

An die
Bezirksverordnetenversammlung

In Erledigung der Drucksache-Nr.: VIII-0942

Vorlage zur Kenntnisnahme für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 13 BezVG

4. 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 Jahresabschluss 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.

Die Daten der Bezirke für den Jahresabschluss werden aktuell einer Prüfung und Plausibilisierung durch die Senatsverwaltung für Finanzen, die Geschäftsstelle Produktkatalog und alle Produktmentorengruppen unterzogen. Die Auswirkungen der Pandemiemaßnahmen auf die Kosten und Mengen und die Buchungsqualität in den Produkten wurden bereits vorab analysiert. Über das konkrete Verfahren der Budgetierung der Bezirke für das Jahr 2022 (Basis 2020 oder 2019 je Produktbereich oder Produkt) wurde noch nicht abschließend entschieden.

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: 12/2020

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	22.368.371	21.312.004	1.056.366	1.616.255	22.215.014	21.111.066	1.103.948
	Steuerungsdienst	201.199	201.199	0	0	201.199	201.199	0
	Sozialraumorient. Plangs.koord	61.957	152.646	-90.689	-118.219	61.957	152.646	-90.689
StadtBü								
	Stadtentwicklungsamt	11.773.883	13.555.039	-1.781.156	-723.552	11.773.883	13.555.039	-1.781.156
	Straßen- und Grünflächenamt	34.017.335	31.355.522	2.661.813	1.663.701	34.017.335	31.052.522	2.964.813
	Amt für Bürgerdienste	11.031.766	11.836.081	-804.315	-89.000	10.781.874	11.573.788	-791.914
JugWiSo								
	Jugendamt	396.739.659	399.685.297	-2.945.639	554.968	34.160.263	35.082.700	-922.437
	Wirtschaftsförderung	571.615	655.271	-83.656	-227.916	543.401	655.271	-111.870
	Amt für Soziales	190.004.304	193.031.775	-3.027.471	-2.657.451	13.034.172	13.477.267	-443.095
	SGB II kommunal	7.113.754	6.743.028	370.726	93.216	90.084	25.102	64.982
UmOrd								
	Ordnungsamt	14.120.922	12.322.699	1.798.223	740.844	14.118.982	12.322.699	1.796.284
	Umwelt- und Naturschutzamt	2.232.177	2.328.326	-96.150	216.736	2.222.076	2.328.326	-106.250
SchulSportFMG								
	Schul- und Sportamt	84.760.018	81.516.125	3.243.893	309.613	80.678.457	77.547.258	3.131.199
	SE Facility Management	91.656	96.750	-5.095	19.931	91.656	96.750	-5.095
	Gesundheitsamt	10.129.263	10.205.123	-75.860	267.843	10.129.263	10.205.123	-75.860
	QPK Ges	1.864.291	2.020.040	-155.749	-29.515	394.737	587.938	-193.201
mehrere KST								
	mehrere KST	5.588.722	5.893.020	-304.298	-173.362	5.578.271	5.893.020	-314.749
BA gesamt		792.670.890	792.909.946	-239.056	1.464.091	240.092.625	235.867.716	4.224.910

12.02.2021 *Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich; für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden; enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

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

(in €)

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge	zum Vergleich Diff. ewTK (bw+buw) zum Ergebnis auf Medianbasis*	Diff. zw. rechn. Ergebnis nach Median der KOAGr und den Kosten (bw und buw) der KOAGr*						
					direkte Personalk	dirPK zzgl. Amtsumlagen	direkte Sachkosten	IKT-Umlagen	Transfers innerh. ewTK	ewTK ohne Transfer	
Amt für Weiterbildung und Kultur											
79395	Musikschulunterricht	Anzahl der Unterrichtseinheiten à	E	113.009	263.139	466.252	509.125	-94.287	-384.052	0	263.139
79403	Stadtteilgeschichte	Angebotsstunden	E	6.945	-255.921	-52.403	-76.013	33.777	-269.949	0	-255.921
79404	Kulturelle Angebote	Angebotsstunden (60 min)	E	9.615	-83.785	-171.125	-261.774	4.455	79.414	-334	-78.364
80035	Bibl.-Med.komp.Leseförd	Anzahl der Teilnehmer/Innen	E	15.959	-110.664	-76.582	-87.682	-5.172	-19.239	16.333	-85.543
Sozialraumorient. Plangs.koord											
80956	BENN – Koordination	Anzahl der betreuten BENN Standorte	E	24	-90.689	-102.514	-96.094	0	70	0	-90.689
Stadtentwicklungsamt											
63285	Wid. u. Klageverf. d. BWA	Anzahl der eingegangenen	E	239	-141.227	-22.212	-99.665	-18.382	-8.296	0	-141.227
76889	Plan.rechtliche Bescheide	Anzahl der Bescheide, Gebote	E	3.548	-94.254	-63.823	-82.461	0	-48.181	0	-94.254
78428	Städtebauliche Planungen	Anzahl der Planungen	E	2.415	-86.839	-21.233	-24.925	0	-32.362	0	-86.839
78432	VT Sanierung u. Progl.	Maßnahmen	E	2.604	-110.897	20.388	66.995	-100.325	-11.304	0	-110.897
78433	B-Plan Aufstellung	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	3	-140.451	-12.960	-13.752	0	-4.319	0	-140.451
78434	B-Plan Öffentliche Beteil	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	4	-57.458	-11.573	-16.812	0	-6.775	0	-57.458
78435	B-Plan Beteilig. Behörden	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	5	-92.285	-49.219	-67.577	0	-16.954	0	-92.285
78436	B-Plan Öffentl. Auslegung	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	1	-90.116	-43.048	-56.748	0	-9.327	0	-90.116

12.02.2021 *Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Stand 12/2020

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		
78466	Fachliche Beratung.Stapl.		Anzahl der Beratungen	E	18.123	-117.133	-1.968	-36.640	0	-46.783	0	-117.133
79359	Liegenschaften-Geo.Inform		Anzahl der bearbeiteten Liegenschaften	E	46.793	-98.982	4.262	-72.214	0	-37.924	0	-98.982
79384	B-Plan Frühz. Behördenbet		Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	2	-71.099	-38.233	-46.464	0	-6.472	0	-71.099
79733	Genehmigungen BWA		Fallzahlen	E	3.275	-524.960	-51.734	-301.473	0	-11.308	0	-524.960
79734	Kontrollen		Anzahl der Kontrollen	E	3.836	-79.356	8.892	-74.460	0	-4.032	0	-79.356
79735	Gefahrenabwehr		Fallzahlen	E	4.258	-93.595	28.385	-109.260	455	-1.844	0	-93.595
Straßen- und Grünflächenamt												
61516	Sondernutzung Straßen		Anzahl der Vorgänge	E	1.163	-116.217	-142.118	-110.966	0	1.930	0	-116.217
77700	oeffentl. Friedhoefe		qm Friedhofsfläche	E	5.290.320	-58.129	-45.286	-92.303	-50.458	91.361	0	-58.129
77736	Opfergraeber-Unterhaltung		Pflegefläche (in qm)	E	108.168	-59.980	-43.483	-52.657	-552	1.663	0	-59.980
78443	Sondernutzg.öff.Versorg.		Anzahl der Vorgänge	E	316	-128.965	-93.092	-115.030	0	-11.861	0	-128.965
78710	HOAI-Lstg. Grün extern		HOAI-Wert	E	547.453	-143.105	-110.523	-126.120	7.146	-29.244	0	-143.105
78782	TBA-Leistg.f.ext.Bauherr		Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)	E	150	-50.145	-38.948	-45.195	0	-3.878	0	-50.145
78783	Mängelbeseitigung Str-TBA		Anzahl der erledigten Mängelzettel	E	59.191	253.421	62.086	82.881	-81.281	19.216	0	253.421
78786	Ext.Grundstücksangel.TBA		Anzahl der Vorgänge	E	314	-93.065	-35.601	-28.858	1.569	1.871	0	-93.065
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.		Anzahl der Erlaubnisse /	E	3.136	-395.768	-208.303	-308.731	86	-67.650	0	-395.768
79061	Leistg.f.Bauherren Senat		Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)	I/ budg.	882	-82.219	-81.496	-104.126	0	-5.820	0	-82.219
79062	Unterhaltung öff.Strassen		tatsächlich bearbeitete, gewichtete	E	50.773	-103.185	-77.943	-104.250	-16.313	-5.962	0	-103.185

12.02.2021 *Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Stand 12/2020

Anlage 2
Seite 2 von 9

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		
80752	Schadenersatz - Straßen		Anzahl unerlaubter Eingriffe und	E	308	1.803	31.216	36.781	-50.526	6.934	0	1.803
80931	hochwertig öff. Grünanl.		Pflegefläche in hundert qm hochwertige	E	16.080	348.019	349.183	452.830	-8.583	-74.354	97.456	408.931
80933	einfach öff. Grünanl.		Pflegefläche in hundert qm einfache	E	411.096	756.905	600.771	746.908	-172.415	15.822	56.815	800.993
80934	Grundstücksbereitstellung		Fläche in hundert qm	E	434.952	-583.572	-1.076.287	-1.028.196	343.074	-163.752	0	-583.572
80935	Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.		Pflegefläche in hundert qm der Spiel- und	E	47.652	-47.343	29.397	148.440	-190.380	-45.106	0	-47.343
80961	Gruenpflege Straßenland		Pflegefläche in hundert qm	E	149.328	-204.426	-110.215	-104.050	-71.050	-37.433	0	-204.426
80988	Str.bäume-B.-Erh./Entw.		Anzahl der durchgeführten	E	11.390	-6.193	8.261	9.101	-219.248	205	0	-6.193
Amt für Bürgerdienste												
78100	Passangelegenheiten		Anzahl der bestellten bzw. ausgehändigten	E	13.628	-83.734	-102.342	-68.653	-19.049	776	0	-83.734
78101	Personalausweise		Anzahl der bestellten bzw. ausgehändigten	E	25.405	-98.852	-187.775	-103.438	11.564	-305	0	-98.852
78369	Angeleg.Bundeszentralreg.		Anzahl der weitergeleiteten Anträge	E	17.562	-52.391	-43.668	-46.258	0	-1.908	-3.852	-45.432
78843	R-Ord-Bewohnervignetten		Anzahl der erteilten Vignetten	E	21.736	-104.723	-110.510	-57.747	1.424	-14.289	0	-104.723
79097	Standesamt! Beurkundungen		Anzahl der Beurkundungen	E	9.707	-17.794	-99.030	-26.304	20	-19.532	0	-17.794
79100	Führerscheinangelegh.		Anzahl der abgeschlossenen	E	6.942	-81.384	-64.369	-73.743	0	-4.504	0	-81.384
79101	Meldeangelegenheiten		Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	E	43.503	-331.847	-325.963	-319.860	66	-29.041	0	-331.847
79709	Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen		Anzahl der Anträge	E	5.487	-69.507	-43.156	-57.079	184	-7.741	0	-69.507
79715	Personenstandsbücher		Anzahl der nachträglich ausgestellten Urkunden	E	19.677	-256.191	-205.922	-212.539	-987	-41.001	0	-256.191
80670	Zweckentfremdungsverbot		Abgeschlossene Verfahrensfälle	E	763	-45.064	-80.257	-58.936	-2.462	-10.664	0	-45.064

