

PB	PG	Produkt				Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)			Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017
		Nr.	Bezeichnung	Bezugsgröße	Budgetierungskennzeichen: aN= außerhalb Normierung lb= Intern budgetiert; WP= Wirtschaftspl. Ref.E= Refinanz. aus Einnahmen			absolut	in %	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	Medianmenge mit Normierungsfaktor	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	
										NF 2019 1F:		0,995034					
						Sp 1	Sp 2 = Sp 5 x Sp 10	Sp 3 = Sp 2 - Sp 1	Sp 4 = Sp 3 in % von Sp 1	Sp 5	Sp 6	Sp 7 = (Sp 1 : Sp 10) / Normierungsfaktor	Sp 8	Sp 9	Sp 10	Sp 11	Sp 12 = (Sp 11 - Sp 9) x Sp 6
001085	005399	80955	R-Anmeldung ProstSchG	Anzahl der Anmeldebescheinig	E	344.906	344.906	0	0%	1.243	1.249	277,48		277,48			
100000.04 Probea Berlin Ergebnis						344.906	344.906	0	0%								
Bzbn/Leitungsbereich						344.906	344.906	0	0%								
000019	000078	79103	Wifoerd.-Wi.-/Untern.Beri	Anzahl abgeschlossener Maßn.	E	628.162	649.485	21.324	3%	4.970	4.751	4.831	126,39	123,79	130,68	130,18	30.367
202000.00 Wirtschaftsförderung Ergebnis						628.162	649.485	21.324	3%								
Abt. FinPersWi						628.162	649.485	21.324	3%								
001161	005425	78387	allg.Kinder-/Jug.foerd.	Angebotsstunde	E	4.295.756	4.295.756	0	0%	81.193	78.335	81.598	52,91	50,66	52,91	53,53	224.394
001161	005425	78401	VT-Kind-/Jug.foerd.fr.Tr.	Angebotsstunde	E	3.391.090	3.575.475	184.385	5%	95.673	90.474	91.192	35,44	31,40	37,37	34,26	258.517
001161	005437	79381	VT-Familienfoerdg.-fr.Tr.	Angebotsstunde	E	681.408	669.060	-12.348	-2%	24.300	23.681	24.872	28,04	23,25	27,53	26,72	82.276
001161	005437	79382	Allgem. Familienfoerd.	Angebotsstunde	E	21.165	31.545	10.380	49%	941	847	634	22,49	17,34	33,52	39,87	19.080
001161	005425	79877	VT Jug-Erholungsmaßna	Teilnehmertage	E	115.795	34.590	-81.205	-70%	760	628	2.557	152,36	62,83	45,51	41,62	-13.317
001161	005467	80144	VT-Jugendberh. nicht idv	Angebotsstunde	E	634.326	750.564	116.238	18%	16.686	13.592	14.172	38,02	40,91	44,98	44,77	52.515
001161	005467	80388	V Jugendberufshilfe	Anzahl der begünstigten junger	E	164.429	246.257	81.828	50%	780	654	523	210,81	262,81	315,71	362,68	65.310
001161	005467	80389	T JBH Ambulante Begleit	Anzahl der begünstigten junger	E	32.905	72.954	40.049	122%	61	9	28	539,42	2.123,73	1.195,97	1.463,77	-5.940
001161	005467	80390	T JBH Begleit BO und BV	Anzahl der begünstigten junger	E	841.071	858.867	17.796	2%	560	564	551	1.501,91	1.361,23	1.533,69	1.364,49	1.835
001161	005467	80391	T JBH Teilstat Ausbild	Anzahl der begünstigten junger	E	366.195	342.497	-23.698	-6%	139	66	149	2.634,49	2.054,64	2.464,01	2.116,15	4.060
001161	005467	80392	T JBH Begleit Wohnform	Anzahl der begünstigten junger	E	37.617	39.733	2.116	6%	20	15	19	1.880,85	1.802,58	1.986,63	1.725,86	-1.151
001161	005425	80628	Jugendsozialarbeit	Angebotsstunde	E	172.331	257.322	84.992	49%	3.167	3.632	2.132	54,41	56,20	81,25	76,10	72.279
001161	005425	80629	VT-Jug-Sozarbeit-fr.Tr.	Angebotsstunde	E	638.188	546.790	-91.398	-14%	14.707	14.232	17.251	43,39	31,81	37,18	34,14	33.183
001161	005425	80630	Jug-VT-Schulsozialarbeit	Angebotsstunde	E	162.484	235.162	72.678	45%	6.164	6.446	4.280	26,36	40,84	38,15	37,15	-23.741
Jugend(-sozial-)arbeit, Fam.förderung und Jugendberufshilfe						11.554.758	11.956.571	401.813	3%								
001161	005430	76833	Beurkundung d. Jugenda	Anzahl der Beurkundungen	E	222.026	148.012	-74.013	-33%	2.188	3.061	3.298	101,47	63,25	67,65	61,43	-5.556
001161	005430	76835	Vormundschaften-Jug	Anzahl der geführten Amtsvorm	E	604.887	585.575	-19.312	-3%	2.620	2.609	2.720	230,87	255,60	223,50	206,09	-129.171
001161	005430	80174	Jug-Beistandschaft	Anzahl der geführten Beistands	E	1.387.501	1.453.151	65.650	5%	38.050	40.086	36.512	36,47	35,24	38,19	35,67	17.139
001161	005431	78809	Unterhaltsvorschuss-Jug	Anzahl der aktiven Daueraufträ	E	1.768.936	1.449.473	-319.463	-18%	29.720	26.192	36.451	59,52	47,16	48,77	56,46	243.628
001161	005431	80574	Jug-Betreuungsgeld	Anzahl der leistungsempfänger	E						151		38,56		152,57	17.216	
001161	005431	80760	Bund-Elterngeld	Anzahl der Bescheide	E	610.656	681.597	70.941	12%	10.132	9.332	9.123	60,27	59,70	67,27	64,94	48.907

PB	PG	Produkt		Budgetierungskennzeichen: aN= außerhalb Normierung lb= Intern budgetiert; WP= Wirtschaftspl. Ref.E= Refinanz. aus Einnahmen	Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)			Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017	
		Nr.	Bezeichnung				absolut	in %	12 2018	Vergleichs- wert: 12 2017	Median- menge mit Nor-mierungs- faktor	12 2018	Vergleichs- wert: 12 2017	12 2018	Vergleichs- wert: 12 2017		
001161	005433	79427	Jug-Mitwirk Fam.gericht	Zahl der Stellungnahmen	lb	745.730	811.792	66.062	9%	1.470	1.678	1.357	507,30	428,98	552,24	441,18	20.469
001161	005433	79428	VT-Jugendgerichtl Verf.	Gesamtzahl der abgeschlossener E		751.959	964.393	212.435	28%	2.288	2.126	1.793	328,65	292,32	421,50	365,88	156.373
001161	005435	80170	V-Kinderschutz-Sozpäd.	Anzahl der monatlichen Kinder E		1.472.057	1.477.500	5.443	0%	1.228	1.080	1.230	1.198,74	1.349,00	1.203,18	1.323,17	-27.906
001161	005434	80946	V-Sonst.Jugendhilfen	Anzahl der begünstigten junger E		571.556	700.931	129.375	23%	1.377		1.128	415,07		509,03		
001161	005434	78739	VT-Fam.Hilf-begl.Umgan	Anzahl der begünstigten junger E							539			793,35		895,75	55.197
001161	005434	80943	T-Begl.Umgang	Anzahl der begünstigten junger E	aN	318.593	297.471	-21.122	-7%	649		695	490,90		458,35		
001161	005434	78740	VT-Unterb.Mutter/Kind-Ju	Anzahl der begünstigten junger E							540			4.705,87		5.889,85	639.349
001161	005434	80944	T-Unterb.Mutter/Kind	Anzahl der begünstigten junger E	aN	3.470.841	2.996.582	-474.259	-14%	539		624	6.439,41		5.559,52		
001161	005434	78741	VT-Fam.hilf-Notsituation	Anzahl der begünstigten junger E							178			2.020,58		1.942,37	-13.922
001161	005434	80945	T-Fam.hilf-Notsituation	Anzahl der begünstigten junger E	aN	177.597	223.495	45.898	26%	189		150	939,67		1.182,51		
Sonst. familienunterstützende Hilfen (PG 5430-5431, 5433-5435)						12.102.336	11.789.972	-312.364	-3%							1.021.724	
001161	005432	63094	VT-Pflegegeldleistg.	Anzahl der anspruchsberechtig E		18.594	17.829	-765	-4%	403	407	422	46,14	50,83	44,24	39,12	-4.766
001161	005432	80178	T-EGH-außerh. Einricht.	Anzahl der anspruchsberechtig E	aN	2.556.062	2.190.578	-365.483	-14%	2.358	2.342	2.751	1.084,00	1.063,49	929,00	911,63	-355.658
001161	005432	80179	T-EGH-innerh. Einricht.	Anzahl der anspruchsberechtig E	aN	2.043.792	1.570.347	-473.445	-23%	266	299	346	7.683,43	7.805,02	5.903,56	5.938,49	-558.094
001161	005432	80180	EGH-Verwalt-P - SGB XI	Anzahl der anspruchsberechtig E		372.749	510.813	138.064	37%	2.552	2.548	1.872	146,06	148,41	200,16	186,58	97.238
EGH nach SGB XII (=Sozialhilfe)						4.991.197	4.289.567	-701.630	-14%							-821.280	
001161	005436	79028	T-Integrative EFB fr. Tr.	Anzahl der abgeschlossenen Fi:E		485.344	485.344	0	0%	464	424	466	1.046,00	1.022,74	1.046,00	1.017,70	-2.136
001161	005436	79068	Integrative EFB Bezirke	Anzahl der abgeschlossenen Fi:E		786.235	802.467	16.232	2%	747	691	736	1.052,52	1.131,39	1.074,25	1.109,76	-14.941
001161	005436	80393	EFB-Psych Fachdiagnosi	Anzahl der begünstigten Mensc E		154.032	136.694	-17.337	-11%	335	278	379	459,80	548,89	408,04	390,90	-43.921
Erziehungs- und Familienberatung (EFB)						1.425.611	1.424.505	-1.105	0%							-60.998	
001161	005438	79406	T-Kindbr.v.2 J-HToE	Anzahl der Kinder	E aN			0			6			764,40		744,77	-118
001161	005438	79407	T-Kindbr.v.2 J-HTmE	Anzahl der Kinder	E aN	607.317	607.288	-30	0%	719	2.982	719	844,67	800,89	844,63	801,11	673
001161	005438	79408	T-Kindbr.v.2 J-TZ	Anzahl der Kinder	E aN	5.658.066	5.663.857	5.792	0%	5.266	3.181	5.261	1.074,45	999,43	1.075,55	998,00	-4.549
001161	005438	79409	T-Kindbr.v.2 J-GT	Anzahl der Kinder	E aN	15.614.483	15.633.317	18.835	0%	12.389	12.865	12.374	1.260,35	1.167,45	1.261,87	1.165,87	-20.238
001161	005438	79410	T-Kindbr.v.2 J-GTerw.	Anzahl der Kinder	E aN	3.191.848	3.191.179	-669	0%	2.408	2.043	2.409	1.325,52	1.226,70	1.325,24	1.227,61	1.866
001161	005438	79411	T-Kindbr.2-3 J-HToE	Anzahl der Kinder	E aN	14.319	19.893	5.574	39%	29	37	21	493,76	508,47	685,95	643,12	4.982
001161	005438	79412	T-Kindbr.2-3 J-HTmE	Anzahl der Kinder	E aN	537.538	539.254	1.717	0%	695	2.167	693	773,44	733,29	775,91	733,64	741
001161	005438	79413	T-Kindbr.2-3 J-TZ	Anzahl der Kinder	E aN	7.987.782	7.996.163	8.381	0%	8.492	8.032	8.483	940,62	881,56	941,61	881,36	-1.675
001161	005438	79414	T-Kindbr.2-3 J-GT	Anzahl der Kinder	E aN	19.550.267	19.558.942	8.675	0%	18.304	16.641	18.296	1.068,09	996,97	1.068,56	998,09	18.680
001161	005438	79415	T-Kindbr.2-3 J-GT erw.	Anzahl der Kinder	E aN	3.118.602	3.118.770	167	0%	2.756	2.389	2.756	1.131,57	1.057,47	1.131,63	1.057,76	697

