

An die
Bezirksverordnetenversammlung

In Erledigung der Drucksache-Nr.: VIII-0942

Vorlage zur Kenntnisnahme für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 13 BezVG

2. 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 II. Quartal 2020 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 die Produktbereiche 880 Materielle Hilfen Soziales und 1191 Teilhabe aufgrund fehlender Mengen nicht vollständig verwertbar. Durch die zuständige Senatsverwaltung konnten pandemiebedingt die Daten für die Bezirke nicht vollständig aufbereitet und bereitgestellt werden. Die Mengen sind überwiegend Januarermengen, die in die anderen Monate übernommen wurden.

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 Verwaltungskosten.

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

Eine Erweiterung des Vergleichszeitraumes auf drei Jahre

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

Haushaltsmäßige Auswirkungen

keine

Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Auswirkungen

keine

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung

keine

Kinder- und Familienverträglichkeit

entfällt

Sören Benn

Bezirksbürgermeister

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

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

Entsprechende Auswirkungen sind lediglich anzukreuzen.

Bezirksamt Pankow
Auswertung KLR-Daten Stand: 06/2020

Anlage 1

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

Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung

(in €)

| Abteilung | OE | erweiterte Teilkosten (bw und buw) mit Transferkosten | | | | erweiterte Teilkosten (bw und buw) ohne Transferkosten | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|---|--|---|--|--|--|
| | | rechn. Ergebnis auf Medianbasis* | erw. Teilkosten (bw und buw) mit Transfer | Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis | Verbess. /Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr | rechn. Ergebnis auf Medianbasis* | erw. Teilkosten (bw und buw) ohne Transfer | Differenz ewTK (bw und buw) ohne Transfer zum Ergebnis auf Medianbasis |
| KuFiPers/ BzBm | | | | | | | | |
| | Amt für Weiterbildung und Kultur | 10.840.622 | 10.460.180 | 380.442 | -73.930 | 10.775.981 | 10.417.506 | 358.475 |
| | Sozialraumorient. Plangs.koord | 40.550 | 181.327 | -140.777 | -162.551 | 40.550 | 181.327 | -140.777 |
| StadtBü | | | | | | | | |
| | Stadtentwicklungsamt | 6.020.048 | 6.334.789 | -314.741 | -417.449 | 6.020.048 | 6.334.789 | -314.741 |
| | Straßen- und Grünflächenamt | 14.078.096 | 14.996.206 | -918.110 | 483.627 | 13.952.101 | 14.859.206 | -907.104 |
| | Amt für Bürgerdienste | 5.350.239 | 5.857.104 | -506.864 | -257.993 | 5.240.418 | 5.723.980 | -483.562 |
| JugWiSo | | | | | | | | |
| | Jugendamt | 197.557.096 | 201.553.299 | -3.996.203 | -3.599.485 | 15.481.285 | 17.126.508 | -1.645.223 |
| | Wirtschaftsförderung | 319.473 | 280.819 | 38.654 | 25.356 | 312.079 | 280.819 | 31.260 |
| | Amt für Soziales | 88.294.784 | 90.565.142 | -2.270.358 | -2.381.670 | 6.402.732 | 6.652.743 | -250.011 |
| | SGB II kommunal | 3.274.418 | 3.122.852 | 151.567 | 299.583 | 43.839 | 11.424 | 32.416 |
| UmOrd | | | | | | | | |
| | Ordnungsamt | 7.386.809 | 6.252.101 | 1.134.708 | 504.410 | 7.386.107 | 6.252.101 | 1.134.006 |
| | Umwelt- und Naturschutzamt | 1.091.237 | 1.130.077 | -38.840 | 84.929 | 1.082.308 | 1.130.077 | -47.768 |
| SchulSportFMG | | | | | | | | |
| | Schul- und Sportamt | 42.021.208 | 38.904.559 | 3.116.648 | 728.156 | 38.963.868 | 36.364.197 | 2.599.671 |
| | SE Facility Management | 51.410 | 96.302 | -44.892 | 19.792 | 51.410 | 96.302 | -44.892 |
| | Gesundheitsamt | 5.036.728 | 5.036.345 | 383 | 364.622 | 5.036.728 | 5.036.345 | 383 |
| | QPK Ges | 934.605 | 965.208 | -30.603 | 156.641 | 203.595 | 273.887 | -70.292 |
| mehrere KST | | | | | | | | |
| | mehrere KST | 2.132.817 | 2.184.224 | -51.407 | -23.201 | 2.132.169 | 2.184.224 | -52.055 |
| BA gesamt | | 384.430.141 | 387.920.536 | -3.490.395 | -4.249.163 | 113.125.220 | 112.925.437 | 199.784 |

07.08.2020

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

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

(in €)

| Produktnummer mit Bezeichnung | Bezugsgröße | Status | Istmenge | zum Vergleich Diff. ewTK (bw+buw) zum Ergebnis auf Medianbasis* | Diff. zw. rechn. Ergebnis nach Median der KOAGr und den Kosten (bw und buw) der KOAGr* | | | | | | | |
|---|---------------------------|--------|--|---|--|----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|
| | | | | | direkte Personalk | dirPK zzgl. Amtsumlagen | direkte Sachkosten | IKT-Umlagen | Transfers innerh. ewTK | ewTK ohne Transfer | | |
| Amt für Weiterbildung und Kultur | | | | | | | | | | | | |
| 79395 | Musikschulunterricht | | Anzahl der Unterrichtseinheiten à | E | 61.690 | 265.581 | 229.172 | 316.723 | -32.765 | -64.060 | 0 | 265.581 |
| 79403 | Stadtteilgeschichte | | Angebotsstunden | E | 2.507 | -223.258 | -66.413 | -92.755 | 11.843 | -151.328 | 0 | -225.627 |
| 79404 | Kulturelle Angebote | | Angebotsstunden (60 min) | E | 4.477 | -120.201 | -160.192 | -184.003 | 10.492 | 15.499 | 0 | -120.109 |
| 79869 | VHS-Integr.maßn.Zuw. | | Anzahl der durchgeführten | E | 7.099 | -77.952 | -22.327 | -51.036 | 0 | -10.577 | 0 | -77.952 |
| 80007 | Bibl.-Medien/Entleihung | | Anzahl der Entleihungen | E | 600.282 | 187.661 | -63.682 | 80.588 | 90.558 | -4.515 | 0 | 188.760 |
| Sozialraumorient. Plangs.koord | | | | | | | | | | | | |
| 80956 | BENN – Koordination | | Anzahl der betreuten BENN Standorte | E | 12 | -140.777 | 10.820 | 12.443 | 0 | -6.321 | 0 | -140.777 |
| Stadtentwicklungsamt | | | | | | | | | | | | |
| 63285 | Wid. u. Klageverf. d. BWA | | Anzahl der eingegangenen | E | 110 | -61.544 | -21.348 | -36.663 | 0 | -5.605 | 0 | -61.544 |
| 78466 | Fachliche Beratung.Stapl. | | Anzahl der Beratungen | E | 9.134 | -58.873 | -23.760 | -28.744 | 0 | -24.025 | 0 | -58.873 |
| 78807 | Stapl.Förderungsobjekte | | Anzahl der Verfahren | E | 242 | -52.287 | -19.110 | -21.226 | 0 | -7.341 | 0 | -52.287 |
| 79357 | Geodaten | | Punktwert nach HOAI in 1.000 Euro (Anlage zur | E | 283 | -140.230 | -54.282 | -118.370 | 0 | -29.140 | 0 | -140.230 |
| 79359 | Liegenschaften-Geo.Inform | | Anzahl der bearbeiteten Liegenschaften | E | 18.648 | -152.684 | -70.197 | -128.668 | 0 | -25.538 | 0 | -152.684 |
| 79733 | Genehmigungen BWA | | Fallzahlen | E | 1.585 | -160.018 | -95.502 | -122.518 | 0 | -15.713 | 0 | -160.018 |
| Straßen- und Grünflächenamt | | | | | | | | | | | | |

07.08.2020 *Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Stand 06/2020

| 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 |
| 78443 | Sondernutzg. öff. Versorg. | E | 142 | -84.466 | -56.507 | -72.506 | 0 | -7.253 | 0 | -84.466 |
| 78846 | Ord-Verkehrsbeh. Erlaubn. | E | 866 | -279.126 | -173.400 | -233.918 | 0 | -38.249 | 0 | -279.126 |
| 79718 | Strverkehrsbeh. Anord. einf. | E | 1.799 | -73.612 | -45.401 | -60.087 | 0 | -9.692 | 0 | -73.612 |
| 80932 | üblich öff. Grünanl. | E | 137.912 | 58.842 | 14.571 | 122.449 | -132.733 | -14.579 | 1.642 | 110.217 |
| 80933 | einfach öff. Grünanl. | E | 185.446 | 61.680 | 191.493 | 297.129 | -167.479 | -3.460 | 0 | 84.559 |
| 80934 | Grundstücksbereitstellung | E | 236.034 | -428.341 | -438.071 | -479.026 | -38.285 | -68.185 | 0 | -428.341 |
| 80935 | Oeffentl. Spiel-/Bewegfl. | E | 23.682 | -46.087 | -2.976 | 12.264 | -158.447 | -29.136 | 0 | -46.087 |
| 80987 | Str. bäume-Verkehrssicher. | E | 3.899 | -406.081 | -199.788 | -202.010 | -131.779 | -40.701 | 0 | -406.081 |
| 80988 | Str. bäume-B.-Erh./Entw. | E | 3.811 | -210.317 | 9.663 | 9.331 | -278.749 | -437 | 0 | -210.317 |
| Amt für Bürgerdienste | | | | | | | | | | |
| 78101 | Personalausweise | E | 10.443 | -85.860 | -100.350 | -82.258 | 6.515 | -3.251 | 0 | -85.860 |
| 78843 | R-Ord-Bewohnervignetten | E | 8.392 | -50.116 | -77.157 | -41.243 | 3.485 | -5.211 | 0 | -50.116 |
| 79097 | Standesamt l. Beurkundungen | E | 4.797 | -21.075 | -75.257 | -30.276 | -26 | -2.491 | 0 | -21.075 |
| 79101 | Meldeangelegenheiten | E | 17.615 | -166.505 | -145.752 | -155.118 | 0 | -24.349 | 0 | -166.505 |
| 79715 | Personenstandsbücher | E | 8.716 | -130.757 | -125.740 | -107.543 | -452 | -16.719 | 0 | -130.757 |
| 80547 | Beratung d. Bürgeramt | E | 8.166 | -59.495 | -52.932 | -55.787 | 0 | -4.872 | 0 | -59.495 |
| Jugendamt | | | | | | | | | | |
| 79428 | VT-Jugendgerichtl. Verf. | E | 651 | -111.360 | -40.824 | -97.526 | 0 | -17.140 | 24.538 | -127.219 |

07.08.2020 *Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Stand 06/2020

| 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 | | |
| 80144 | VT-JBH-o.i. Kostenübern | | Angebotsstunde | E | 5.448 | -6.649 | -96.185 | -119.537 | 0 | -11.681 | 118.201 | -134.692 |
| 80160 | T-HzE-Vollzeitpflege | | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 1.352 | -122.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.631 | 0 |
| 80165 | T-HzE-Soz. Gruppenarbeit | | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 547 | -83.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.160 | 0 |
| 80166 | T-HzE-Erziehungsbeistand | | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 1.528 | -138.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.571 | 0 |
| 80172 | T-Ambul.Eingliederh.-KJH | | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 2.836 | -145.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.900 | 0 |
| 80173 | T-Teilstat.Eingliedh.-KJH | | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 84 | -64.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.550 | 0 |
| 80174 | Jug-Beistandschaft | | Anzahl der geführten Beistandschaften | E | 30.226 | -44.739 | -131.332 | -92.305 | -137 | 16.936 | 0 | -44.739 |
| 80178 | T-Jug-EGH-amb.-SGB IX | | Anzahl der anspruchsberechtigten | E | 1.469 | -496.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | -496.040 | 0 |
| 80179 | T-Jug-EGH-stat.-SGB IX | | Anzahl der anspruchsberechtigten | E | 177 | -514.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | -514.346 | 0 |
| 80388 | Jugendberufshilfe | | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 423 | -57.866 | -55.104 | -61.608 | 0 | -347 | 0 | -57.866 |
| 80393 | EFB-Psych Fachdiagnostik | | Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / | E | 301 | -54.030 | -32.296 | -51.492 | 0 | -1.414 | 0 | -54.030 |
| 80397 | T-HzE-Gruppen-Berlin | | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 1.158 | -576.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576.375 | 0 |
| 80398 | T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin | | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 919 | -109.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.710 | 0 |
| 80399 | T-HzE-WG-Berlin | | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 385 | -56.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.163 | 0 |
| 80401 | T-HzE-Gruppen-außerhalb | | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 493 | -272.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | -272.339 | 0 |
| 80402 | T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh | | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 29 | -57.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.017 | 0 |
| 80946 | V-Sonst.Jugendhilfen | | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 685 | -198.882 | -118.386 | -171.142 | 1.175 | -28.495 | 0 | -198.882 |
| 80948 | VT-Org.Vollzeitpfl. | | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 1.462 | 524 | -66.838 | -64.341 | 0 | -3.982 | 62.450 | -75.375 |