12.02.2021 *Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Stand 12/2020

Anlage 2
Seite 3 von 9

Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Istmenge	zum Vergleich Diff. ewTK (bw+buw) zum Ergebnis auf Medianbasis*	Diff. zw. rechn. Ergebnis nach Median der KOAGr und den Kosten (bw und buw) der KOAGr*						
					direkte Personalk	dirPK zzgl. Amtsumlagen	direkte Sachkosten	IKT-Umlagen	Transfers innerh. ewTK	ewTK ohne Transfer	
Jugendamt											
79381	VT-Familienfoerdg.-fr.Tr.	Angebotsstunde	E	4.552	-28.896	-63.925	-61.816	0	21.634	9.254	-41.789
79427	Jug-Mitwirk Fam.gericht	Zahl der Stellungnahmen	l/ budg.	1.303	-68.845	-50.604	-88.151	0	-19.531	0	-68.845
79428	VT-Jugendgerichtl Verf.	Gesamtzahl der abgeschlossenen	E	1.470	-135.068	-9.190	-136.447	0	-35.387	28.089	-156.254
80031	T-Krankenhilfe-Jug	Anzahl der begünstigten jungen	E	2.012	-50.632	0	0	0	0	-50.632	0
80144	VT-JBH-o.i. Kostenübern	Angebotsstunde	E	10.451	-57.197	-155.958	-198.762	0	-18.418	116.391	-227.978
80159	T-HzE-Tagesgruppen	Anzahl der begünstigten jungen	E	741	-188.582	0	0	0	0	-188.582	0
80160	T-HzE-Vollzeitpflege	Anzahl der begünstigten jungen	E	2.780	-497.577	0	0	0	0	-497.577	0
80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	Anzahl der begünstigten jungen	E	1.076	-106.000	0	0	0	0	-106.000	0
80166	T-HzE-Erziehungsbeistand	Anzahl der begünstigten jungen	E	2.835	-342.894	0	0	0	0	-342.894	0
80167	T-HzE soz.päd. Fam.hilfe	Anzahl der begünstigten jungen	E	6.836	-92.039	0	0	0	0	-92.039	0
80169	T-HzE amb. § 27, Abs.2	Anzahl der begünstigten jungen	E	474	-107.414	0	0	0	0	-107.414	0
80172	T-Ambul.Eingliederh.-KJH	Anzahl der begünstigten jungen	E	5.619	-137.616	0	0	0	0	-137.616	0
80173	T-Teilstat.Eingliedh.-KJH	Anzahl der begünstigten jungen	E	185	-51.480	0	0	0	0	-51.480	0
80174	Jug-Beistandschaft	Anzahl der geführten Beistandschaften	E	59.409	-180.391	-246.126	-238.647	-345	-4.555	0	-180.391
80179	T-Jug-EGH-stat.-SGB IX	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	356	-255.534	0	0	0	0	-255.534	0
80376	VT-Kindertagesbetreuung	Anzahl der Kinder	E	260.849	77.241	12.587	318.865	-655	-29.184	-119.586	311.500
80388	Jugendberufshilfe	Anzahl der begünstigten jungen	E	904	-101.772	-85.962	-103.078	0	-15.128	0	-101.772

12.02.2021 *Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Stand 12/2020

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
80397	T-HzE-Gruppen-Berlin	E	2.498	-310.614	0	0	0	0	-310.614	0
80398	T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin	E	1.802	-69.656	0	0	0	0	-69.656	0
80401	T-HzE-Gruppen-außerhalb	E	979	-377.822	0	0	0	0	-377.822	0
80402	T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh	E	60	-106.085	0	0	0	0	-106.085	0
80630	VT-Jug-Schulsozialarbeit	E	8.937	-64.213	-38.801	-39.151	0	-4.754	-17.155	-46.038
80946	V-Sonst.Jugendhilfen	E	1.346	-326.596	-172.853	-283.981	3.352	-50.881	0	-326.596
80948	VT-Org.Vollzeitpfl.	E	3.034	54.260	-129.058	-131.767	495	-7.714	163.085	-155.057
80963	JugArbeit-Öff-Träger(AF1)	E	91.599	0	631.849	132.518	169.108	-311.152	0	0
80964	VT-JugArbeit-Träger(AF1)	E	77.208	286.034	-29.478	-101.750	0	1.794	338.030	18.928
80965	VT-Jug-Ehrenamt(AF1/2)	E	38.361	115.120	-42.599	-119.322	0	128.307	0	47.347
80966	VT- Mobile-JugArbeit(AF2)	E	5.225	-116.840	-12.231	-27.260	0	-4.471	-69.896	-35.136
80967	VT Jug-Erh.-Reisen(AF3)	E	2.352	10.996	-33.195	-51.452	-41.454	-23.025	54.255	-111.038
80971	T-JBH-BO- BV o. kofin	E	551	-51.605	0	0	0	0	-51.605	0
80975	T-EGH-Jug-Stat.innh.Berl.	E	543	-461.196	0	0	0	0	-461.196	0
80995	V- Jug-EGH-SGB VIII	E	6.881	-105.862	-89.989	-144.655	1.152	-143	0	-105.862
80996	V-HzE-Inobhutn.	E	22.124	-644.709	-141.692	-394.490	3.178	-66.898	0	-644.586
Wirtschaftsförderung										
79103	WiFoerd.Wi./-Untern.Berat	E	3.883	-83.656	-89.991	-116.422	-73.153	225	0	-111.870

12.02.2021 *Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Stand 12/2020

Anlage 2
Seite 5 von 9

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 Soziales												
60714	Org. ehrenamtl. Arbeit		Anzahl der ehrenamtlichen	E	1.669	-54.402	-40.612	-49.806	-606	-8.296	824	-56.789
78407	Leistung. Grundsicherung		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	64.466	-164.147	-61.271	-101.670	-3.904	-55.316	0	-164.147
78753	T-EGH-ambul-seel-therapWG		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	0	-67.600	0	0	0	0	-67.600	0
78755	T-EGH-ambul-seel-Tagesst.		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	1.608	-64.487	0	0	0	0	-64.487	0
78757	T-EGH-ambul-seel-WohnVerb		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	12.915	-2.279.559	0	0	0	0	-2.279.559	0
78759	T-EGH-ambul-seel-WohnEinz		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	0	-234.316	0	0	0	0	-234.316	0
78764	T-EGH-ambul-korpG-WG		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	0	-85.853	0	0	0	0	-85.853	0
79722	T-Krankenhilfe AsylbLG		Anzahl der Personen, für die Zahlungen der	E	2.492	-559.229	0	0	0	0	-559.229	0
79723	Hilfen zur Gesundheit		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	4.209	-61.825	-50.121	-60.343	0	-6.272	0	-61.825
79724	T-Krankenhilfe n. SGB XII		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	2.986	-57.354	0	0	0	0	-57.217	0
80006	Generatio.spez.Ang.o.SFS		Anzahl der Teilnehmer	E	2.585	-47.336	-42.904	-52.353	1.468	-7.355	-437	-43.396
80013	AsylbewerberleistungsG		gewichtete Fallzahl	E	5.009	-163.763	-94.112	-137.297	0	-21.193	0	-163.763
80384	VT-soz. Angebote im Kiez		Anzahl der Nutzer	E	54.717	-4.730	-62.728	-74.380	0	0	0	-11.006
80385	T-EGH-ambul-seel-Betreu.		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	0	-84.057	0	0	0	0	-84.057	0
80673	Stellungnahm. Betr.behörd		Anzahl der vom Bezirk l/ budg. schriftlich abgegebenen		545	-122.697	-36.958	-94.143	0	-25.753	0	-122.697
80679	Kosteneinziehung Soz		Anzahl der Maßnahmen der Kosteneinziehung	E	878	-93.871	-78.392	-84.374	0	-25.667	0	-93.871
80681	VT-Angebote f. Obdachlose		Anzahl der Nutzer	E	45.258	256.448	-42.549	-55.789	0	-9.276	339.103	-67.916

12.02.2021 *Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich; für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden; enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Stand 12/2020

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		
80682	VT-Berliner Kältehilfe		Anzahl der vorgehaltenen Plätze je	E	20.560	-231.693	9.202	9.656	0	576	-272.749	10.285
80912	T- Amb.HzP Grad 2		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	1.683	-75.976	0	0	0	0	-75.976	0
80913	T- Amb.HzP Grad 3		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	1.442	-66.294	0	0	0	0	-66.294	0
80914	T- Amb.HzP Grad 4		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	477	-306.087	0	0	0	0	-306.087	0
80915	T- Amb.HzP Grad 5		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	241	-168.545	0	0	0	0	-168.545	0
80916	T- Amb.Hilfe Intensiv		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	11	-201.931	0	0	0	0	-201.931	0
80919	T- Amb.Hilfe WG Grad 4		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	1.972	-51.074	0	0	0	0	-51.074	0
80921	Unterbringung Obdachlose		Anzahl der Unterbringungen	E	985	-172.743	-113.574	-146.975	0	-25.595	0	-172.743
80922	soz.päd.Wohn.loosenberatg.		Anzahl der beratenen Personen	E	1.398	-64.117	-28.312	-47.611	0	-13.242	0	-64.117
80928	T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	0	-84.420	0	0	0	0	-84.420	0
80991	EGH SGB IX Bedarfsermittl		Anzahl der mit dem standardisierten	E	0	-918.037	-579.846	-765.889	-686	-95.135	0	-918.037
O80901	T- Stat.HzP - Versicherte		Anzahl der einzelnen Personen, die	E	12.870	-105.613	0	0	0	0	-105.613	0
SGB II kommunal												
80989	T-BuT JC - Fahrten		Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten	E	628	-82.392	0	0	0	0	-82.392	0
Ordnungsamt												
75484	Maßn.gefaehrl.Tiere		Anzahl der Fälle / Beratungen	E	2.591	-58.899	-45.309	-52.682	0	-2.385	0	-58.899
76844	Gewerbliche Zulassungen		Anzahl der Zulassungen	E	566	-69.307	-16.160	-54.421	-687	-8.079	0	-69.307
80492	VetLeb:Lebensm.Ueberwach.		Anzahl der Maßnahmen	E	10.372	-123.787	-84.565	-117.334	1.309	-4.746	0	-123.787

12.02.2021 *Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich;
für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden;
enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Stand 12/2020

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		
80949	AMS Ordnung		Anzahl der erstmalig bearbeiteten Anliegen	E	26.340	-116.353	-32.469	-80.785	0	-32.356	0	-116.353
Umwelt- und Naturschutzamt												
79716	Umweltinfo/EU-Berichterst		Anzahl der veröffentlichten	E	740	-53.512	-43.477	-54.970	0	-8.292	0	-63.334
80549	Freiraum-Gruenfl.konzepte		Wert der bearbeiteten Leistungen	E	262.553	-54.033	-1.049	-1.770	-9.954	-16.528	0	-54.033
Schul- und Sportamt												
77673	Bereitst.v.Sportanlagen		Anzahl der bereitgestellten	E	78.695	-681.794	38.407	-157.516	-8.025	-702.512	0	-681.794
77675	Org./Vergabe Sportanl.		Anzahl der bearbeiteten Anträge	E	31.193	-81.218	-53.170	-74.486	-1.589	-2.412	0	-81.218
78422	Sportanlagen i.Schulen		Anzahl der bereitgestellten	E	137.466	-332.449	0	0	0	-118.343	0	-332.449
78458	Schulplaetze Grundschule		Anzahl der Schülerinnen und	E	230.275	1.742.005	-87.024	-197.912	-77.645	2.041.080	40.327	1.666.774
78461	Schulplaetze Gymnasien		Anzahl der Schülerinnen und	E	106.032	-91.079	2.544	-11.360	-71.076	-129.290	10.423	-95.748
79872	Fördz schul-k/g.emot.		Anzahl der Schülerinnen und	E	5.778	325.447	11.154	35.303	-53.684	453.979	-89.240	414.184
79876	Finanz. f. Privatschulen		Anzahl der Schülerinnen und	E	67.541	-43.730	1.524	4.481	0	-68.759	4.092	-35.298
80194	Bereitstell. Schulpl. ISS		Anzahl der Schülerinnen und	E	62.363	303.449	-11.576	-172.760	-21.541	372.687	39.185	279.409
80494	BuT-Schulamt Bezirke		Anzahl der Schülerinnen und	E	53.400	-67.279	-40.837	-57.619	0	-6.438	0	-67.279
80927	Angebote JKS		Angebotsstunde (60 Minuten)	E	5.464	-2.192	44.052	71.753	59.321	-176.727	68.502	-4.230
Gesundheitsamt												
78365	Erstkontakt Säuglinge		Anzahl der Kinder	E	525	-82.448	-74.385	-64.443	809	-17.313	0	-82.448
78798	Ordnungsbeh. Bestattung.		Anzahl der Bestattungen	E	203	-65.242	-37.424	-45.586	-7.859	-5.703	0	-65.242

