezirke	25.269	32.029	6.760	26,7%	15.216	0	4.637	2.071	202	0	1.653		
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.		17.804.847	16.149.199	-1.655.648	-9,3%	-1.303.033	-145.225	-268.402	-1.286.440	-205.702	-113.860	311.808		
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	76874 Pflegeleistungen	127.965	11.364	-116.601	-91,1%	-52.417	-58.778	-26.396	-19.775	-4.629	0	-894	11,83	0,1504
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	78407 Leistg. Grundsicherung	6.004.755	5.758.940	-245.815	-4,1%	-196.245	203.145	69.411	-296.771	-45.759	0	149.047	39,68	0,9915
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	78408 Hilfe n. and. Grundlagen	9.440	12.851	3.410	36,1%	3.410	2.961	793	524	18	0	323	72,60	1,0000
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	79075 Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg	310.497	271.148	-39.350	-12,7%	-38.725	-92.678	-10.023	-34.122	-9.388	0	5.620	43,61	0,9977
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	79076 Hilfe z.Ueberw.soz.Schw	209.749	159.150	-50.600	-24,1%	-50.600	-112.837	-13.699	-26.441	-7.873	0	1.514	49,35	1,0000
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	79146 Mietschulden	5.440	3.213	-2.227	-40,9%	-2.049	-1.946	-1.272	-852	-124	0	-58	376,80	0,9476
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	79723 Hilfen zur Gesundheit	254.493	356.381	101.888	40,0%	109.679	64.582	82.654	6.646	7.100	0	14.049	30,21	0,9786
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	79884 Amtshilfen/Ermittlungen	1.844	3.055	1.211	65,7%	1.690	-3.053	994	289	156	0	187	98,18	0,8644
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	80001 VT-Schuld.Beratf.Träger	1.563.703	1.568.076	4.373	0,3%	8.609	-7.065	-11	328	-74	2.890	823	84,95	0,9973
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	80011 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.139.988	1.082.884	-57.104	-5,0%	-33.057	-72.169	-21.415	-56.660	-18.694	0	23.538	60,71	0,9783
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	80013 AsylbewerberleistungenG	1.020.351	1.245.570	225.219	22,1%	225.219	398.850	163.965	1.060	4.452	0	45.501	116,68	1,0000
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	80147 Unterhalt - SGB XII	36.016	55.903	19.887	55,2%	19.887	38.654	18.739	3.270	1.842	0	2.696	916,44	1,0000
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	80414 BuT Soz Verwalt. SGBXII	11.127	10.403	-724	-6,5%	-724	2.379	-286	-344	-182	0	264	17,66	1,0000
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	80487 Bedarfsfeststell. HzP Soz	796.837	753.406	-43.431	-5,5%	-38.444	-127.138	19.080	-80.951	278	0	16.909	652,10	0,9934
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	80489 Sozialpäd.PflegF-Beratung	1.176.719	1.123.468	-53.251	-4,5%	30.108	19.214	59.443	-158.546	-25.918	0	28.340	190,23	0,9309
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	80679 Kosteneinzahlung Soz	848.233	848.532	298	0,0%	298	213.468	12.230	-14.465	-11.987	0	24.783	449,20	1,0000
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	80681 VT-Angebote f. Obdachlose	411.876	323.602	-88.275	-21,4%	-69.531	-37.604	-654	57	-142	-116.750	469	14,52	0,9452
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	80683 ambul_HzP Quali_Sich	914.044	150.680	-763.364	-83,5%	-763.364	-337.361	-421.784	-255.209	-54.947	0	-39.075	7.534,02	1,0000
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	80689 V-stationäre HzP	701.648	870.602	168.954	24,1%	168.954	72.243	119.062	-7.078	11.361	0	39.177	78,12	1,0000
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	80690 V-ambul./teilstat. HzP	1.943.355	1.316.973	-626.381	-32,2%	-600.374	-310.970	-332.753	-264.008	-41.776	0	-3.021	141,66	0,9806
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	81113 Clearingstelle Soz JC	248.223	154.644	-93.579	-37,7%	-25.172	-3.958	0	-70.144	-7.212	0	0	438,21	0,6933
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.	81141 Gutachten Pflegegrad Soz	68.543	68.356	-187	-0,3%	-187	4.835	13.522	-13.251	-2.205	0	1.618	379,75	1,0000
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung/FB1 Betreuungsstelle		1.242.799	1.217.912	-24.888	-2,0%	23.454	-95.270	-2.561	-19.896	26.998	0	42.231		
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung/FB1 Betreuungsstelle	72687 Soz-Fuehrg.v.Betreuungen	240.235	219.990	-20.245	-8,4%	-20.245	23.004	-5.740	-15.527	1.574	0	2.632	390,75	1,0000
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung/FB1 Betreuungsstelle	80673 Stellungnahm. Betr.behörd	241.053	229.157	-11.896	-4,9%	8.993	-24.492	-5.981	-1.714	4.533	0	8.068	416,74	0,9165
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung/FB1 Betreuungsstelle	80674 Sozialberichte BetrBehörd	711.921	695.593	-16.328	-2,3%	1.923	-35.373	-8.970	-7.257	17.401	0	27.708	779,31	0,9744
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung/FB1 Betreuungsstelle	81146 Berat.+Unterstütz. BetrBh	22.341	13.527	-8.814	-39,5%	-8.814	-6.793	-6.093	-2.079	-194	0	57	114,64	1,0000