07.08.2020 *Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Stand 06/2020

Anlage 2
Seite 3 von 6

| Produktnummer mit Bezeichnung | Bezugsgröße | Status | Istmenge | zum Vergleich Diff. ewTK (bw+buw) zum Ergebnis auf Medianbasis* | Diff. zw. rechn. Ergebnis nach Median der KOAGr und den Kosten (bw und buw) der KOAGr* | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|--------|----------|---|--|----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | direkte Personalk | dirPK zzgl. Amtsumlagen | direkte Sachkosten | IKT-Umlagen | Transfers innerh. ewTK | ewTK ohne Transfer |
| 80963 | JugArbeit-Öff-Träger(AF1) | E | 32.463 | -572.147 | 145.772 | -248.672 | 32.548 | -385.693 | 0 | -572.147 |
| 80964 | VT-JugArbeit-Träger(AF1) | E | 27.868 | -378.253 | -14.758 | -50.064 | 0 | -58.044 | -171.055 | -122.083 |
| 80965 | VT-Jug-Ehrenamt(AF1/2) | E | 16.536 | -7.758 | -20.037 | -57.370 | 0 | 3.261 | 0 | -34.386 |
| 80966 | VT- Mobile-JugArbeit(AF2) | E | 1.559 | -111.283 | -7.993 | -9.163 | 0 | 985 | -88.725 | -22.558 |
| 80975 | T-EGH-Jug-Stat.innh.Berl. | E | 230 | -310.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.610 | 0 |
| 80995 | V- Jug-EGH-SGB VIII | E | 3.405 | -180.013 | -70.996 | -151.458 | 248 | -29.393 | -70 | -179.943 |
| 80996 | V-HzE-Inobhutn. | E | 11.139 | -341.446 | -136.173 | -275.192 | -348 | -58.185 | 157 | -341.602 |
| Amt für Soziales | | | | | | | | | | |
| 78407 | Leistg. Grundsicherung | E | 32.106 | -100.350 | -32.221 | -79.297 | -3.991 | -43.723 | 0 | -100.350 |
| 78753 | T-EGH-ambul-seel-therapWG | E | 0 | -54.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.721 | 0 |
| 78757 | T-EGH-ambul-seel-WohnVerb | E | 5.981 | -1.436.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.436.510 | 0 |
| 78759 | T-EGH-ambul-seel-WohnEinz | E | 0 | -157.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.091 | 0 |
| 78764 | T-EGH-ambul-korpG-WG | E | 0 | -89.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.997 | 0 |
| 79722 | T-Krankenhilfe AsylbLG | E | 1.251 | -375.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | -375.839 | 0 |
| 79724 | T-Krankenhilfe n. SGB XII | E | 1.582 | -77.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.156 | 0 |
| 80013 | AsylbewerberleistungsG | E | 2.511 | -65.927 | -44.583 | -57.817 | 88 | -9.692 | 0 | -65.927 |
| 80385 | T-EGH-ambul-seel-Betreu. | E | 0 | -73.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.063 | 0 |
| 80673 | Stellungnahm. Betr.behörd | | 271 | -66.822 | -15.394 | -50.166 | 0 | -15.293 | 0 | -66.822 |

07.08.2020 *Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Stand 06/2020

Anlage 2
Seite 4 von 6

| Produktnummer mit Bezeichnung | Bezugsgröße | Status | Istmenge | zum Vergleich Diff. ewTK (bw+buw) zum Ergebnis auf Medianbasis* | Diff. zw. rechn. Ergebnis nach Median der KOAGr und den Kosten (bw und buw) der KOAGr* | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|--------|----------|---|--|----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | direkte Personalk | dirPK zzgl. Amtsumlagen | direkte Sachkosten | IKT-Umlagen | Transfers innerh. ewTK | ewTK ohne Transfer |
| 80679 | Kosteneinzahlung Soz | E | 386 | -85.255 | -53.311 | -71.108 | 0 | -15.504 | 0 | -85.255 |
| 80682 | VT-Berliner Kältehilfe | E | 12.648 | -65.517 | 8.179 | 11.545 | 0 | 336 | -88.439 | 12.411 |
| 80913 | T- Amb.HzP Grad 3 | E | 678 | -80.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.328 | 0 |
| 80914 | T- Amb.HzP Grad 4 | E | 211 | -201.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201.978 | 0 |
| 80915 | T- Amb.HzP Grad 5 | E | 106 | -150.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.272 | 0 |
| 80928 | T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr | E | 0 | -89.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.964 | 0 |
| 80991 | EGH SGB IX Bedarfsermittl | E | 0 | -457.901 | -289.891 | -381.162 | -295 | -47.925 | 0 | -457.901 |
| Ordnungsamt | | | | | | | | | | |
| 80949 | AMS Ordnung | E | 10.962 | -71.288 | -28.411 | -53.198 | 0 | -16.660 | 0 | -71.288 |
| Schul- und Sportamt | | | | | | | | | | |
| 78458 | Schulplaetze Grundschule | E | 114.870 | 693.785 | -40.734 | -112.394 | -1.616 | 770.552 | 44.703 | 674.287 |
| 79876 | Finanz. f. Privatschulen | E | 33.498 | -17.212 | 754 | 486 | 0 | -55.085 | 10.244 | -49.530 |
| 80194 | Bereitstell. Schulpl. ISS | E | 30.774 | -41.437 | -9.141 | -96.087 | 53.051 | -34.022 | 21.092 | -91.988 |
| 80927 | Angebote JKS | E | 3.141 | 56.905 | 61.404 | 96.162 | 6.421 | -59.320 | 24.952 | 44.950 |
| 80994 | Schulpl Gem_Schul Sek | E | 4.416 | -58.299 | -1.882 | -4.986 | 9.706 | 1.407 | 708 | -39.454 |
| Gesundheitsamt | | | | | | | | | | |
| 77672 | Ges.bez.Kinderschutz | E | 1.668 | -52.233 | -42.397 | -48.481 | 107 | -4.771 | 0 | -52.233 |
| 79367 | Seuchenhygiene Ges | E | 4.045 | -134.518 | 15.257 | -97.076 | 849 | -4.180 | 0 | -134.518 |

07.08.2020 *Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Stand 06/2020

| 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 | | |
| 80684 | Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf | | Anzahl der Erstkontakte im Monat | E | 3.936 | -33.502 | -41.591 | -51.619 | 0 | 4.890 | 0 | -33.502 |
| 80685 | Beratung/Hilfe f. Behind. | | Anzahl der Erstkontakte im Monat | E | 503 | -90.639 | -39.729 | -75.150 | -337 | -8.763 | 0 | -90.639 |
| QPK Ges | | | | | | | | | | | | |
| 80938 | Gesundheitsplanung | | Anzahl der bearbeiteten Aufgabengebiete | E | 74 | -63.777 | -55.219 | -55.693 | 0 | -2.795 | 0 | -63.875 |
| mehrere KST | | | | | | | | | | | | |
| 77724 | Grund.Dingl.Rechtsgesch. | | Anzahl der Vorgänge | E | 101 | -112.985 | -86.093 | -99.196 | 0 | -4.712 | 0 | -112.985 |

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

(in €)

| Abteilung OE Produktnummer mit Bezeichnung | Bezugsgröße | Status | | | | rechn. Ergebnis auf Medianbasis* | erw. Teilkosten (bw und buw) mit Transfer | Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis | Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten | Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr | |
|--|---------------------------|--|-------|-------------|--------|--|---|--|---|--|----------|
| | | | Menge | Stückkosten | Median | | | | | | |
| Abteilung KuFiPers/ BzBm | | | | | | | | | | | |
| Amt für Weiterbildung und Kultur | | | | | | | | | | | |
| 79026 | Lehrveranstaltungen VHS | Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in | E | 15.565 | 106,32 | 129,81 | 2.020.464 | 1.654.808 | 365.656 | 365.656 | 118.271 |
| 79395 | Musikschulunterricht | Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 | E | 61.690 | 51,42 | 55,73 | 3.437.894 | 3.172.313 | 265.581 | 265.581 | 165.470 |
| 79402 | VT-Infrastruktur -Kultur | Angebotsstunden | E | 436 | 172,19 | 77,08 | 33.609 | 75.074 | -41.465 | -42.559 | 27.075 |
| 79403 | Stadtteilgeschichte | Angebotsstunden | E | 2.507 | 193,68 | 104,63 | 262.303 | 485.561 | -223.258 | -225.627 | -137.362 |
| 79404 | Kulturelle Angebote | Angebotsstunden (60 min) | E | 4.477 | 181,03 | 154,19 | 690.288 | 810.489 | -120.201 | -120.109 | -135.489 |
| 79869 | VHS-Integr.maßn.Zuw. | Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten | E | 7.099 | 143,20 | 132,22 | 938.607 | 1.016.559 | -77.952 | -77.952 | -95.847 |
| 79870 | VHS-Mütter/Elternkurse | Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten | E | 116 | 77,61 | 106,31 | 12.332 | 9.003 | 3.329 | 3.329 | |
| 80007 | Bibl.-Medien/Entleihung | Anzahl der Entleihungen | E | 600.282 | 3,29 | 3,60 | 2.163.230 | 1.975.569 | 187.661 | 188.760 | 196.552 |
| 80008 | Bibl.-Beratung, Sachinfo | Anzahl der Besuche | E | 234.968 | 3,39 | 3,47 | 815.795 | 797.423 | 18.372 | 18.372 | -21.383 |
| 80035 | Bibl.-Med.komp.Leseförd | Anzahl der Teilnehmer/Innen | E | 11.757 | 18,73 | 16,93 | 199.031 | 220.222 | -21.191 | -21.365 | -33.634 |
| 80620 | Förder.Kulturprojekte | Zuwendungen in Euro | E | 106.166 | 0,84 | 1,01 | 107.666 | 89.482 | 18.185 | -1.337 | 18.765 |
| 80755 | VHS Sprachintegr Fluechtl | Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in | E | 3.217 | 47,77 | 49,55 | 159.403 | 153.678 | 5.725 | 5.725 | -36.863 |
| Summe OE | | | | | | | 10.840.622 | 10.460.180 | 380.442 | 358.475 | |
| Steuerungsdiens | | | | | | | | | | | |
| 81102 | R-GPM SE FM | Je Politikfeld 1 (in 100 Prozent)/ budg. | | 600 | 166,35 | 166,35 | 99.809 | 99.809 | 0 | 0 | |
| Summe OE | | | | | | | 99.809 | 99.809 | 0 | 0 | |
| Sozialraumorient. Plangs.koord | | | | | | | | | | | |

07.08.2020 Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit

Stand 06/2020

* 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 | | | | 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 | | | | | |
| 80956 | BENN – Koordination | Anzahl der betreuten BENN Standorte | E | 12 | 15.110,59 | 3.379,15 | 40.550 | 181.327 | -140.777 | -140.777 | -162.551 |
| Summe OE | | | | | | | 40.550 | 181.327 | -140.777 | -140.777 | |

| 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 | | | | | | |
| Abteilung StadtBü | | | | | | | | | | | |
| Stadtentwicklungsamt | | | | | | | | | | | |
| 60830 | Abgeschlossenheitsbesch. | Anzahl Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten und KFZ- | E | 2.252 | 28,49 | 28,11 | 63.307 | 64.170 | -864 | -864 | -7.886 |
| 63285 | Wid. u. Klageverf. d. BWA | Anzahl der eingegangenen Widersprüche, Klagen und | E | 110 | 1.578,23 | 1.018,74 | 112.061 | 173.605 | -61.544 | -61.544 | 72.238 |
| 72669 | Maengelbeseitigung | Anzahl der Vorgänge | E | 167 | 136,93 | 224,30 | 37.458 | 22.867 | 14.591 | 14.591 | 10.932 |
| 72678 | Baulasten/extern | Anzahl der Baulasten | E | 124 | 303,87 | 435,91 | 54.053 | 37.680 | 16.373 | 16.373 | 45.013 |
| 76889 | Plan.rechtliche Bescheide | Anzahl der Bescheide, Gebote | E | 2.255 | 177,36 | 209,33 | 472.049 | 399.946 | 72.103 | 72.103 | 41.604 |
| 77661 | Verm-Grundstücksnummer. | Anzahl Grundstücksnummern (aufgehobene, festgesetzte u. | E | 257 | 143,56 | 146,35 | 37.612 | 36.896 | 716 | 716 | 1.603 |
| 77778 | Info./Ausk. UD - extern | Anzahl der Informationen / Auskünfte | E | 11.344 | 18,31 | 19,53 | 221.568 | 207.738 | 13.831 | 13.831 | -19.676 |
| 78378 | BWA-Buergerberat. Ausk. | Fallzahlen | E | 16.223 | 24,78 | 34,46 | 559.010 | 402.074 | 156.936 | 156.936 | 63.958 |
| 78419 | Ausw. v. Vertragsurkunden | gewichtete Anzahl der Auswertungsfälle | I/ budg. | 3.035 | 14,04 | 5,45 | 16.545 | 42.627 | -26.082 | -26.082 | -16.985 |
| 78421 | Umst.Katasterunterl. | betroffene Flurstücke (alt) im Umstellungsgebiet | E | 506 | 96,04 | 99,59 | 50.395 | 48.595 | 1.800 | 1.800 | 2.858 |
| 78428 | Städtebauliche Planungen | Anzahl der Planungen | E | 1.288 | 358,02 | 326,80 | 420.915 | 461.130 | -40.214 | -40.214 | 95.272 |
| 78429 | Städtebaul. Stellgn./ ext | Anzahl der Stellungnahmen | E | 505 | 165,86 | 173,32 | 87.525 | 83.760 | 3.765 | 3.765 | 9.063 |
| 78431 | Sanierungsbed. Bescheide | Anzahl der Bescheide | E | 154 | 347,45 | 412,61 | 63.542 | 53.507 | 10.034 | 10.034 | 7.730 |
| 78432 | VT Sanierung u. Progpl. | Maßnahmen | E | 1.761 | 90,15 | 121,07 | 213.197 | 158.754 | 54.443 | 54.443 | 93.982 |
| 78433 | B-Plan Aufstellung | Abgeschlossene Verfahrensschritte | E | 1 | 60.961,07 | 15.448,77 | 15.449 | 60.961 | -45.512 | -45.512 | -45.490 |
| 78434 | B-Plan Öffentliche Beteil | Abgeschlossene Verfahrensschritte | E | 3 | 35.717,66 | 28.431,01 | 85.293 | 107.153 | -21.860 | -21.860 | -28.288 |
| 78435 | B-Plan Beteilig. Behörden | Abgeschlossene Verfahrensschritte | E | 3 | 45.874,27 | 63.081,42 | 189.244 | 137.623 | 51.621 | 51.621 | -10.539 |
| 78436 | B-Plan Öffentl. Auslegung | Abgeschlossene Verfahrensschritte | E | 1 | 80.627,27 | 47.890,29 | 47.890 | 80.627 | -32.737 | -32.737 | -108.803 |
| 78437 | B-Plan Festsetzung | Abgeschlossene Verfahrensschritte | E | 0 | | 21.177,10 | 0 | 17.876 | -17.876 | -17.876 | -34.474 |