12.02.2021 *Bezirksvergleich ohne Einflussfaktoren der Budgetierung, z. B. Mengenkorrektur, Medianfaktor und Wertausgleich; für die Produkte 80900-80905 (Amt für Soziales, HzP) sind Mediane nach Tarifrechtskreisen ermittelt worden; enthalten Produkt Parkraumbewirtschaftung 79729 (Produktvergleich ohne Budgetierung), nicht enthalten Produkt 77769 (wird nicht budgetiert)

Stand 12/2020

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		
79367	Seuchenhygiene Ges		Anzahl der seuchenhygienischen	E	12.631	69.419	-142.021	-32.763	536	88.923	0	69.419
80684	Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf		Anzahl der Erstkontakte im Monat	E	7.971	4.997	-129.572	-42.789	0	16.063	0	4.997
80923	Praev.Gesundh.Beratung		Anzahl der sozialpädagogischen	E	793	-115.015	-86.632	-100.053	111	-9.381	0	-115.015
QPK Ges												
79713	VT-Zuverdienst-PsychKrank		Anzahl der Vereinbarungen mit	E	1.044	-58.825	-10.774	-11.120	0	-955	-40.631	-13.185
80938	Gesundheitsplanung		Anzahl der bearbeiteten Aufgabengebiete	E	132	-174.291	-157.864	-170.804	-4.843	-7.153	0	-174.291
mehrere KST												
77724	Grund.Dingl.Rechtsgesch.		Anzahl der Vorgänge	E	342	-260.633	-166.697	-205.257	-50	-14.250	0	-260.633
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.		Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausend	E	4.908	-85.726	191.405	102.538	137.249	-17.519	0	-96.178
80146	Ausbildung Praktikum		Anzahl aller Auszubildenden und	E	1.063	43.061	38.003	59.191	-4.955	-60.384	0	43.061

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

(in €)

Abteilung OE Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Menge	Stückkosten	Median	rechn. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr	
Abteilung KuFiPers/ BzBm											
Amt für Weiterbildung und Kultur											
79026	Lehrveranstaltungen VHS	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in	E	27.146	112,68	120,23	3.263.778	3.058.784	204.994	204.994	93.898
79395	Musikschulunterricht	Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45	E	113.009	59,17	61,50	6.949.690	6.686.551	263.139	263.139	497.454
79402	VT-Infrastruktur -Kultur	Angebotsstunden	E	974	100,32	87,63	85.353	97.714	-12.360	-14.088	321.751
79403	Stadtteilgeschichte	Angebotsstunden	E	6.945	154,29	117,44	815.607	1.071.528	-255.921	-255.921	-107.066
79404	Kulturelle Angebote	Angebotsstunden (60 min)	E	9.615	181,75	173,03	1.663.729	1.747.514	-83.785	-78.364	7.945
79869	VHS-Integr.maßn.Zuw.	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten	E	21.357	90,04	107,62	2.298.480	1.922.930	375.550	375.550	329.527
79870	VHS-Mütter/Elternkurse	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten	E	460	39,18	97,68	44.935	18.023	26.911	26.911	32.209
80007	Bibl.-Medien/Entleihung	Anzahl der Entleihungen	E	1.370.348	2,93	3,25	4.451.815	4.020.386	431.428	450.960	395.191
80008	Bibl.-Beratung, Sachinfo	Anzahl der Besuche	E	459.202	3,53	3,81	1.751.243	1.620.345	130.898	130.898	62.880
80035	Bibl.-Med.komp.Leseförd	Anzahl der Teilnehmer/Innen	E	15.959	31,81	24,88	397.017	507.681	-110.664	-85.543	-131.606
80620	Förder.Kulturprojekte	Zuwendungen in Euro	E	299.895	0,81	0,79	238.361	243.781	-5.420	-6.184	7.310
80755	VHS Sprachintegr Fluechtl	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in	E	7.735	40,95	52,79	408.363	316.768	91.595	91.595	12.371
Summe OE						22.368.371	21.312.004	1.056.366	1.103.948		
Steuerungsdiens											
81102	R-GPM SE FM	Je Politikfeld 1 (in 100 Prozent)	I/ budg.	1.200	167,67	167,67	201.199	201.199	0	0	0
Summe OE						201.199	201.199	0	0		
Sozialraumorient. Plangs.koord											

12.02.2021 Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit

Stand 12/2020

* 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	24	6.360,26	2.581,55	61.957	152.646	-90.689	-90.689	-118.219
Summe OE							61.957	152.646	-90.689	-90.689	

Abteilung OE Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Menge			rechn. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr	
			Menge	Stückkosten	Median						
Abteilung StadtBü											
Stadtentwicklungsamt											
60830	Abgeschlossenheitsbesch.	Anzahl Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten und KFZ-	E	5.454	29,73	29,58	161.314	162.124	-811	-811	-8.657
63285	Wid. u. Klageverf. d. BWA	Anzahl der eingegangenen Widersprüche, Klagen und	E	239	1.511,64	920,73	220.054	361.281	-141.227	-141.227	90.820
72669	Maengelbeseitigung	Anzahl der Vorgänge	E	316	214,26	236,57	74.756	67.705	7.051	7.051	41.439
72678	Baulasten/extern	Anzahl der Baulasten	E	228	410,81	376,11	85.754	93.666	-7.912	-7.912	85.061
76889	Plan.rechtliche Bescheide	Anzahl der Bescheide, Gebote	E	3.548	218,33	191,76	680.364	774.618	-94.254	-94.254	-75.980
77661	Verm-Grundstücksnummer.	Anzahl Grundstücksnummern (aufgehobene, festgesetzte u.	E	856	126,59	123,45	105.673	108.364	-2.691	-2.691	7
77778	Info./Ausk. UD - extern	Anzahl der Informationen / Auskünfte	E	23.877	17,90	19,01	453.808	427.482	26.326	26.326	-21.401
78378	BWA-Buergerberat. Ausk.	Fallzahlen	E	30.538	31,07	31,47	960.929	948.826	12.103	12.103	65.847
78419	Ausw. v. Vertragsurkunden	gewichtete Anzahl der Auswertungsfälle	I/ budg.	5.072	10,80	5,22	26.499	54.773	-28.274	-28.274	-16.745
78421	Umst.Katasterunterl.	betroffene Flurstücke (alt) im Umstellungsgebiet	E	1.150	90,91	91,86	105.635	104.549	1.087	1.087	-4.379
78428	Städtebauliche Planungen	Anzahl der Planungen	E	2.415	364,28	328,33	792.909	879.748	-86.839	-86.839	40.101
78429	Städtebaul. Stellgn./ ext	Anzahl der Stellungnahmen	E	647	185,46	176,15	113.967	119.995	-6.027	-6.027	461
78431	Sanierungsbed. Bescheide	Anzahl der Bescheide	E	285	365,41	296,79	84.585	104.143	-19.559	-19.559	-23.001
78432	VT Sanierung u. Progpl.	Maßnahmen	E	2.604	187,51	144,92	377.376	488.273	-110.897	-110.897	-76.842
78433	B-Plan Aufstellung	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	3	61.088,73	14.271,64	42.815	183.266	-140.451	-140.451	-30.417
78434	B-Plan Öffentliche Beteil	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	4	37.136,19	22.771,66	91.087	148.545	-57.458	-57.458	-65.080
78435	B-Plan Beteilig. Behörden	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	5	65.998,79	47.541,80	237.709	329.994	-92.285	-92.285	-147.448
78436	B-Plan Öffentl. Auslegung	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	1	122.024,35	31.908,85	31.909	122.024	-90.116	-90.116	-91.139
78437	B-Plan Festsetzung	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	0		19.854,63	0	18.077	-18.077	-18.077	-38.027

12.02.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 12/2020

* 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			erw. Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr	
				Menge	Stückkosten	Median					
78438	Städtebauliche Verträge	Anzahl der Verträge	E	338	674,50	563,14	190.342	227.980	-37.638	-37.638	-48.148
78466	Fachliche Beratung.Stapl.	Anzahl der Beratungen	E	18.123	47,36	40,90	741.153	858.285	-117.133	-117.133	-77.011
78807	Stapl.Förderungsobjekte	Anzahl der Verfahren	E	1.510	186,78	239,85	362.174	282.038	80.136	80.136	148.876
79046	Mitteil.Gebäudeverm./ e	Anzahl der übernommenen Gebäudepunkte (ALKIS)	E	17.040	19,55	18,02	307.145	333.156	-26.011	-26.011	-26.343
79047	Fortführg. Lieg.schaftsb.	Anzahl der Fortführungsnachweis-	E	14.588	5,37	5,29	77.214	78.279	-1.065	-1.065	-1.475
79060	Mitwirk. an überg.Planung	Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen	I/ budg.	241	406,06	364,35	87.808	97.860	-10.052	-10.052	-18.545
79087	Denkmalr. GenehmigungsVf	Anzahl der Bescheide / schriftliche Entscheidungen /	E	2.475	70,42	67,03	165.910	174.299	-8.389	-8.389	-8.063
79357	Geodaten	Punktwert nach HOAI in 1.000 Euro (Anlage zur HOAI, Nr.	E	771	1.373,22	1.376,45	1.061.242	1.058.749	2.493	2.493	10.951
79359	Liegenschaften-Geo.Inform	Anzahl der bearbeiteten Liegenschaften	E	46.793	21,02	18,90	884.555	983.538	-98.982	-98.982	-68.758
79360	Ausk. Infosystem/ e	Wert nach der Vermessungsgebührenordnun	E	65.998	1,23	1,70	112.340	81.005	31.335	31.335	31.920
79362	Vermessungsleist. f. HV	Wert nach Vermessungsgebührenordnun	I/ budg.	38.820	1,38	1,49	57.651	53.427	4.223	4.223	6.353
79384	B-Plan Frühz. Behördenbet	Abgeschlossene Verfahrensschritte	E	2	63.634,51	28.084,82	56.170	127.269	-71.099	-71.099	-93.308
79389	Übern. Vermessungsschrift	Anzahl der Flurstücke alt und neu	E	488	281,45	305,86	149.258	137.347	11.910	11.910	16.166
79398	Verm-Unterlagen Verfolg.	berührte Flurstücke (aktuell und historisch)	E	14.016	23,16	23,99	336.182	324.601	11.581	11.581	-5.008
79732	Brandsicherheitsschau	Fallzahlen	E	73	589,93	531,80	38.822	43.065	-4.244	-4.244	-9.358
79733	Genehmigungen BWA	Fallzahlen	E	3.275	609,67	449,38	1.471.715	1.996.674	-524.960	-524.960	-208.240
79734	Kontrollen	Anzahl der Kontrollen	E	3.836	105,58	84,89	325.642	404.998	-79.356	-79.356	9.451
79735	Gefahrenabwehr	Fallzahlen	E	4.258	186,71	164,73	701.422	795.017	-93.595	-93.595	-107.633
Summe OE							11.773.883	13.555.039	-1.781.156	-1.781.156	
Straßen- und Grünflächenamt											
61516	Sondernutzung Straßen	Anzahl der Vorgänge	E	1.163	423,23	323,31	376.004	492.221	-116.217	-116.217	31.674