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung/FB1 Betreuungsstelle	81147 Registrierungsverfahren	27.248	59.644	32.396	118,9%	41.597	-51.617	24.223	6.681	3.684	0	3.766	50,40	0,8663
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung/FB1 FS SozWohnhi		2.857.466	2.618.035	-239.432	-8,4%	-169.664	-108.161	-72.666	-152.968	-36.871	0	65.566		
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung/FB1 FS SozWohnhi	80633 Soz.Arb. zu § 67 SGB XII	444.223	431.219	-13.004	-2,9%	-13.004	83.358	-12.446	-9.643	-3.346	0	9.260	189,96	1,0000
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung/FB1 FS SozWohnhi	80635 Präv. Wohnungserhalt	467.816	428.826	-38.991	-8,3%	-38.991	-8.696	-7.734	-23.025	-9.032	0	11.353	219,12	1,0000
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung/FB1 FS SozWohnhi	80921 Unterbringung Obdachlose	929.043	816.122	-112.921	-12,2%	-112.921	-43.375	-20.303	-61.842	-18.000	0	20.119	243,26	1,0000
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung/FB1 FS SozWohnhi	80922 soz.päd.Wohn.loosenberatg.	1.016.384	941.868	-74.516	-7,3%	-4.749	-139.448	-32.183	-58.458	-6.493	0	24.835	139,88	0,9310
510 Soz	514 Teilhabefachdienst Soziales		4.236.252	3.569.475	-666.777	-15,7%	-565.919	-1.261.620	-240.505	-486.044	-13.139	0	54.297		
510 Soz	514 Teilhabefachdienst Soziales	80991 EGH SGB IX Bedarfsermittl	2.165.436	1.852.476	-312.959	-14,5%	-212.101	-977.522	-70.233	-227.477	-5.285	0	32.898	5.181,26	0,9484
510 Soz	514 Teilhabefachdienst Soziales	80992 EGH-SGB IX Leistungsgew.	2.070.817	1.716.999	-353.818	-17,1%	-353.818	-284.098	-170.272	-258.568	-7.853	0	21.399	51,12	1,0000
510 Soz	516 Einricht. Senioren		1.491.334	1.745.959	254.625	17,1%	323.193	189.162	-38.662	-58.289	-169.406	322.473	7.540		
510 Soz	516 Einricht. Senioren	60714 Org. ehrenamtl. Arbeit	321.192	365.211	44.019	13,7%	44.019	-17.065	21.906	-103	2.213	22.173	8.213	147,32	1,0000
510 Soz	516 Einricht. Senioren	80005 Generatio.spez.Ang.in SFS	230.040	66.417	-163.623	-71,1%	-163.623	-83.328	-94.037	-54.753	-7.501	327	-10.045	12,47	1,0000
510 Soz	516 Einricht. Senioren	80384 VT-soz. Angebote im Kiez	833.562	1.235.834	402.272	48,3%	470.839	301.482	46.901	10.849	-164.194	299.973	9.708	13,38	0,9474
510 Soz	516 Einricht. Senioren	80962 Altenhilfeplanung		0		0,0%		-11.927							
510 Soz	516 Einricht. Senioren	81153 Altenhilfeplanung	106.541	78.498	-28.043	-26,3%	-28.043	0	-13.432	-14.282	76	0	-336	92,13	1,0000
520 BüD			21.751.482	20.564.326	-1.187.156	-5,5%	-555.788	-1.657.816	-553.390	-49.810	-394.504	-548	393.460		
520 BüD	521 FB1 Bürgerämter/Wahlamt		13.917.391	13.917.259	-132	0,0%	420.404	-12.834	216.369	35.136	-174.180	-548	285.007		
520 BüD	521 FB1 Bürgerämter/Wahlamt	60666 Beglaubigung.d.Bürgeramt	58.622	48.677	-9.944	-17,0%	-9.188	-18.765	-5.744	-2.041	-2.056	0	1.233	17,74	0,9847
520 BüD	521 FB1 Bürgerämter/Wahlamt	76924 Dez.Ausländerangeleg.	381.614	325.057	-56.557	-14,8%	-54.277	-24.466	-14.016	-9.803	-14.016	0	3.660	96,13	0,9930
520 BüD	521 FB1 Bürgerämter/Wahlamt	76925 Kfz-Zulass.angelegenh.	57.312	38.797	-18.515	-32,3%	-11.145	-17.003	-6.571	-3.831	-2.534	0	779	27,61	0,8404
520 BüD	521 FB1 Bürgerämter/Wahlamt	78100 Passangelegenheiten	3.526.009	3.540.337	14.328	0,4%	44.093	14.675	75.796	13.893	-43.184	0	53.492	83,96	0,9917
520 BüD	521 FB1 Bürgerämter/Wahlamt	78101 Personalausweise	2.042.851	2.033.745	-9.106	-0,4%	-9.106	-125.688	31.865	-8.402	-54.426	0	36.419	51,46	1,0000
520 BüD	521 FB1 Bürgerämter/Wahlamt	78369 Angeleg.Bundeszentralreg.	441.730	426.950	-14.780	-3,3%	-3.714	36.482	-7.142	-2.387	-5.096	-548	7.705	18,72	0,9747
520 BüD	521 FB1 Bürgerämter/Wahlamt	78370 Ext. Melderegaukunft	163.043	219.928	56.885	34,9%	80.275	85.014	37.103	8.905	-404	0	10.844	19,00	0,9039
520 BüD	521 FB1 Bürgerämter/Wahlamt	78843 R-Ord-Bewohnernvnetten	1.198.848	1.348.614	149.766	12,5%	358.143	-63.039	217.137	54.244	3.999	0	49.243	39,41	0,8662
520 BüD	521 FB1 Bürgerämter/Wahlamt	79100 Führerscheineangeleg.	443.757	406.820	-36.937	-8,3%	1.041	-72.561	3.580	-12.258	-14.910	0	13.431	34,80	0,9146
520 BüD	521 FB1 Bürgerämter/Wahlamt	79101 Mel													

Kosten in EUR

OE_KST	FB_KST	KTR_mit_Bezeichnung	erweiterte Teilkosten (12/2024)	Brutto-Budget inkl. MKF (12/2024)	Gewinn/Verlust inkl. MKF (12/2024)	Verhältnis G/V inkl. MKF zu erw. Teilkosten	Gewinn/Verlust ohne MKF (12/2024)	Gewinn/Verlust inkl. MKF (12/2023)	G/V dir. PersK (12/2024)	G/V LuV-, KoL- Uml. (12/2024)	G/V IKT-Uml. Geb. (12/2024)	G/V TransfK i. eTK (12/2024)	G/V Sonstige Uml. (12/2024)	Median (12/2024)	MKF (12/2024)
600 GB 6 JugFamGes			3.460.068	3.130.788	-329.281	-9,5%	-296.105	-92.340	-30.437	-29.502	3.940	-384.181	17.031		
600 GB 6 JugFamGes	601 QPK		3.460.068	3.130.788	-329.281	-9,5%	-296.105	-92.340	-30.437	-29.502	3.940	-384.181	17.031		