PB	PG	Produkt		Budgetierungskennzeichen: aN= außerhalb Normierung lb= Intern budgetiert; WP= Wirtschaftspl. Ref.E= Refinanz. aus Einnahmen	Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)			Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017		
		Nr.	Bezeichnung				Bezugsgröße	absolut	in %	12 2018	Vergleichs- wert: 12 2017	Median- menge mit Nor-mierungs- faktor	12 2018	Vergleichs- wert: 12 2017	12 2018		Vergleichs- wert: 12 2017	
001161	005438	79416	T-Kindbr.3J.-Sch.HToE	Anzahl der Kinder	E	aN	204.966	223.704	18.738	9%	443	382	406	462,68	469,40	504,98	465,95	-1.318
001161	005438	79417	T-Kindbr.3J.-Sch.HTmE	Anzahl der Kinder	E	aN	745.353	741.849	-3.504	0%	1.305	1.601	1.311	571,15	541,15	568,47	546,80	9.051
001161	005438	79418	T-Kindbr.3J.-Sch.TZ	Anzahl der Kinder	E	aN	22.505.531	22.508.204	2.674	0%	34.658	34.719	34.654	649,36	622,32	649,44	622,50	6.441
001161	005438	79419	T-Kindbr.3J.-Sch.GT	Anzahl der Kinder	E	aN	46.981.631	46.985.281	3.650	0%	64.140	60.951	64.135	732,49	702,21	732,54	702,54	20.438
001161	005438	79420	T-Kindbr.3J.-Sch.GTerw	Anzahl der Kinder	E	aN	7.493.477	7.493.364	-113	0%	9.426	8.969	9.426	794,98	761,98	794,97	762,42	4.002
001161	005438	79421	T-Förderung behind.Kind	Anzahl der Kinder	E	aN	9.741.605	9.761.542	19.937	0%	8.262	8.136	8.245	1.179,09	1.124,51	1.181,50	1.126,51	16.297
001161	005438	79422	T-Zusätzl.Förd.Beh.Kind.	Anzahl der Kinder	E	aN	3.758.011	3.785.628	27.617	1%	1.605	1.585	1.593	2.341,44	2.229,79	2.358,65	2.250,23	32.389
001161	005438	79423	T-Zusätzl.Förd.v.Kind.soz	Anzahl der Kinder	E	aN	660.016	660.139	123	0%	14.844	14.790	14.841	44,46	43,02	44,47	43,03	35
001161	005438	79424	T-Zusätzl.Förd.Kind.n.dt.	Anzahl der Kinder	E	aN	3.059.283	3.059.268	-15	0%	40.474	38.834	40.474	75,59	73,10	75,59	73,12	767
001161	005438	79441	T-Kindbr. durch Brdb	Betreuungsstunden	E	aN	198.853	231.469	32.616	16%	2.517	2.655	2.162	79,00	70,32	91,96	82,38	32.034
001161	005438	79442	T-Kindbr.f.Kd.aus.Brd.	Betreuungsstunden	E	aN	0	0	0	0%	894	6.194		0,00	0,00	0,00	0,00	0
T- Kindertagesbetreuung in Kita							151.628.950	151.779.112	150.162	0%							121.195	
001161	005443	80140	T-Kindertagespfl 1-3 Kinc	Anzahl der vertraglich vereinba	E	aN	446.423	438.121	-8.302	-2%	5.661	6.508	5.768	78,86	70,39	77,39	70,76	2.381
001161	005443	80141	T-Kindertagespfl 4-5 Kinc	Anzahl der vertraglich vereinba	E	aN	1.999.635	1.787.864	-211.771	-11%	20.950	21.661	23.432	95,45	93,52	85,34	84,10	-203.976
001161	005443	80142	T-Kindertagespfl 6-8 Kinc	Anzahl der vertraglich vereinba	E	aN	1.272.980	1.158.781	-114.198	-9%	12.790	15.014	14.050	99,53	94,44	90,60	93,09	-20.329
001161	005443	80230	T-Kindertagesp. 9-10 Kin	Anzahl der vertraglich vereinba	E	aN	6.077.924	6.078.110	186	0%	61.773	57.571	61.771	98,39	97,23	98,39	94,77	-141.674
T- Kindertagespflege							9.796.962	9.462.876	-334.086	-3%							-363.597	
001161	005443	80139	V Kindertagespflege	Anzahl der Verträge	E		563.322	691.108	127.786	23%	12.258	12.398	10.041	45,96	36,73	56,38	55,26	229.662
001161	005438	80376	VT-Kindertagesbetreu.	Anzahl der Kinder	E		989.626	1.272.145	282.519	29%	160.766	156.946	125.687	6,16	6,31	7,91	7,54	193.334
001161	005438	80504	BuT Kita und KTPFL	Anzahl der Kinder, die Leistung	E		28.902	23.271	-5.630	-19%	6.996	7.515	8.732	4,13	3,77	3,33	3,48	-2.221
000883	004258	80625	Gewährleist EFöB	Anzahl der Kinder	E		448.615	494.086	45.472	10%	116.367	112.952	106.185	3,86	3,98	4,25	4,27	32.848
000883	004258	80626	Vertragsschluss kom. EF	Anzahl der Kinder	E		168.505	184.607	16.102	10%	43.378	42.257	39.792	3,88	4,01	4,26	4,01	124
V- Kita-/Tagespflege + EföB							2.198.969	2.665.218	466.249	21%							453.746	
001161	005543	80947	V-HzE-Inobhutn.-EGH	Anzahl der begünstigten junger	E		5.931.310	6.785.936	854.627	14%	30.158	28.736	26.491	196,67		225,01		
001161	005543	80948	VT-Org.Vollzeitpfl.	Anzahl der begünstigten junger	E		291.106	294.089	2.983	1%	2.485		2.472	117,15		118,35		
001161	005435	78737	VT-Inobhutnahme-Jug	Anzahl der begünstigten junger	E	aN					151			3.195,30		3.548,87		53.388
001161	005442	80158	V-HzE-stationär-teilstat	Anzahl der begünstigten junger	E						8.303			216,63		245,40		238.885
001161	005445	80163	V-HzE-Ambulante Hilfen	Anzahl der begünstigten junger	E						13.817			208,36		204,09		-58.974
001161	005446	80171	V-Einglieder.-hilfe -KJH	Anzahl der begünstigten junger	E						6.616			183,05		181,31		-11.482
V / VT- HzE u. EGH nach SGB VIII (PG 5543)							6.222.416	7.080.026	857.610	14%							221.818	

PB	PG	Produkt			Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)			Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017	
		Nr.	Bezeichnung	Bezugsgröße			absolut	in %	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	Medianmenge mit Normierungsfaktor	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	12 2018	Vergleichswert: 12 2017		
001161	005523	80031	T-HzE-Krankenhilfe	Anzahl der begünstigten junger E	aN	587.399	417.434	-169.966	-29%	2.094	1.687	2.947	280,52	175,60	199,35	136,28	-66.330
001161	005543	80159	T-HzE-Tagesgruppen	Anzahl der begünstigten junger E	aN	2.035.413	1.857.322	-178.090	-9%	853	880	935	2.386,18	2.149,00	2.177,40	2.119,46	-25.992
001161	005543	80160	T-HzE-Vollzeitpflege	Anzahl der begünstigten junger E	aN	1.942.191	1.891.309	-50.883	-3%	1.682	1.624	1.727	1.154,69	1.215,81	1.124,44	1.244,28	46.236
001161	005543	80396	T-HzE-Fam-analog-Berlir	Anzahl der begünstigten junger E	aN	2.909.375	2.712.210	-197.165	-7%	594	605	637	4.897,94	4.300,37	4.566,01	4.303,07	1.633
001161	005543	80397	T-HzE-Gruppen-Berlin	Anzahl der begünstigten junger E	aN	8.598.642	9.125.871	527.230	6%	2.103	1.997	1.982	4.088,75	3.856,35	4.339,45	4.095,07	476.709
001161	005543	80398	T-HzE-Sozpäd.Indiv-Berli	Anzahl der begünstigten junger E	aN	5.050.888	5.105.767	54.879	1%	1.686	1.332	1.668	2.995,78	2.742,43	3.028,33	2.891,55	198.627
001161	005543	80399	T-HzE-WG-Berlin	Anzahl der begünstigten junger E	aN	4.122.652	4.326.386	203.733	5%	1.362	1.124	1.298	3.026,91	2.812,47	3.176,49	3.005,42	216.876
001161	005543	80400	T-HzE-Fam.analog-auße	Anzahl der begünstigten junger E	aN	1.276.218	1.350.109	73.891	6%	322	305	304	3.963,41	3.950,48	4.192,88	3.803,74	-44.757
001161	005543	80401	T-HzE-Gruppen-außerha	Anzahl der begünstigten junger E	aN	2.612.359	2.737.400	125.041	5%	586	383	559	4.457,95	4.121,73	4.671,33	4.355,78	89.643
001161	005543	80402	T-HzE-Sozpäd-Indiv-auß	Anzahl der begünstigten junger E	aN	3.827	0	-3.827	-100%	0	21	1	0,00	3.365,42	3.598,26	3.178,25	-3.931
001161	005543	80403	T-HzE-WG-außerhalb	Anzahl der begünstigten junger E	aN	264.188	241.283	-22.905	-9%	60	32	66	4.403,13	4.539,71	4.021,39	4.415,49	-3.975
001161	005543	80942	T-Inobhutnahme	Anzahl der begünstigten junger E	aN	733.806	611.413	-122.394	-17%	179		215	4.099,48		3.415,71		
T- stat./ teilstationäre HzE, inkl. Inobhutnahme						30.136.959	30.376.504	239.545	1%							884.740	
001161	005543	80164	T-HzE-Therap.Leistung	Anzahl der begünstigten junger E	aN	1.183.334	1.331.606	148.272	13%	2.774	2.511	2.465	426,58	408,40	480,03	474,48	165.931
001161	005543	80165	T-HzE-Soz. Gruppenarbe	Anzahl der begünstigten junger E	aN	369.998	480.338	110.340	30%	796	895	613	464,82	469,90	603,44	595,71	112.600
001161	005543	80166	T-HzE Erziehungsbearst	Anzahl der begünstigten junger E	aN	2.099.446	2.568.058	468.612	22%	3.167	3.345	2.589	662,91	630,76	810,88	765,39	450.323
001161	005543	80167	T-HzE Soz.päd.Fam.hilfe	Anzahl der begünstigten junger E	aN	5.493.666	5.959.886	466.219	8%	5.907	5.684	5.445	930,03	837,62	1.008,95	929,29	521.028
001161	005543	80168	T-HzE soz.päd.Einzelbe	Anzahl der begünstigten junger E	aN	428.291	428.196	-96	0%	453	468	453	945,46	1.119,83	945,24	1.119,70	-58
001161	005543	80169	T-HzE-amb. §27, Abs.2	Anzahl der begünstigten junger E	aN	702.341	760.082	57.742	8%	897	914	829	782,99	763,76	847,36	852,09	80.738
T- Ambulante HzE						10.277.076	11.528.166	1.251.090	12%							1.330.561	
001161	005543	80172	T-Ambul.Eingliederh.-KJH	Anzahl der begünstigten junger E	aN	1.447.507	1.764.793	317.286	22%	3.838	3.659	3.148	377,15	360,67	459,82	445,46	310.275
001161	005543	80173	T-Teilstat.Eingliedh.-KJH	Anzahl der begünstigten junger E	aN	756.508	740.225	-16.283	-2%	305	409	312	2.480,35	2.343,10	2.426,97	2.402,68	24.371
001161	005543	80394	T-EGH-Jug-innerh.Berlin	Anzahl der begünstigten junger E	aN	5.699.602	6.956.451	1.256.849	22%	1.647	1.697	1.349	3.460,60	3.067,61	4.223,71	4.359,47	2.192.297
001161	005543	80395	T-EGH-Jug-außerhalb	Anzahl der begünstigten junger E	aN	4.537.821	5.022.280	484.458	11%	947	851	856	4.791,79	5.029,95	5.303,36	5.085,18	46.999
T- EGH nach SGB VIII (=KJH)						12.441.438	14.483.748	2.042.310	16%							2.573.941	
Jugendamt (ohne Kita-/Tagespflege-Transfer)						91.350.761	95.594.278	4.243.517	5%							6.373.552	
000051	000123	62717	Artenschutzvollzug	Anzahl	E	129.178	131.282	2.104	2%	1.125	1.024	1.112	114,82	124,53	116,70	129,17	4.757
000051	000123	62728	Baumschutz	Anzahl	E	278.489	335.086	56.597	20%	2.696	2.630	2.252	103,30	112,72	124,29	118,39	14.904
000734	003561	72803	Ord.aufg.BlmSchG	Anzahl der abgeschlossenen V E		476.057	475.454	-603	0%	1.393	1.143	1.402	341,75	371,89	341,32	357,12	-16.876
000734	003561	72805	Ord.aufg. Abfall privat G	Anzahl der abgeschlossenen V E		6.481	14.303	7.822	121%	67	74	31	96,73	172,11	213,48	202,72	2.265