07.08.2020 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2020

* 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 | rechnerische Werte | | | 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 | | | | | |
| 78438 | Städtebauliche Verträge | E | 157 | 672,91 | 598,29 | 93.932 | 105.647 | -11.715 | -11.715 | -43.300 |
| 78466 | Fachliche Beratung.Stapl. | E | 9.134 | 49,41 | 42,97 | 392.473 | 451.346 | -58.873 | -58.873 | -62.014 |
| 78807 | Stapl.Förderungsobjekte | E | 242 | 459,64 | 243,57 | 58.945 | 111.233 | -52.287 | -52.287 | -49.108 |
| 79046 | Mitteil.Gebäudeverm./ e | E | 5.692 | 19,71 | 18,72 | 106.556 | 112.213 | -5.657 | -5.657 | -6.330 |
| 79047 | Fortführg. Lieg.schaftsb. | E | 6.741 | 5,86 | 5,85 | 39.454 | 39.528 | -74 | -74 | -3.179 |
| 79060 | Mitwirk. an überg.Planung | I/ budg. | 98 | 348,82 | 348,82 | 34.185 | 34.185 | 0 | 0 | 2.399 |
| 79087 | Denkmalr. GenehmigungsVf | E | 1.191 | 72,86 | 71,35 | 84.973 | 86.778 | -1.805 | -1.805 | -5.503 |
| 79357 | Geodaten | E | 283 | 1.999,09 | 1.503,58 | 425.514 | 565.744 | -140.230 | -140.230 | 16.118 |
| 79359 | Liegenschaften-Geo.Inform | E | 18.648 | 28,97 | 20,79 | 387.600 | 540.283 | -152.684 | -152.684 | -118.629 |
| 79360 | Ausk. Infosystem/ e | E | 30.401 | 1,01 | 1,86 | 56.457 | 30.581 | 25.876 | 25.876 | 25.775 |
| 79362 | Vermessungsleist. f. HV | I/ budg. | 14.196 | 1,35 | 1,58 | 22.387 | 19.155 | 3.233 | 3.233 | 2.600 |
| 79384 | B-Plan Frühz. Behördenbet | E | 0 | | 19.716,06 | 0 | 31.979 | -31.979 | -31.979 | -51.330 |
| 79389 | Übern. Vermessungsschrift | E | 190 | 368,64 | 341,27 | 64.842 | 70.041 | -5.199 | -5.199 | -14.421 |
| 79398 | Verm-Unterlagen Verfolg. | E | 5.911 | 24,14 | 25,99 | 153.641 | 142.676 | 10.966 | 10.966 | -9.493 |
| 79732 | Brandsicherheitsschau | E | 28 | 339,97 | 562,61 | 15.753 | 9.519 | 6.234 | 6.234 | 4.219 |
| 79733 | Genehmigungen BWA | E | 1.585 | 570,59 | 469,63 | 744.371 | 904.389 | -160.018 | -160.018 | -247.941 |
| 79734 | Kontrollen | E | 2.223 | 85,06 | 85,35 | 189.723 | 189.097 | 626 | 626 | -21.026 |
| 79735 | Gefahrenabwehr | E | 2.368 | 123,65 | 169,82 | 402.129 | 292.807 | 109.322 | 109.322 | -8.399 |
| Summe OE | | | | | | 6.020.048 | 6.334.789 | -314.741 | -314.741 | |
| Straßen- und Grünflächenamt | | | | | | | | | | |
| 61516 | Sondernutzung Straßen | E | 884 | 274,41 | 326,03 | 288.210 | 242.578 | 45.632 | 45.632 | 107.320 |

07.08.2020 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit** **Stand 06/2020**

* 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 | | | | | | |
| 77700 | oeffentl. Friedhoefe | qm Friedhofsfläche | E | 2.914.326 | 0,30 | 0,30 | 880.405 | 872.433 | 7.971 | 7.971 | 133.255 |
| 77701 | Urnenbeisetzung | Anzahl der Urnenbeisetzungen | E | 536 | 229,94 | 394,00 | 211.182 | 123.248 | 87.934 | 87.934 | 23.807 |
| 77702 | Erdbestattung | Anzahl der Erdbestattungen | E | 71 | 1.504,79 | 1.639,01 | 116.370 | 106.840 | 9.530 | 9.530 | 28.893 |
| 77703 | Trauerfeier auf Friedh. | Anzahl der Trauerfeiern, Abschiednahmen, | E | 374 | 77,41 | 163,46 | 61.135 | 28.951 | 32.184 | 32.184 | 1.641 |
| 77736 | Opfergraeber-Unterhaltung | Pflegefläche (in qm) | E | 55.206 | 0,83 | 0,40 | 21.956 | 45.620 | -23.664 | -23.664 | 21.504 |
| 77737 | Ehrengraeber-Unterhaltung | Anzahl der Ehrengräber | E | 264 | 49,12 | 62,41 | 16.475 | 12.969 | 3.506 | 3.506 | -2.194 |
| 77741 | Widmung/Benennung Str. | Anzahl der Vorgänge | E | 19 | 3.843,96 | 2.775,43 | 52.733 | 73.035 | -20.302 | -20.302 | 18.595 |
| 78443 | Sondernutzg.öff.Versorg. | Anzahl der Vorgänge | E | 142 | 908,03 | 313,19 | 44.474 | 128.940 | -84.466 | -84.466 | -56.975 |
| 78449 | Kleingartenverwaltung | Kleingartenfläche in Tausend qm | E | 16.416 | 17,43 | 19,01 | 312.026 | 286.088 | 25.938 | 25.938 | 20.114 |
| 78710 | HOAI-Lstg. Grün extern | HOAI-Wert | E | 582.558 | 0,41 | 0,74 | 429.827 | 241.379 | 188.448 | 188.448 | 350.490 |
| 78712 | Brunnen-GKI._1 | Betriebsstunden in der eine Brunnenanlage voll | E | 3.870 | 10,91 | 5,43 | 21.013 | 42.212 | -21.198 | -21.198 | -6.921 |
| 78782 | TBA-Leistg.f.ext.Bauherr | Verwaltungskosten nach ABau (TEuro) | E | 46 | 1.363,84 | 942,25 | 43.344 | 62.737 | -19.393 | -19.393 | 6.305 |
| 78783 | Mängelbeseitigung Str-TBA | Anzahl der erledigten Mängelzettel | E | 22.594 | 54,62 | 58,52 | 1.322.256 | 1.234.077 | 88.179 | 88.179 | 340.915 |
| 78786 | Ext.Grundstücksangel.TBA | Anzahl der Vorgänge | E | 193 | 549,31 | 319,26 | 61.617 | 106.017 | -44.400 | -44.400 | -4.042 |
| 78816 | Überwachung öff. Straßen | Tatsächliche monatliche Begehungslänge (km) | E | 6.206 | 41,86 | 34,54 | 214.383 | 259.772 | -45.390 | -45.390 | 2.696 |
| 78846 | Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn. | Anzahl der Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen | E | 866 | 437,51 | 115,19 | 99.754 | 378.880 | -279.126 | -279.126 | -332.408 |
| 79018 | Str.verksbehörd.Anordn. | Anzahl der ausgeführten Anordnungen | E | 258 | 389,84 | 566,02 | 146.032 | 100.580 | 45.452 | 45.452 | 66.746 |
| 79061 | Leistg.f.Bauherren Senat | Verwaltungskosten nach ABau// (TEuro) | | 188 | 1.733,56 | 1.569,54 | 295.073 | 325.910 | -30.837 | -30.837 | 245.286 |
| 79062 | Unterhaltung öff.Straßen | tatsächlich bearbeitete, gewichtete Straßenfläche (qm) | E | 15.957 | 55,02 | 56,06 | 894.576 | 877.876 | 16.700 | 16.700 | 241.485 |
| 79063 | Gehwegüberfahrten | Anzahl der Vorgänge | E | 52 | 1.304,61 | 1.137,89 | 59.170 | 67.840 | -8.670 | -8.670 | -6.280 |

07.08.2020 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2020

* 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 26

| 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 | | | | | |
| 79065 | Stellungn. SGA f.HV | Anzahl der Vorgänge | I/ budg. | 202 | 121,55 | 147,72 | 29.839 | 24.553 | 5.286 | 5.286 | 6.291 |
| 79717 | Strverkehrs.Anord.RegelIV | Anzahl der Anordnungen / abschließenden Bescheide | E | 396 | 228,81 | 111,45 | 44.136 | 90.610 | -46.474 | -46.474 | -84.009 |
| 79718 | Strverkehrs.Anord.einf. | Anzahl der Anordnungen bzw. präzisierten Einzelfälle jeweils | E | 1.799 | 55,17 | 14,26 | 25.647 | 99.259 | -73.612 | -73.612 | -31.923 |
| 79744 | HOAI-Leist. Straßenbau | HOAI- / AHO-Honorar (Euro) | E | 83.798 | 1,42 | 1,34 | 112.423 | 118.863 | -6.439 | -6.439 | 21.635 |
| 79878 | Planfeststellung StrG | Honorar nach § 21 Abs. 1 HOAI (Euro) | E | 6.000 | 2,43 | 1,36 | 8.173 | 14.562 | -6.389 | -6.389 | 2.429 |
| 80480 | Erschließ.beitr. SGA | Anzahl abgeschlossener Teilleistungen | E | 0 | | 776,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
| 80752 | Schadenersatz - Straßen | Anzahl unerlaubter Eingriffe und (abgeschlossener) | E | 191 | 432,80 | 676,80 | 129.268 | 82.666 | 46.603 | 46.603 | -46.763 |
| 80931 | hochwertig öff. Grünanl. | Pflegefläche in hundert qm hochwertige Grünanlagen | E | 8.350 | 53,19 | 75,04 | 626.583 | 444.170 | 182.413 | 119.165 | -106.167 |
| 80932 | üblich öff. Grünanl. | Pflegefläche in hundert qm übliche Grünanlagen | E | 137.912 | 12,09 | 12,52 | 1.725.982 | 1.667.140 | 58.842 | 110.217 | 430.841 |
| 80933 | einfach öff. Grünanl. | Pflegefläche in hundert qm einfache Grünanlagen | E | 185.446 | 4,52 | 4,86 | 900.403 | 838.723 | 61.680 | 84.559 | 134.453 |
| 80934 | Grundstücksbereitstellung | Fläche in hundert qm | E | 236.034 | 12,14 | 10,32 | 2.436.957 | 2.865.298 | -428.341 | -428.341 | -110.707 |
| 80935 | Oeffentl.Spiel-/Bewegfl. | Pflegefläche in hundert qm der Spiel- und Bewegungsflächen | E | 23.682 | 56,39 | 54,45 | 1.289.397 | 1.335.484 | -46.087 | -46.087 | -70.008 |
| 80961 | Gruenpflege Straßenland | Pflegefläche in hundert qm | E | 74.892 | 3,98 | 3,67 | 275.106 | 298.329 | -23.223 | -23.223 | -101.986 |
| 80986 | Str.bäume-Kontrolle | Anzahl der Verkehrssicherheitskontrollen | E | 9.949 | 12,37 | 12,37 | 123.050 | 123.050 | 0 | 0 | |
| 80987 | Str.bäume-Verkehrssicher. | Anzahl der durchgeführten Maßnahmen | E | 3.899 | 243,85 | 139,70 | 544.681 | 950.762 | -406.081 | -406.081 | |
| 80988 | Str.bäume-B.-Erh./Entw. | Anzahl der durchgeführten Maßnahmen | E | 3.811 | 111,46 | 56,27 | 214.440 | 424.757 | -210.317 | -210.317 | |
| Summe OE | | | | | | | 14.078.096 | 14.996.206 | -918.110 | -907.104 | |
| Amt für Bürgerdienste | | | | | | | | | | | |
| 60666 | Beglaubigung.d.Bürgeramt | Anzahl der Beglaubigungsvermerke | E | 4.405 | 11,75 | 16,90 | 74.423 | 51.771 | 22.652 | 22.652 | 15.804 |
| 61541 | Wohngeld | Anzahl der abschließend bearbeiteten Anträge | E | 3.774 | 180,69 | 188,51 | 711.447 | 681.941 | 29.506 | 29.506 | -16.932 |
| 76924 | Dez.Ausländerangeleg. | Anzahl der Erlaubnisse und Titel | E | 317 | 72,40 | 90,36 | 28.643 | 22.952 | 5.692 | 5.692 | 4.451 |