600 GB 6 JugFamGes	601 QPK	79711 VT-Vers.Psych.Krank. -KBS	1.129.268	933.400	-195.869	-17,3%	-183.380	-179.934	-382	-3.889	206	-200.354	465	111,57	0,9868
600 GB 6 JugFamGes	601 QPK	79713 VT-Zuverdienst-PsychKrank	248.925	247.374	-1.551	-0,6%	712	-1.504	-2.175	-2.011	-176	2.614	80	294,73	0,9909
600 GB 6 JugFamGes	601 QPK	80043 VT-Suchtberatung	895.981	813.850	-82.131	-9,2%	-82.131	26.290	647	-2.033	145	-78.196	159	72,20	1,0000
600 GB 6 JugFamGes	601 QPK	80938 Gesundheitsplanung	657.976	659.767	1.790	0,3%	20.214	25.337	-25.128	-17.349	3.626	-755	16.453	2.898,25	0,9728
600 GB 6 JugFamGes	601 QPK	80939 VT-Gesundheitsplanung	527.918	476.397	-51.520	-9,8%	-51.520	37.470	-3.399	-4.220	138	-107.489	-126	92,49	1,0000
610 Jug			51.062.423	50.665.182	-397.241	-0,8%	237.034	-104.734	-38.657	-896.725	784.332	-1.273.916	761.247		
610 Jug	612 Kindertagesbetreuung		3.182.090	2.973.041	-209.049	-6,6%	-118.767	-82.283	-162.429	-29.093	-4.636	-47.805	31.692		
610 Jug	612 Kindertagesbetreuung	80139 V Kindertagespflege	748.549	630.831	-117.718	-15,7%	-27.436	-98.862	-56.852	-3.155	-4.374	0	5.235	120,37	0,8748
610 Jug	612 Kindertagesbetreuung	80376 VT-Kindertagesbetreuung	1.643.395	1.595.594	-47.801	-2,9%	-47.801	-4.189	-74.906	-3.992	857	-47.805	14.715	8,21	1,0000
610 Jug	612 Kindertagesbetreuung	80504 BuT Kita und KTFPL	47.142	27.625	-19.517	-41,4%	-19.517	-18.447	-12.999	-5.502	-1.870	0	-591	0,74	1,0000
610 Jug	612 Kindertagesbetreuung	80625 Gewährleist EFöB	558.518	556.954	-1.565	-0,3%	-1.565	49.254	-4.051	-9.370	2.790	0	10.667	3,66	1,0000
610 Jug	612 Kindertagesbetreuung	80626 Vertragsschluss kom. EFöB	165.477	151.790	-13.686	-8,3%	-13.686	-10.039	-10.278	-5.582	-1.555	0	1.903	4,28	1,0000
610 Jug	612 Kindertagesbetreuung	81162 V-Vorschul SpFörd	19.009	10.247	-8.762	-46,1%	-8.762	0	-3.342	-1.492	-483	0	-236	13,10	1,0000
610 Jug	613 Erziehungs- und Familienberatung		1.880.281	1.984.406	104.125	5,5%	120.925	23.978	29.628	-58.107	49.599	0	34.266		
610 Jug	613 Erziehungs- und Familienberatung	79068 Integrative EFB Bezirke	1.418.107	1.538.108	120.002	8,5%	136.801	22.998	58.699	-43.316	48.352	0	27.956	1.254,97	0,9892
610 Jug	613 Erziehungs- und Familienberatung	80393 EFB-Psych Fachdiagnostik	462.175	446.298	-15.877	-3,4%	-15.877	979	-29.071	-14.791	1.247	0	6.309	499,21	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen		27.260.450	27.612.088	351.638	1,3%	752.166	-104.284	477.335	-783.779	11.670	116.279	572.273		
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	63094 Jug-Pflegegehdll.	103.581	21.296	-82.285	-79,4%	-82.285	-62.239	-22.728	-8.622	-2.861	-47.351	-1.199	61,55	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	76833 Beurkundung d. Jugendamt	145.212	205.128	59.915	41,3%	59.915	69.457	32.914	5.794	7.137	0	7.537	86,37	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	76835 Vormundschaften-Jug	895.509	1.040.543	145.035	16,2%	152.119	99.119	116.553	4.722	8.647	-2.477	29.328	263,82	0,9932
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	78809 Unterhaltsvorschuss-Jug	2.629.442	2.240.457	-388.985	-14,8%	-274.912	-148.778	-257.803	-97.520	-39.493	0	40.869	52,82	0,9516
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	79427 Jug-Mitwirk Fam.gericht	974.757	1.065.404	90.647	9,3%	152.409	-38.271	124.355	-15.822	6.577	0	33.362	720,69	0,9452
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80144 VT-JBH-o.i. Kostenübern	784.503	767.051	-17.452	-2,2%	-17.452	123.004	-19.151	-23.793	727	-16.081	-106	52,24	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80170 V-Kinderschutz-Sozpäd.	2.035.169	2.458.233	423.064	20,8%	423.064	366.079	328.082	10.123	55.748	0	82.086	1.267,13	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80174 Jug-Beistandschaft	1.183.857	945.302	-238.555	-20,2%	-238.555	-321.820	-176.644	-28.468	-18.420	0	9.285	54,17	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80180 V-Jug-EGH-SGB IX	800.720	874.646	73.926	9,2%	73.926	874.646	-45.772	-4.580	-2.457	0	22.234	279,08	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80388 Jugendberufshilfe	577.737	481.955	-95.782	-16,6%	-95.782	-85.130	-80.324	-78.703	1.443	0	70	362,10	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80760 Bund-Elterngeld	1.176.466	1.161.192	-15.274	-1,3%	69.928	-386.296	14.943	663	28.958	0	31.560	99,74	0,9316
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80946 V-Sonst.Jugendhilfen	662.102	672.926	10.825	1,6%	46.806	11.536	50.983	-32.671	1.299	0	10.903	577,29	0,9492