PB	PG	Produkt				Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)			Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017	
		Nr.	Bezeichnung	Bezugsgröße				absolut	in %	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	Medianmenge mit Normierungsfaktor	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	12 2018	Vergleichswert: 12 2017		
000734	003561	77659	Ausnahmezul-Genehmig	Anzahl der Bescheide	E	104.413	131.552	27.140	26%	425	247	339	245,68	564,28	309,53	283,43	-69.371	
000051	000123	78715	Gewässer Aufs.&Genehm	Anzahl der erbrachten Leistung	E	20.285	24.780	4.495	22%	70	61	58	289,78	301,50	354,00	323,89	1.366	
000051	000123	79038	Vollzug Naturschutzrecht	Anzahl der Vorgänge	E	114.004	140.622	26.618	23%	560	583	456	203,58	205,65	251,11	232,23	15.496	
000734	003561	79342	Indirekteinleiter	Anzahl der geprüften Anlagen	E	186.212	187.289	1.077	1%	919	624	918	202,62	235,91	203,80	202,23	-21.017	
000734	003561	79345	Ordng.Aufg. VAWs-Anl.	Anzahl der geprüften Anlagen	E	155.836	170.837	15.002	10%	1.179	1.383	1.081	132,18	129,72	144,90	137,35	10.549	
000733	003560	79716	Umweltinfo/EU-Berichter	Anzahl der veröffentlichten Infoc	E	109.411	119.215	9.805	9%	936	896	863	116,89	106,74	127,37	117,55	9.685	
000734	003561	80009	OrdAufg.BodSchutz(Bew	Anzahl bewerteter Flächen	E	88.464	93.783	5.318	6%	489	569	464	180,91	170,15	191,78	161,80	-4.750	
000734	003561	80010	OrdAufg.BodSchutz(Sani	Anzahl der zu sanierenden Fläc	E	33.160	40.486	7.326	22%	105	120	86	315,81	416,64	385,58	361,17	-6.656	
000051	000123	80549	Freiraum-Gruenfl.konzep	Wert der bearbeiteten Leistung	E	89.956	80.147	-9.809	-11%	59.886	58.804	67.551	1,50	1,39	1,34	1,40	448	
306000.00 Umwelt- und Naturschutz						1.791.946	1.944.838	152.892	9%									-59.200
Umwelt- und Naturschutzamt						1.791.946	1.944.838	152.892	9%									-59.200
001098	005398	78353	Ges Fachber.,Stat.en,Koi	Anzahl der Fachberichte, Statis	lb	25.151	56.291	31.140	124%	11	9	5	2.286,46	3.047,79	5.117,34	4.638,67	14.318	
001098	005396	80936	R-Fachberatung ProstScl	Anzahl der Beratungen	E	412.407	412.407	0	0%	878		882	469,71		469,71			
303000.00 Gesundheitsamt						437.558	468.698	31.140	7%									14.318
001098	005396	60347	R-Erlaubnis Heilpraktiker	Anzahl der Anträge	E	166.407	155.549	-10.858	-7%	637	803	685	261,24	195,34	244,19	169,48	-20.760	
001098	005397	72607	Umweltmedizin/ext	Anzahl der Fälle (einschl. Berat	E	16.052	13.951	-2.100	-13%	32	68	37	501,61	277,64	435,98	290,84	897	
001098	005397	72616	Desinfektion/Entwesung/	Anzahl der Desinfektionen bzw. E		830	722	-109	-13%	19	40	22	43,71	22,61	37,98	40,06	698	
001098	005397	78798	Ordnungsbeh. Bestattung	Anzahl der Bestattungen	E	337.578	306.247	-31.330	-9%	222	173	246	1.520,62	1.566,66	1.379,49	1.381,14	-32.094	
001098	005397	79366	Hygieneueberwachung	Anzahl der protokollierten Bege	E	103.934	155.983	52.049	50%	429	446	287	242,27	252,05	363,60	338,71	38.652	
001098	005397	79367	Seuchenhygiene Ges	Anzahl der seuchenhygienische	E	504.904	524.667	19.763	4%	4.400	3.455	4.255	114,75	138,00	119,24	132,07	-20.482	
001098	005397	80756	Trinkwasserschutz	Anzahl der pathologischen Befu	E	173.883	216.219	42.336	24%	1.023	882	827	169,97	180,72	211,36	233,06	46.165	
303000.02 FB 2 Hygiene und Umweltmedizin						1.303.588	1.373.339	69.751	5%									13.076
001098	005398	75428	Ges-Psych/Sucht Krise	Anzahl der Einsätze	E	228.419	227.703	-716	0%	780	787	786	292,84	330,51	291,93	301,43	-22.887	
001098	005398	79013	Psych/Sucht Gutacht/i-H)	Anzahl der gutachterlichen Stel	lb	116.931	112.776	-4.156	-4%	404	377	421	289,43	307,35	279,15	297,63	-3.666	
001098	005398	80485	Gutachten Ges - BfB & S	Anzahl der Gutachten / Stellung	E	759.508	828.409	68.901	9%	3.295	3.501	3.036	230,50	245,72	251,41	239,34	-22.348	
001098	005398	80486	Bedarfsfeststell. HzP Ge	Anzahl der mit standardisierter	E			0			70		237,66		678,24		30.841	
001098	005398	80684	Ges-Psych/Sucht Betr/Hil	Anzahl der Erstkontakte im Mor	E	1.331.451	1.324.945	-6.506	0%	8.699	8.821	8.785	153,06	141,17	152,31	143,89	23.960	
001098	005398	80685	Beratung/Hilfe f. Behind.	Anzahl der Erstkontakte im Mor	E	233.749	246.378	12.629	5%	1.180	1.059	1.125	198,09	189,90	208,79	185,27	-4.909	
303000.03 FB 3 Sozialpsychiatrischer Dienst und Beratungsstelle f. Krebs- und Aidskranke						2.670.058	2.740.210	70.152	3%									990
001098	005395	60268	Impfungen	Anzahl der Maßnahmen	E	216.743	225.946	9.203	4%	6.915	6.695	6.666	31,34	30,98	32,67	32,09	7.452	

PB	PG	Produkt			Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)			Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017	
		Nr.	Bezeichnung	Bezugsgröße			absolut	in %	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	Medianmenge mit Normierungsfaktor	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	12 2018	Vergleichswert: 12 2017		
001098	005395	77672	Ges.bez.Kinderschutz	Anzahl der Maßnahmen	E	437.031	543.448	106.417	24%	9.285	8.881	7.504	47,07	51,08	58,53	50,37	-6.314
001098	005395	78361	Diagn.behinderte Kinder	Anzahl der Untersuchungen	E	29.648	22.250	-7.398	-25%	228	403	305	130,04	124,41	97,59	106,93	-7.046
001098	005395	78363	Hilfen f. behind. Kinder	Anzahl der Leistungen	E	308.946	340.629	31.683	10%	7.945	7.196	7.242	38,89	41,57	42,87	44,30	19.625
001098	005395	78365	Ges.Berat.Fam.Saeuglin	Anzahl der Kinder	E	516.795	447.174	-69.621	-13%	2.186	2.744	2.539	236,41	212,93	204,56	194,64	-50.167
001098	005395	78718	Therap.Vers.Behinderter	Anzahl der therapeutischen Ver	E	741.961	707.991	-33.970	-5%	9.932	10.068	10.460	74,70	69,43	71,28	70,20	7.732
001098	005395	79368	Indiv. Unters. KJGD	Anzahl der untersuchten Kinder	E	331.124	441.020	109.896	33%	2.457	2.522	1.854	134,77	127,23	179,50	148,50	53.661
001098	005395	79369	Zielgrupp.Unters. KJGD	Anzahl der untersuchten Kinder	E	897.710	936.616	38.905	4%	5.216	5.388	5.024	172,11	166,26	179,57	175,18	48.086
001098	005395	79888	Soz.paediatr.Gutachten	Anzahl der Stellungnahmen/Gu	E			0									
001098	005395	80923	Praev.Gesundh.Beratung	Anzahl der Beratungen außerh	E	452.621	472.328	19.707	4%	5.795	5.587	5.581	78,11	81,27	81,51	74,85	-35.835
303000.11 FB 1 Jugendgesundheitsdienst						3.932.579	4.137.402	204.823	5%							37.195	
001098	005395	78719	KJPD-Sicherstellg.v.Hilfe	Anzahl der Maßnahmen	E					6.054				49,62		55,89	37.945
001098	005395	79887	KJPD-Diagn./Berat./Krise	Anzahl der Maßnahmen	E					4.573				64,52		71,90	33.747
001098	005395	80937	KJPD-Hilfe und Betreun	Anzahl der Erstkontakte im Mor	E	668.948	718.728	49.781	7%	2.251		2.106	297,18		319,29		
303000.12 FB 1 Jugendpsychiatrischer Dienst						668.948	718.728	49.781	7%							71.692	
001098	005395	60428	Zahnmed. Vorsorgeunter	Anzahl der Untersuchten	E	233.140	303.088	69.948	30%	25.132	16.925	19.428	9,28	14,22	12,06	11,90	-39.290
001098	005395	78355	Zahnmed. Gruppenproph	Anzahl	E	224.271	241.327	17.056	8%	69.441	50.831	64.855	3,23	4,61	3,48	3,90	-36.052
303000.13 FB 1 Zahnärztlicher Dienst						457.411	544.415	87.004	19%							-75.342	
Gesundheitsamt						9.470.142	9.982.792	512.651	5%							61.930	
001130	005303	79710	Gesundheitsplanung	Anzahl der bearbeiteten Aufgat	E					189				2.381,80		2.367,11	-2.776
001130	005303	80938	Gesundheitsplanung	Anzahl der bearbeiteten Aufgat	E	418.336	432.130	13.795	3%	181		176	2.311,25		2.387,46		
001130	005303	79711	VT-Vers.Psych.Krank. -K	Angebotsstunde	E aN	517.959	548.005	30.047	6%	7.788	7.359	7.361	66,51	66,13	70,37	66,84	5.227
001130	005303	79713	VT-Zuverdient-PsychKrz	Anzahl der Vereinbarungen mit	E aN	245.949	299.471	53.522	22%	1.563	1.480	1.284	157,36	151,13	191,60	176,56	37.631
001130	005303	80043	VT-Suchtberatung	Anzahl der Kontakte (analog de	E aN	478.972	479.861	889	0%	9.540	9.575	9.522	50,21	44,20	50,30	49,75	53.163
307000.00 QPlanLeit						1.661.216	1.759.468	98.252	6%							93.245	
QPlanLeit						1.661.216	1.759.468	98.252	6%							93.245	
000883	004259	78458	Schulplaetze Grundschul	Anzahl der Schüler	E	18.313.110	18.720.037	406.926	2%	150.014	146.796	147.485	122,08	93,71	124,79	106,78	1.919.644
000883	004259	78461	Schulplaetze Gymnasien	Anzahl der Schüler	E	9.199.197	9.214.274	15.077	0%	70.943	72.670	71.180	129,67	135,52	129,88	125,35	-738.653
000883	004259	78817	Bereitst.Ganztagsschulpl	Anzahl der Schüler	E	5.963.737	3.930.940	-2.032.797	-34%	24.489	24.125	37.338	243,53	159,79	160,52	148,49	-272.799
000883	004259	79043	VT-Beförd.v.Kind.m.Behi	Anzahl der beförderten Schüler	E	1.272.165	1.012.037	-260.129	-20%	2.787	2.417	3.521	456,46	276,21	363,13	354,04	188.122
000883	004258	79388	Jugendverkehrsschulen	Teilnehmer an Veranstaltungen	E	67.962	173.097	105.135	155%	22.773	22.699	8.986	2,98	3,40	7,60	5,89	56.440