07.08.2020 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2020

* 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 6 von 26

| 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 | | | | | | |
| 76925 | Kfz-Zulass.angelegenh. | Anzahl der Abmeldungen und Änderungen | E | 2.022 | 27,68 | 26,86 | 54.304 | 55.977 | -1.673 | -1.673 | -9.151 |
| 77643 | Eheschließ | Anzahl der Eheschließungen | E | 427 | 180,88 | 154,53 | 65.984 | 77.237 | -11.253 | -11.253 | -23.157 |
| 78100 | Passangelegenheiten | Anzahl der bestellten bzw. ausgehändigten Dokumente | E | 7.829 | 87,27 | 82,41 | 645.222 | 683.226 | -38.005 | -38.005 | -39.232 |
| 78101 | Personalausweise | Anzahl der bestellten bzw. ausgehändigten Dokumente | E | 10.443 | 63,43 | 55,21 | 576.552 | 662.412 | -85.860 | -85.860 | -11.508 |
| 78367 | Prüfung Eheschl. | Anzahl der Anträge | E | 997 | 214,27 | 219,39 | 218.732 | 213.629 | 5.103 | 5.103 | -3.992 |
| 78369 | Angeleg. Bundeszentralreg. | Anzahl der weitergeleiteten Anträge | E | 8.579 | 24,10 | 19,00 | 163.035 | 206.762 | -43.727 | -20.143 | -24.483 |
| 78370 | Ext. Melderegaukunft | Anzahl der Auskünfte | E | 3.408 | 22,75 | 13,68 | 46.623 | 77.537 | -30.914 | -30.914 | -13.398 |
| 78790 | Einbürgerung | Anzahl der Einbürgerungsbewerber und - | E | 194 | 709,51 | 1.128,54 | 218.937 | 137.644 | 81.293 | 81.293 | 66.874 |
| 78843 | R-Ord-Bewohnervignetten | Anzahl der erteilten Vignetten | E | 8.392 | 41,13 | 35,16 | 295.047 | 345.163 | -50.116 | -50.116 | -50.116 |
| 79097 | Standesamt Beurkundungen | Anzahl der Beurkundungen | E | 4.797 | 90,82 | 86,43 | 414.594 | 435.669 | -21.075 | -21.075 | 50.602 |
| 79100 | Führerscheinangelegh. | Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge | E | 3.529 | 43,35 | 34,58 | 122.029 | 152.994 | -30.965 | -30.965 | -26.035 |
| 79101 | Meldeangelegenheiten | Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen | E | 17.615 | 44,86 | 35,40 | 623.624 | 790.129 | -166.505 | -166.505 | -106.186 |
| 79709 | Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen | Anzahl der Anträge | E | 2.564 | 86,25 | 83,93 | 215.187 | 221.157 | -5.970 | -5.970 | 34.720 |
| 79715 | Personenstandsbücher | Anzahl der nachträglich ausgestellten Urkunden | E | 8.716 | 41,13 | 26,13 | 227.758 | 358.516 | -130.757 | -130.757 | -69.196 |
| 79977 | Wahlorganisation | Anzahl der wahlrechtlichen Prüfungen | E | 3.937 | 8,83 | 15,22 | 59.938 | 34.756 | 25.182 | 24.436 | 4.831 |
| 79998 | Berlinpass Erwachsene | Anzahl der ausgestellten und verlängerten Berlinpässe | E | 7.399 | 6,44 | 8,98 | 66.413 | 47.633 | 18.780 | 18.780 | 33.163 |
| 80411 | T-BuT Wohn - Klassenfahrt | Anzahl der Kinder / junge Erwachsene, die Leistungen | E | 146 | 228,46 | 221,07 | 32.276 | 33.355 | -1.079 | 0 | 3.151 |
| 80412 | T-BuT Wohn - Kitafahrt | Anzahl der Kinder, die Leistungen erhalten haben | E | 5 | 125,83 | 111,95 | 560 | 629 | -69 | 0 | -184 |
| 80413 | T-BuT Wohn - Teilhabe | Anzahl der Kinder, die Leistungen in einem Monat | E | 3.021 | 12,85 | 13,07 | 39.484 | 38.828 | 656 | 0 | 352 |
| 80547 | Beratung d. Bürgeramt | Anzahl der Beratungen | E | 8.166 | 19,49 | 12,20 | 99.653 | 159.148 | -59.495 | -59.495 | -88.339 |

07.08.2020 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2020

* 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 26

| 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 | | | | | |
| 80618 | Nacherfassung Einträge | Anzahl der nacherfassten Beurkundungen | E | 629 | 69,01 | 44,79 | 28.170 | 43.410 | -15.240 | -15.240 | -2.518 |
| 80670 | Zweckentfremdungsverbot | Abgeschlossene Verfahrensfälle | E | 432 | 518,34 | 475,11 | 205.246 | 223.922 | -18.676 | -18.676 | -1.763 |
| 80676 | BuT Wohn Verwalt. BKG | Anzahl der Bescheide BuT | E | 985 | 87,13 | 102,19 | 100.656 | 85.823 | 14.833 | 14.806 | 11.004 |
| 80750 | Wohnungsbindung | Anzahl der bindungsrechtlichen | E | 220 | 67,66 | 71,38 | 15.703 | 14.886 | 818 | 818 | 1.371 |
| Summe OE | | | | | | | 5.350.239 | 5.857.104 | -506.864 | -483.562 | |

| 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 | 174 | 57,17 | 59,59 | 10.369 | 9.948 | 421 | 421 | -2.817 |
| 76833 | Beurkundung d. Jugendamt | Anzahl der Beurkundungen | E | 1.596 | 79,31 | 90,55 | 144.513 | 126.573 | 17.939 | 17.939 | -21.311 |
| 76835 | Vormundschaften-Jug | Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und | E | 1.683 | 208,65 | 234,08 | 393.963 | 351.159 | 42.803 | 44.740 | 36.278 |
| 78809 | Unterhaltsvorschuss-Jug | Anzahl der aktiven Daueraufträge | E | 25.092 | 39,36 | 43,66 | 1.095.629 | 987.723 | 107.906 | 107.906 | -44.354 |
| 79028 | T-Integrative EFB fr. Tr. | Anzahl der abgeschlossenen Fälle | E | 184 | 1.085,75 | 1.139,50 | 209.669 | 199.778 | 9.891 | 0 | 9.891 |
| 79068 | Integrative EFB Bezirke | Anzahl der abgeschlossenen Fälle | E | 400 | 1.396,57 | 1.335,90 | 534.359 | 558.629 | -24.270 | -24.270 | 26.839 |
| 79381 | VT-Familienfoerdg.-fr.Tr. | Angebotsstunde | E | 2.144 | 42,31 | 39,32 | 84.299 | 90.714 | -6.415 | -13.141 | -72.720 |
| 79382 | Allgem. Familienfoerd. | Angebotsstunde | E | 1.186 | 76,21 | 74,82 | 88.741 | 90.390 | -1.649 | -1.649 | -1.649 |
| 79406 | T-Kindbr.v.2 J-HToE | Anzahl der Kinder | E | 0 | | 923,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.166 |
| 79407 | T-Kindbr.v.2 J-HTmE | Anzahl der Kinder | E | 4 | 1.010,34 | 988,53 | 3.954 | 4.041 | -87 | 0 | 6.284 |
| 79408 | T-Kindbr.v.2 J-TZ | Anzahl der Kinder | E | 4.136 | 1.250,64 | 1.249,85 | 5.169.377 | 5.172.650 | -3.273 | 0 | 8.474 |
| 79409 | T-Kindbr.v.2 J-GT | Anzahl der Kinder | E | 9.371 | 1.551,76 | 1.559,65 | 14.615.523 | 14.541.585 | 73.938 | 0 | 61.256 |
| 79410 | T-Kindbr.v.2 J-GTerw. | Anzahl der Kinder | E | 4.062 | 1.626,60 | 1.632,31 | 6.630.454 | 6.607.242 | 23.212 | 0 | 23.872 |
| 79411 | T-Kindbr.2-3 J.-HToE | Anzahl der Kinder | E | 9 | 779,99 | 788,99 | 7.101 | 7.020 | 81 | 0 | 81 |
| 79412 | T-Kindbr.2-3 J.-HTmE | Anzahl der Kinder | E | 7 | 654,95 | 901,26 | 6.309 | 4.585 | 1.724 | 0 | 1.879 |
| 79413 | T-Kindbr.2-3 J.-TZ | Anzahl der Kinder | E | 5.146 | 1.098,48 | 1.098,13 | 5.651.002 | 5.652.782 | -1.780 | 0 | -1.081 |
| 79414 | T-Kindbr.2-3 J.-GT | Anzahl der Kinder | E | 13.533 | 1.300,72 | 1.300,75 | 17.603.085 | 17.602.691 | 394 | 0 | -8.383 |
| 79415 | T-Kindbr.2-3 J.-GT erw. | Anzahl der Kinder | E | 5.215 | 1.372,80 | 1.373,54 | 7.163.015 | 7.159.171 | 3.845 | 0 | -6.533 |
| 79416 | T-Kindbr.3J.-Sch.HToE | Anzahl der Kinder | E | 118 | 677,90 | 679,60 | 80.193 | 79.992 | 201 | 0 | -805 |

07.08.2020 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2020

* 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 | | | | | |
| 79417 | T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE | Anzahl der Kinder | E | 280 | 615,94 | 591,27 | 165.555 | 172.464 | -6.910 | 0 | 1.012 |
| 79418 | T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ | Anzahl der Kinder | E | 15.150 | 743,68 | 744,04 | 11.272.282 | 11.266.691 | 5.591 | 0 | 1.291 |
| 79419 | T-Kindbtr.3J.-Sch.GT | Anzahl der Kinder | E | 57.438 | 838,99 | 839,91 | 48.242.533 | 48.190.176 | 52.357 | 0 | 34.152 |
| 79420 | T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw. | Anzahl der Kinder | E | 18.905 | 909,74 | 911,87 | 17.238.857 | 17.198.618 | 40.239 | 0 | 42.074 |
| 79421 | T-Förderung behind.Kinder | Anzahl der Kinder | E | 4.464 | 1.316,82 | 1.374,37 | 6.135.187 | 5.878.280 | 256.907 | 0 | 188.631 |
| 79422 | T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind. | Anzahl der Kinder | E | 1.115 | 2.675,67 | 2.750,91 | 3.067.263 | 2.983.369 | 83.894 | 0 | 130.284 |
| 79423 | T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz | Anzahl der Kinder | E | 180 | 48,68 | 50,45 | 9.081 | 8.763 | 319 | 0 | -114 |
| 79424 | T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt. | Anzahl der Kinder | E | 7.122 | 86,23 | 85,73 | 610.549 | 614.100 | -3.551 | 0 | -5.166 |
| 79427 | Jug-Mitwirk Fam.gericht | Zahl der Stellungnahmen | I/ budg. | 557 | 808,54 | 795,64 | 443.171 | 450.358 | -7.187 | -7.187 | -37.669 |
| 79428 | VT-Jugendgerichtl Verf. | Gesamtzahl der abgeschlossenen | E | 651 | 711,18 | 540,12 | 351.621 | 462.981 | -111.360 | -127.219 | -143.258 |
| 79441 | T-Kindbtr. durch Brdburg | Betreuungsstunden | E | 1.159 | 82,62 | 85,61 | 99.227 | 95.760 | 3.467 | 0 | 7.367 |
| 79442 | T-Kindbtr.f.Kd.aus.Brdb. | Betreuungsstunden | E | 6.168 | | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80031 | T-Krankenhilfe-Jug | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 976 | 241,48 | 235,11 | 229.467 | 235.689 | -6.222 | 0 | 46.662 |
| 80139 | V Kindertagespflege | Anzahl der Verträge | E | 2.668 | 60,06 | 67,03 | 178.825 | 160.246 | 18.578 | 9.119 | -3.613 |
| 80140 | T-Kindertagespfl 1-3 Kind | Anzahl der vertraglich vereinbaren | E | 3.207 | 64,61 | 74,93 | 240.310 | 207.200 | 33.110 | 0 | -50.402 |
| 80141 | T-Kindertagespfl 4-5 Kind | Anzahl der vertraglich vereinbaren | E | 6.250 | 85,55 | 86,22 | 538.857 | 534.703 | 4.154 | 0 | -101.711 |
| 80142 | T-Kindertagespfl 6-8 Kind | Anzahl der vertraglich vereinbaren | E | 2.742 | 90,99 | 93,38 | 256.044 | 249.502 | 6.543 | 0 | -87.558 |
| 80144 | VT-JBH-o.i. Kostenübern | Angebotsstunde | E | 5.448 | 47,70 | 46,48 | 253.215 | 259.865 | -6.649 | -134.692 | 27.286 |
| 80159 | T-HzE-Tagesgruppen | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 392 | 2.361,24 | 2.395,25 | 938.939 | 925.607 | 13.332 | 0 | 87.865 |
| 80160 | T-HzE-Vollzeitpflege | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 1.352 | 1.251,78 | 1.161,08 | 1.569.783 | 1.692.413 | -122.631 | 0 | -116.793 |