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80948 VT-Org.Vollzeitpfl.	681.806	709.053	27.247	4,0%	27.247	35.762	-208.709	-18.090	2.251	306.980	-12.546	226,97	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80995 V- Jug-EGH-SGB VIII	2.663.327	2.709.171	45.843	1,7%	45.843	55.892	70.420	-133.544	17.471	0	56.600	256,33	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80996 V-HzE-Inobhutn.	7.539.051	7.839.123	300.072	4,0%	300.072	375.930	355.242	-282.040	49.146	0	199.833	292,17	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	81120 AF1-öff.Tr.Famfoerd.Ang	22.534	22.913	379	1,7%	379	-6.585	0	175	0	0	351	62,43	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	81121 VT-AF1-fr.Tr.Famfoe.Ang	1.385.272	1.349.208	-36.064	-2,6%	15.453	-4.927	36.726	11.285	-98.474	2.770	4.108	41,06	0,9632
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	81122 VT-AF2-häusl.FamFoerd	146.190	172.076	25.886	17,7%	25.886	5.366	1.971	3.002	1.148	232	1.308	48,51	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	81123 VT-AF3 -Sozialraum-FamFoe	392.601	334.510	-58.091	-14,8%	-13.181	-71.493	12.000	8.659	24.615	-123.460	2.801	52,26	0,8816
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	81124 VT-AF6-Familienbüros	1.175.599	1.036.485	-139.114	-11,8%	-139.114	0	-80.817	-131.008	-49.623	0	14.537	66,62	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	81125 VT-Jugendgerichtl Verf.	1.285.015	1.505.416	220.401	17,2%	220.401	-75.118	136.743	22.512	17.832	-4.334	39.351	581,69	1,0000
610 Jug	619 JugSozArb,erz. Kind./Jug-Schutz		18.739.602	18.095.647	-643.954	-3,4%	-517.289	57.855	-383.192	-25.746	727.699	-1.342.390	123.016		
610 Jug	619 JugSozArb,erz. Kind./Jug-Schutz	80628 Jugendsozialarbeit	12.078	11.811	-267	-2,2%	-267	-58	-1.028	-388	-1.084	0	17	44,74	1,0000
610 Jug	619 JugSozArb,erz. Kind./Jug-Schutz	80629 VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr.	1.742.945	1.518.812	-224.133	-12,9%	-216.634	-30.371	19.052	1.039	14.923	-341.330	2.166	45,85	0,9951
610 Jug	619 JugSozArb,erz. Kind./Jug-Schutz	80630 VT-Jug-Schulsozialarbeit	2.186.390	2.049.354	-137.037	-6,3%	-38.058	3.767	3.749	12.789	-250.159	106.263	7.321	56,28	0,9539
610 Jug	619 JugSozArb,erz. Kind./Jug-Schutz	80963 JugArbeit-Öff-Träger(AF1)	2.839.808	3.043.019	203.210	7,2%	211.349	95.100	-92.386	19.494	304.074	0	108.738	84,55	0,9973
610 Jug	619 JugSozArb,erz. Kind./Jug-Schutz	80964 VT-JugArbeit-Träger(AF1)	10.319.216	9.815.297	-503.919	-4,9%	-500.496	-47.691	-270.765	-67.001	532.354	-1.034.747	-13.723	59,48	0,9997
610 Jug	619 JugSozArb,erz. Kind./Jug-Schutz	80965 VT-Jug-Ehrenamt(AF1/2)	0	0	0	0,0%	0	30.373	0	0	0	0	0	0	0
610 Jug	619 JugSozArb,erz. Kind./Jug-Schutz	80966 VT- Mobile-JugArbeit(AF2)	303.635	417.069	113.434	37,4%	122.061	-6.039	0	0	6.597	100.050	0	45,56	0,9797
610 Jug	619 JugSozArb,erz. Kind./Jug-Schutz	80967 VT Jug-Erh.-Reisen(AF3)	589.290	492.226	-97.064	-16,5%	-97.064	41.143	-269	35	-2.907	-93.589	2.265	59,62	1,0000
610 Jug	619 JugSozArb,erz. Kind./Jug-Schutz	80968 VT-Bet. JugArbeit(AF4)	441.760	406.454	-35.305	-8,0%	-35.305	-8.613	-32.792	5.845	21.771	-34.815	14.190	52,28	1,0000
610 Jug	619 JugSozArb,erz. Kind./Jug-Schutz	80969 VT-Curric-JugArbeit(AF5)	204.944	190.793	-14.151	-6,9%	-14.151	-19.757	2.111	2.328	27.994	-23.159	1.653	9,48	1,0000
610 Jug	619 JugSozArb,erz. Kind./Jug-Schutz	81163 VT-Jug-Ehrenamt(AF1-5)	99.535	150.812	51.277	51,5%	51.277	0	-10.864	113	74.137	-21.062	390	6,80	1,0000

Nicht berücksichtigt sind vollständig basiskorrigierte Transferprodukte.

Kosten in EUR

OE_KST	FB_KST	KTR_mit_Bezeichnung	erweiterte Teilkosten (12/2024)	Brutto-Budget inkl. MKF (12/2024)	Gewinn/Verlust inkl. MKF (12/2024)	Verhältnis G/V inkl. MKF zu erw. Teilkosten	Gewinn/Verlust ohne MKF (12/2024)	Gewinn/Verlust inkl. MKF (12/2023)	G/V dir. PersK (12/2024)	G/V LuV-, KoL- Uml. (12/2024)	G/V IKT-Uml. Geb. (12/2024)	G/V TransfK i. eTK (12/2024)	G/V Sonstige Uml. (12/2024)	Median (12/2024)	MKF (12/2024)
620 Ges			17.035.317	16.626.550	-408.767	-2,4%	-246.916	-709.018	199.939	-498.323	-358.190	0	327.180		
620 Ges	620 Gesundheitsamt		631.670	586.860	-44.810	-7,1%	-35.294	-128.970	-34.644	-42.940	-5.023	0	8.606		
620 Ges	620 Gesundheitsamt	81138 Impfungen	190.157	194.240	4.082	2,1%	8.001	-84.272	-21.165	-14.730	-2.551	0	1.222	117,60	0,9802
620 Ges	620 Gesundheitsamt	81139 Impfberatungen	441.512	392.620	-48.892	-11,1%	-43.295	-44.698	-13.478	-28.210	-2.472	0	7.384	47,54	0,9859
620 Ges	621 Ges.Förd., Präv./Ges.Hilfe f. Kind./Jug.		6.551.472	6.374.477	-176.995	-2,7%	-107.528	-301.805	56.843	-198.176	-171.697	0	134.725		
620 Ges	621 Ges.Förd., Präv./Ges.Hilfe f. Kind./Jug.	60428 Zahnmed. Vorsorgeunters.	395.594	248.592	-147.002	-37,2%	-147.002	-177.301	-41.916	-74.774	-22.751	0	-564	17,12	1,0000
620 Ges	621 Ges.Förd., Präv./Ges.Hilfe f. Kind./Jug.	77672 Ges.bez. Kinderschutz	868.301	890.379	22.078	2,5%	22.078	5.130	4.895	-6.085	-16.109	0	20.968	70,60	1,0000
620 Ges	621 Ges.Förd., Präv./Ges.Hilfe f. Kind./Jug.	78355 Zahnmed. Gruppenprophyla.	251.302	227.380	-23.921	-9,5%	-16.185	-54.575	30.476	-38.858	-9.258	0	4.660	5,92	0,9671
620 Ges	621 Ges.Förd., Präv./Ges.Hilfe f. Kind./Jug.	78361 Diagn.behinderte Kinder	166.254	185.533	19.278	11,6%	27.342	-9.175	13.282	-1.785	-2.493	0	3.748	154,01	0,9584