PB	PG	Produkt			Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)			Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017	
		Nr.	Bezeichnung	Bezugsgröße			absolut	in %	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	Medianmenge mit Normierungsfaktor	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	12 2018	Vergleichswert: 12 2017		
000883	004258	79434	Beköstigung	Anzahl der bereitgestellten Ess E	3.926.044	3.944.472	18.428	0%	1.220.628	1.187.536	1.220.988	3,22	3,19	3,23	3,22	32.708	
000883	004259	79871	So.schul-Hör-Sprach-Len	Anzahl der Schüler E	479.146	428.096	-51.050	-11%	1.327	1.170	1.493	361,07	420,25	322,60	280,64	-163.342	
000883	004259	79872	So.schul-körp.geist.emot	Anzahl der Schüler E	1.221.470	1.135.511	-85.959	-7%	2.623	2.614	2.836	465,68	473,47	432,91	412,89	-158.355	
000883	004259	79876	Finanz. f. Privatschulen	Anzahl der Schüler E	110.332	109.082	-1.249	-1%	28.812	31.275	29.287	3,83	2,65	3,79	3,17	16.459	
000883	004258	79918	subv. Beköstigung GGB	Anzahl der bereitgestellten Ess E	177.416	237.739	60.323	34%	220.318	219.776	165.236	0,81	1,25	1,08	1,17	-18.692	
000883	004259	80194	Bereitstell. Schulpl. ISS	Anzahl der Schüler/innen E	12.489.122	12.934.375	445.253	4%	82.679	83.048	80.231	151,06	139,32	156,44	142,77	286.578	
000883	004258	80423	T-BuT-Schule-Tagesausfl	Anzahl der Schüler/innen, welcE aN	112.944	87.201	-25.743	-23%	14.297	14.485	18.518	7,90	8,26	6,10	6,88	-20.008	
000883	004258	80424	VT-BuT-Schule Mittag	Anzahl der bereitgestellten Ess E	332.946	531.476	198.530	60%	229.761	147.892	144.653	1,45	2,60	2,31	2,31	-43.278	
000883	004258	80494	BuT-Schulamts Bezirke	Anzahl der Schüler/innen mit "E	37.009	104.061	67.052	181%	104.437	99.972	37.328	0,35	0,72	1,00	1,20	48.395	
000883	004258	80621	Hort-fr. Tr. mit bez IKT	Anzahl der Kinder E	1.640.574	2.590.627	950.053	58%	38.618	37.435	24.578	42,48	40,08	67,08	59,11	712.391	
000883	004258	80622	Hort-fr. Tr. ohne bez IKT	Anzahl der Kinder E	4.829	68.579	63.751	1320%	19.075	19.260	1.350	0,25	0,35	3,60	2,94	49.900	
000883	004258	80623	VTBetr.v.Berl.K.inBRBHc	Anzahl der Kinder E	30.157	267.303	237.146	786%	883	345	100	34,15	176,37	302,72	304,89	44.338	
000883	004258	80624	Hort-kommunaler Träger	Anzahl der Kinder E	2.857.439	2.730.943	-126.495	-4%	41.558	39.816	43.700	68,76	51,43	65,71	61,01	381.262	
000883	004258	80627	Raumüberlass Schulsoz.-qm	l lb	144.749	178.948	34.200	24%	25.416		20.661	5,70	4,82	7,04	6,80		
000883	004259	80686	Schulplätze Lerngruppen	Anzahl der Schülerinnen und S E	2.510.379	2.444.266	-66.113	-3%	7.801	9.322	8.052	321,80	222,09	313,33	225,22	29.153	
000883	004258	80926	Angebote GAS	Teilnehmerinnen und Teilnehm E	721.822	415.859	-305.963	-42%	19.584	37.570	34.162	36,86	19,12	21,23	18,56	-21.294	
000883	004258	80927	Angebote JKS	Angebotsstunde E	111.375	163.759	52.384	47%	2.471	2.288	1.689	45,07	41,72	66,27	72,96	71.491	
301000.01 FB Schule					61.723.923	61.422.682	-301.241	0%									2.400.462
000105	004545	75427	Vermietung Sportanl.	Anzahl der bearbeiteten Verträç E	48.036	31.959	-16.078	-33%	63	62	95	762,48	676,74	507,28	414,77	-16.243	
000105	004543	77673	Bereitst.v.Sportanlagen	Anzahl der bereitgestellten Stur E	4.131.881	4.089.840	-42.041	-1%	111.083	131.790	112.785	37,20	30,32	36,82	36,33	790.940	
000105	004545	77675	Org./Vergabe Sportanl.	Anzahl der bearbeiteten Antråg E	220.887	136.054	-84.833	-38%	28.943	33.197	47.224	7,63	5,89	4,70	5,01	-29.069	
000105	004543	78422	Sportanlagen i.Schulen	Anzahl der bereitgestellten Stur E	4.091.719	3.738.523	-353.196	-9%	140.146	134.627	154.152	29,20	23,77	26,68	24,37	80.167	
301000.02 FB Sport					8.492.523	7.996.376	-496.147	-6%									825.796
Schul- und Sportamt					70.216.446	69.419.057	-797.389	-1%									3.226.258
Abt. JUGS (ohne Kita/Tagespflege-Transfer)					174.490.510	178.700.433	4.209.923	2%									9.695.785
000080	000447	79026	Lehrveranstaltungen VHS	Anzahl der Unterrichtseinheiten E	2.875.421	2.755.023	-120.398	-4%	38.950	37.479	40.855	73,82	71,73	70,73	68,92	-105.131	
000080	000448	79728	nachtr.Erw.Schulabschlu:	Anzahl der Teilnehmenden (SciE	473.697	473.697	0	0%	4.887	5.212	4.911	96,93	104,34	96,93	98,79	-28.916	
000080	000447	79869	VHS-Integr.maßn.Zuw.	Anzahl der durchgeführten MaßE	1.249.632	1.226.088	-23.544	-2%	18.285	16.312	18.729	68,34	74,65	67,05	66,05	-140.304	
000080	000447	79870	VHS-Mütter/Elternkurse	Anzahl der durchgeführten MaßE	665.694	746.889	81.195	12%	13.142	13.451	11.772	50,65	48,00	56,83	53,64	75.960	
000080	000447	80552	Kinderbeaufsichtigung	Anzahl der Einheiten Kinderbeç E	23.056	23.056	0	0%	1.000	1.030	1.005	23,06	8,90	23,06	24,19	15.758	