07.08.2020 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2020

* 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 26

| 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 | | | | | |
| 80164 | T-HzE-Therap. Leistungen | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 535 | 541,49 | 544,37 | 291.237 | 289.699 | 1.538 | 0 | -11.137 |
| 80165 | T-HzE-Soz. Gruppenarbeit | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 547 | 742,35 | 590,32 | 322.906 | 406.066 | -83.160 | 0 | -15.634 |
| 80166 | T-HzE-Erziehungsbeistand | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 1.528 | 1.017,03 | 926,34 | 1.415.453 | 1.554.025 | -138.571 | 0 | -108.255 |
| 80167 | T-HzE soz.päd. Fam.hilfe | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 3.494 | 1.127,50 | 1.130,69 | 3.950.647 | 3.939.502 | 11.145 | 0 | -126.345 |
| 80168 | T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 24 | 1.650,17 | 1.266,42 | 30.394 | 39.604 | -9.210 | 0 | -8.576 |
| 80169 | T-HzE amb. § 27, Abs.2 | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 239 | 1.096,71 | 906,18 | 216.578 | 262.113 | -45.536 | 0 | 22.454 |
| 80170 | V-Kinderschutz-Sozpäd. | Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen | E | 545 | 996,89 | 1.133,79 | 617.918 | 543.306 | 74.612 | 74.612 | -11.060 |
| 80172 | T-Ambul.Eingliederh.-KJH | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 2.836 | 550,84 | 499,39 | 1.416.274 | 1.562.174 | -145.900 | 0 | -54.211 |
| 80173 | T-Teilstat.Eingliedh.-KJH | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 84 | 3.624,68 | 2.856,23 | 239.924 | 304.473 | -64.550 | 0 | -54.445 |
| 80174 | Jug-Beistandschaft | Anzahl der geführten Beistandschaften | E | 30.226 | 45,44 | 43,96 | 1.328.790 | 1.373.529 | -44.739 | -44.739 | -40.949 |
| 80178 | T-Jug-EGH-amb.-SGB IX | Anzahl der anspruchsberechtigten | E | 1.469 | 1.423,49 | 1.085,82 | 1.595.067 | 2.091.108 | -496.040 | 0 | -411.171 |
| 80179 | T-Jug-EGH-stat.-SGB IX | Anzahl der anspruchsberechtigten | E | 177 | 10.135,96 | 7.230,05 | 1.279.719 | 1.794.065 | -514.346 | 0 | -556.706 |
| 80180 | V-Jug-EGH-SGB IX | Anzahl der anspruchsberechtigten | E | 1.620 | 226,35 | 199,67 | 323.469 | 366.682 | -43.213 | -43.213 | -38.585 |
| 80230 | T-Kindertagesp. 9-10 Kind | Anzahl der vertraglich vereinbarten | E | 8.315 | 101,81 | 101,61 | 844.925 | 846.552 | -1.626 | 0 | -118.748 |
| 80376 | VT-Kindertagesbetreuung | Anzahl der Kinder | E | 133.364 | 7,51 | 7,78 | 1.037.621 | 1.001.029 | 36.592 | 118.693 | -64.018 |
| 80388 | Jugendberufshilfe | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 423 | 442,00 | 305,20 | 129.101 | 186.967 | -57.866 | -57.866 | -25.350 |
| 80389 | T JBH Ambulante Begleit | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 13 | 654,90 | 713,94 | 9.281 | 8.514 | 767 | 0 | 9.217 |
| 80392 | T JBH Begleit Wohnform | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 78 | 1.777,55 | 1.945,95 | 151.784 | 138.649 | 13.135 | 0 | 26.145 |
| 80393 | EFB-Psych Fachdiagnostik | Anzahl der begünstigten Menschen / Familien / | E | 301 | 621,52 | 442,02 | 133.047 | 187.077 | -54.030 | -54.030 | -125.498 |
| 80396 | T-HzE-Fam-analog-Berlin | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 159 | 4.894,60 | 4.894,54 | 778.232 | 778.242 | -10 | 0 | 61.335 |

07.08.2020 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2020

* 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 26

| 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 | | | | | |
| 80397 | T-HzE-Gruppen-Berlin | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 1.158 | 5.216,43 | 4.718,70 | 5.464.254 | 6.040.629 | -576.375 | 0 | -349.970 |
| 80398 | T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 919 | 3.371,32 | 3.251,94 | 2.988.537 | 3.098.247 | -109.710 | 0 | -122.802 |
| 80399 | T-HzE-WG-Berlin | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 385 | 3.536,41 | 3.390,53 | 1.305.356 | 1.361.518 | -56.163 | 0 | -78.277 |
| 80400 | T-HzE-Fam.analog-außerh. | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 237 | 4.871,51 | 4.871,13 | 1.154.458 | 1.154.548 | -90 | 0 | 70.465 |
| 80401 | T-HzE-Gruppen-außerhalb | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 493 | 5.835,33 | 5.282,92 | 2.604.481 | 2.876.820 | -272.339 | 0 | -133.548 |
| 80402 | T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 29 | 6.297,98 | 4.331,87 | 125.624 | 182.642 | -57.017 | 0 | 18.796 |
| 80403 | T-HzE-WG-außerhalb | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 48 | 4.726,93 | 5.054,82 | 242.632 | 226.893 | 15.739 | 0 | 15.398 |
| 80504 | BuT Kita und KTPFL | Anzahl der Kinder, die Leistungen erhalten haben | E | 6.610 | 2,34 | 1,35 | 8.912 | 15.468 | -6.556 | -6.556 | -3.250 |
| 80623 | VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort | Anzahl der Kinder | E | 139 | 308,19 | 281,82 | 39.173 | 42.839 | -3.666 | 5.845 | 7.229 |
| 80625 | Gewährleist EFöB | Anzahl der Kinder | E | 101.781 | 4,00 | 3,71 | 377.681 | 406.849 | -29.168 | -29.168 | -28.024 |
| 80626 | Vertragsschluss kom. EFöB | Anzahl der Kinder | E | 63.039 | 3,44 | 3,81 | 240.352 | 216.564 | 23.788 | 23.788 | -23.265 |
| 80628 | Jugendsozialarbeit | Angebotsstunde | E | 82 | 283,88 | 113,22 | 9.284 | 23.278 | -13.995 | -13.995 | -50.435 |
| 80629 | VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr. | Angebotsstunde | E | 1.787 | 45,72 | 40,18 | 71.805 | 81.696 | -9.891 | -18.334 | 66.090 |
| 80630 | VT-Jug-Schulsozialarbeit | Angebotsstunde | E | 3.839 | 50,88 | 45,21 | 173.548 | 195.344 | -21.795 | -29.478 | 4.921 |
| 80760 | Bund-Elterngeld | Anzahl der Bescheide | E | 8.718 | 61,15 | 78,88 | 687.679 | 533.149 | 154.530 | 154.530 | 1.137 |
| 80942 | T-Inobhutnahme | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 53 | 2.536,27 | 3.759,72 | 199.265 | 134.423 | 64.842 | 0 | 33.955 |
| 80943 | T-Begl.Umgang | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 388 | 517,61 | 521,59 | 202.378 | 200.833 | 1.545 | 0 | -39.489 |
| 80944 | T- Unterb.Mutter/Kind | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 248 | 6.307,87 | 6.542,61 | 1.622.567 | 1.564.353 | 58.214 | 0 | 249.616 |
| 80945 | T-Fam.hilf-Notsituation | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 49 | 1.559,99 | 1.323,60 | 64.856 | 76.439 | -11.583 | 0 | 24.412 |
| 80946 | V-Sonst.Jugendhilfen | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 685 | 817,21 | 526,87 | 360.904 | 559.786 | -198.882 | -198.882 | -198.882 |

07.08.2020 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2020

* 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 | | | | | |
| 80948 | VT-Org.Vollzeitpfl. | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 1.462 | 148,16 | 148,51 | 217.129 | 216.605 | 524 | -75.375 | -15.351 |
| 80963 | JugArbeit-Öff-Träger(AF1) | Leistungsstunde | E | 32.463 | 98,66 | 81,03 | 2.630.528 | 3.202.675 | -572.147 | -572.147 | -550.488 |
| 80964 | VT-JugArbeit-Träger(AF1) | Leistungsstunde | E | 27.868 | 68,06 | 54,48 | 1.518.308 | 1.896.561 | -378.253 | -122.083 | 56.004 |
| 80965 | VT-Jug-Ehrenamt(AF1/2) | Ehrenamtsstunde | E | 16.536 | 18,23 | 17,76 | 293.738 | 301.495 | -7.758 | -34.386 | -101.832 |
| 80966 | VT- Mobile-JugArbeit(AF2) | Leistungsstunde | E | 1.559 | 108,20 | 36,82 | 57.395 | 168.679 | -111.283 | -22.558 | -93.000 |
| 80967 | VT Jug-Erh.-Reisen(AF3) | Teilnehmertage | E | 90 | 523,14 | 523,14 | 47.083 | 47.083 | 0 | -31.298 | 7.464 |
| 80968 | VT-Bet._JugArbeit(AF4) | Leistungsstunde | E | 244 | 99,19 | 64,91 | 15.839 | 24.203 | -8.364 | -17.071 | 4.343 |
| 80969 | VT-Curric-JugArbeit(AF5) | Anzahl der Teilnehmer*innenstunden | E | 720 | 22,84 | 27,57 | 19.849 | 16.443 | 3.406 | -1.934 | 11.309 |
| 80971 | T-JBH-BO- BV o. kofin | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 267 | 2.100,69 | 2.112,93 | 564.152 | 560.885 | 3.267 | 0 | 46.483 |
| 80972 | T-JBH-BO u. BV m.kofin | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 1 | 6.055,23 | 2.208,25 | 2.208 | 6.055 | -3.847 | 0 | |
| 80973 | T-JBH-Berufausb-Kostü | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 64 | 2.696,79 | 2.883,05 | 184.515 | 172.595 | 11.921 | 0 | 10.900 |
| 80975 | T-EGH-Jug-Stat.innh.Berl. | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 230 | 6.569,94 | 5.219,46 | 1.200.476 | 1.511.087 | -310.610 | 0 | 26.536 |
| 80976 | T-EGH-Jug-Stat.außh.Berl. | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 285 | 6.108,26 | 6.144,45 | 1.751.170 | 1.740.854 | 10.316 | 0 | -361.201 |
| 80977 | T-EGH-Jug-Vollzeitpflege | Anzahl der begünstigten jungen Menschen | E | 117 | 1.653,72 | 1.643,49 | 192.288 | 193.485 | -1.197 | 0 | -1.197 |
| 80995 | V- Jug-EGH-SGB VIII | Anzahl der anspruchsberechtigten | E | 3.405 | 249,56 | 196,69 | 669.745 | 849.759 | -180.013 | -179.943 | |
| 80996 | V-HzE-Inobhutn. | Anzahl der anspruchsberechtigten | E | 11.139 | 282,40 | 251,75 | 2.804.242 | 3.145.688 | -341.446 | -341.602 | |
| Summe OE | | | | | | | 197.557.096 | 201.553.299 | -3.996.203 | -1.645.223 | |
| Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | |
| 79103 | WiFoerd-Wi./-Untern.Berat | Anzahl abgeschlossener Maßnahmen | E | 2.476 | 113,42 | 129,03 | 319.473 | 280.819 | 38.654 | 31.260 | 25.356 |
| Summe OE | | | | | | | 319.473 | 280.819 | 38.654 | 31.260 | |
| Amt für Soziales | | | | | | | | | | | |