12.02.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit** **Stand 12/2020**

* 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				rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr	
			Menge	Stückkosten	Median						
77700	oeffentl. Friedhoefe	qm Friedhofsfläche	E	5.290.320	0,34	0,33	1.755.609	1.813.739	-58.129	-58.129	137.703
77701	Urnenbeisetzung	Anzahl der Urnenbeisetzungen	E	1.093	227,13	401,13	438.435	248.251	190.184	190.184	-1.401
77702	Erdbestattung	Anzahl der Erdbestattungen	E	151	1.447,55	1.757,25	265.345	218.580	46.764	46.764	63.446
77703	Trauerfeier auf Friedh.	Anzahl der Trauerfeiern, Abschiednahmen,	E	799	61,73	160,12	127.938	49.325	78.613	78.613	-22.110
77736	Opfergraeber-Unterhaltung	Pflegefläche (in qm)	E	108.168	0,78	0,22	23.960	83.941	-59.980	-59.980	22.028
77737	Ehrengraeber-Unterhaltung	Anzahl der Ehrengräber	E	535	41,18	79,61	42.593	22.031	20.562	20.562	11.922
77741	Widmung/Benennung Str.	Anzahl der Vorgänge	E	32	3.598,94	2.863,11	91.620	115.166	-23.546	-23.546	-17.174
78443	Sondernutzg.öff.Versorg.	Anzahl der Vorgänge	E	316	749,72	341,60	107.947	236.912	-128.965	-128.965	-75.028
78449	Kleingartenverwaltung	Kleingartenfläche in Tausend qm	E	32.832	12,49	19,34	635.106	410.125	224.980	224.980	160.241
78710	HOAI-Lstg. Grün extern	HOAI-Wert	E	547.453	0,97	0,71	386.364	529.469	-143.105	-143.105	-621.471
78712	Brunnen-GKI._1	Betriebsstunden in der eine Brunnenanlage voll	E	9.125	6,18	3,44	31.386	56.381	-24.994	-24.994	-25.000
78782	TBA-Leistg.f.ext.Bauherr	Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)	E	150	817,51	483,21	72.482	122.627	-50.145	-50.145	-31.403
78783	Mängelbeseitigung Str-TBA	Anzahl der erledigten Mängelzettel	E	59.191	46,81	51,09	3.023.896	2.770.475	253.421	253.421	310.586
78786	Ext.Grundstücksangel.TBA	Anzahl der Vorgänge	E	314	599,00	302,61	95.020	188.085	-93.065	-93.065	-33.510
78816	Überwachung öff. Straßen	Tatsächliche monatliche Begehungslänge (km)	E	14.394	37,52	34,81	501.013	540.035	-39.022	-39.022	-32.241
78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubn.	Anzahl der Erlaubnisse / Ausnahmegenehmigungen	E	3.136	243,83	117,63	368.898	764.667	-395.768	-395.768	-422.054
79018	Str.verksbehörd.Anordn.	Anzahl der ausgeführten Anordnungen	E	506	450,10	525,26	265.781	227.750	38.031	38.031	26.348
79061	Leistg.f.Bauherren Senat	Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)	I/ budg.	882	699,44	606,22	534.688	616.907	-82.219	-82.219	-92.156
79062	Unterhaltung öff.Strassen	tatsächlich bearbeitete, gewichtete Straßenfläche (qm)	E	50.773	40,05	38,02	1.930.308	2.033.493	-103.185	-103.185	-12.360
79063	Gehwegüberfahrten	Anzahl der Vorgänge	E	108	1.027,31	1.272,65	137.446	110.949	26.497	26.497	4.145

12.02.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 12/2020

* 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	Status			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw. Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
79065	Stellungn. SGA f.HV	Anzahl der Vorgänge	I/ budg.	420	124,87	112,45	47.228	52.445	-5.217	-5.217	-21.836
79717	Strverkehrs.Anord.RegelV	Anzahl der Anordnungen / abschließenden Bescheide	E	1.232	141,33	124,48	153.357	174.120	-20.763	-20.763	-10.270
79718	Strverkehrs.Anord.einf.	Anzahl der Anordnungen bzw. präzisierten Einzelfälle jeweils	E	11.581	14,25	12,97	150.201	165.009	-14.807	-14.807	62.482
79744	HOAI-Leist. Straßenbau	HOAI- / AHO-Honorar (Euro)	E	163.040	1,25	1,24	202.793	203.034	-240	-240	6.486
79878	Planfeststellung StrG	Honorar nach § 21 Abs. 1 HOAI (Euro)	E	18.000	1,68	1,26	22.671	30.206	-7.536	-7.536	-1.081
80752	Schadenersatz - Straßen	Anzahl unerlaubter Eingriffe und (abgeschlossener)	E	308	539,33	545,19	167.917	166.114	1.803	1.803	1.272
80931	hochwertig öff. Grünanl.	Pflegefläche in hundert qm hochwertige Grünanlagen	E	16.080	71,44	93,08	1.496.793	1.148.774	348.019	408.931	218.944
80932	üblich öff. Grünanl.	Pflegefläche in hundert qm übliche Grünanlagen	E	235.380	14,56	16,06	3.779.124	3.428.189	350.935	548.935	25.687
80933	einfach öff. Grünanl.	Pflegefläche in hundert qm einfache Grünanlagen	E	411.096	3,72	5,56	2.286.534	1.529.629	756.905	800.993	61.368
80934	Grundstücksbereitstellung	Fläche in hundert qm	E	434.952	10,85	9,51	4.135.707	4.719.279	-583.572	-583.572	-135.713
80935	Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.	Pflegefläche in hundert qm der Spiel- und	E	47.652	62,51	61,52	2.931.621	2.978.964	-47.343	-47.343	348.918
80961	Gruenpflege Straßenland	Pflegefläche in hundert qm	E	149.328	6,53	5,16	771.244	975.670	-204.426	-204.426	-287.814
80986	Str.bäume-Kontrolle	Anzahl der Verkehrssicherheitskontrollen	E	47.177	8,44	11,97	564.851	398.051	166.800	166.800	
80987	Str.bäume-Verkehrssicher.	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	E	50.726	58,51	105,17	5.334.768	2.968.031	2.366.736	2.366.736	
80988	Str.bäume-B.-Erh./Entw.	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	E	11.390	67,33	66,79	760.686	766.879	-6.193	-6.193	
Summe OE							34.017.335	31.355.522	2.661.813	2.964.813	
Amt für Bürgerdienste											
60666	Beglaubigung.d.Bürgeramt	Anzahl der Beglaubigungsvermerke	E	7.793	11,47	16,51	128.680	89.388	39.293	39.293	26.913
61541	Wohngeld	Anzahl der abschließend bearbeiteten Anträge	E	7.105	201,81	210,96	1.498.886	1.433.867	65.019	65.019	139.962
76924	Dez.Ausländerangeleg.	Anzahl der Erlaubnisse und Titel	E	752	76,81	77,36	58.173	57.758	414	414	-3.539
76925	Kfz-Zulass.angelegenh.	Anzahl der Abmeldungen und Änderungen	E	3.623	26,13	24,69	89.440	94.656	-5.216	-5.216	-24.031

12.02.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit** **Stand 12/2020**

* 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			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
77643	Eheschließ	Anzahl der Eheschließungen	E	1.029	144,17	144,74	148.936	148.353	583	583	-24.948
78100	Passangelegenheiten	Anzahl der bestellten bzw. ausgehändigten Dokumente	E	13.628	90,01	83,87	1.142.948	1.226.681	-83.734	-83.734	-76.109
78101	Personalausweise	Anzahl der bestellten bzw. ausgehändigten Dokumente	E	25.405	56,12	52,23	1.326.837	1.425.689	-98.852	-98.852	45.148
78367	Prüfung Eheschl.	Anzahl der Anträge	E	1.983	178,08	218,98	434.236	353.135	81.101	81.101	130.110
78369	Angeleg.Bundeszentralreg.	Anzahl der weitergeleiteten Anträge	E	17.562	23,48	20,50	359.991	412.382	-52.391	-45.432	-57.976
78370	Ext. Melderegauskunft	Anzahl der Auskünfte	E	7.552	17,88	13,02	98.297	135.034	-36.737	-36.737	-21.167
78790	Einbürgerung	Anzahl der Einbürgerungsbewerber und -	E	496	753,74	1.068,90	530.175	373.857	156.317	156.317	134.492
78843	R-Ord-Bewohnervignetten	Anzahl der erteilten Vignetten	E	21.736	36,70	31,88	692.938	797.661	-104.723	-104.723	-83.330
79097	Standesamtl Beurkundungen	Anzahl der Beurkundungen	E	9.707	83,59	81,76	793.636	811.431	-17.794	-17.794	14.317
79100	Führerscheinangelegh.	Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge	E	6.942	42,43	30,71	213.180	294.564	-81.384	-81.384	-77.825
79101	Meldeangelegenheiten	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen	E	43.503	38,33	30,70	1.335.716	1.667.564	-331.847	-331.847	-106.162
79709	Wohn-WBS,2.Fö,Besch.Eigen	Anzahl der Anträge	E	5.487	82,39	69,72	382.558	452.065	-69.507	-69.507	-36.163
79715	Personenstandsbücher	Anzahl der nachträglich ausgestellten Urkunden	E	19.677	37,40	24,38	479.676	735.867	-256.191	-256.191	-117.167
79977	Wahlorganisation	Anzahl der wahrrechtlichen Prüfungen	E	9.982	6,95	11,11	110.878	69.399	41.480	41.480	54.790
79978	Wahlen am Wahltag landesw	Anzahl der Wahl / bzw. Abstimmungsberechtigten	E	0		0,00	0	0	0	0	-1.924
79998	Berlinpass Erwachsene	Anzahl der ausgestellten und verlängerten Berlinpässe	E	7.718	6,75	9,45	72.915	52.119	20.796	20.796	59.622
80411	T-BuT Wohn - Klassenfahrt	Anzahl der Kinder / junge Erwachsene, die Leistungen	E	212	220,04	198,84	42.155	46.648	-4.493	0	1.820
80412	T-BuT Wohn - Kitafahrt	Anzahl der Kinder, die Leistungen erhalten haben	E	9	136,26	110,60	995	1.226	-231	0	-651
80413	T-BuT Wohn - Teilhabe	Anzahl der Kinder, die Leistungen in einem Monat	E	5.970	15,38	15,26	91.109	91.827	-718	0	-3.644
80547	Beratung d. Bürgeramt	Anzahl der Beratungen	E	30.864	10,19	10,53	324.884	314.428	10.456	10.456	-23.978

12.02.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 12/2020

* 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	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	1.284	58,40	40,83	52.429	74.990	-22.561	-22.561	6.469
80670	Zweckentfremdungsverbot	Abgeschlossene Verfahrensfälle	E	763	636,39	577,32	440.497	485.562	-45.064	-45.064	59.791
80676	BuT Wohn Verwalt. BKG	Anzahl der Bescheide BuT	E	2.087	80,60	72,42	151.147	168.203	-17.056	-17.056	-12.595
80750	Wohnungsbindung	Anzahl der bindungsrechtlichen	E	491	44,25	62,03	30.454	21.728	8.727	8.727	-3.813
Summe OE							11.031.766	11.836.081	-804.315	-791.914	