PB	PG	Produkt				Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)			Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017	
		Nr.	Bezeichnung	Budgetierungskennzeichen: aN= außerhalb Normierung lb= Intern budgetiert; WP= Wirtschaftspl. Ref.E= Refinanz. aus Einnahmen	Bezugsgröße			absolut	in %	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	Medianmenge mit Normierungsfaktor	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	12 2018	Vergleichswert: 12 2017		
000080	000447	80755	Sprachintegr Fluechtlinge	Anzahl der Unterrichtseinheiten	E	169.205	119.266	-49.939	-30%	4.374	5.324	6.236	38,68	41,53	27,27	30,17	-60.454	
409000.01 FB Volkshochschule						5.456.705	5.344.020	-112.685	-2%									-243.088
000076	000025	79395	Musikunterricht	Anzahl der Unterrichtseinheiten	E	5.383.195	5.570.976	187.781	3%	107.036	107.689	103.944	50,29	46,71	52,05	47,91	128.632	
000076	000508	79396	Musikveranstaltungen	Anzahl der Veranstaltungseinheiten	E	494.972	387.131	-107.842	-22%	1.090	970	1.401	454,10	415,05	355,17	412,78	-2.206	
409000.02 FB Musikschule						5.878.167	5.958.107	79.939	1%									126.426
000070	000495	80007	Bibl.-Medien/Entleihung	Anzahl der Entleihungen	E	3.612.193	3.253.977	-358.217	-10%	1.555.656	1.461.316	1.735.530	2,32	2,59	2,09	2,01	-852.184	
000070	000495	80008	Bibl.-Beratung, Sachinfo	Anzahl der Besuche	E	1.388.133	1.189.880	-198.253	-14%	561.240	526.256	658.019	2,47	2,65	2,12	1,92	-385.295	
000070	000495	80035	Bibl.-Med.komp.Leseförd	Anzahl der Teilnehmer/Innen	E	566.440	285.784	-280.655	-50%	45.109	46.066	89.855	12,56	8,28	6,34	5,32	-136.282	
409000.07 FB Stadtbibliothek						5.566.766	4.729.641	-837.125	-15%									-1.373.761
000081	003552	79402	Infrastruktur -Kultur	Angebotsstunden	E	215.527	113.273	-102.254	-47%	2.039	2.417	3.899	105,70	69,75	55,55	47,25	-54.374	
000081	000410	79403	Stadtteilgeschichte	Angebotsstunden	E	949.714	922.268	-27.446	-3%	14.261	14.583	14.759	66,60	61,79	64,67	59,78	-29.291	
000081	000410	79404	Kulturelle Angebote	Angebotsstunden	E	914.175	943.449	29.274	3%	9.333	11.332	9.089	97,95	76,91	101,09	92,02	171.191	
000081	003552	80620	Förder.Kulturprojekte	Bezirkliche Zuwendungen in Eu	E	90.033	147.690	57.657	64%	255.998	198.185	156.837	0,35	0,29	0,58	0,63	66.438	
409000.08 FB Kunst, Kultur, Museen						2.169.449	2.126.681	-42.768	-2%									153.965
Amt für Weiterbildung und Kultur						19.071.088	18.158.448	-912.639	-5%									-1.336.458
001032	005079	60714	Org. ehrenamtl. Arbeit	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter	E	183.482	165.650	-17.831	-10%	1.457	1.450	1.622	125,93	168,40	113,69	134,53	-49.102	
001032	004905	72687	Soz.-Fuehrg.v.Betreuung	Anzahl der Betreuten	E	182.454	151.464	-30.991	-17%	479	576	580	380,91	271,58	316,21	277,06	3.154	
001032	004907	76783	Leben im Wohnheim	Anzahl der Belegungstage	E	235.588	195.017	-40.571	-17%	12.537	21.816	15.221	18,79	11,77	15,56	11,99	4.761	
001032	004915	79397	Soz.paed.Berat-Arbeit-Sc	Anzahl der beratenen Personer	E													
001032	004906	80001	VT-Schuldn.Berat.f.Träger	Anzahl der Beratungen	E	628.822	608.736	-20.086	-3%	7.982	7.981	8.287	78,78	69,17	76,26	63,17	-47.888	
001032	005079	80002	Beratg./Betreu.Senioren	Anzahl der beratenen Personer	E	163.253	175.290	12.036	7%	2.265	2.476	2.120	72,08	81,02	77,39	86,24	12.941	
001032	004907	80003	R-Bezirkl.Seniorwohnhäu	Anzahl der Bewohner	E	747.442	747.442	0	0%	1.224	1.253	1.230	610,66	509,54	610,66	593,89	105.689	
001032	005079	80005	Generatio.spez.Ang.in Sf	Anzahl der Besucher	E	1.051.805	1.151.915	100.110	10%	160.889	161.340	147.640	6,54	5,98	7,16	7,23	201.965	
001032	005079	80006	Generatio.spez.Ang.o.SF	Anzahl der Teilnehmer	E	184.778	254.466	69.688	38%	28.521	29.747	20.814	6,48	5,45	8,92	9,31	114.758	
001032	005218	80384	VT-soz. Angeboten im Ki	Anzahl der Nutzer	E	182.631	340.186	157.555	86%	40.400	42.338	21.797	4,52	4,27	8,42	7,70	145.199	
001032	004905	80487	Bedarfsfeststell. HzP	Anzahl der mit standardisierter	E	432.831	458.454	25.624	6%	967	1.113	918	447,60	366,38	474,10	397,41	34.536	
001032	004905	80489	Soz.paed.-Beratung-Ges	Anzahl der beratenen Personer	E	157.313	219.939	62.626	40%	2.152	2.419	1.547	73,10	63,42	102,20	95,40	77.357	
001032	005500	80633	Soz.Arb. zu § 67 SGB XII	Anzahl der beratenen Personer	E	396.568	273.344	-123.224	-31%	2.072	2.731	3.021	191,39	142,98	131,92	116,63	-71.977	
001032	005500	80635	Präv. Wohnungserhalt	Anzahl der beratenen Personer	E	583.277	406.201	-177.075	-30%	2.988	3.407	4.312	195,21	155,83	135,94	126,50	-99.948	
001032	005501	80672	Berat.+Unterstütz. BetrBt	Anzahl der Beratungen	E	28.955	15.143	-13.812	-48%	136	132	261	212,90	111,63	111,34	135,63	3.168	

PB	PG	Produkt		Budgetierungskennzeichen: aN= außerhalb Normierung lb= Intern budgetiert; WP= Wirtschaftspl. Ref.E= Refinanz. aus Einnahmen	Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)			Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017		
		Nr.	Bezeichnung				Bezugsgröße	absolut	in %	12 2018	Vergleichs- wert: 12 2017	Median- menge mit Nor-mierungs- faktor	12 2018	Vergleichs- wert: 12 2017	12 2018		Vergleichs- wert: 12 2017	
001032	005501	80673	Stellungnahm. Betr.behö	Anzahl der vom Bezirk schriftlic	lb	298.563	219.460	-79.103	-26%	701	771	958	425,91	310,60	313,07	318,11	5.790	
001032	005501	80674	Sozialberichte BetrBehön	Anzahl der vom Bezirk schriftlic	lb	369.027	364.878	-4.149	-1%	642	576	653	574,81	516,80	568,35	574,56	33.268	
001032	005218	80681	VT-Angebote f. Obdachl	Anzahl der Nutzer	E	233.161	254.289	21.128	9%	29.467	26.760	27.153	7,91	8,40	8,63	9,43	27.569	
001032	005218	80682	VT-Berliner Kältehilfe	Anzahl der vorgehaltenen Plätz	E	311.456	257.422	-54.034	-17%	13.530	8.905	16.452	23,02	18,42	19,03	17,38	-9.251	
001032	005500	80683	ambul_HzP Quali_Sich	Anzahl der abgeschlossenen P	E	240.356	256.316	15.959	7%	60	57	57	4.005,94	4.152,49	4.271,93	3.803,89	-19.870	
001033	005500	80921	Unterbringung Obdachl	Anzahl der Unterbringungen	E	573.899	569.009	-4.890	-1%	4.258	5.657	4.316	134,78	93,74	133,63	108,22		
001033	005500	80922	soz.päd.Wohn.losenbera	Anzahl der Unterbringungen	E	316.022	276.553	-39.469	-12%	2.956	4.497	3.395	106,91	100,56	93,56	90,35		
PB 1032 Soz. Dienste, Einrichtungen, Betreuung						7.501.683	7.361.176	-140.507	-2%									472.119
000880	005379	79722	T-Krankenhilfe AsylbLG	Anzahl der Personen, für die Z	aN	222.574	426.557	203.983	92%	1.448	1.313	756	153,71	220,45	294,58	311,73	119.849	
000880	005379	79724	T-Krankenhilfe n. SGB XI	Anzahl der einzelnen Personen	E	10.384.921	8.993.391	-1.391.530	-13%	9.881	10.412	11.410	1.051,00	1.004,01	910,17	873,82	-1.355.576	
000880	005379	79725	T-Hilfen zur Gesundheit	Anzahl der einzelnen Personen	E	15.832	21.974	6.142	39%	638	738	460	24,81	47,96	34,44	31,28	-12.309	
PB 880: Krankenhilfe						10.623.326	9.441.921	-1.181.405	-11%									-1.248.037
000880	004910	76874	Pflegeleistungen	Anzahl der einzelnen Personen	E	82.787	44.781	-38.006	-46%	6.605	7.178	12.272	12,53	34,40	6,78	8,06	-189.113	
000880	004910	78407	Leistg. Grundsicherung	Anzahl der einzelnen Personen	E	3.829.990	3.436.699	-393.292	-10%	107.408	104.208	120.297	35,66	34,51	32,00	32,86	-171.368	
000880	004248	78408	Hilfe n. and. Grundlagen	Anzahl der einzelnen Personen	E	35.067	36.358	1.291	4%	452	470	438	77,58	47,56	80,44	52,45	2.296	
000880	005068	79075	Mat.Hilf.Soz.allg.Beratg	Anzahl der Beratungen in nichtl	E	174.562	175.147	584	0%	5.955	6.236	5.965	29,31	28,45	29,41	27,94	-3.230	
000880	005378	79076	Hilfe z.Ueberw.soz.Schw	Anzahl der einzelnen Personen	E	250.226	242.782	-7.443	-3%	4.585	4.650	4.749	54,57	54,19	52,95	45,54	-40.206	
000880	004910	79146	Mietschulden	Anzahl der schriftlichen Besche	E	19.391	27.588	8.198	42%	140	127	99	138,50	105,94	197,06	203,58	12.400	
000880	005072	79376	EGH-Soz Fallmanageme	Anzahl der einzelnen Personen	E	2.074.556	1.589.213	-485.343	-23%	23.362	23.063	30.649	88,80	79,36	68,03	70,88	-195.482	
000880	005145	79719	VT-Grundsicherung-Hart	Anzahl der Bedarfsgemeinscha	aN	8.287.890	8.160.010	-127.881	-2%	289.485	308.418	294.022	28,63	24,76	28,19	25,47	218.436	
000880	005379	79723	Hilfen zur Gesundheit	Anzahl der einzelnen Personen	E	234.119	369.035	134.916	58%	11.659	12.056	7.433	20,08	16,84	31,65	26,90	121.252	
000880	005379	79726	T-Hilfen in a.Lebenslager	Anzahl der einzelnen Personen	E	263.830	310.504	46.674	18%	249	248	213	1.059,56	1.181,34	1.247,00	1.229,81	12.021	
000880	005068	79884	Amtshilfen/Ermittlungen	Anzahl der schriftlich erledigten	E	4.683	4.330	-353	-8%	112	98	122	41,81	37,05	38,66	35,77	-125	
000880	004910	80011	Hilfe zum Lebensunterha	Anzahl der einzelnen Personen	E	812.494	742.712	-69.781	-9%	18.742	19.081	20.605	43,35	43,65	39,63	35,72	-151.292	
000880	004910	80013	AsylbewerberleistungsG	gewichtete Fallzahl	E	377.608	301.937	-75.671	-20%	3.647	3.413	4.584	103,54	130,49	82,79	74,29	-191.811	
000880	004910	80014	T-Hbl nach AsylbLG	Anzahl der einzelnen Personen	E	48.324	50.644	2.321	5%	36	41	35	1.342,33	1.426,65	1.406,79	1.358,74	-2.784	
000880	005296	80147	Unterhalt - SGB XII	Anzahl der Maßnahmen zur Re	E	560.981	592.608	31.627	6%	1.440	1.605	1.370	389,57	369,89	411,53	403,42	53.810	
000880	005469	80414	BuT Soz Verwalt. SGBXII	Anzahl der Personen, die Leist	E	11.761	14.632	2.871	24%	762	646	616	15,43	18,59	19,20	21,19	1.676	
000880	005469	80415	T-BuT Soz - Klassenfahrt	Anzahl der Personen, die eine l	E	11.657	12.869	1.212	10%	58	65	53	200,99	205,52	221,88	221,32	1.027	
000880	005469	80416	T-BuT Soz - Kitafahrt	Anzahl der Personen, die Leist	E	1.825	774	-1.051	-58%	5		12	364,95		154,77			