07.08.2020 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand **06/2020**

* 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 26

| 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 | | | | | |
| 60714 | Org. ehrenamtl. Arbeit | Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit | E | 848 | 143,22 | 107,04 | 90.773 | 121.447 | -30.674 | -34.072 | -30.509 |
| 63173 | R-Ausbildungsfoerderung | Anzahl der Bescheide | E | 3.006 | 101,15 | 106,67 | 320.657 | 304.061 | 16.596 | 16.596 | 16.596 |
| 72687 | Soz-Fuehrg.v.Betreuungen | Anzahl der Betreuten | E | 201 | 303,75 | 310,91 | 62.492 | 61.054 | 1.438 | 1.438 | 2.863 |
| 76874 | Pflegeleistungen | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 3.974 | 8,02 | 9,87 | 39.206 | 31.863 | 7.343 | 7.343 | 15.503 |
| 78407 | Leistg. Grundsicherung | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 32.106 | 36,48 | 33,35 | 1.070.810 | 1.171.160 | -100.350 | -100.350 | -127.322 |
| 78408 | Hilfe n. and. Grundlagen | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 205 | 58,13 | 82,10 | 16.830 | 11.916 | 4.913 | 4.900 | 2.943 |
| 78747 | T-EGH-Stat-Seel-Heime | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 376 | 3.930,24 | 3.908,04 | 1.469.423 | 1.477.770 | -8.347 | 0 | 278.205 |
| 78752 | T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmit | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 0 | | 0,00 | 0 | 8 | -8 | 0 | 33 |
| 78753 | T-EGH-ambul-seel-therapWG | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 0 | | 0,00 | 0 | 54.721 | -54.721 | 0 | 69.100 |
| 78754 | T-EGH-ambul-seel-Werkst. | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 1.013 | 1.221,18 | 1.250,18 | 1.266.431 | 1.237.058 | 29.374 | 0 | -40.367 |
| 78755 | T-EGH-ambul-seel-Tagesst. | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 770 | 1.990,94 | 1.955,29 | 1.505.576 | 1.533.026 | -27.450 | 0 | 41.407 |
| 78757 | T-EGH-ambul-seel-WohnVerb | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 5.981 | 1.788,34 | 1.548,16 | 9.259.540 | 10.696.050 | -1.436.510 | 0 | -846.626 |
| 78758 | T-EGH-ambul-seel-Foerd.gr | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 0 | | 0,00 | 0 | 2.208 | -2.208 | 0 | 2.142 |
| 78759 | T-EGH-ambul-seel-WohnEinz | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 0 | | 5.903,47 | 0 | 157.091 | -157.091 | 0 | -233.936 |
| 78760 | T-EGH-ambul-seel-EinzHilf | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 1.319 | 367,69 | 540,32 | 712.686 | 484.985 | 227.702 | 0 | -84.702 |
| 78763 | T-EGH-ambul-seel-sonstHil | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 24 | -2.436,11 | 170,17 | 4.084 | -58.467 | 62.551 | 0 | 57.497 |
| 78764 | T-EGH-ambul-korpG-WG | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 0 | | 0,00 | 0 | 89.997 | -89.997 | 0 | 72.457 |
| 78765 | T-EGH-ambul-korpG-Werkst | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 4.159 | 1.455,49 | 1.466,68 | 6.099.921 | 6.053.364 | 46.558 | 0 | 39.098 |
| 78767 | T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 3.702 | 1.791,30 | 1.822,83 | 6.748.098 | 6.631.381 | 116.717 | 0 | -251.623 |
| 78768 | T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 223 | 739,03 | 728,86 | 162.537 | 164.803 | -2.267 | 0 | -48.271 |

07.08.2020 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2020

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

Anlage 3
Seite 14 von 26

| Abteilung OE | Produktnummer mit Bezeichnung | Bezugsgröße | Status | rechnerische Basis | | | 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 | | | | | |
| 78769 | T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 7 | 886,72 | 575,59 | 4.029 | 6.207 | -2.178 | 0 | 1.395 |
| 78771 | T-EGH-ambul-korpG-sonstHi | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 149 | 424,71 | 610,60 | 90.979 | 63.282 | 27.697 | 0 | -78.190 |
| 79075 | Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg | Anzahl der Beratungen in nichtlaufenden Fällen | E | 2.506 | 39,28 | 41,66 | 104.389 | 98.426 | 5.963 | 5.963 | -3.689 |
| 79076 | Hilfe z.Ueberw.soz.Schw | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 1.471 | 45,97 | 46,71 | 68.705 | 67.617 | 1.089 | 1.089 | 46.571 |
| 79077 | T-Hilfe z.Ueberw.-ambul. | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 1.335 | 822,49 | 894,91 | 1.194.707 | 1.098.027 | 96.679 | 0 | 1.818 |
| 79078 | T-Hilfe z.Ueberw.-stat. | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 141 | 1.460,46 | 1.450,27 | 204.488 | 205.925 | -1.437 | 0 | 18.407 |
| 79080 | R-Zentrale Abrechnung | Anzahl der anspruchsberechtigten | E | 34.582 | 492,44 | 492,44 | 17.029.563 | 17.029.563 | 0 | 0 | 0 |
| 79146 | Mietschulden | Anzahl der schriftlichen Bescheide in nicht laufenden | E | 5 | 873,25 | 244,79 | 1.224 | 4.366 | -3.142 | -3.142 | -2.288 |
| 79722 | T-Krankenhilfe AsylbLG | Anzahl der Personen, für die Zahlungen der Krankenhilfe | E | 1.251 | 530,98 | 230,55 | 288.414 | 664.253 | -375.839 | 0 | -335.975 |
| 79723 | Hilfen zur Gesundheit | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 2.198 | 47,80 | 33,81 | 74.321 | 105.057 | -30.736 | -30.736 | 14.945 |
| 79724 | T-Krankenhilfe n. SGB XII | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 1.582 | 1.034,01 | 985,23 | 1.558.642 | 1.635.798 | -77.156 | 0 | -112.407 |
| 79725 | T-Hilfen zur Gesundheit | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 84 | 14,31 | 21,70 | 1.823 | 1.202 | 621 | 0 | -1.302 |
| 79726 | T-Hilfen in a.Lebenslagen | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 31 | 1.374,93 | 1.412,84 | 43.798 | 42.623 | 1.175 | 0 | -15.275 |
| 79884 | Amtshilfen/Ermittlungen | Anzahl der schriftlich erledigten Amtshilfeersuchen | E | 38 | 52,59 | 54,28 | 2.063 | 1.998 | 64 | 64 | -653 |
| 80001 | VT-SchuldN.Berat.f.Träger | Anzahl der Beratungen | E | 4.230 | 83,51 | 81,07 | 342.918 | 353.240 | -10.322 | -14.468 | -6.973 |
| 80002 | Beratg./Betreu.Senioren | Anzahl der beratenen Personen | E | 310 | 113,39 | 127,29 | 39.461 | 35.151 | 4.310 | 4.310 | -343 |
| 80005 | Generatio.spez.Ang.in SFS | Anzahl der Besucher | E | 21.216 | 16,61 | 22,70 | 481.628 | 352.438 | 129.190 | 129.190 | 96.994 |
| 80006 | Generatio.spez.Ang.o.SFS | Anzahl der Teilnehmer | E | 1.135 | 58,79 | 28,86 | 32.756 | 66.725 | -33.969 | -36.045 | 4.486 |
| 80011 | Hilfe zum Lebensunterhalt | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 6.255 | 47,11 | 54,15 | 338.714 | 294.667 | 44.047 | 44.829 | -52.275 |
| 80013 | AsylbewerberleistungsG | gewichtete Fallzahl | E | 2.511 | 87,69 | 61,44 | 154.274 | 220.200 | -65.927 | -65.927 | -83.990 |

07.08.2020 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2020

* 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 | rechn. Ergebnis | | | 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* |
| 80014 | T-HbL nach AsylbLG | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 18 | 1.058,75 | 1.152,59 | 20.747 | 19.058 | 1.689 | 0 | -4.302 |
| 80147 | Unterhalt - SGB XII | Anzahl der Maßnahmen zur Realisierung von | E | 227 | 815,18 | 1.084,91 | 246.273 | 185.045 | 61.229 | 61.229 | -4.233 |
| 80384 | VT-soz. Angebote im Kiez | Anzahl der Nutzer | E | 28.559 | 14,00 | 13,39 | 382.371 | 399.753 | -17.382 | -35.887 | 3.633 |
| 80385 | T-EGH-ambul-seel-Betreu. | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 0 | | 0,00 | 0 | 73.063 | -73.063 | 0 | -77.271 |
| 80414 | BuT Soz Verwalt. SGBXII | Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben | E | 217 | 32,98 | 22,09 | 4.793 | 7.157 | -2.364 | -2.364 | -2.604 |
| 80415 | T-BuT Soz - Klassenfahrt | Anzahl der Personen, die eine Leistung erhalten haben | E | 30 | 124,45 | 123,53 | 3.706 | 3.733 | -27 | 0 | -1.705 |
| 80416 | T-BuT Soz - Kitafahrt | Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben | E | 1 | 177,00 | 130,00 | 130 | 177 | -47 | 0 | 212 |
| 80417 | T-BuT Soz - Teilhabe | Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben | E | 90 | 16,27 | 14,12 | 1.271 | 1.464 | -194 | 0 | -1.065 |
| 80429 | T-EGH-Stat-korpG-Wohnen | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 2.471 | 6.368,14 | 6.365,70 | 15.729.648 | 15.735.683 | -6.035 | 0 | -89.731 |
| 80430 | T-EGH-stat-korpG-Tagbeta | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 0 | | 0,00 | 0 | 2.677 | -2.677 | 0 | -16.979 |
| 80431 | T-EGH-stat-korpG-TagbetaD | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 0 | | 0,00 | 0 | 4.496 | -4.496 | 0 | 4.009 |
| 80432 | T-EGH-ambul-korpG-TagBetr | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 0 | | 0,00 | 0 | 23.615 | -23.615 | 0 | -148.956 |
| 80483 | T-EGH-Stat-korpG-JugHeim | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 18 | 8.394,42 | 6.984,73 | 125.725 | 151.099 | -25.374 | 0 | -10.585 |
| 80487 | Bedarfsfeststell. HzP Soz | Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme | E | 108 | 600,53 | 1.239,34 | 133.849 | 64.857 | 68.992 | 68.992 | -11.455 |
| 80489 | Sozialpäd.PflegF-Beratung | Anzahl der individuell beratenen Personen | E | 375 | 93,97 | 151,21 | 56.704 | 35.237 | 21.466 | 21.466 | -82 |
| 80633 | Soz.Arb. zu § 67 SGB XII | Anzahl der beratenen Personen | E | 1.001 | 181,26 | 171,88 | 172.057 | 181.437 | -9.380 | -9.380 | -64.062 |
| 80635 | Präv. Wohnungserhalt | Anzahl der beratenen Personen | E | 600 | 140,78 | 257,63 | 154.579 | 84.468 | 70.110 | 70.110 | -99.031 |
| 80672 | Berat.+Unterstütz. BetrBh | Anzahl der Beratungen | E | 198 | 95,84 | 121,16 | 23.989 | 18.976 | 5.013 | 5.013 | 2.652 |
| 80673 | Stellungnahm. Betr.behörd | Anzahl der vom Bezirk schriftlich abgegebenen | I/ budg. | 271 | 572,59 | 326,01 | 88.348 | 155.171 | -66.822 | -66.822 | -99.470 |
| 80674 | Sozialberichte BetrBehörd | Anzahl der vom Bezirk schriftlich gefertigten | I/ budg. | 320 | 704,22 | 677,15 | 216.687 | 225.349 | -8.662 | -8.662 | 33.543 |

07.08.2020 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2020

* 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 26

| 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 | | | | | |
| 80679 | Kosteneinziehung Soz | Anzahl der Maßnahmen der Kosteneinziehung (M) | E | 386 | 592,56 | 371,69 | 143.471 | 228.727 | -85.255 | -85.255 | -14.555 |
| 80681 | VT-Angebote f. Obdachlose | Anzahl der Nutzer | E | 23.436 | 9,69 | 12,79 | 299.659 | 227.168 | 72.491 | -33.261 | -10.909 |
| 80682 | VT-Berliner Kältehilfe | Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht | E | 12.648 | 27,20 | 22,02 | 278.552 | 344.070 | -65.517 | 12.411 | -20.474 |
| 80683 | ambul_HzP Quali_Sich | Anzahl der dokumentierten Prüfergebnisse (M) | E | 0 | | 9.471,44 | 0 | 17.143 | -17.143 | -17.143 | -27.906 |
| 80689 | V-stationäre HzP | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 6.589 | 50,56 | 62,70 | 413.142 | 333.122 | 80.019 | 77.295 | 97.772 |
| 80690 | V-ambul./teilstat. HzP | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 4.601 | 91,63 | 124,63 | 573.432 | 421.590 | 151.843 | 146.215 | 132.128 |
| 80906 | T- Amb.HzP nichtVers # 1 | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 44 | 481,04 | 478,94 | 21.073 | 21.166 | -92 | 0 | -368 |
| 80907 | T- Amb.HzP nichtVers # 2 | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 205 | 796,14 | 860,27 | 176.356 | 163.208 | 13.148 | 0 | -32.558 |
| 80908 | T- Amb.HzP nichtVers # 3 | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 94 | 1.332,44 | 1.453,37 | 136.617 | 125.250 | 11.367 | 0 | -46.297 |
| 80909 | T- Amb.HzP nichtVers # 4 | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 28 | 990,64 | 1.739,74 | 48.713 | 27.738 | 20.975 | 0 | 83.603 |
| 80910 | T- Amb.HzP nichtVers # 5 | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 6 | 3.119,92 | 2.331,00 | 13.986 | 18.720 | -4.734 | 0 | -1.236 |
| 80911 | T- Amb.HzP Grad 1 | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 521 | 336,92 | 330,44 | 172.158 | 175.537 | -3.380 | 0 | -24.679 |
| 80912 | T- Amb.HzP Grad 2 | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 875 | 535,61 | 507,44 | 444.007 | 468.657 | -24.650 | 0 | -25.666 |
| 80913 | T- Amb.HzP Grad 3 | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 678 | 1.078,18 | 959,70 | 650.680 | 731.008 | -80.328 | 0 | -84.990 |
| 80914 | T- Amb.HzP Grad 4 | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 211 | 2.774,50 | 1.817,26 | 383.441 | 585.419 | -201.978 | 0 | 125.027 |
| 80915 | T- Amb.HzP Grad 5 | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 106 | 4.153,44 | 2.735,78 | 289.992 | 440.265 | -150.272 | 0 | -2.489 |
| 80916 | T- Amb.Hilfe Intensiv | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 13 | 19.973,53 | 31.899,00 | 414.687 | 259.656 | 155.031 | 0 | 148.238 |
| 80917 | T- Amb.Hilfe WG Grad 2 | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 152 | 1.033,39 | 1.064,20 | 161.759 | 157.076 | 4.683 | 0 | 2.051 |
| 80918 | T- Amb.Hilfe WG Grad 3 | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 434 | 1.273,42 | 1.267,90 | 550.268 | 552.662 | -2.394 | 0 | -21.943 |
| 80919 | T- Amb.Hilfe WG Grad 4 | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 956 | 2.284,60 | 2.339,42 | 2.236.486 | 2.184.074 | 52.412 | 0 | 76.866 |