12.02.2021

Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit

Stand 12/2020

* 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			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw. Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr	
			Menge	Stückkosten	Median						
Abteilung JugWiSo											
Jugendamt											
63094	Jug-Pflegegeldll.	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	342	51,18	54,89	18.773	17.504	1.269	1.269	-1.458
76833	Beurkundung d. Jugendamt	Anzahl der Beurkundungen	E	3.779	79,68	84,69	320.046	301.126	18.920	18.920	34.930
76835	Vormundschaften-Jug	Anzahl der geführten Amtsvormundschaften und	E	3.531	194,34	236,33	834.467	686.200	148.267	149.746	97.620
78809	Unterhaltsvorschuss-Jug	Anzahl der aktiven Daueraufträge	E	49.076	43,18	43,93	2.156.081	2.119.295	36.787	36.787	-111.141
79028	T-Integrative EFB fr. Tr.	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	E	370	1.147,07	1.147,07	424.416	424.416	0	0	0
79068	Integrative EFB Bezirke	Anzahl der abgeschlossenen Fälle	E	1.086	1.127,41	1.161,96	1.261.886	1.224.372	37.514	37.514	89.001
79381	VT-Familienfoerdg. -fr.Tr.	Angebotsstunde	E	4.552	43,28	36,93	168.122	197.018	-28.896	-41.789	-77.114
79382	Allgem. Familienfoerd.	Angebotsstunde	E	2.397	46,38	61,41	147.200	111.175	36.025	36.025	73.173
79406	T-Kindbtr.v.2 J-HToE	Anzahl der Kinder	E	0		927,79	0	0	0	0	-297
79407	T-Kindbtr.v.2 J-HTmE	Anzahl der Kinder	E	22	994,54	990,22	21.785	21.880	-95	0	618
79408	T-Kindbtr.v.2 J-TZ	Anzahl der Kinder	E	10.062	1.251,71	1.251,75	12.595.076	12.594.716	360	0	3.081
79409	T-Kindbtr.v.2 J-GT	Anzahl der Kinder	E	19.278	1.565,04	1.564,41	30.158.690	30.170.875	-12.185	0	9.938
79410	T-Kindbtr.v.2 J-GTerw.	Anzahl der Kinder	E	8.097	1.636,54	1.636,33	13.249.362	13.251.051	-1.689	0	-3.957
79411	T-Kindbtr.2-3 J.-HToE	Anzahl der Kinder	E	22	822,68	805,87	17.729	18.099	-370	0	-1.701
79412	T-Kindbtr.2-3 J.-HTmE	Anzahl der Kinder	E	2	2.326,84	908,24	1.816	4.654	-2.837	0	-2.805
79413	T-Kindbtr.2-3 J.-TZ	Anzahl der Kinder	E	10.676	1.099,26	1.098,53	11.727.922	11.735.707	-7.785	0	-9.485
79414	T-Kindbtr.2-3 J.-GT	Anzahl der Kinder	E	26.810	1.303,59	1.303,27	34.940.747	34.949.328	-8.581	0	-17.775
79415	T-Kindbtr.2-3 J.-GT erw.	Anzahl der Kinder	E	10.022	1.375,33	1.375,24	13.782.624	13.783.508	-884	0	-1.789
79416	T-Kindbtr.3J.-Sch.HToE	Anzahl der Kinder	E	261	674,39	674,73	176.104	176.017	87	0	-935

12.02.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 12/2020

* 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			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
79417	T-Kindbtr.3J.-Sch.HTmE	Anzahl der Kinder	E	476	596,88	595,18	283.306	284.114	-808	0	-547
79418	T-Kindbtr.3J.-Sch.TZ	Anzahl der Kinder	E	30.215	745,32	745,46	22.524.032	22.519.725	4.307	0	4.480
79419	T-Kindbtr.3J.-Sch.GT	Anzahl der Kinder	E	108.353	841,15	841,04	91.128.953	91.141.616	-12.663	0	-35.733
79420	T-Kindbtr.3J.-Sch.GTerw.	Anzahl der Kinder	E	36.553	912,70	912,53	33.355.812	33.361.808	-5.997	0	-4.452
79421	T-Förderung behind.Kinder	Anzahl der Kinder	E	8.192	1.370,31	1.372,43	11.242.949	11.225.563	17.386	0	18.342
79422	T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.	Anzahl der Kinder	E	2.062	2.743,23	2.742,41	5.654.852	5.656.531	-1.679	0	17.972
79423	T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz	Anzahl der Kinder	E	1.203	50,43	50,43	60.673	60.665	7	0	238
79424	T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.	Anzahl der Kinder	E	14.425	85,75	85,74	1.236.857	1.236.889	-32	0	3.005
79427	Jug-Mitwirk Fam.gericht	Zahl der Stellungnahmen	I/ budg.	1.303	738,10	685,26	892.895	961.740	-68.845	-68.845	-28.028
79428	VT-Jugendgerichtl Verf.	Gesamtzahl der abgeschlossenen	E	1.470	585,65	493,77	725.843	860.911	-135.068	-156.254	-362.749
79441	T-Kindbtr. durch Brdburg	Betreuungsstunden	E	2.525	88,03	87,49	220.907	222.282	-1.375	0	-1.903
79442	T-Kindbtr.f.Kd.aus.Brdb.	Betreuungsstunden	E	12.013	0,72	0,72	8.694	8.694	0	0	0
80031	T-Krankenhilfe-Jug	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	2.012	239,71	214,55	431.671	482.303	-50.632	0	124.040
80139	V Kindertagespflege	Anzahl der Verträge	E	5.057	64,78	84,19	425.735	327.583	98.152	98.084	41.626
80140	T-Kindertagespfl 1-3 Kind	Anzahl der vertraglich vereinbaren	E	5.772	95,29	101,83	587.772	550.018	37.754	0	-40.623
80141	T-Kindertagespfl 4-5 Kind	Anzahl der vertraglich vereinbaren	E	11.605	97,48	103,65	1.202.847	1.131.268	71.579	0	16.730
80142	T-Kindertagespfl 6-8 Kind	Anzahl der vertraglich vereinbaren	E	3.626	116,58	116,58	422.716	422.716	0	0	42.175
80144	VT-JBH-o.i. Kostenübern	Angebotsstunde	E	10.451	53,80	48,32	505.031	562.229	-57.197	-227.978	2.064
80159	T-HzE-Tagesgruppen	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	741	2.611,08	2.356,58	1.746.228	1.934.810	-188.582	0	13.963
80160	T-HzE-Vollzeitpflege	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	2.780	1.319,13	1.140,14	3.169.598	3.667.175	-497.577	0	-375.067

12.02.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 12/2020

* 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	1.207	478,73	547,84	661.245	577.825	83.421	0	47.297
80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbeit	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1.076	723,12	624,61	672.077	778.077	-106.000	0	-10.827
80166	T-HzE-Erziehungsbeistand	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	2.835	1.039,63	918,68	2.604.453	2.947.347	-342.894	0	-315.960
80167	T-HzE soz.päd. Fam.hilfe	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	6.836	1.172,60	1.159,13	7.923.826	8.015.865	-92.039	0	-58.747
80168	T-HzE soz.päd.Einzelb-ISE	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	39	1.447,22	1.306,34	50.947	56.442	-5.494	0	10.501
80169	T-HzE amb. § 27, Abs.2	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	474	1.158,84	932,23	441.875	549.290	-107.414	0	45.819
80170	V-Kinderschutz-Sozpäd.	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldungen	E	1.217	1.149,88	1.192,08	1.450.757	1.399.407	51.350	51.220	9.623
80172	T-Ambul.Eingliederh.-KJH	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	5.619	540,33	515,84	2.898.525	3.036.141	-137.616	0	107.162
80173	T-Teilstat.Eingliedh.-KJH	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	185	2.978,76	2.700,49	499.590	551.070	-51.480	0	-4.967
80174	Jug-Beistandschaft	Anzahl der geführten Beistandschaften	E	59.409	46,63	43,59	2.589.799	2.770.190	-180.391	-180.391	-208.058
80178	T-Jug-EGH-amb.-SGB IX	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	3.182	1.101,12	1.093,03	3.478.009	3.503.776	-25.767	0	-266.057
80179	T-Jug-EGH-stat.-SGB IX	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	356	7.881,58	7.163,79	2.550.309	2.805.842	-255.534	0	-199.424
80180	V-Jug-EGH-SGB IX	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	3.479	162,48	211,53	735.921	565.271	170.650	164.601	98.791
80230	T-Kindertagesp. 9-10 Kind	Anzahl der vertraglich vereinbarten	E	17.732	118,41	121,45	2.153.516	2.099.614	53.902	0	35.217
80376	VT-Kindertagesbetreuung	Anzahl der Kinder	E	260.849	7,92	8,22	2.143.999	2.066.757	77.241	311.500	-8.925
80388	Jugendberufshilfe	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	904	405,04	292,46	264.380	366.152	-101.772	-101.772	-31.884
80389	T JBH Ambulante Begleit	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	29	456,63	592,93	17.195	13.242	3.953	0	15.984
80392	T JBH Begleit Wohnform	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	179	1.827,27	2.056,78	368.163	327.082	41.081	0	78.429
80393	EFB-Psych Fachdiagnostik	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien /	E	647	424,41	420,63	272.149	274.594	-2.445	-2.445	-59.223
80396	T-HzE-Fam-analog-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	297	5.045,36	5.026,47	1.492.861	1.498.470	-5.609	0	646

12.02.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 12/2020

* 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			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
80397	T-HzE-Gruppen-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	2.498	5.033,99	4.909,65	12.264.300	12.574.914	-310.614	0	833.812
80398	T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1.802	3.316,49	3.277,84	5.906.659	5.976.316	-69.656	0	-53.637
80399	T-HzE-WG-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	785	3.383,23	3.392,89	2.663.417	2.655.834	7.582	0	23.867
80400	T-HzE-Fam.analog-außerh.	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	488	4.649,89	4.695,58	2.291.443	2.269.147	22.296	0	52.075
80401	T-HzE-Gruppen-außerhalb	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	979	5.677,18	5.291,26	5.180.140	5.557.962	-377.822	0	77.500
80402	T-HzE-Sozpäd-Indiv-außerh	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	60	5.558,51	3.790,42	227.425	333.511	-106.085	0	-4.053
80403	T-HzE-WG-außerhalb	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	96	3.337,80	4.216,36	404.770	320.428	84.342	0	186.992
80504	BuT Kita und KTPFL	Anzahl der Kinder, die Leistungen erhalten haben	E	13.723	2,23	1,30	17.828	30.628	-12.801	-12.801	-550
80623	VTBetr.v.Berl.K.inBRBHort	Anzahl der Kinder	E	304	309,35	376,05	114.321	94.042	20.279	16.813	41.020
80625	Gewährleist EFöB	Anzahl der Kinder	E	203.882	3,92	4,27	869.895	798.433	71.461	71.461	95.782
80626	Vertragsschluss kom. EFöB	Anzahl der Kinder	E	126.255	3,39	4,02	506.915	428.283	78.632	78.632	38.172
80628	Jugendsozialarbeit	Angebotsstunde	E	114	262,49	101,05	11.519	29.924	-18.405	-18.405	-43.536
80629	VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr.	Angebotsstunde	E	4.274	49,73	40,19	171.782	212.550	-40.768	-31.303	2.991
80630	VT-Jug-Schulsozialarbeit	Angebotsstunde	E	8.937	51,74	44,56	398.199	462.412	-64.213	-46.038	25.421
80760	Bund-Elterngeld	Anzahl der Bescheide	E	17.694	62,73	76,88	1.360.369	1.109.993	250.376	250.376	5.703
80942	T-Inobhutnahme	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	103	3.243,50	3.157,80	325.253	334.080	-8.827	0	-72.227
80943	T-Begl.Umgang	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	765	511,74	539,25	412.523	391.485	21.038	0	-60.023
80944	T- Unterb.Mutter/Kind	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	485	6.395,24	6.560,89	3.182.029	3.101.694	80.336	0	67.017
80945	T-Fam.hilf-Notsituation	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	103	1.370,02	1.657,78	170.751	141.112	29.639	0	79.960
80946	V-Sonst.Jugendhilfen	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1.346	747,09	504,44	678.981	1.005.577	-326.596	-326.596	-310.500