620 Ges	621 Ges.Förd., Präv./Ges.Hilfe f. Kind./Jug.	78363 Hilfen f. behind. Kinder	441.838	361.875	-79.963	-18,1%	-79.963	-8.870	-37.737	-24.284	-21.931	0	4.390	61,19	1,0000
620 Ges	621 Ges.Förd., Präv./Ges.Hilfe f. Kind./Jug.	78365 Erstkontakt Säuglinge	635.659	634.694	-964	-0,2%	9.468	-10.180	447	19	-6.737	0	10.130	287,49	0,9838
620 Ges	621 Ges.Förd., Präv./Ges.Hilfe f. Kind./Jug.	78718 Therap.Vers.Behinderter	353.086	326.369	-26.718	-7,6%	-22.519	7.023	-3.916	-17.285	-17.117	0	7.430	89,83	0,9873
620 Ges	621 Ges.Förd., Präv./Ges.Hilfe f. Kind./Jug.	79368 Indiv. Unters. KJGD	566.063	583.411	17.348	3,1%	27.269	-31.664	33.508	-2.780	-11.732	0	14.235	261,50	0,9833
620 Ges	621 Ges.Förd., Präv./Ges.Hilfe f. Kind./Jug.	79369 Zielgrupp.Unters. KJGD	1.223.995	1.274.448	50.453	4,1%	59.427	-18.233	29.188	-9.633	-12.452	0	35.240	253,84	0,9930
620 Ges	621 Ges.Förd., Präv./Ges.Hilfe f. Kind./Jug.	80923 Praev.Gesundh.Beratung	648.142	661.518	13.376	2,1%	25.017	-77.980	9.056	-4.045	-16.019	0	16.820	109,30	0,9827
620 Ges	621 Ges.Förd., Präv./Ges.Hilfe f. Kind./Jug.	80937 KJPD-Hilfe und Betreuung	1.001.237	980.278	-20.959	-2,1%	-12.459	74.021	19.559	-18.667	-35.098	0	17.668	380,89	0,9914
620 Ges	622 Hygiene u. Umweltmedizin		3.074.714	3.011.275	-63.439	-2,1%	-11.820	-300.248	48.007	-148.863	6.498	0	61.828		
620 Ges	622 Hygiene u. Umweltmedizin	60410 R-Maßn.Lebensmit.Berufe	355.724	303.642	-52.082	-14,6%	-52.082	-139.579	0	-39.848	-1.859	0	6.851	16,95	1,0000
620 Ges	622 Hygiene u. Umweltmedizin	72607 Umweltmedizin	24.464	32.922	8.458	34,6%	10.596	13.128	5.407	-48	338	0	887	779,10	0,9390
620 Ges	622 Hygiene u. Umweltmedizin	72616 Desinfektion/Entwesung/e	45.983	52.312	6.329	13,8%	42.069	-4.890	24.450	6.957	2.699	0	4.596	123,50	0,5941
620 Ges	622 Hygiene u. Umweltmedizin	78798 Ordnungsbeh. Bestattung.	521.314	466.179	-55.135	-10,6%	-55.135	-52.556	-18.351	-20.609	-2.066	0	3.430	1.813,93	1,0000
620 Ges	622 Hygiene u. Umweltmedizin	79366 Hygieneueberwachung	534.010	511.929	-22.081	-4,1%	-6.791	-7.948	4.976	-25.778	3.764	0	10.145	591,72	0,9710
620 Ges	622 Hygiene u. Umweltmedizin	79367 Seuchenhygiene Ges	1.189.791	1.275.609	85.818	7,2%	87.019	-33.877	44.033	-35.132	6.189	0	32.397	125,37	0,9991
620 Ges	622 Hygiene u. Umweltmedizin	80756 Trinkwasserschutz	403.429	368.683	-34.746	-8,6%	-13.855	-87.450	416	-34.405	-2.566	0	3.522	189,39	0,9464
620 Ges	623 Ges.Förd., Präv./Ges.Hilfe f. Erw.		3.837.522	3.678.928	-158.594	-4,1%	-156.678	-179.872	-38.740	-10.589	-152.394	0	76.317		
620 Ges	623 Ges.Förd., Präv./Ges.Hilfe f. Erw.	75428 Ges-Psych/Sucht Krise	673.938	551.394	-122.544	-18,2%	-122.544	17.588	-51.451	-22.105	-43.179	0	4.087	426,78	1,0000
620 Ges	623 Ges.Förd., Präv./Ges.Hilfe f. Erw.	79013 Psych/Sucht Gutacht/i-HV	152.195	203.566	51.371	33,8%	51.371	3.345	33.923	19.797	-125	0	9.497	363,51	1,0000
620 Ges	623 Ges.Förd., Präv./Ges.Hilfe f. Erw.	80485 Gutachten Ges - BfB & SpD	441.109	504.328	63.218	14,3%	63.218	43.103	37.812	-7.135	-4.372	0	14.682	471,33	1,0000
620 Ges	623 Ges.Förd., Präv./Ges.Hilfe f. Erw.	80684 Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf	1.712.777	1.623.380	-89.397	-5,2%	-89.397	-104.574	-31.278	5.427	-80.056	0	36.503	235,96	1,0000
620 Ges	623 Ges.Förd., Präv./Ges.Hilfe f. Erw.	80685 Beratung/Hilfe f. Behind.	857.503	796.260	-61.243	-7,1%	-59.327	-139.334	-27.746	-6.572	-24.664	0	11.548	310,82	0,9976
620 Ges	624 Zentr.Berat.Stellen		2.939.939	2.975.010	35.072	1,2%	40.763	201.876	168.473	-97.756	-35.573	0	45.704		
620 Ges	624 Zentr.Berat.Stellen	78724 R-Beratung Partnerschaft	535.897	535.897	0	0,0%	0	98.917	33.984	-25.440	-11.621	0	13.728	102,51	1,0000
620 Ges	624 Zentr.Berat.Stellen	78744 R-Praevension STD/HIV	180.098	177.500	-2.598	-1,4%	-2.598	20.236	516	-12.201	-3.263	0	4.202	166,67	1,0000
620 Ges	624 Zentr.Berat.Stellen	79014 R-Schwangerschaftsberat.	385.115	361.238	-23.878	-6,2%	-23.878	161.159	41.011	-35.284	-15.351	0	4.592	107,74	1,0000
620 Ges	624 Zentr.Berat.Stellen	79370 R-Sehbehindert.Betreuung	1.092.291	1.092.291	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	683,96	1,0000	
620 Ges	624 Zentr.Berat.Stellen	80138 R-Beratg./Diagn./Betr-HIV	746.538	808.085	61.547	8,2%	67.239	-78.436	92.962	-24.830	-5.338	0	23.182	90,45	0,9930
777 Mehrfachzuordnung			1.907.305	2.322.508	415.204	21,8%	469.723	119.855	142.088	63.667	33.597	-3.100	53.648		
777 Mehrfachzuordnung	777 Mehrfachzuordnung		1.907.305	2.322.508	415.204	21,8%	469.723	119.855	142.088	63.667	33.597	-3.100	53.648		
777 Mehrfachzuordnung	777 Mehrfachzuordnung	80146 Ausbildung Praktikum	1.907.305	2.322.508	415.204	21,8%	469.723	119.855	142.088	63.667	33.597	-3.100	53.648	1.393,33	0,9771
Gesamtergebnis			347.467.691	325.524.478	-21.943.212	-6,3%	-17.678.966	-22.531.049	-7.146.783	-6.743.317	-11.636.230	-1.965.177	3.390.505		

Nicht berücksichtigt sind vollständig basiskorrigierte Transferprodukte.