07.08.2020 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2020

* 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 26

| 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 | | | | | |
| 80920 | T- Amb.Hilfe WG Grad 5 | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 319 | 1.790,32 | 1.903,33 | 607.163 | 571.111 | 36.052 | 0 | 70.832 |
| 80921 | Unterbringung Obdachlose | Anzahl der Unterbringungen | E | 615 | 313,89 | 247,32 | 152.103 | 193.042 | -40.939 | -40.939 | 22.290 |
| 80922 | soz.päd.Wohn.loosenberatg. | Anzahl der beratenen Personen | E | 621 | 206,18 | 129,32 | 80.306 | 128.040 | -47.734 | -47.734 | -42.483 |
| 80928 | T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 0 | | 0,00 | 0 | 89.964 | -89.964 | 0 | -86.021 |
| 80929 | T-EGH-ambul-k/g-Fö-Stätte | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 0 | | 3.379,87 | 0 | 12.752 | -12.752 | 0 | -2.820 |
| 80940 | T-EGH-Stat-Seel-Sucht | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 0 | | 0,00 | 0 | 2.137 | -2.137 | 0 | -2.137 |
| 80941 | T-EGH-ambul-Budg_f_Arbeit | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 0 | | 1.238,93 | 0 | -294 | 294 | 0 | |
| 80954 | T-EGH-BFBTS | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 1.557 | 2.840,33 | 2.838,43 | 4.419.433 | 4.422.395 | -2.961 | 0 | -44.549 |
| 80962 | Altenhilfeplanung | Anzahl der Einwohner der Generation 60 + in Tsd. | E | 474 | 110,75 | 87,56 | 41.503 | 52.498 | -10.995 | -10.995 | -15.379 |
| 80991 | EGH SGB IX Bedarfsermittl | Anzahl der mit dem standardisierten | E | 0 | | 0,00 | 0 | 457.901 | -457.901 | -457.901 | |
| 80992 | EGH-SGB IX Leistungsgew. | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen der | E | 16.924 | 37,73 | 47,93 | 811.171 | 638.552 | 172.620 | 172.620 | |
| O80900 | T- Stat.HzP – o. Grad 2-5 | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 36 | 1.405,51 | 1.403,30 | 50.519 | 50.598 | -80 | 0 | -3.544 |
| O80901 | T- Stat.HzP - Versicherte | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 6.223 | 972,47 | 967,94 | 6.023.487 | 6.051.659 | -28.172 | 0 | 722 |
| O80902 | T- Stat.HzP -Nichtvers. 2 | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 37 | 3.314,97 | 2.332,28 | 86.294 | 122.654 | -36.360 | 0 | -36.042 |
| O80903 | T- Stat.HzP -Nichtvers. 3 | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 60 | 2.553,40 | 2.823,32 | 169.399 | 153.204 | 16.196 | 0 | -9.559 |
| O80904 | T- Stat.HzP -Nichtvers. 4 | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 36 | 3.019,03 | 3.194,60 | 115.006 | 108.685 | 6.321 | 0 | 1.463 |
| O80905 | T- Stat.HzP -Nichtvers. 5 | Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen | E | 24 | 3.467,28 | 3.461,94 | 83.086 | 83.215 | -128 | 0 | -11.885 |
| Summe OE | | | | | | | 88.294.784 | 90.565.142 | -2.270.358 | -250.011 | |
| SGB II kommunal | | | | | | | | | | | |
| 79719 | VT-Grundsicherung-HartzIV | Anzahl der Bedarfsgemeinschaften | E | 117.298 | 24,87 | 26,21 | 3.074.304 | 2.917.194 | 157.110 | 32.416 | -42.510 |
| 80989 | T-BuT JC - Fahrten | Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben | E | 880 | 165,41 | 156,08 | 137.347 | 145.558 | -8.211 | 0 | |

07.08.2020 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2020

* 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 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 | | | | | | |
| 80990 | T-BuT JC - Teilhabe | Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben | E | 4.093 | 14,68 | 15,34 | 62.768 | 60.100 | 2.668 | 0 | |
| Summe OE | | | | | | | 3.274.418 | 3.122.852 | 151.567 | 32.416 | |

| 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 UmOrd | | | | | | | | | | | |
| Ordnungsamt | | | | | | | | | | | |
| 65015 | Belast. Verwaltungsverfahren | Anzahl der Bescheide | E | 67 | 1.459,94 | 901,61 | 60.408 | 97.816 | -37.408 | -37.408 | -23.904 |
| 75483 | Tierschutzrechtl.Pruefung | Anzahl der Maßnahmen | E | 1.407 | 63,54 | 70,62 | 99.362 | 89.396 | 9.965 | 9.965 | -82.083 |
| 75484 | Maßn.gefaehrl.Tiere | Anzahl der Fälle / Beratungen | E | 1.273 | 100,50 | 89,90 | 114.443 | 127.942 | -13.499 | -13.499 | -54.654 |
| 75486 | Ueberwachung Q-Normen | Anzahl der Maßnahmen | E | 369 | 41,35 | 40,95 | 15.111 | 15.257 | -146 | -146 | -5.823 |
| 75487 | Ueberwachung Preisrecht | Anzahl der Maßnahmen | E | 693 | 36,26 | 29,97 | 20.770 | 25.125 | -4.355 | -4.355 | -3.931 |
| 76844 | Gewerbliche Zulassungen | Anzahl der Zulassungen | E | 282 | 534,83 | 390,49 | 110.117 | 150.822 | -40.705 | -40.705 | -31.511 |
| 79022 | VetLeb-Tierseuchenbekämpf | Anzahl der Maßnahmen | E | 1.366 | 58,59 | 70,41 | 96.183 | 80.028 | 16.156 | 16.156 | -4.715 |
| 79093 | VetLeb:Probeentnahmen | Anzahl der Proben | E | 535 | 143,09 | 136,29 | 72.918 | 76.552 | -3.634 | -3.634 | 3.057 |
| 79729 | R-Parkraumbewirt.-überw. | Parkstandüberwachungsstun- den in Tausend pro Jahr | E | 726.720 | 3,92 | 5,40 | 3.922.565 | 2.851.571 | 1.070.994 | 1.070.994 | 607.303 |
| 80373 | Ord-Verkehrsüberwachung | Anzahl der von der Bußgeldstelle übermittelten | E | 25.329 | 3,62 | 4,02 | 101.796 | 91.639 | 10.157 | 10.157 | -13.338 |
| 80374 | Ord-Außendienst-Maßnahmen | Präsenzstunden des Allgemeinen Ordnungsdienstes | E | 20.319 | 66,69 | 78,85 | 1.602.094 | 1.355.126 | 246.969 | 246.969 | 216.231 |
| 80492 | VetLeb:Lebensm.Ueberwach. | Anzahl der Maßnahmen | E | 4.680 | 80,45 | 77,27 | 361.643 | 376.511 | -14.868 | -14.868 | -40.696 |
| 80493 | Vetleb-Ueberpruef.Ueberw. | Anzahl der Kontrollen | E | 1.836 | 141,60 | 133,94 | 245.912 | 259.973 | -14.061 | -14.061 | -18.855 |
| 80550 | Gewerbebescheinigungen | Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3 | E | 4.188 | 52,70 | 47,82 | 200.281 | 220.712 | -20.431 | -21.133 | -21.559 |
| 80925 | R-VetLeb Quali Schulesen | Anzahl der Überprüfungen | E | 60 | 2.211,71 | 2.211,71 | 132.703 | 132.703 | 0 | 0 | 0 |
| 80949 | AMS Ordnung | Anzahl der erstmalig bearbeiteten Anliegen | E | 10.962 | 13,99 | 7,48 | 82.022 | 153.310 | -71.288 | -71.288 | -20.329 |
| 80950 | Bewachung (§ 34a GewO) | Anzahl der positiven und negativen Bescheide bei der | E | 127 | 207,75 | 214,54 | 27.247 | 26.384 | 863 | 863 | -783 |
| 80951 | R-Ordnungaufg SchwarzArbG | Anzahl der Vorgänge | E | 134 | 904,74 | 904,74 | 121.235 | 121.235 | 0 | 0 | 0 |
| Summe OE | | | | | | | 7.386.809 | 6.252.101 | 1.134.708 | 1.134.006 | |

07.08.2020 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2020

* 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 | | | | | |
| Umwelt- und Naturschutzamt | | | | | | | | | | | |
| 62717 | Artenschutzvollzug | Anzahl | E | 815 | 111,10 | 160,08 | 130.464 | 90.543 | 39.921 | 39.921 | 99.792 |
| 62728 | Baumschutz | Anzahl | E | 969 | 149,06 | 131,43 | 127.360 | 144.440 | -17.080 | -17.080 | -53.125 |
| 72803 | Ordnungsaufgaben BImSchG | Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge | E | 441 | 293,23 | 394,77 | 174.094 | 129.315 | 44.779 | 44.779 | 5.074 |
| 72805 | Ordnungs. Abfall privat G | Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge | E | 107 | 424,42 | 327,10 | 35.000 | 45.413 | -10.413 | -10.413 | -4.880 |
| 77659 | Ausnahmezul-Genehmigung | Anzahl der Bescheide | E | 64 | 763,19 | 598,75 | 38.320 | 48.844 | -10.524 | -10.524 | 2.357 |
| 78715 | Gewässer Aufs.&Genehmig. | Anzahl der erbrachten Leistungen | E | 26 | 656,07 | 396,97 | 10.321 | 17.058 | -6.737 | -6.737 | 11.758 |
| 79038 | Vollzug Naturschutzrecht | Anzahl der Vorgänge | E | 391 | 374,25 | 304,84 | 119.194 | 146.333 | -27.140 | -27.140 | -1.178 |
| 79342 | Ord. Indirekteinleiter | Anzahl der geprüften Anlagen und Einleitungen | E | 433 | 208,50 | 212,43 | 91.983 | 90.280 | 1.703 | 1.703 | 531 |
| 79345 | Ordnungs-Aufg. AwSV-Anl. | Anzahl der geprüften Anlagen | E | 365 | 202,11 | 193,82 | 70.746 | 73.772 | -3.026 | -3.026 | -4.206 |
| 79716 | Umweltinfo/EU-Berichterst | Anzahl der veröffentlichten Informationen | E | 391 | 233,01 | 165,33 | 64.645 | 91.109 | -26.464 | -35.392 | 6.665 |
| 80009 | OrdAufg.BodSchutz(Bewert) | Anzahl bewerteter Flächen | E | 311 | 208,55 | 178,00 | 55.359 | 64.859 | -9.500 | -9.500 | -19.831 |
| 80010 | OrdAufg.BodSchutz(Sanier) | Anzahl der zu sanierenden Fläche | E | 7 | 368,69 | 485,19 | 3.396 | 2.581 | 816 | 816 | -3.008 |
| 80549 | Freiraum-Gruenfl.konzepte | Wert der bearbeiteten Leistungen | E | 124.265 | 1,49 | 1,37 | 170.355 | 185.530 | -15.175 | -15.175 | 44.979 |
| Summe OE | | | | | | | 1.091.237 | 1.130.077 | -38.840 | -47.768 | |