12.02.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 12/2020

* 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 12 von 26

Abteilung OE	Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status	Status			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
80948	VT-Org.Vollzeitpfl.	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	3.034	139,13	157,01	476.371	422.112	54.260	-155.057	27.909
80963	JugArbeit-Öff-Träger(AF1)	Leistungsstunde	E	91.599	75,71	75,71	6.935.003	6.935.003	0	0	406.634
80964	VT-JugArbeit-Träger(AF1)	Leistungsstunde	E	77.208	50,49	54,20	4.184.580	3.898.546	286.034	18.928	773.650
80965	VT-Jug-Ehrenamt(AF1/2)	Ehrenamtsstunde	E	38.361	12,74	15,74	603.916	488.795	115.120	47.347	-235.540
80966	VT- Mobile-JugArbeit(AF2)	Leistungsstunde	E	5.225	58,22	35,86	187.373	304.214	-116.840	-35.136	792
80967	VT Jug-Erh.-Reisen(AF3)	Teilnehmertage	E	2.352	89,75	94,43	222.093	211.097	10.996	-111.038	45.676
80968	VT-Bet._JugArbeit(AF4)	Leistungsstunde	E	1.109	72,14	59,86	66.382	80.005	-13.623	-40.329	15.237
80969	VT-Curric-JugArbeit(AF5)	Anzahl der Teilnehmer*innenstunden	E	791	18,61	17,32	13.704	14.721	-1.018	-5.035	19.924
80971	T-JBH-BO- BV o. kofin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	551	2.193,98	2.100,33	1.157.281	1.208.885	-51.605	0	35.897
80972	T-JBH-BO u. BV m.kofin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	1	6.055,23	2.191,42	2.191	6.055	-3.864	0	-24.673
80973	T-JBH-Berufausb-Kostü	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	149	2.779,17	2.766,06	412.142	414.097	-1.954	0	24.297
80975	T-EGH-Jug-Stat.innh.Berl.	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	543	6.327,13	5.477,78	2.974.435	3.435.632	-461.196	0	-50.857
80976	T-EGH-Jug-Stat.aufßh.Berl.	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	598	5.585,44	5.894,85	3.525.122	3.340.096	185.026	0	-244.665
80977	T-EGH-Jug-Vollzeitpflege	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	E	254	1.694,31	1.621,96	411.978	430.354	-18.375	0	-11.175
80995	V- Jug-EGH-SGB VIII	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	6.881	242,96	227,58	1.565.950	1.671.812	-105.862	-105.862	
80996	V-HzE-Inobhutn.	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	22.124	288,71	259,57	5.742.804	6.387.514	-644.709	-644.586	
Summe OE							396.739.659	399.685.297	-2.945.639	-922.437	
Wirtschaftsförderung											
79103	WiFoerd-Wi./-Untern.Berat	Anzahl abgeschlossener Maßnahmen	E	3.883	168,75	147,21	571.615	655.271	-83.656	-111.870	-227.916
Summe OE							571.615	655.271	-83.656	-111.870	
Amt für Soziales											

12.02.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 12/2020

* 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			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
			Menge	Stückkosten	Median					
60714 Org. ehrenamtl. Arbeit	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit	E	1.669	149,56	116,96	195.210	249.613	-54.402	-56.789	-15.838
63173 R-Ausbildungsfoerderung	Anzahl der Bescheide	E	5.851	96,70	96,70	565.818	565.818	0	0	0
72687 Soz-Fuehrg.v.Betreuungen	Anzahl der Betreuten	E	393	293,94	326,50	128.314	115.517	12.798	12.798	32.770
76874 Pflegeleistungen	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	7.992	8,66	10,82	86.486	69.177	17.308	17.308	19.746
78407 Leistg. Grundsicherung	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	64.466	37,02	34,47	2.222.116	2.386.263	-164.147	-164.147	-280.555
78408 Hilfe n. and. Grundlagen	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	829	27,07	124,27	103.018	22.442	80.576	80.576	77.436
78747 T-EGH-Stat-Seel-Heime	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	790	3.714,99	3.739,06	2.953.859	2.934.839	19.020	0	461.824
78748 T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heime	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		0,00	0	-41	41	0	-10.642
78752 T-EGH-Stat-korpG-Hilfsmitt	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		0,00	0	8	-8	0	26.783
78753 T-EGH-ambul-seel-therapWG	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		0,00	0	67.600	-67.600	0	130.656
78754 T-EGH-ambul-seel-Werkst.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	2.057	1.266,47	1.281,85	2.636.759	2.605.121	31.637	0	-69.333
78755 T-EGH-ambul-seel-Tagesst.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.608	1.954,01	1.913,91	3.077.564	3.142.051	-64.487	0	207.087
78757 T-EGH-ambul-seel-WohnVerb	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	12.915	1.701,36	1.524,86	19.693.549	21.973.108	-2.279.559	0	-1.059.463
78758 T-EGH-ambul-seel-Foerd.gr	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		0,00	0	2.208	-2.208	0	10.357
78759 T-EGH-ambul-seel-WohnEinz	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		8.696,52	0	234.316	-234.316	0	-264.276
78760 T-EGH-ambul-seel-EinzHilf	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	2.819	392,81	523,84	1.476.712	1.107.338	369.375	0	-179.708
78763 T-EGH-ambul-seel-sonstHil	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	55	-1.215,50	289,52	15.924	-66.852	82.776	0	47.547
78764 T-EGH-ambul-korpG-WG	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		0,00	0	85.853	-85.853	0	78.091
78765 T-EGH-ambul-korpG-Werkst	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	8.482	1.504,55	1.504,16	12.758.247	12.761.592	-3.344	0	209.589
78767 T-EGH-ambul-korpG-E-Wohn	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	7.624	1.793,16	1.815,17	13.838.876	13.671.016	167.860	0	-439.533

12.02.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 12/2020

* 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			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
78768	T-EGH-ambul-korpG-E-Hilf	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	459	748,63	746,36	342.581	343.621	-1.040	0	-127.179
78769	T-EGH-ambul-korpG-Hilfmit	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	14	934,59	532,04	7.449	13.084	-5.636	0	-2.083
78771	T-EGH-ambul-korpG-sonstHi	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	221	610,17	905,64	200.147	134.849	65.299	0	-146.207
79075	Mat.Hilf.Soz-allg.Beratg	Anzahl der Beratungen in nichtlaufenden Fällen	E	5.393	35,27	35,23	190.019	190.192	-173	-173	-26.446
79076	Hilfe z.Ueberw.soz.Schw	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	3.075	45,38	44,40	136.532	139.558	-3.026	-3.026	26.494
79077	T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	2.821	789,81	850,01	2.397.888	2.228.057	169.831	0	87.995
79078	T-Hilfe z.Ueberw.-stat.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	266	1.494,40	1.416,53	376.796	397.509	-20.713	0	-17.460
79080	R-Zentrale Abrechnung	Anzahl der anspruchsberechtigten	E	76.124	516,32	516,32	39.304.461	39.304.461	0	0	0
79146	Mietschulden	Anzahl der schriftlichen Bescheide in nicht laufenden	E	18	477,50	318,58	5.734	8.595	-2.861	-2.861	-148
79722	T-Krankenhilfe AsylbLG	Anzahl der Personen, für die Zahlungen der Krankenhilfe	E	2.492	470,40	245,99	613.002	1.172.231	-559.229	0	-348.662
79723	Hilfen zur Gesundheit	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	4.209	50,57	35,88	151.025	212.850	-61.825	-61.825	30.673
79724	T-Krankenhilfe n. SGB XII	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	2.986	1.023,75	1.004,54	2.999.557	3.056.911	-57.354	0	-366.286
79725	T-Hilfen zur Gesundheit	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	169	14,21	35,10	5.931	2.401	3.530	0	32
79726	T-Hilfen in a.Lebenslagen	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	67	1.216,17	1.418,06	95.010	81.483	13.526	0	-19.244
79884	Amtshilfen/Ermittlungen	Anzahl der schriftlich erledigten Amtshilfeersuchen	E	82	47,69	47,69	3.910	3.910	0	0	-1.085
80001	VT-SchuldN.Berat.f.Träger	Anzahl der Beratungen	E	8.001	83,26	81,46	651.765	666.186	-14.421	-29.947	-12.672
80002	Beratg./Betreu.Senioren	Anzahl der beratenen Personen	E	1.839	36,35	106,59	196.018	66.854	129.164	129.164	95.532
80005	Generatio.spez.Ang.in SFS	Anzahl der Besucher	E	28.808	24,51	26,18	754.222	706.085	48.137	48.137	-63.495
80006	Generatio.spez.Ang.o.SFS	Anzahl der Teilnehmer	E	2.585	55,55	37,24	96.271	143.607	-47.336	-43.396	39.473
80011	Hilfe zum Lebensunterhalt	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	12.606	50,48	54,02	681.007	636.317	44.690	44.690	-144.773

12.02.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 12/2020

* 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			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
80013	AsylbewerberleistungsG	gewichtete Fallzahl	E	5.009	87,54	54,85	274.745	438.508	-163.763	-163.763	-95.687
80014	T-HbL nach AsylbLG	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	34	1.256,19	1.269,79	43.173	42.710	462	0	-5.400
80147	Unterhalt - SGB XII	Anzahl der Maßnahmen zur Realisierung von	E	332	1.097,40	1.158,35	384.572	364.338	20.234	20.234	-97.069
80384	VT-soz. Angebote im Kiez	Anzahl der Nutzer	E	54.717	15,15	15,07	824.449	829.179	-4.730	-11.006	-45.888
80385	T-EGH-ambul-seel-Betreu.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		0,00	0	84.057	-84.057	0	-88.858
80386	T-EGH-teilst.-seel-Betreu	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		0,00	0	1.466	-1.466	0	-1.466
80414	BuT Soz Verwalt. SGBXII	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	E	385	36,90	18,73	7.210	14.207	-6.997	-6.997	-7.631
80415	T-BuT Soz - Klassenfahrt	Anzahl der Personen, die eine Leistung erhalten haben	E	30	129,20	97,79	2.934	3.876	-943	0	-1.789
80416	T-BuT Soz - Kitafahrt	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	E	1	362,00	130,00	130	362	-232	0	-258
80417	T-BuT Soz - Teilhabe	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	E	168	18,56	15,71	2.639	3.118	-479	0	700
80429	T-EGH-Stat-korpG-Wohnen	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	5.556	6.288,52	6.373,09	35.408.887	34.939.008	469.879	0	453.993
80430	T-EGH-stat-korpG-TagbetrA	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		0,00	0	-13.942	13.942	0	-862
80431	T-EGH-stat-korpG-TagbetrD	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		0,00	0	4.634	-4.634	0	256
80432	T-EGH-ambul-korpG-TagBetr	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		0,00	0	18.054	-18.054	0	-251.899
80483	T-EGH-Stat-korpG-JugHeim	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	40	6.131,32	6.212,25	248.490	245.253	3.237	0	29.488
80487	Bedarfsfeststell. HzP Soz	Anzahl der mit standardisierter	E	108	1.137,18	1.630,15	176.056	122.815	53.241	53.241	-71.820
80489	Sozialpäd.PflegF-Beratung	Anzahl der individuell beratenen Personen	E	954	62,39	165,40	157.796	59.522	98.274	98.274	54.621
80633	Soz.Arb. zu § 67 SGB XII	Anzahl der beratenen Personen	E	2.135	187,71	192,58	411.148	400.757	10.391	10.391	-94.063
80635	Präv. Wohnungserhalt	Anzahl der beratenen Personen	E	1.076	145,10	282,44	303.910	156.126	147.784	147.784	-124.894
80672	Berat.+Unterstütz. BetrBh	Anzahl der Beratungen	E	456	77,85	121,63	55.465	35.498	19.967	19.967	16.899

12.02.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit** **Stand 12/2020**