Kosten in EUR

OE_KST	FB_KST	KTR_mit_Bezeichnung	erweiterte Teilkosten (12/2024)	Brutto-Budget inkl. MKF (12/2024)	Gewinn/Verlust inkl. MKF (12/2024)	Verhältnis G/V inkl. MKF zu erw. Teilkosten	Gewinn/Verlust ohne MKF (12/2024)	Gewinn/Verlust inkl. MKF (12/2023)	G/V dir. PersK (12/2024)	G/V LuV-, KoL- Uml. (12/2024)	G/V IKT-Uml. Geb. (12/2024)	G/V TransfK i. eTK (12/2024)	G/V Sonstige Uml. (12/2024)	Median (12/2024)	MKF (12/2024)
210 SchuSpo			998.600	1.080.802	82.202	8,2%	82.202	51.146	0	0	0	82.332	0		
210 SchuSpo	211 Schule		998.600	1.080.802	82.202	8,2%	82.202	51.146	0	0	0	82.332	0		
210 SchuSpo		80423 T-BuTSchule-Tagesausflüge	201.253	195.353	-5.900	-2,9%	-5.900	-15.170	0	0	0	-5.900	0	8,77	1,0000
210 SchuSpo		80424 T-BuT-Schule Mittag KI 7	797.347	885.449	88.102	11,0%	88.102	66.316	0	0	0	88.232	0	4,57	1,0000
510 Soz			119.467.399	118.278.929	-1.188.471	-1,0%	-95.574	-2.144.982	0	0	0	-108.692	0		
510 Soz	511 Allg. soz. Leistung.		23.520.834	24.036.665	515.831	2,2%	792.657	306.734	0	0	0	792.588	0		
510 Soz		79077 T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.	3.022.864	3.016.572	-6.292	-0,2%	-6.292	-237.869	0	0	0	-6.292	0	1.021,18	1,0000
510 Soz		79726 T-Hilfen in a.Lebenslagen	370.579	283.866	-86.713	-23,4%	-77.575	-11.989	0	0	0	-77.575	0	2.020,72	0,9688
510 Soz		80014 T-HbL nach AsylbLG	708.794	508.171	-200.623	-28,3%	-155.751	34.997	0	0	0	-155.751	0	2.447,09	0,9189
510 Soz		80415 T-BuT Soz - Klassenfahrt	12.320	10.605	-1.715	-13,9%	-978	-1.425	0	0	0	-978	0	283,56	0,9350
510 Soz		80416 T-BuT Soz - Kitafahrt	509	216	-293	-57,6%	-293	0	0	0	0	-293	0	215,60	1,0000
510 Soz		80417 T-BuT Soz - Teilhabe	2.959	2.501	-458	-15,5%	-458	-234	0	0	0	-526	0	19,39	1,0000
510 Soz		80906 T- Amb.HzP nichtVers # 1	47.187	133.961	86.774	183,9%	111.074	22.988	0	0	0	111.074	0	625,54	0,8465
510 Soz		80907 T- Amb.HzP nichtVers # 2	799.062	1.050.716	251.654	31,5%	274.537	219.019	0	0	0	274.537	0	881,44	0,9787
510 Soz		80908 T- Amb.HzP nichtVers # 3	728.858	831.140	102.282	14,0%	102.282	236.488	0	0	0	102.282	0	1.195,89	1,0000
510 Soz		80909 T- Amb.HzP nichtVers # 4	333.150	432.952	99.802	30,0%	99.802	40.114	0	0	0	99.802	0	1.781,70	1,0000
510 Soz		80910 T- Amb.HzP nichtVers # 5	115.973	149.609	33.636	29,0%	33.636	47.693	0	0	0	33.636	0	1.719,65	1,0000
510 Soz		80911 T- Amb.HzP Grad 1	94.020	153.479	59.459	63,2%	59.459	53.293	0	0	0	59.459	0	392,53	1,0000
510 Soz		80912 T- Amb.HzP Grad 2	626.824	725.288	98.464	15,7%	187.093	110.516	0	0	0	187.093	0	772,95	0,8911
510 Soz		80913 T- Amb.HzP Grad 3	1.971.311	1.993.710	22.398	1,1%	33.399	-8.702	0	0	0	33.399	0	1.436,04	0,9945
510 Soz		80914 T- Amb.HzP Grad 4	1.149.937	1.433.530	283.592	24,7%	283.592	122.870	0	0	0	283.592	0	2.353,91	1,0000
510 Soz		80915 T- Amb.HzP Grad 5	931.431	678.758	-252.673	-27,1%	-248.966	-195.479	0	0	0	-248.966	0	3.281,08	0,9946
510 Soz		80917 T- Amb.Hilfe WG Grad 2	241.743	308.057	66.315	27,4%	66.315	113.102	0	0	0	66.315	0	1.517,52	1,0000
510 Soz		80918 T- Amb.Hilfe WG Grad 3	957.714	938.739	-18.975	-2,0%	5.676	-9.068	0	0	0	5.676	0	1.986,37	0,9744
510 Soz		80919 T- Amb.Hilfe WG Grad 4	6.521.166	6.616.133	94.967	1,5%	116.032	-67.281	0	0	0	116.032	0	3.943,67	0,9968
510 Soz		80920 T- Amb.Hilfe WG Grad 5	2.253.428	2.255.105	1.677	0,1%	1.677	-9.028	0	0	0	1.677	0	3.396,24	1,0000
510 Soz		81142 T- Amb.Hilfe WG NV Grad 2	117.619	95.046	-22.572	-19,2%	-14.714	11.278	0	0	0	-14.714	0	2.940,14	0,9236
510 Soz		81143 T- Amb.Hilfe WG NV Grad 3	207.638	276.393	68.755	33,1%	77.929	12.090	0	0	0	77.929	0	3.614,77	0,9679
510 Soz		81144 T- Amb.Hilfe WG NV Grad 4	1.657.535	1.542.486	-115.049	-6,9%	-115.049	-102.236	0	0	0	-115.049	0	5.777,10	1,0000
510 Soz		81145 T- Amb.Hilfe WG NV Grad 5	250.197	165.491	-84.707	-33,9%	-84.707	-6.749	0	0	0	-84.707	0	4.728,30	1,0000
510 Soz		81150 T-Hilfe z.Überw.Krisenhau	24.593	42.314	17.721	72,1%	20.648	-5.689	0	0	0	20.648	0	4.112,82	0,9353
510 Soz		81151 T-Hilfe z.Überw. in ÜH	373.422	391.826	18.404	4,9%	24.287	-61.964	0	0	0	24.287	0	1.495,15	0,9852
510 Soz		512 Teilhabefachdienst Soziales	95.946.565	94.242.263	-1.704.302	-1,8%	-888.230	-2.451.716	0	0	0	-901.280	0		
510 Soz		78747 T-EGH-Stat-Seel-Heime	2.497.789	2.230.049	-267.740	-10,7%	-267.740	-228.126	0	0	0	-267.740	0	4.734,71	1,0000
510 Soz		78754 T-EGH-ambul-seel-Werkst.	2.856.304	2.807.831	-48.472	-1,7%	-21.064	-13.912	0	0	0	-21.064	0	1.591,04	0,9903
510 Soz		78755 T-EGH-ambul-seel-Tagesst.	3.036.505	3.041.379	4.874	0,2%	4.874	-2.754	0	0	0	4.874	0	2.188,04	1,0000
510 Soz		78757 T-EGH-ambul-seel-WohnVerb	31.533.730	31.732.626	198.896	0,6%	198.896	-177.849	0	0	0	198.896	0	1.916,11	1,0000