PB	PG	Produkt			Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)			Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017	
		Nr.	Bezeichnung	Bezugsgröße			absolut	in %	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	Medianmenge mit Normierungsfaktor	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	12 2018	Vergleichswert: 12 2017		
000880	005469	80417	T-BuT Soz - Teilhabe	Anzahl der Personen, die Leist	aN	2.850	2.690	-161	-6%	164	293	174	17,38	5,89	16,40	12,85	2.040
000880	005469	80418	T-BuT JC - Klassenfahrt	Anzahl der monatlichen Zahlfäll	aN	812.561	839.736	27.175	3%	3.340	2.558	3.232	243,28	302,88	251,42	275,71	-69.488
000880	005469	80419	T-BuT JC - Kitafahrt	Anzahl der monatlichen Zahlfäll	aN	32.501	22.211	-10.290	-32%	1	249	1	32.500,50	126,32	22.210,75	103,58	-5.661
000880	005469	80420	T-BuT JC - Teilhabe	Anzahl der monatlichen Zahlfäll	aN	148.494	138.306	-10.188	-7%	12.219	2.518	13.119	12,15	58,86	11,32	61,25	6.018
000880	005296	80679	Kosteneinzahlung Soz	Anzahl der Maßnahmen der Ko	E	648.957	641.907	-7.051	-1%	2.268	2.354	2.304	286,14	275,44	283,03	237,07	-90.306
000880	005080	80689	V-stationäre HzP	Anzahl der einzelnen Personen	E	988.385	665.257	-323.128	-33%	11.914	12.082	17.789	82,96	74,08	55,84	55,25	-227.554
000880	005080	80690	V-ambul./teilstat. HzP	Anzahl der einzelnen Personen	E	1.351.219	1.274.967	-76.251	-6%	12.128	14.865	12.917	111,41	84,00	105,13	94,47	155.714
PB 880: Sonstige materielle Hilfen						21.066.716	19.697.695	-1.369.022	-6%								-751.730
000880	005073	78746	T-EGH-Stat-Seel-Therapi	Anzahl der einzelnen Personen	E	5.820	0	-5.820	-100%	0	19	2	0,00	3.029,86	2.731,26	3.114,37	1.606
000880	005073	78747	T-EGH-Stat-Seel-Heime	Anzahl der einzelnen Personen	E	810.417	756.318	-54.099	-7%	262	241	281	3.093,19	3.004,65	2.886,71	2.675,23	-79.390
000880	005073	78748	T-EGH-Stat-Seel-Ü-Heim	Anzahl der einzelnen Personen	E	1.439.425	1.463.121	23.696	2%	363	353	357	3.965,36	3.886,53	4.030,64	3.895,88	3.299
000880	005074	78752	T-EGH-Stat-korpG-Hilfsr	Anzahl der einzelnen Personen	E												
000880	005075	78753	T-EGH-ambul-seel-thera	Anzahl der einzelnen Personen	E						13			3.313,85		2.137,53	-15.292
000880	005075	78754	T-EGH-ambul-seel-Werk	Anzahl der einzelnen Personen	E	1.494.169	1.499.509	5.340	0%	1.442	1.387	1.437	1.036,18	968,95	1.039,88	1.000,54	43.817
000880	005075	78755	T-EGH-ambul-seel-Tage	Anzahl der einzelnen Personen	E	1.564.674	1.802.128	237.454	15%	1.126	1.047	978	1.389,59	1.396,82	1.600,47	1.549,23	159.570
000880	005075	78757	T-EGH-ambul-seel-Wohn	Anzahl der einzelnen Personen	E	9.580.086	9.814.036	233.950	2%	6.196	6.150	6.048	1.546,17	1.491,40	1.583,93	1.498,94	46.354
000880	005075	78758	T-EGH-ambul-seel-Foerd	Anzahl der einzelnen Personen	E												
000880	005075	78759	T-EGH-ambul-seel-Wohn	Anzahl der einzelnen Personen	E	2.674.113	2.732.814	58.701	2%	2.088	2.015	2.043	1.280,71	1.220,17	1.308,82	1.227,20	14.178
000880	005075	78760	T-EGH-ambul-seel-EinzH	Anzahl der einzelnen Personen	E	453.112	491.329	38.216	8%	1.071	1.133	988	423,07	450,41	458,76	453,68	3.703
000880	005075	78763	T-EGH-ambul-seel-sonst	Anzahl der einzelnen Personen	E	185	325	140	75%	3	12	2	61,67	20,00	108,22	63,30	520
000880	005076	78764	T-EGH-ambul-korpG-WG	Anzahl der einzelnen Personen	E	4.848.164	4.577.480	-270.684	-6%	1.706	1.729	1.807	2.841,83	2.887,90	2.683,17	2.537,13	-606.483
000880	005076	78765	T-EGH-ambul-korpG-Wei	Anzahl der einzelnen Personen	E	6.998.518	6.903.818	-94.701	-1%	5.045	5.096	5.114	1.387,22	1.322,09	1.368,45	1.311,80	-52.417
000880	005076	78766	T-EGH-ambul-korpG-Foe	Anzahl der einzelnen Personen	E			0									
000880	005076	78767	T-EGH-ambul-korpG-E-V	Anzahl der einzelnen Personen	E	3.137.127	3.116.560	-20.567	-1%	2.620	2.471	2.637	1.197,38	1.131,34	1.189,53	1.275,17	355.392
000880	005076	78768	T-EGH-ambul-korpG-E-H	Anzahl der einzelnen Personen	E	432.562	422.799	-9.763	-2%	654	585	669	661,41	650,87	646,48	650,22	-379
000880	005076	78769	T-EGH-ambul-korpG-Hilfi	Anzahl der einzelnen Personen	E	10.009	10.788	779	8%	53	63	49	188,84	144,27	203,55	419,16	17.319
000880	005076	78771	T-EGH-ambul-korpG-son	Anzahl der einzelnen Personen	E	140.086	88.937	-51.149	-37%	267	315	421	524,67	342,09	333,10	262,90	-24.945
000880	005075	80385	T-EGH-ambul-seel-Betreu	Anzahl der einzelnen Personen	E	494.117	517.968	23.851	5%	1.361	1.447	1.298	363,05	327,88	380,58	326,66	-1.767
000880	005075	80386	T-EGH-teilst.-seel-Betreu	Anzahl der einzelnen Personen	E	209.129	179.986	-29.144	-14%	117	147	136	1.787,43	1.255,82	1.538,34	1.312,84	8.381
000880	005074	80429	T-EGH-Stat-korpG-Wohn	Anzahl der einzelnen Personen	E	14.356.611	14.259.148	-97.463	-1%	2.590	2.586	2.608	5.543,09	5.282,12	5.505,46	5.106,93	-453.034

PB	PG	Produkt		Budgetierungskennzeichen: aN= außerhalb Normierung lb= Intern budgetiert; WP= Wirtschaftspl. Ref.E= Refinanz. aus Einnahmen	Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)			Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017		
		Nr.	Bezeichnung				absolut	in %	12 2018	Vergleichs- wert: 12 2017	Median- menge mit Nor-mierungs- faktor	12 2018	Vergleichs- wert: 12 2017	12 2018	Vergleichs- wert: 12 2017			
000880	005074	80430	T-EGH-stat-korpG-Tagbe	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	309.126	292.064	-17.063	-6%	413	428	437	748,49	738,13	707,18	664,18	-31.650	
000880	005074	80431	T-EGH-stat-korpG-Tagbe	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	336.969	334.110	-2.859	-1%	162	168	163	2.080,06	2.113,83	2.062,41	1.867,48	-41.386	
000880	005076	80432	T-EGH-ambul-korpG-Tag	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	1.169.267	1.173.347	4.080	0%	537	532	535	2.177,41	2.193,10	2.185,00	2.075,94	-62.333	
000880	005074	80483	T-EGH-Stat-korpG-JugHr	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	425.978	409.990	-15.988	-4%	73	67	76	5.835,31	6.003,74	5.616,31	5.187,34	-54.699	
000880	005076	80691	T-EGH- k/g Eltern-Kind	Anzahl der einzelnen Personen E	aN						14		6.311,92		2.972,86			
000880	005076	80928	T-EGH-ambul-korpG-Foe	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	3.581.260	3.501.811	-79.449	-2%	1.433	1.454	1.466	2.499,13	2.501,07	2.443,69	2.343,71		
000880	005076	80929	T-EGH-ambul-k/g-Fö-Sti	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	1.502.979	1.422.813	-80.166	-5%	336	303	355	4.473,15	4.110,74	4.234,56	4.423,43		
000880	005073	80940	T-EGH-Stat-Seel-Sucht	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	21.619	28.617	6.997	32%	10		8	2.161,91		2.861,66			
000880	005544	80954	T-EGH-BFBTS	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	336.377	341.224	4.847	1%	129		127	2.607,57		2.645,15			
PB 880: Transferprodukte Eingliederungshilfe						56.331.899	56.141.039	-190.860	0%									-769.636
000880	005378	79077	T-Hilfe z.Ueberw.-ambul.	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	3.034.043	3.081.325	47.282	2%	4.118	4.320	4.055	736,78	679,44	748,26	693,50	60.716	
000880	005378	79078	T-Hilfe z.Ueberw.-stat.	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	567.900	561.189	-6.712	-1%	482	340	488	1.178,22	1.164,56	1.164,29	1.165,18	212	
PB 880: Transferprodukte Hilfe z.Überw.bes.soz.Schw.						3.601.943	3.642.514	40.571	1%									60.928
000880	005081	78388	T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 0	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	178	0	-178	-100%	0	39		0,00	2.509,21				
000880	005081	78389	T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 1	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	18.338	0	-18.338	-100%	0	0		0,00	0,00				
000880	005081	78390	T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 2	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	15.772	0	-15.772	-100%	0	0		0,00	0,00				
000880	005081	78391	T- Stat.Hilfe Pfl.stufe 3	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	12.187	0	-12.187	-100%	0	0		0,00	0,00				
000880	005082	78392	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 0	Anzahl der einzelnen Personen E	aN													
000880	005082	78393	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 1	Anzahl der einzelnen Personen E	aN						0			0,00		30.205,87	0	
000880	005082	78394	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 2	Anzahl der einzelnen Personen E	aN						0			0,00		0,00	0	
000880	005082	78395	T- teilst.Hilfe Pfl.st. 3	Anzahl der einzelnen Personen E	aN						0			0,00		0,00	0	
000880	005081	80900	T- Stat.HzP - ohne Grad	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	262.198	262.462	264	0%	175	165	175	1.498,27	1.486,31	1.499,78	1.353,06	-21.986	
000880	005081	80901	T- Stat.HzP - Versicherte	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	10.862.593	10.371.898	-490.695	-5%	10.907	11.042	11.423	995,93	916,20	950,94	863,21	-585.077	
000880	005081	80902	T- Stat.HzP -Nichtvers. 2	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	660.651	636.195	-24.456	-4%	301	332	313	2.194,85	2.028,46	2.113,60	2.164,13	45.042	
000880	005081	80903	T- Stat.HzP -Nichtvers. 3	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	506.697	518.743	12.046	2%	186	164	182	2.724,17	2.600,78	2.788,94	2.536,09	-10.609	
000880	005081	80904	T- Stat.HzP -Nichtvers. 4	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	313.840	315.219	1.379	0%	90	92	90	3.487,11	2.820,20	3.502,43	2.961,34	12.985	
000880	005081	80905	T- Stat.HzP -Nichtvers. 5	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	316.326	229.342	-86.984	-27%	59	50	81	5.361,46	4.850,45	3.887,15	3.723,56	-56.345	
000880	005522	80906	T- Amb.HzP nichtVers #	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	426.069	624.852	198.782	47%	1.395	757	951	305,43	625,77	447,92	408,48	-164.485	
000880	005522	80907	T- Amb.HzP nichtVers #	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	1.362.598	1.730.029	367.430	27%	1.800	1.813	1.418	757,00	814,81	961,13	873,11	105.699	
000880	005522	80908	T- Amb.HzP nichtVers #	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	777.682	967.654	189.971	24%	588	453	473	1.322,59	1.577,68	1.645,67	1.368,35	-94.824	