* 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			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					
80673	Stellungnahm. Betr.behörd	Anzahl der vom Bezirk schriftlich abgegebenen	I/ budg.	545	541,12	315,98	172.212	294.909	-122.697	-122.697	-124.639
80674	Sozialberichte BetrBehörd	Anzahl der vom Bezirk schriftlich gefertigten	I/ budg.	703	686,03	672,98	473.102	482.277	-9.175	-9.175	75.579
80679	Kosteneinzahlung Soz	Anzahl der Maßnahmen der Kosteneinzahlung (M)	E	878	532,02	425,11	373.243	467.113	-93.871	-93.871	64.869
80681	VT-Angebote f. Obdachlose	Anzahl der Nutzer	E	45.258	9,91	15,57	704.786	448.338	256.448	-67.916	65.017
80682	VT-Berliner Kältehilfe	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht	E	20.560	37,59	26,32	541.056	772.749	-231.693	10.285	-152.965
80683	ambul_HzP Quali_Sich	Anzahl der dokumentierten Prüfergebnisse (M)	E	0		8.904,17	0	36.817	-36.817	-36.817	-36.584
80689	V-stationäre HzP	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	13.296	50,53	60,89	809.535	671.873	137.662	129.845	162.160
80690	V-ambul./teilstat. HzP	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	9.423	90,98	130,67	1.231.301	857.291	374.010	364.756	136.863
80906	T- Amb.HzP nichtVers # 1	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	92	433,41	439,36	40.421	39.874	548	0	-3.933
80907	T- Amb.HzP nichtVers # 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	410	812,33	843,32	345.761	333.055	12.706	0	-41.604
80908	T- Amb.HzP nichtVers # 3	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	180	1.222,65	1.420,83	255.749	220.077	35.671	0	-28.464
80909	T- Amb.HzP nichtVers # 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	52	891,48	1.417,48	73.709	46.357	27.352	0	83.786
80910	T- Amb.HzP nichtVers # 5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	12	2.991,83	2.148,98	25.788	35.902	-10.114	0	-8.721
80911	T- Amb.HzP Grad 1	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.054	307,07	309,02	325.709	323.655	2.053	0	-26.816
80912	T- Amb.HzP Grad 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.683	508,89	463,75	780.490	856.466	-75.976	0	-67.401
80913	T- Amb.HzP Grad 3	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.442	955,47	909,50	1.311.496	1.377.790	-66.294	0	53.140
80914	T- Amb.HzP Grad 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	477	2.226,77	1.585,08	756.081	1.062.167	-306.087	0	325.254
80915	T- Amb.HzP Grad 5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	241	3.243,26	2.543,90	613.081	781.626	-168.545	0	14.796
80916	T- Amb.Hilfe Intensiv	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	11	23.632,38	5.274,99	58.025	259.956	-201.931	0	-86.668
80917	T- Amb.Hilfe WG Grad 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	318	958,13	1.007,90	320.511	304.686	15.825	0	16.087

12.02.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 12/2020

* 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			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw. Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
80918	T- Amb.Hilfe WG Grad 3	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	903	1.175,45	1.216,99	1.098.944	1.061.430	37.514	0	-17.581
80919	T- Amb.Hilfe WG Grad 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	1.972	2.292,92	2.267,02	4.470.573	4.521.647	-51.074	0	99.713
80920	T- Amb.Hilfe WG Grad 5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	660	1.874,45	1.817,02	1.199.234	1.237.137	-37.903	0	-73.994
80921	Unterbringung Obdachlose	Anzahl der Unterbringungen	E	985	420,87	245,50	241.816	414.558	-172.743	-172.743	-169.170
80922	soz.päd.Wohn.loosenberatg.	Anzahl der beratenen Personen	E	1.398	181,99	136,13	190.303	254.419	-64.117	-64.117	-56.099
80928	T-EGH-ambul-korpG-Foerdgr	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		0,00	0	84.420	-84.420	0	-70.902
80929	T-EGH-ambul-k/g-Fö-Stätte	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		0,00	0	-14.451	14.451	0	125.913
80940	T-EGH-Stat-Seel-Sucht	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	0		0,00	0	7.070	-7.070	0	-2.967
80941	T-EGH-ambul-Budg_f_Arbeit	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	12	1.339,26	1.333,75	16.005	16.071	-66	0	
80954	T-EGH-BFBTS	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	3.776	2.881,37	2.979,76	11.251.570	10.880.036	371.534	0	187.533
80962	Altenhilfeplanung	Anzahl der Einwohner der Generation 60 + in Tsd.	E	948	144,57	100,25	95.038	137.049	-42.012	-42.012	-48.199
80991	EGH SGB IX Bedarfsermittl	Anzahl der mit dem standardisierten	E	0		0,00	0	918.037	-918.037	-918.037	
80992	EGH-SGB IX Leistungsgew.	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen der	E	35.778	35,72	48,04	1.718.806	1.278.037	440.769	440.769	
O80900	T- Stat.HzP – o. Grad 2-5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	55	1.256,75	1.215,35	66.844	69.121	-2.277	0	-9.205
O80901	T- Stat.HzP - Versicherte	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	12.870	960,75	952,54	12.259.236	12.364.849	-105.613	0	60.244
O80902	T- Stat.HzP -Nichtvers. 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	73	2.739,69	2.383,81	174.018	199.997	-25.979	0	-21.440
O80903	T- Stat.HzP -Nichtvers. 3	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	135	2.626,83	2.605,72	351.772	354.622	-2.850	0	-12.578
O80904	T- Stat.HzP -Nichtvers. 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	70	3.160,07	3.251,61	227.612	221.205	6.407	0	3.316
O80905	T- Stat.HzP -Nichtvers. 5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistungen	E	48	3.505,14	3.481,21	167.098	168.247	-1.149	0	-3.246
Summe OE							190.004.304	193.031.775	-3.027.471	-443.095	

SGB II kommunal

12.02.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 12/2020

* 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 18 von 26

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					
79719	VT-Grundsicherung-HartzIV	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	E	241.881	26,71	28,68	6.936.417	6.461.714	474.703	64.982	258.334
80989	T-BuT JC - Fahrten	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	E	628	273,03	141,83	89.069	171.460	-82.392	0	
80990	T-BuT JC - Teilhabe	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten haben	E	5.014	21,91	17,60	88.268	109.854	-21.586	0	
Summe OE							7.113.754	6.743.028	370.726	64.982	

12.02.2021

Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit

Stand 12/2020

* 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			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
Abteilung UmOrd											
Ordnungsamt											
65015	Belast. Verwaltungsverfah	Anzahl der Bescheide	E	180	903,20	976,33	175.739	162.576	13.163	13.163	8.160
75483	Tierschutzrechtl.Pruefung	Anzahl der Maßnahmen	E	2.632	86,65	71,25	187.535	228.055	-40.521	-40.521	-122.585
75484	Maßn.gefaehrl.Tiere	Anzahl der Fälle / Beratungen	E	2.591	101,64	78,91	204.460	263.359	-58.899	-58.899	-68.334
75486	Ueberwachung Q-Normen	Anzahl der Maßnahmen	E	642	36,68	36,68	23.547	23.547	0	0	0
75487	Ueberwachung Preisrecht	Anzahl der Maßnahmen	E	1.564	35,85	26,29	41.122	56.067	-14.945	-14.945	-19.187
76844	Gewerbliche Zulassungen	Anzahl der Zulassungen	E	566	504,88	382,43	216.455	285.763	-69.307	-69.307	-54.389
79022	VetLeb-Tierseuchenbekämpf	Anzahl der Maßnahmen	E	2.899	56,61	54,87	159.077	164.098	-5.022	-5.022	-64.420
79093	VetLeb:Probeentnahmen	Anzahl der Proben	E	1.304	119,82	97,97	127.756	156.248	-28.492	-28.492	-11.610
79729	R-Parkraumbewirt.-überw.	Parkstandüberwachungsstunden in Tausend pro Jahr	E	1.453.440	3,79	5,03	7.307.724	5.508.409	1.799.315	1.799.315	1.112.125
80373	Ord-Verkehrsüberwachung	Anzahl der von der Bußgeldstelle übermittelten	E	42.946	3,82	4,18	179.594	164.003	15.591	15.591	-22.077
80374	Ord-Außendienst-Maßnahmen	Präsenzstunden des Allgemeinen	E	37.331	68,92	80,64	3.010.306	2.572.993	437.313	437.313	151.656
80492	VetLeb:Lebensm.Ueberwach.	Anzahl der Maßnahmen	E	10.372	82,86	70,92	735.633	859.420	-123.787	-123.787	-139.827
80493	Vetleb-Ueberpruef.Ueberw.	Anzahl der Kontrollen	E	4.178	128,87	124,62	520.677	538.427	-17.750	-17.750	-13.705
80550	Gewerbebescheinigungen	Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3	E	9.336	45,93	47,40	442.561	428.834	13.728	11.788	35.549
80925	R-VetLeb Quali Schulessen	Anzahl der Überprüfungen	E	136	1.934,27	1.934,27	263.061	263.061	0	0	0
80949	AMS Ordnung	Anzahl der erstmalig bearbeiteten Anliegen	E	26.340	11,65	7,24	190.574	306.927	-116.353	-116.353	-43.532
80950	Bewachung (§ 34a GewO)	Anzahl der positiven und negativen Bescheide bei der	E	380	251,71	236,41	89.837	95.648	-5.811	-5.811	-6.981
80951	R-Ordnungaufg SchwarzArbG	Anzahl der Vorgänge	E	413	593,86	593,86	245.263	245.263	0	0	0
Summe OE							14.120.922	12.322.699	1.798.223	1.796.284	

12.02.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit** **Stand 12/2020**

* 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			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
				Menge	Stückkosten	Median					
Umwelt- und Naturschutzamt											
62717	Artenschutzvollzug	Anzahl	E	1.227	123,59	151,05	185.344	151.649	33.695	33.417	116.796
62728	Baumschutz	Anzahl	E	2.067	135,16	131,44	271.677	279.382	-7.705	-7.705	42.080
72803	Ordnungsaufgaben BImSchG	Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge	E	915	301,20	363,00	332.144	275.594	56.550	56.550	20.339
72805	Ordnungs. Abfall privat G	Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge	E	261	304,86	273,37	71.349	79.569	-8.220	-8.220	-3.127
77659	Ausnahmezul-Genehmigung	Anzahl der Bescheide	E	147	784,92	451,19	66.324	115.383	-49.059	-49.059	-3.716
78715	Gewässer Aufs.&Genehmig.	Anzahl der erbrachten Leistungen	E	67	418,91	400,07	26.805	28.067	-1.263	-1.263	35.491
79038	Vollzug Naturschutzrecht	Anzahl der Vorgänge	E	900	344,40	318,09	286.278	309.964	-23.686	-23.686	-1.623
79342	Ord. Indirekteinleiter	Anzahl der geprüften Anlagen und Einleitungen	E	920	183,11	207,13	190.556	168.458	22.098	22.098	19.937
79345	Ordnungs-Aufg. AwSV-Anl.	Anzahl der geprüften Anlagen	E	851	167,33	182,47	155.280	142.396	12.883	12.883	7.478
79716	Umweltinfo/EU-Berichterst	Anzahl der veröffentlichten Informationen	E	740	245,89	173,58	128.446	181.957	-53.512	-63.334	28.058
80009	OrdAufg.BodSchutz(Bewert)	Anzahl bewerteter Flächen	E	762	232,23	197,31	150.347	176.956	-26.609	-26.609	-57.872
80010	OrdAufg.BodSchutz(Sanier)	Anzahl der zu sanierenden Fläche	E	15	331,29	512,10	7.682	4.969	2.712	2.712	-7.584
80549	Freiraum-Gruenfl.konzepte	Wert der bearbeiteten Leistungen	E	262.553	1,58	1,37	359.948	413.981	-54.033	-54.033	20.479
Summe OE							2.232.177	2.328.326	-96.150	-106.250	