510 Soz		78760 T-EGH-ambul-seel-EinzHilf	1.024.606	932.159	-92.448	-9,0%	-27.747	-99.889	0	0	0	-27.747	0	840,52	0,9351
510 Soz		78763 T-EGH-ambul-seel-sonstHil	2.048	5.046	2.999	146,4%	2.999	-9.461	0	0	0	1.718	0	504,65	1,0000
510 Soz		78765 T-EGH-ambul-korpG-Werkst	11.246.782	11.011.048	-235.733	-2,1%	-115.184	-164.626	0	0	0	-115.184	0	1.937,95	0,9892
510 Soz		78767 T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn	15.053.391	14.665.772	-387.619	-2,6%	-387.619	-555.846	0	0	0	-387.619	0	2.173,03	1,0000
510 Soz		78768 T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf	631.507	644.830	13.323	2,1%	13.323	24.625	0	0	0	13.323	0	1.185,35	1,0000
510 Soz		78769 T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit	0	0	0	0,0%	0	-9.206	0	0	0	0	0	0	0
510 Soz		78771 T-EGH-ambul-korpG-sonstHi	77.509	86.971	9.462	12,2%	9.462	-40.423	0	0	0	9.462	0	1.610,57	1,0000
510 Soz		80429 T-EGH-Stat-korpG-Wohnen	17.867.973	17.331.004	-536.969	-3,0%	-139.076	-934.359	0	0	0	-139.076	0	7.996,80	0,9776
510 Soz		80483 T-EGH-Stat-korpG-JugHeim	349.219	304.441	-44.778	-12,8%	-44.778	-30.104	0	0	0	-56.548	0	7.806,17	1,0000
510 Soz		80928 T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr	0	0	0	0,0%	0	-456	0	0	0	0	0	0	0
510 Soz		80941 T-EGH-ambul-Budg_f_Arbeit	128.776	129.551	775	0,6%	775	1.091	0	0	0	775	0	1.774,67	1,0000
510 Soz		80954 T-EGH-BFBTS	9.640.426	9.319.556	-320.870	-3,3%	-115.350	-210.423	0	0	0	-115.350	0	3.978,73	0,9784

Nicht berücksichtigt sind vollständig basiskorrigierte Transferprodukte.

Kosten in EUR

OE_KST	FB_KST	KTR_mit_Bezeichnung	erweiterte Teilkosten (12/2024)	Brutto-Budget inkl. MKF (12/2024)	Gewinn/Verlust inkl. MKF (12/2024)	Verhältnis G/V inkl. MKF zu erw. Teilkosten	Gewinn/Verlust ohne MKF (12/2024)	Gewinn/Verlust inkl. MKF (12/2023)	G/V dir. PersK (12/2024)	G/V LuV-, KoL- Uml. (12/2024)	G/V IKT-Uml. Geb. (12/2024)	G/V TransfK i. eTK (12/2024)	G/V Sonstige Uml. (12/2024)	Median (12/2024)	MKF (12/2024)
520 BüD			398.423	393.523	-4.900	-1,2%	2.425	-8.552	0	0	0	2.425	0		
520 BüD	523 Wohnungsw./Zweckentfr.		398.423	393.523	-4.900	-1,2%	2.425	-8.552	0	0	0	2.425	0		
520 BüD	523 Wohnungsw./Zweckentfr.	80411 T-BuT Wohn - Klassenfahrt	258.606	252.968	-5.638	-2,2%	1.173	-6.776	0	0	0	1.173	0	328,42	0,9738
520 BüD	523 Wohnungsw./Zweckentfr.	80412 T-BuT Wohn - Kitafahrt	6.007	5.312	-695	-11,6%	-695	4	0	0	0	-695	0	183,17	1,0000
520 BüD	523 Wohnungsw./Zweckentfr.	80413 T-BuT Wohn - Teilhabe	133.810	135.243	1.432	1,1%	1.948	-1.780	0	0	0	1.948	0	16,49	0,9962
530 Job-Center			1.235.322	1.263.414	28.092	2,3%	41.722	-8.068	0	0	0	41.722	0		
530 Job-Center	530 SGB II - Träger		1.235.322	1.263.414	28.092	2,3%	41.722	-8.068	0	0	0	41.722	0		
530 Job-Center	530 SGB II - Träger	80989 T-BuT JC - Fahrten	1.043.835	1.069.454	25.619	2,5%	39.249	-3.501	0	0	0	39.249	0	361,39	0,9874
530 Job-Center	530 SGB II - Träger	80990 T-BuT JC - Teilhabe	191.487	193.960	2.473	1,3%	2.473	-4.567	0	0	0	2.473	0	19,20	1,0000
610 Jug			113.998.616	110.423.576	-3.575.040	-3,1%	-2.506.301	-4.899.652	0	0	0	-2.506.979	0		
610 Jug	612 Kindertagesbetreuung		0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,0000
610 Jug	612 Kindertagesbetreuung	81158 T-1-Vorschul SpFörd	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,0000
610 Jug	612 Kindertagesbetreuung	81159 T-2-Vorschul SpFörd	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,0000
610 Jug	612 Kindertagesbetreuung	81160 T-3-Vorschul SpFörd	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,0000
610 Jug	612 Kindertagesbetreuung	81161 T-4-Vorschul SpFörd	0	0	0	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen		113.998.616	110.423.576	-3.575.040	-3,1%	-2.506.301	-4.899.652	0	0	0	-2.506.979	0		
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80031 T-Krankenhilfe-Jug	926.285	628.775	-297.509	-32,1%	-297.509	-133.487	0	0	0	-297.509	0	183,10	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80159 T-HzE-Tagesgruppen	3.680.910	4.344.381	663.471	18,0%	784.832	725.397	0	0	0	784.832	0	2.743,08	0,9728
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80160 T-HzE-Vollzeitpflege	3.976.003	3.800.301	-175.703	-4,4%	-134.806	-521.656	0	0	0	-134.806	0	1.343,08	0,9894
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80164 T-HzE-Therap. Leistungen	795.412	782.021	-13.391	-1,7%	-13.076	63.383	0	0	0	-13.076	0	588,67	0,9996
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80165 T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	239.718	245.710	5.993	2,5%	6.146	-21.245	0	0	0	6.146	0	808,76	0,9994