07.08.2020

Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit

Stand 06/2020

* 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 21 von 26

| 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 SchulSportFMG | | | | | | | | | | | |
| Schul- und Sportamt | | | | | | | | | | | |
| 75427 | Vermietung Sportanlagen | Anzahl der bearbeiteten Verträge | E | 12 | 1.612,43 | 282,43 | 3.389 | 19.349 | -15.960 | -15.960 | -6.202 |
| 77673 | Bereitst.v.Sportanlagen | Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan | E | 56.436 | 41,22 | 50,28 | 2.837.347 | 2.326.466 | 510.881 | 510.881 | 862.029 |
| 77675 | Org./Vergabe Sportanl. | Anzahl der bearbeiteten Anträge | E | 13.044 | 11,10 | 9,61 | 125.338 | 144.762 | -19.424 | -19.424 | 29.586 |
| 78422 | Sportanlagen i.Schulen | Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan | E | 72.120 | 23,18 | 24,52 | 1.768.468 | 1.671.383 | 97.085 | 97.085 | 32.728 |
| 78458 | Schulplaetze Grundschule | Anzahl der Schülerinnen und Schüler | E | 114.870 | 100,21 | 106,25 | 12.204.855 | 11.511.070 | 693.785 | 674.287 | 240.939 |
| 78461 | Schulplaetze Gymnasien | Anzahl der Schülerinnen und Schüler | E | 52.056 | 116,80 | 117,25 | 6.103.488 | 6.080.029 | 23.459 | 27.046 | -543.019 |
| 78817 | Bereitst.Ganztagsschulpl. | Anzahl der Schülerinnen und Schüler | E | 3.012 | 92,80 | 135,36 | 407.716 | 279.507 | 128.209 | 129.791 | -33.061 |
| 79043 | VT-Beförd.v.Kind.m.Behind | Anzahl der beförderten Schülerinnen und Schüler | E | 1.728 | 301,53 | 440,66 | 761.466 | 521.051 | 240.415 | -7.122 | 296.837 |
| 79388 | Jugendverkehrsschulen | Teilnehmerinnen und Teilnehmer an | E | 20.845 | 2,92 | 26,97 | 562.088 | 60.852 | 501.236 | 501.236 | 465.159 |
| 79434 | Beköstigung | Anzahl der bereitgestellten Essensportionen | E | 1.540.600 | 3,24 | 3,25 | 5.010.366 | 4.995.256 | 15.111 | 15.111 | 17.790 |
| 79871 | Fördz-Hör-Sprach-Lern | Anzahl der Schülerinnen und Schüler | E | 1.182 | 144,25 | 230,03 | 271.896 | 170.499 | 101.397 | 101.491 | -107.300 |
| 79872 | Fördz schul-k/g.emot. | Anzahl der Schülerinnen und Schüler | E | 2.874 | 310,13 | 362,88 | 1.042.906 | 891.303 | 151.604 | 188.550 | -121.068 |
| 79876 | Finanz. f. Privatschulen | Anzahl der Schülerinnen und Schüler | E | 33.498 | 2,56 | 2,05 | 68.691 | 85.903 | -17.212 | -49.530 | -23.789 |
| 80194 | Bereitstell. Schulpl. ISS | Anzahl der Schülerinnen und Schüler | E | 30.774 | 139,34 | 137,99 | 4.246.626 | 4.288.063 | -41.437 | -91.988 | -314.954 |
| 80423 | T-BuT Schule-Tagesausflüge | Anzahl der Schülerinnen und Schüler, welchen Ausflüge | E | 12.000 | 2,55 | 15,35 | 184.182 | 30.548 | 153.633 | 0 | 107.909 |
| 80424 | T-BuT-Schule Mittag KI 7 | Anzahl der bereitgestellten Essensportionen für | E | 30.000 | 1,57 | 3,51 | 105.430 | 46.968 | 58.462 | 0 | 64.596 |
| 80494 | BuT-Schulamt Bezirke | Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit "berlinpass-BuT" | E | 27.300 | 2,01 | 0,63 | 17.140 | 54.972 | -37.832 | -37.832 | 5.443 |
| 80621 | Hort-fr. Tr. mit bez IKT | Anzahl der Kinder | E | 16.422 | 53,82 | 56,15 | 922.138 | 883.828 | 38.310 | 38.310 | -45.364 |
| 80622 | Hort-fr. Tr. ohne bez IKT | Anzahl der Kinder | E | 2.712 | 0,51 | 3,35 | 9.079 | 1.393 | 7.686 | 7.686 | 2.030 |

07.08.2020 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit** **Stand 06/2020**

* 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 | 64.014 | 45,63 | 52,59 | 3.366.447 | 2.921.212 | 445.235 | 445.235 | -46.758 |
| 80627 | Raumüberlass Schulsoz-Arb | qm | I/ budg. | 1.752 | 8,02 | 6,82 | 11.955 | 14.056 | -2.101 | -2.101 | 1.348 |
| 80686 | Schulpl, Lerngr. Neuzug. | Anzahl der Schülerinnen und Schüler | E | 3.030 | 180,94 | 210,77 | 638.632 | 548.258 | 90.374 | 86.656 | -181.455 |
| 80926 | Angebote GAS | Teilnehmerinnen und Teilnehmer an | E | 1.808 | 66,18 | 57,70 | 104.320 | 119.662 | -15.342 | -14.802 | -11.968 |
| 80927 | Angebote JKS | Angebotsstunde (60 Minuten) | E | 3.141 | 77,77 | 95,88 | 301.166 | 244.261 | 56.905 | 44.950 | 61.427 |
| 80993 | Schulpl Gem_Schul GS | Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundstufe) | E | 3.990 | 116,45 | 119,07 | 475.094 | 464.626 | 10.468 | 9.569 | |
| 80994 | Schulpl Gem_Schul Sek | Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Sekundarstufe) | E | 4.416 | 119,86 | 106,65 | 470.984 | 529.283 | -58.299 | -39.454 | |
| Summe OE | | | | | | | 42.021.208 | 38.904.559 | 3.116.648 | 2.599.671 | |
| SE Facility Management | | | | | | | | | | | |
| 79893 | FM-Finanzvermögen | Anzahl der Verträge | E | 1.509 | 31,39 | 19,11 | 28.831 | 47.370 | -18.539 | -18.539 | 22.718 |
| 80753 | Clusterung Liegenschaften | Zahl der Flurstücke | I/ budg. | 40 | 1.223,32 | 564,49 | 22.579 | 48.933 | -26.354 | -26.354 | -23.889 |
| Summe OE | | | | | | | 51.410 | 96.302 | -44.892 | -44.892 | |
| Gesundheitsamt | | | | | | | | | | | |
| 60268 | Impfungen | Anzahl der Maßnahmen | E | 534 | 51,41 | 75,95 | 40.559 | 27.454 | 13.105 | 13.105 | 16.940 |
| 60428 | Zahnmed. Vorsorgeunters. | Anzahl der Untersuchten | E | 9.126 | 11,10 | 19,67 | 179.493 | 101.342 | 78.151 | 78.151 | 60.501 |
| 72607 | Umweltmedizin | Anzahl der Fälle | E | 42 | 742,89 | 738,31 | 31.009 | 31.201 | -192 | -192 | 1.501 |
| 72616 | Desinfektion/Entwesung/e | Anzahl der Fälle bzw. Personen | E | 0 | | 118,29 | 0 | 584 | -584 | -584 | 6.093 |
| 75428 | Ges-Psych/Sucht Krise | Anzahl der Einsätze | E | 560 | 354,41 | 316,28 | 177.116 | 198.471 | -21.355 | -21.355 | 4.176 |
| 77672 | Ges.bez. Kinderschutz | Anzahl der Maßnahmen | E | 1.668 | 106,19 | 74,88 | 124.897 | 177.131 | -52.233 | -52.233 | -51.686 |
| 78353 | Ges Fachber., Stat.en, Konz | Anzahl der Fachberichte, Statistiken und Konzepte | I/ budg. | 0 | | 7.168,17 | 0 | 7.326 | -7.326 | -7.326 | -7.326 |
| 78355 | Zahnmed. Gruppenprophyla. | Anzahl der Maßnahmen | E | 22.031 | 3,13 | 5,82 | 128.117 | 68.873 | 59.244 | 59.244 | 15.689 |

07.08.2020 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2020

* 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 26

| Abteilung OE | Produktnummer mit Bezeichnung | Bezugsgröße | Status | rechnerische Werte | | | 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 | | | | | |
| 78361 | Diagn.behinderte Kinder | Anzahl der Untersuchungen (1 Kind = 1 Menge) | E | 106 | 90,81 | 132,34 | 14.028 | 9.626 | 4.401 | 4.401 | 8.517 |
| 78363 | Hilfen f. behind. Kinder | Anzahl der Maßnahmen | E | 742 | 39,77 | 53,70 | 39.848 | 29.508 | 10.340 | 10.340 | 11.089 |
| 78365 | Erstkontakt Säuglinge | Anzahl der Kinder | E | 309 | 516,14 | 367,98 | 113.706 | 159.486 | -45.780 | -45.780 | 21.948 |
| 78718 | Therap.Vers.Behinderter | Anzahl der therapeutischen Versorgungsmaßnahmen | E | 1.927 | 69,57 | 88,54 | 170.619 | 134.059 | 36.559 | 36.559 | 76.104 |
| 78798 | Ordnungsbeh. Bestattung. | Anzahl der Bestattungen | E | 98 | 1.806,61 | 1.520,92 | 149.050 | 177.048 | -27.998 | -27.998 | 28.171 |
| 79013 | Psych/Sucht Gutacht/i-HV | Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen | I/ budg. | 228 | 319,12 | 321,04 | 73.197 | 72.760 | 437 | 437 | 7.922 |
| 79366 | Hygieneüberwachung | Anzahl der protokollierten Begehungen | E | 57 | 913,53 | 710,84 | 40.518 | 52.071 | -11.553 | -11.553 | -10.070 |
| 79367 | Seuchenhygiene Ges | Anzahl der seuchenhygienischen | E | 4.045 | 382,54 | 349,28 | 1.412.842 | 1.547.360 | -134.518 | -134.518 | -135.564 |
| 79368 | Indiv. Unters. KJGD | Anzahl der untersuchten Kinder/Jugendlichen | E | 313 | 179,30 | 201,33 | 63.017 | 56.122 | 6.896 | 6.896 | 16.982 |
| 79369 | Zielgrupp.Unters. KJGD | Anzahl der untersuchten Kinder/Jugendlichen | E | 1.687 | 147,61 | 250,45 | 422.501 | 249.010 | 173.491 | 173.491 | 190.860 |
| 80485 | Gutachten Ges - BfB & SpD | Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen | E | 1.053 | 358,07 | 376,67 | 396.639 | 377.048 | 19.591 | 19.591 | 40.963 |
| 80684 | Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf | Anzahl der Erstkontakte im Monat | E | 3.936 | 188,65 | 180,14 | 709.040 | 742.543 | -33.502 | -33.502 | -17.620 |
| 80685 | Beratung/Hilfe f. Behind. | Anzahl der Erstkontakte im Monat | E | 503 | 403,68 | 223,48 | 112.410 | 203.049 | -90.639 | -90.639 | -73.210 |
| 80756 | Trinkwasserschutz | Anzahl der pathologischen Befunde(/Berichte) | E | 444 | 222,11 | 243,73 | 108.216 | 98.619 | 9.598 | 9.598 | 6.964 |
| 80923 | Praev.Gesundh.Beratung | Anzahl der sozialpädagogischen | E | 368 | 185,45 | 108,10 | 39.782 | 68.244 | -28.461 | -28.461 | 49.258 |
| 80937 | KJPD-Hilfe und Betreuung | Anzahl der Erstkontakte im Monat | E | 1.381 | 323,98 | 354,90 | 490.122 | 447.410 | 42.712 | 42.712 | 96.419 |
| Summe OE | | | | | | | 5.036.728 | 5.036.345 | 383 | 383 | |
| QPK Ges | | | | | | | | | | | |
| 79711 | VT-Vers.Psych.Krank. -KBS | Angebotsstunde | E | 3.853 | 82,38 | 86,63 | 333.782 | 317.398 | 16.383 | 150 | 92.539 |
| 79713 | VT-Zuverdienst-PsychKrank | Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern | E | 554 | 252,78 | 218,71 | 121.163 | 140.042 | -18.879 | -5.009 | 42.226 |
| 80043 | VT-Suchtberatung | Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen) | E | 5.038 | 53,73 | 60,81 | 306.362 | 270.693 | 35.669 | -1.558 | 75.339 |

07.08.2020 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 06/2020

* 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 Produktnummer mit Bezeichnung | 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 | | | | | | |
| 80938 | Gesundheitsplanung | Anzahl der bearbeiteten Aufgabengebiete | E | 74 | 3.203,71 | 2.341,86 | 173.298 | 237.074 | -63.777 | -63.875 | -53.462 |
| Summe OE | | | | | | | 934.605 | 965.208 | -30.603 | -70.292 | |

| Abteilung OE Produktnummer mit Bezeichnung | Bezugsgröße | Status | | | | rechn. Ergebnis auf Medianbasis* | erw. Teilkosten (bw und buw) mit Transfer | Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis | Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten | Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr | |
|--|---------------------------|--|-------|-------------|----------|--|---|--|---|--|---------|
| | | | Menge | Stückkosten | Median | | | | | | |
| Abteilung mehrere KST | | | | | | | | | | | |
| mehrere KST | | | | | | | | | | | |
| 77724 | Grund.Dingl.Rechtsgesch. | Anzahl der Vorgänge | E | 101 | 2.143,50 | 1.024,84 | 103.509 | 216.494 | -112.985 | -112.985 | -92.023 |
| 78779 | Kat.-Zivilschutz,Nofallv. | Anzahl der Einwohner des Bezirktes in Tausend | E | 2.454 | 468,74 | 463,51 | 1.137.441 | 1.150.277 | -12.835 | -12.963 | -43.480 |
| 80146 | Ausbildung Praktikum | Anzahl aller Auszubildenden und Praktikanten und der dual | E | 553 | 1.107,24 | 1.192,72 | 659.573 | 612.301 | 47.271 | 46.752 | 54.952 |
| 80553 | Ordnungswidrigkeiten | Anzahl der Ordnungswidrigkeiten | E | 1.125 | 182,36 | 206,48 | 232.294 | 205.152 | 27.142 | 27.142 | 78.312 |
| Summe OE | | | | | | | 2.132.817 | 2.184.224 | -51.407 | -52.055 | |
| Summe BA | | | | | | | 384.529.950 | 388.020.345 | -3.490.395 | 199.784 | |