12.02.2021

Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit

Stand 12/2020

* 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			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr	
			Menge	Stückkosten	Median						
Abteilung SchulSportFMG											
Schul- und Sportamt											
75427	Vermietung Sportanlagen	Anzahl der bearbeiteten Verträge	E	90	427,55	404,94	36.444	38.479	-2.035	-4.775	-6.779
77673	Bereitst.v.Sportanlagen	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	E	78.695	59,39	50,73	3.991.856	4.673.650	-681.794	-681.794	-195.068
77675	Org./Vergabe Sportanl.	Anzahl der bearbeiteten Anträge	E	31.193	7,41	4,81	149.885	231.103	-81.218	-81.218	22.231
78422	Sportanlagen i.Schulen	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan	E	137.466	24,04	21,62	2.971.737	3.304.187	-332.449	-332.449	-252.581
78458	Schulplaetze Grundschule	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	230.275	103,18	110,74	25.501.510	23.759.505	1.742.005	1.666.774	420.172
78461	Schulplaetze Gymnasien	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	106.032	120,23	119,37	12.657.093	12.748.172	-91.079	-95.748	-480.440
78817	Bereitst.Ganztagsschulpl.	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	6.179	96,27	138,14	853.567	594.837	258.730	256.880	18.272
79043	VT-Beförd.v.Kind.m.Behind	Anzahl der beförderten Schülerinnen und Schüler	E	2.752	385,43	437,95	1.205.229	1.060.690	144.539	-1.881	365.620
79388	Jugendverkehrsschulen	Teilnehmerinnen und Teilnehmer an	E	22.311	6,38	12,44	277.589	142.281	135.309	135.309	35.454
79434	Beköstigung	Anzahl der bereitgestellten Essensportionen	E	3.338.755	3,63	3,68	12.285.776	12.134.323	151.453	151.453	178.422
79871	Fördz-Hör-Sprach-Lern	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	2.374	148,64	270,41	641.956	352.871	289.085	288.894	-13.461
79872	Fördz schul-k/g.emot.	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	5.778	317,35	373,68	2.159.103	1.833.655	325.447	414.184	-35.791
79876	Finanz. f. Privatschulen	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	67.541	4,22	3,57	241.321	285.051	-43.730	-35.298	-31.515
80194	Bereitstell. Schulpl. ISS	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	62.363	136,73	141,59	8.830.288	8.526.839	303.449	279.409	321.426
80423	T-BuT-Schule-Tagesausflüge	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, welchen Ausflüge	E	4.579	4,50	5,94	27.208	20.604	6.603	0	-38.799
80424	T-BuT-Schule Mittag KI 7	Anzahl der bereitgestellten Essensportionen für	E	30.947	3,60	3,67	113.529	111.397	2.133	0	21.315
80494	BuT-Schulamts Bezirke	Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit "berlinpass-BuT"	E	53.400	1,98	0,72	38.366	105.645	-67.279	-67.279	32.275
80621	Hort-fr. Tr. mit bez IKT	Anzahl der Kinder	E	34.562	49,90	54,45	1.881.730	1.724.579	157.151	157.151	20.027
80622	Hort-fr. Tr. ohne bez IKT	Anzahl der Kinder	E	5.368	0,49	2,32	12.433	2.650	9.783	9.783	-1.241

12.02.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit** **Stand 12/2020**

* 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			rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr	
			Menge	Stückkosten	Median						
80624	Hort-kommunaler Träger	Anzahl der Kinder	E	126.759	46,96	52,21	6.618.039	5.952.700	665.339	665.339	-245.535
80627	Raumüberlass Schulsoz-Arb	qm	I/ budg.	3.504	8,22	6,07	21.264	28.796	-7.532	-7.532	387
80686	Schulpl, Lerngr. Neuzug.	Anzahl der Schülerinnen und Schüler	E	5.644	183,37	227,21	1.282.396	1.034.951	247.445	250.096	-58.548
80926	Angebote GAS	Teilnehmerinnen und Teilnehmer an	E	5.396	50,30	50,14	270.574	271.430	-856	-1.278	-9.441
80927	Angebote JKS	Angebotsstunde (60 Minuten)	E	5.464	100,10	99,70	544.781	546.973	-2.192	-4.230	88.093
80980	Sport-/Freizeitveranst.	Ist-Teilnehmerzahl	E	0		27,56	0	4.799	-4.799	-2.006	
80993	Schulpl Gem_Schul GS	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Grundstufe)	E	8.115	115,51	131,27	1.065.256	937.369	127.887	152.332	
80994	Schulpl Gem_Schul Sek	Anzahl der Schülerinnen und Schüler (Sekundarstufe)	E	9.042	120,39	119,56	1.081.086	1.088.589	-7.503	19.082	
Summe OE							84.760.018	81.516.125	3.243.893	3.131.199	
SE Facility Management											
79893	FM-Finanzvermögen	Anzahl der Verträge	E	3.021	22,87	21,18	63.981	69.075	-5.095	-5.095	29.375
80753	Clusterung Liegenschaften	Zahl der Flurstücke	I/ budg.	56	494,19	494,19	27.675	27.675	0	0	-19.247
Summe OE							91.656	96.750	-5.095	-5.095	
Gesundheitsamt											
60268	Impfungen	Anzahl der Maßnahmen	E	1.025	65,37	67,13	68.809	67.002	1.807	1.807	5.105
60428	Zahnmed. Vorsorgeunters.	Anzahl der Untersuchten	E	9.126	9,88	17,31	158.000	90.135	67.865	67.865	-55.134
72607	Umweltmedizin	Anzahl der Fälle	E	61	651,15	539,19	32.890	39.720	-6.830	-6.830	13.193
72616	Desinfektion/Entwesung/e	Anzahl der Fälle bzw. Personen	E	0		75,23	0	944	-944	-944	2.743
75428	Ges-Psych/Sucht Krise	Anzahl der Einsätze	E	1.163	307,75	315,72	367.187	357.912	9.275	9.275	7.401
77672	Ges.bez.Kinderschutz	Anzahl der Maßnahmen	E	3.829	77,45	76,76	293.900	296.569	-2.669	-2.669	913
78353	Ges Fachber.,Stat.en,Konz	Anzahl der Fachberichte, Statistiken und Konzepte	I/ budg.	6	4.092,34	4.238,62	25.432	24.554	878	878	-4.419

12.02.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 12/2020

* 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				rech. Ergebnis auf Medianbasis*	erw. Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlecht. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr
			Menge	Stückkosten	Median					
78355 Zahnmed. Gruppenprophyla.	Anzahl der Maßnahmen	E	22.031	2,71	4,82	106.132	59.782	46.351	46.351	-60.779
78361 Diagn.behinderte Kinder	Anzahl der Untersuchungen (1 Kind = 1 Menge)	E	173	114,65	107,45	18.589	19.835	-1.246	-1.246	-1.887
78363 Hilfen f. behind. Kinder	Anzahl der Maßnahmen	E	1.477	42,47	47,27	69.816	62.735	7.081	7.081	10.993
78365 Erstkontakt Säuglinge	Anzahl der Kinder	E	525	649,96	492,92	258.781	341.229	-82.448	-82.448	51.551
78718 Therap.Vers.Behinderter	Anzahl der therapeutischen Versorgungsmaßnahmen	E	4.754	87,34	82,82	393.725	415.191	-21.466	-21.466	75.013
78798 Ordnungsbeh. Bestattung.	Anzahl der Bestattungen	E	203	1.792,58	1.471,19	298.652	363.894	-65.242	-65.242	30.325
79013 Psych/Sucht Gutacht/i-HV	Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	I/ budg.	486	280,12	270,91	131.660	136.140	-4.480	-4.480	4.740
79366 Hygieneüberwachung	Anzahl der protokollierten Begehungen	E	92	556,69	352,28	32.410	51.216	-18.806	-18.806	3.686
79367 Seuchenhygiene Ges	Anzahl der seuchenhygienischen	E	12.631	282,37	287,87	3.636.043	3.566.624	69.419	69.419	48.441
79368 Indiv. Unters. KJGD	Anzahl der untersuchten Kinder/Jugendlichen	E	513	195,21	205,74	105.545	100.144	5.401	5.401	-3.175
79369 Zielgrupp.Unters. KJGD	Anzahl der untersuchten Kinder/Jugendlichen	E	1.924	234,42	244,10	469.640	451.024	18.615	18.615	7.088
80485 Gutachten Ges - BfB & SpD	Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen	E	1.907	395,36	380,31	725.247	753.951	-28.705	-28.705	-10.908
80684 Ges-Psych/Sucht Betr/Hilf	Anzahl der Erstkontakte im Monat	E	7.971	175,45	176,08	1.403.533	1.398.536	4.997	4.997	32.372
80685 Beratung/Hilfe f. Behind.	Anzahl der Erstkontakte im Monat	E	1.513	236,29	220,74	333.980	357.503	-23.522	-23.522	39.923
80756 Trinkwasserschutz	Anzahl der pathologischen Befunde(/Berichte)	E	680	168,19	149,77	101.844	114.368	-12.524	-12.524	-19.825
80923 Praev.Gesundh.Beratung	Anzahl der sozialpädagogischen	E	793	261,45	116,41	92.314	207.329	-115.015	-115.015	-8.898
80937 KJPD-Hilfe und Betreuung	Anzahl der Erstkontakte im Monat	E	2.802	331,47	358,72	1.005.135	928.787	76.348	76.348	99.208
Summe OE						10.129.263	10.205.123	-75.860	-75.860	
QPK Ges										
79711 VT-Vers.Psych.Krank. -KBS	Angebotsstunde	E	8.006	81,49	87,65	701.740	652.441	49.299	-4.954	80.322
79713 VT-Zuverdienst-PsychKrank	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen und Nutzern	E	1.044	274,99	218,65	228.269	287.094	-58.825	-13.185	8.643

12.02.2021 **Produktinformationen für externe und interne/ budgetierbare Produkte je Struktureinheit**

Stand 12/2020

* 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 24 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					
80043	VT-Suchtberatung	Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen)	E	10.357	55,00	57,71	597.736	569.668	28.068	-770	-15.563
80938	Gesundheitsplanung	Anzahl der bearbeiteten Aufgabengebiete	E	132	3.869,99	2.549,60	336.547	510.838	-174.291	-174.291	-102.917
Summe OE							1.864.291	2.020.040	-155.749	-193.201	

Abteilung OE Produktnummer mit Bezeichnung	Bezugsgröße	Status				rechn. Ergebnis auf Medianbasis*	erw.Teilkosten (bw und buw) mit Transfer	Differenz ewTK (bw und buw) zum Ergebnis auf Medianbasis	Differenz ewTK zum Ergebnis auf Medianbasis jeweils o. Transferkosten	Verbesserung/ Verschlechl. ggü. der gleichen Periode im Vorjahr	
			Menge	Stückkosten	Median						
Abteilung mehrere KST											
mehrere KST											
77724	Grund.Dingl.Rechtsgesch.	Anzahl der Vorgänge	E	342	1.789,68	1.027,59	351.436	612.069	-260.633	-260.633	-250.830
78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	Anzahl der Einwohner des Bezirktes in Tausend	E	4.908	698,83	681,37	3.344.147	3.429.873	-85.726	-96.178	-139.692
80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden und Praktikanten und der dual	E	1.063	1.152,48	1.192,99	1.268.148	1.225.087	43.061	43.061	225.304
80553	Ordnungswidrigkeiten	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	E	3.370	185,75	185,46	624.991	625.991	-999	-999	1.659
Summe OE							5.588.722	5.893.020	-304.298	-314.749	
Summe BA							792.670.890	792.909.946	-239.056	4.224.910	