PB	PG	Produkt		Budgetierungskennzeichen: aN= außerhalb Normierung lb= Intern budgetiert; WP= Wirtschaftspl. Ref.E= Refinanz. aus Einnahmen	Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)			Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017	
		Nr.	Bezeichnung				absolut	in %	12 2018	Vergleichs- wert: 12 2017	Median- menge mit Nor-mierungs- faktor	12 2018	Vergleichs- wert: 12 2017	12 2018	Vergleichs- wert: 12 2017		
000880	005522	80909	T- Amb.HzP nichtVers #	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	237.377	116.672	-120.705	-51%	76	94	155	3.123,38	2.845,84	1.535,15	1.394,68	-136.409
000880	005522	80910	T- Amb.HzP nichtVers #	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	221.099	132.640	-88.459	-40%	67	56	112	3.299,99	1.667,12	1.979,71	1.580,79	-4.834
000880	005522	80911	T- Amb.HzP Grad 1	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	199.199	246.298	47.099	24%	801	486	648	248,69	469,49	307,49	256,35	-103.588
000880	005522	80912	T- Amb.HzP Grad 2	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	472.247	828.693	356.446	75%	1.672	2.439	953	282,44	320,06	495,63	406,68	211.264
000880	005522	80913	T- Amb.HzP Grad 3	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	1.122.421	1.195.240	72.819	6%	1.396	1.691	1.311	804,03	599,56	856,19	645,05	76.924
000880	005522	80914	T- Amb.HzP Grad 4	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	943.747	1.253.735	309.988	33%	616	937	464	1.532,06	1.091,55	2.035,28	1.512,04	394.003
000880	005522	80915	T- Amb.HzP Grad 5	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	636.470	726.887	90.417	14%	237	293	208	2.685,53	1.668,92	3.067,03	2.174,45	148.121
000880	005522	80916	T- Amb.Hilfe Intensiv	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	1.768.822	1.902.913	134.091	8%	117	84	109	15.118,14	19.020,59	16.264,21	13.719,11	-445.324
000880	005522	80917	T- Amb.Hilfe WG Grad 2	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	105.525	151.393	45.868	43%	148	119	103	713,01	924,86	1.022,93	828,71	-11.441
000880	005522	80918	T- Amb.Hilfe WG Grad 3	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	678.129	736.902	58.773	9%	684	623	629	991,42	664,26	1.077,34	937,45	170.194
000880	005522	80919	T- Amb.Hilfe WG Grad 4	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	4.386.839	4.223.227	-163.612	-4%	2.122	2.053	2.204	2.067,31	1.499,68	1.990,21	1.447,80	-106.507
000880	005522	80920	T- Amb.Hilfe WG Grad 5	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	826.704	877.077	50.374	6%	522	503	492	1.583,72	1.189,49	1.680,22	1.079,44	-55.352
000880	005083	78396	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 0	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	7.413	20.266	12.853	173%	18	2.871	7	411,85	210,20	1.125,90	571,69	1.037.836
000880	005083	80148	T- Amb.Hilfe Intensiv	Anzahl der einzelnen Personen E	aN			0			0		0,00				0
000880	005083	80149	T- Amb.Hilfe DemenzWG	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	100	0	-100	-100%	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0
000880	005083	80150	T- Amb.Hilfe DemenzWG	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	226	0	-226	-100%	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0
000880	005083	80151	T- Amb.Hilfe DemenzWG	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	602	0	-602	-100%	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0
000880	005083	80152	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 1	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	20.848	0	-20.848	-100%	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0
000880	005083	80153	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 2	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	9.141	0	-9.141	-100%	0	0		0,00	0,00	0,00	12.937,02	0
000880	005083	80154	T- Amb.Hilfe Pfl.stufe 3	Anzahl der einzelnen Personen E	aN	10.474	0	-10.474	-100%	0	0	9	0,00	0,00	1.211,74	12.984,50	0
PB 880: Transferprodukte Hilfe zur Pflege						27.182.510	28.068.335	885.824	3%								405.285
Amt für Soziales (ohne Krankenhilfe)						115.684.752	114.910.758	-773.994	-1%								-583.035
Abt. BildKultSoz (ohne Krankenhilfe Soz)						134.755.840	133.069.207	-1.686.633	-1%								-1.919.493
000104	004528	60666	Beglaubigung.d.Buergerz	Anzahl der Beglaubigungsverm E		108.585	70.372	-38.213	-35%	7.850	8.206	12.173	13,83	10,04	8,96	8,53	-12.419
000104	004528	76924	Dez.Auslaenderangeleg.	Anzahl der übertragenen Aufen E		70.613	89.475	18.863	27%	1.797	1.935	1.425	39,29	36,60	49,79	47,65	21.377
000104	004528	76925	Kfz-Zulass.angelegenh.	Anzahl der Abmeldungen und ß E		100.811	113.188	12.378	12%	5.367	4.983	4.804	18,78	15,03	21,09	19,39	21.695
000104	004528	78100	Passangelegenheiten	Anzahl der ausgestellten Dokur E		1.792.982	2.109.220	316.238	18%	31.078	29.416	26.550	57,69	60,73	67,87	65,44	138.430
000104	004528	78101	Personalausweise	Anzahl der ausgestellten Dokur E		1.673.790	2.009.271	335.481	20%	39.239	36.446	32.851	42,66	44,42	51,21	51,80	269.158
000104	004528	78369	Angeleg.Bundeszentrale	Anzahl der weitergeleiteten Ant E		338.806	442.841	104.035	31%	26.687	26.513	20.519	12,70	14,48	16,59	15,99	40.179
000104	004528	78370	Ext. Melderegauskunft	Anzahl der Auskünfte E		22.191	79.767	57.576	259%	9.280	13.365	2.595	2,39	6,21	8,60	6,38	2.300

PB	PG	Produkt		Budgetierungskennzeichen: aN= außerhalb Normierung lb= Intern budgetiert; WP= Wirtschaftspl. Ref.E= Refinanz. aus Einnahmen	Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)			Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017	
		Nr.	Bezeichnung				Bezugsgröße	absolut	in %	12 2018	Vergleichs- wert: 12 2017	Median- menge mit Nor-mierungs- faktor	12 2018	Vergleichs- wert: 12 2017	12 2018		Vergleichs- wert: 12 2017
000104	004528	78843	R-Ord-Anwohnergeld	Anzahl der erteilten Vignetten	E	98.332	98.332	0	0%	4.589	4.197	4.612	21,43	15,94	21,43	20,50	19.145
000104	004528	79100	Fuehrerscheinangeleg.	Anzahl der abgeschlossenen V	E	319.359	343.402	24.043	8%	12.887	12.773	12.045	24,78	24,38	26,65	25,74	17.345
000104	004528	79101	Meldeangelegenheiten	Anzahl der An-, Ab- und Umme	E	1.254.060	1.276.185	22.125	2%	53.376	52.228	52.712	23,49	21,61	23,91	22,97	71.528
001157	005401	79977	Wahlorganisation	Anzahl der wahlrechtlichen Prü	E	74.109	147.809	73.700	99%	13.085	30.039	6.593	5,66	10,79	11,30	10,32	-14.062
001157	005402	79978	Wahltag landesweit ext.	Anzahl der Wahl/ bzw. Abstimm	E			0						0,38		0,42	
001157	005402	79985	Briefwahl landesweit ext	Anzahl der Wahlscheine / Absti	E			0						2,73		4,01	
000104	004528	79998	Berlinpass	Anzahl der ausgestellten und vi	E	150.648	231.239	80.591	53%	39.782	40.157	26.047	3,79	3,92	5,81	4,54	24.662
000104	004528	80547	Beratung d. Buergeramt	Anzahl der Beratungen	E	296.697	228.357	-68.339	-23%	24.402	24.757	31.863	12,16	11,28	9,36	9,62	-41.210
505000.01 FB 1 Bürgeramt						6.300.981	7.239.457	938.476	15%							558.128	
000071	004898	77643	Eheschließ/Lebenspartn	Anzahl der Eheschließungen / l	E	184.149	268.778	84.629	46%	2.318	2.180	1.596	79,44	93,51	115,95	114,76	46.319
000071	004898	78367	Pruefung Eheschl./Leben	Anzahl der Anträge	E	388.311	457.490	69.180	18%	3.044	2.665	2.597	127,57	173,11	150,29	159,04	-37.502
000071	004898	79097	Standesamt/ Beurkundun	Anzahl der Beurkundungen	E	645.902	718.222	72.320	11%	10.300	9.987	9.309	62,71	57,85	69,73	69,38	115.205
000071	004898	79715	Personenstandsuebcher	Anzahl der nachträglich ausges	E	756.330	782.496	26.166	3%	31.832	28.754	30.921	23,76	23,80	24,58	23,18	-17.799
000071	004898	80618	Nacherfassung Einträge	Anzahl der nacherfassten Beur	E	274.486	345.204	70.718	26%	15.285	1.694	12.214	17,96	35,46	22,58	29,62	-9.887
505000.02 FB 2 Standesamt						2.249.178	2.572.190	323.012	14%							96.336	
000059	000100	61541	Wohngeld	Anzahl der abschließend bearb	E	1.039.669	958.111	-81.558	-8%	4.523	4.867	4.933	229,86	225,29	211,83	210,48	-72.104
000104	004914	78790	Einbuengerung	Anzahl der Einbürgerungsbewe	E	458.605	695.198	236.593	52%	826	929	548	555,21	473,05	841,64	778,21	283.499
000059	000105	79709	Wohn-WBS,2.Fö,Besch.E	Anzahl der Anträge	E	301.502	362.723	61.221	20%	5.847	6.707	4.884	51,57	45,58	62,04	45,62	300
000059	005468	80411	T-BuT Wohn - Klassenfal	Anzahl der Personen, die eine l	E aN	52.962	52.851	-111	0%	226	271	226	234,35	238,31	233,86	227,89	-2.824
000059	005468	80412	T-BuT Wohn - Kitafahrt	Anzahl der Personen, die Leist	E aN	3.509	3.689	180	5%	27	25	26	129,96	120,75	136,64	125,84	127
000059	005468	80413	T-BuT Wohn - Teilhabe	Anzahl der Personen, die Leist	E aN	29.722	28.472	-1.250	-4%	2.480	2.680	2.589	11,98	11,53	11,48	10,57	-2.564
000059	005502	80670	Zweckentfremdungsverbr	Abgeschlossene Verfahrensfall	E	536.446	749.704	213.258	40%	1.517	1.165	1.091	353,62	467,51	494,20	580,93	132.134
000059	005468	80676	BuT Wohn Verwalt. BKG	Anzahl der Bescheide BuT	E	138.904	96.958	-41.946	-30%	1.909	1.859	2.749	72,76	74,51	50,79	46,51	-52.066
000059	000103	80750	Wohnungsbindung	Anzahl der bindungsrechtlichen	E	165.007	105.567	-59.440	-36%	1.621	2.789	2.546	101,79	59,85	65,12	32,67	-75.779
505000.03 FB 3 Einbürgerung und Wohnen						2.726.325	3.053.274	326.948	12%							210.724	
000104	004528	76927	R-Fundangeleg.Temp.ho	Anzahl der Funde	E	1.206.405	1.206.405	0	0%	31.079	30.439	31.234	38,82	39,64	38,82	39,64	0
505000.04 FB 4 Fundbüro						1.206.405	1.206.405	0	0%							0	
Amt für Bürgerdienste						12.482.889	14.071.326	1.588.436	13%							865.188	
001154	005384	75483	Tierschutzrechtl.Pruefungs	Anzahl der Maßnahmen	E	150.158	167.204	17.046	11%	2.697	2.469	2.434	55,68	70,36	62,00	59,61	-26.550
001154	005385	75484	Maßn.gefaehrl.Tiere	Anzahl der Fälle / Beratungen	E	247.383	189.197	-58.186	-24%	2.878	2.091	3.782	85,96	62,59	65,74	68,15	11.627