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80166 T-HzE-Erziehungsbeistand	5.478.619	5.354.382	-124.237	-2,3%	95.861	98.286	0	0	0	95.861	0	1.130,04	0,9605
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80167 T-HzE soz.päd. Fam.hilfe	11.207.259	10.097.784	-1.109.475	-9,9%	-1.028.533	-487.328	0	0	0	-1.028.533	0	1.345,15	0,9920
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80168 T-HzE soz.päd. Einzelb-ISE	366.115	332.531	-33.584	-9,2%	-16.343	1.518	0	0	0	-16.343	0	1.604,46	0,9507
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80169 T-HzE amb. § 27, Abs.2	2.726.479	2.726.140	-339	0,0%	87.996	-151.245	0	0	0	87.996	0	1.125,34	0,9686
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80172 T-Ambul.Eingliederh.-KJH	7.749.168	5.964.141	-1.785.027	-23,0%	-1.785.027	-1.469.049	0	0	0	-1.785.027	0	672,70	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80173 T-Teilstat.Eingliederh.-KJH	1.109.297	1.010.177	-99.120	-8,9%	-91.628	-29.992	0	0	0	-91.628	0	3.121,68	0,9926
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80178 T-Jug-EGH-amb.-SGB IX	4.763.130	5.230.790	467.661	9,8%	467.661	-46.326	0	0	0	467.661	0	1.881,58	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80179 T-Jug-EGH-stat.-SGB IX	5.838.340	3.996.055	-1.842.285	-31,6%	-1.842.285	-185.539	0	0	0	-1.842.285	0	9.746,48	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80389 T-JBH Ambulante Begleit	178.640	326.590	147.950	82,8%	200.155	123.518	0	0	0	200.155	0	917,18	0,8622
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80392 T-JBH Begleit Wohnform	505.135	511.421	6.287	1,2%	6.287	-41.709	0	0	0	6.287	0	2.458,76	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80396 T-HzE-Fam-analog-Berlin	2.977.354	2.864.345	-113.009	-3,8%	-113.009	-78.961	0	0	0	-113.009	0	6.723,82	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80397 T-HzE-Gruppen-Berlin	16.342.688	16.047.535	-295.153	-1,8%	-284.200	-1.667.497	0	0	0	-284.697	0	6.204,98	0,9993
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80398 T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin	11.991.648	10.833.322	-1.158.326	-9,7%	-1.088.515	-773.951	0	0	0	-1.088.719	0	3.982,15	0,9936
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80399 T-HzE-WG-Berlin	4.468.746	4.670.653	201.907	4,5%	201.907	-263.303	0	0	0	201.907	0	4.192,69	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80400 T-HzE-Fam.analog-außerh.	3.307.126	3.169.943	-137.184	-4,1%	-44.500	-512.248	0	0	0	-44.500	0	6.435,16	0,9716
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80401 T-HzE-Gruppen-außerhalb	2.647.419	2.806.965	159.546	6,0%	159.546	105.332	0	0	0	159.546	0	6.667,38	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80402 T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh	817.892	770.735	-47.157	-5,8%	-47.157	61.754	0	0	0	-47.157	0	4.642,98	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80403 T-HzE-WG-außerhalb	151.320	224.677	73.356	48,5%	73.356	-13.039	0	0	0	73.356	0	4.992,81	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80942 T-Inobhutnahme	957.761	1.207.655	249.893	26,1%	263.933	12.980	0	0	0	263.956	0	4.645,22	0,9885
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80943 T-Begl.Umgang	295.971	313.421	17.450	5,9%	23.725	63.509	0	0	0	23.725	0	687,52	0,9804
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80944 T- Unterb.Mutter/Kind	5.129.468	5.206.487	77.019	1,5%	77.019	-424.305	0	0	0	77.019	0	8.109,79	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80945 T-Fam.hilf-Notsituation	187.459	246.590	59.131	31,5%	59.131	4.900	0	0	0	59.131	0	1.813,16	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80971 T-JBH-BO- BV	1.367.473	1.544.764	177.292	13,0%	186.090	43.842	0	0	0	186.090	0	2.361,04	0,9943
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80973 T-JBH-Berufsausb	254.579	254.077	-502	-0,2%	-502	46.501	0	0	0	-502	0	3.387,70	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80975 T-EGH-Jug-Stat.innh.Berl.	6.869.114	7.940.861	1.071.747	15,6%	1.308.887	610.723	0	0	0	1.308.887	0	6.989,74	0,9710
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80976 T-EGH-Jug-Stat.außh.Berl.	6.294.040	6.571.675	277.635	4,4%	277.635	-40.415	0	0	0	277.635	0	8.479,58	1,0000
610 Jug	614 Fam.unterstütz.Hilfen	80977 T-EGH-Jug-Vollzeitpflege	398.050	398.673	623	0,2%	623	0	0	0	0	623	0	1.601,10	1,0000
Gesamtergebnis			236.098.360	231.440.244	-4.658.116	-2,0%	-2.475.525	-7.010.109	0	0	0	-2.489.191	0		

Nicht berücksichtigt sind vollständig basiskorrigierte Transferprodukte.