PB	PG	Produkt				Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)			Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017
		Nr.	Bezeichnung	Budgetierungskennzeichen: aN= außerhalb Normierung lb= Intern budgetiert; WP= Wirtschaftspl. Ref.E= Refinanz. aus Einnahmen	Bezugsgröße			absolut	in %	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	Medianmenge mit Normierungsfaktor	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	
000011	00006	75486	Ueberwachung Q-Norme Anzahl der Maßnahmen	E	26.410	26.829	420	2%	1.027	865	1.016	25,72	33,35	26,12	23,14	-8.826	
000011	00006	75487	Ueberwachung Preisrech Anzahl der Maßnahmen	E	17.606	15.759	-1.847	-10%	1.104	961	1.240	15,95	20,01	14,27	12,67	-7.060	
001154	005383	79022	VetLeb-Seuchen.Körpert Anzahl der Maßnahmen	E	60.271	106.616	46.345	77%	2.553	2.135	1.450	23,61	33,55	41,76	32,53	-2.168	
000011	00001	79093	VetLeb:Probeentnahmen Anzahl der Proben	E	118.547	116.728	-1.818	-2%	1.834	1.793	1.872	64,64	68,31	63,65	61,73	-11.801	
000011	00001	80492	VetLeb:Lebensm.Ueberw Anzahl der Maßnahmen	E	417.199	402.677	-14.521	-3%	7.010	6.679	7.299	59,51	53,16	57,44	53,23	515	
001085	005095	80553	Ordnungswidrigkeiten Anzahl der Ordnungswidrigkeit	E	77.924	16.744	-61.180	-79%	78			999,03		214,67			
000011	00001	80493	Vetleub-Ueberpruef.Ueber Anzahl der Kontrollen	E	426.839	452.868	26.029	6%	4.703	4.392	4.455	90,76	111,39	96,29	99,23	-53.420	
504000.01 FB VetLeb					1.542.336	1.494.623	-47.713	-3%								-97.684	
001085	005399	65015	Gewerbeeingriffe Anzahl der Bescheide	E	424.951	435.010	10.059	2%	671	641	659	633,31	842,91	648,30	731,74	-71.258	
001085	005399	76844	gewerbl.Zulassungen Anzahl der Zulassungen	E	263.818	241.706	-22.112	-8%	1.045	2.147	1.146	252,46	151,72	231,30	155,18	7.431	
001085	005399	78345	R-Kommunale Märkte Anzahl der Händler je Markt un	E Ref.l	825.281	532.284	-292.996	-36%	18.313	20.055	28.535	45,07	43,93	29,07	25,04	-378.899	
001085	005399	80550	Gewerbebescheinigung Anzahl der bescheinigten Anze	E	340.272	340.077	-195	0%	9.580	9.493	9.633	35,52	28,21	35,50	36,50	78.678	
001085	005095	80553	Ordnungswidrigkeiten Anzahl der Ordnungswidrigkeit	E	297.581	209.731	-87.850	-30%	977	1.044	1.393	304,59	217,69	214,67	204,48	-13.793	
001085	005399	80950	Bewachung (§ 34a GewC Anzahl der positiven und negati	E	225.137	175.629	-49.508	-22%	1.113		1.434	202,28		157,80			
504000.02 FB Gewerbe und Märkte (ohne Märkte)					1.551.759	1.402.152	-149.607	-10%								1.059	
001085	005096	79729	R-Parkraumbewirt.-überv Parkstandüberwachungsstunde	E WP	1.752.402	1.642.649	-109.753	-6%	291.552	291.552	312.584	6,01	3,65	5,63	5,23	459.287	
001085	005096	80373	Ord-Verkehrseuberwacht Anzahl der von der Bußgeldstel	E	197.799	200.408	2.609	1%	48.745	42.798	48.350	4,06	3,07	4,11	3,59	22.135	
001085	005095	80374	Ord-Außendienst-Maßn. Präsenzstunden des Allgemein	E	1.836.487	1.841.368	4.881	0%	21.812	21.173	21.863	84,20	96,45	84,42	83,54	-273.317	
001085	005095	80949	AMS Ordnung Anzahl der erstmalig bearbeitet	E	94.347	157.761	63.414	67%	19.663		11.818	4,80		8,02			
001085	005095	80553	Ordnungswidrigk. (anteili) Anzahl der Ordnungswidrigkeit	E	77.983	172.808	94.824	122%	805	808	365	96,87	98,38	214,67	204,48	85.732	
504000.04 FB Ordnung (ohne PRK)					2.206.617	2.372.345	165.729	8%								-165.450	
Ordnungsamt (ohne Märkte und Parkraumkontrolle)					5.300.712	5.269.120	-31.591	-1%								-262.076	
001162	005427	61516	Sondernutzg.Straßen Anzahl der Vorgänge	E	314.052	346.887	32.836	10%	2.088	1.761	1.900	150,41	243,57	166,13	174,02	-122.472	
001162	005426	62876	Unerlaubt.Eingriff.Straße Anzahl unerlaubter Eingriffe	E													
001162	005427	77741	Widmung/Benennung Str Anzahl der Vorgänge	E	125.999	32.749	-93.250	-74%	25	54	97	5.039,97	1.219,28	1.309,96	1.265,96	2.521	
001162	005427	78443	Sondernutzg.oeff.Versorc Anzahl der Vorgänge	E	79.331	155.093	75.762	96%	752	719	387	105,49	205,11	206,24	231,48	18.954	
001162	005440	78782	TBA-Leistg.f.ext.Bauher Verwaltungskosten nach ABau	E	56.751	41.855	-14.896	-26%	53	40	72	1.070,77	886,41	789,72	768,61	-4.712	
001162	005426	78783	Maengelbes Str-TBA Anzahl der erledigten Mängelze	E	1.950.938	2.071.074	120.136	6%	47.437	35.550	44.908	41,13	50,77	43,66	44,55	-221.209	
001162	005439	78786	Ext.Grundstuecksangel.T Anzahl der Vorgänge	E	254.278	148.502	-105.775	-42%	717	734	1.234	354,64	404,91	207,12	185,70	-160.899	
001162	005426	78816	Ueberwach.oeff.Str-TBA Tatsächliche monatliche Begeh	E	567.811	341.996	-225.815	-40%	11.403	11.453	19.027	49,79	40,11	29,99	30,60	-108.919	

PB	PG	Produkt			Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)			Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017		
		Nr.	Bezeichnung	Bezugsgröße			absolut	in %	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	Medianmenge mit Normierungsfaktor	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	12 2018	Vergleichswert: 12 2017			
001162	005426	79018	Str.verk.behoerd.Anordn.	Anzahl der ausgeführten Anord	E	100.676	92.215	-8.461	-8%	264	262	290	381,35	463,34	349,30	292,61	-44.732	
001162	005440	79061	Leistg.f.SV.Bauherr-TBA	Verwaltungskosten nach ABau	l lb	360.663	217.472	-143.191	-40%	418	466	697	862,83	606,24	520,27	515,86	-42.114	
001162	005426	79062	Unterhalt.oeff.Str-TBA	tatsächlich bearbeitete, gewicht	E	1.073.754	1.377.774	304.020	28%	40.174	32.780	31.465	26,73	43,56	34,30	34,15	-308.321	
001162	005427	79063	Gehwegueberfahrten	Anzahl der Vorgänge	E	47.938	29.585	-18.353	-38%	47	80	77	1.019,95	630,60	629,47	706,32	6.058	
001162	005428	79065	Int.Dienstlst.d.TBA f.HV	Anzahl der Vorgänge	l lb	28.863	62.143	33.280	115%	479	224	224	60,26	102,06	129,74	118,15	3.603	
001162	005440	79744	HOA-Leist.b.Vorbereitg.	HOA- / AHO-Honorar (Euro)	E	98.007	181.065	83.057	85%	156.100	167.935	84.916	0,63	1,09	1,16	1,12	3.457	
001162	005439	80480	Erschließ.beitr.Straßen	Anzahl abgeschlossener Teilrei	E	5.222	0	-5.222	-100%	0	13	6	0,00	674,49	823,38	1.237,00	7.313	
001162	005426	62878	Schadenersatzan. g. TBA	Anzahl (abgeschlossener) Schz	E													
001162	005426	80752	Schadenersatz - Straßen	Anzahl unerlaubter Eingriffe un	E	77.148	73.891	-3.257	-4%	144	280	151	535,75	428,41	513,13	408,83	-5.484	
001085	005095	80553	Ordnungswidrigk. (anteilli	Anzahl der Ordnungswidrigkeit	E	104.379	34.991	-69.388	-66%	163	561	489	640,36	242,44	214,67	204,48	-21.297	
502000.01 FB Straßen						5.245.811	5.207.293	-38.518	-1%									-998.255
001085	005399	65015	Gewerbeeingriffe	Anzahl der Bescheide	E	192.479	93.355	-99.124	-51%	144	201	298	1.336,66	1.017,14	648,30	731,74	-57.365	
001163	005429	78846	Ord-Verkehrsbeh.Erlaubr	Anzahl der Erlaubnisse/Ausnah	E	636.781	680.749	43.968	7%	8.818	8.912	8.290	72,21	70,94	77,20	68,07	-25.534	
001163	005429	79717	Strverkehrsbeh.Anord.Rege	Anzahl der Anordnungen / abs	E	281.621	281.080	-541	0%	3.302	3.631	3.325	85,29	90,80	85,12	86,53	-15.483	
001163	005429	79718	Strverkehrsbeh.Anord.einf.	Anzahl der Anordnungen bzw.	E	222.546	125.245	-97.301	-44%	11.188	11.208	19.979	19,89	13,13	11,19	13,78	7.208	
001085	005095	80374	Ord-Außendienst-Maßn.	Präsenzstunden des Allgemein	E	46.303	71.673	25.370	55%	849	735	551	54,54	68,69	84,42	83,54		
001085	005095	80553	Ordnungswidrigk. (anteilli	Anzahl der Ordnungswidrigkeit	E		0	0			39		95,26		214,67	204,48	4.260	
502000.03 FB Straßenverkehrsbehörde						1.379.730	1.252.102	-127.628	-9%									-86.914
000052	000125	62764	Gruenpflege Straßenland	Pflegefläche (in qm)	E	458.160	358.466	-99.694	-22%	7.329.336	7.483.460	9.414.458	0,06	0,05	0,05	0,05	37.232	
000052	000125	64951	Str.baeume-Pfl./Unterh.	Anzahl	E	2.747.811	1.688.797	-1.059.015	-39%	420.852	427.524	688.178	6,53	4,09	4,01	3,99	-46.520	
000052	000125	72640	Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.	Pflegefläche (in qm)	E						3.908.040			0,51		0,55	149.836	
000052	000125	80935	Oeffentl.Spiel-/Bewegfl.	Pflegefläche in hundert qm der	E	2.427.236	2.349.956	-77.280	-3%	38.508		39.973	63,03		61,03			
000052	002373	77700	oeffentl. Friedhoefe	qm Friedhofsfläche	E	1.609.737	1.683.399	73.661	5%	5.446.872	5.446.872	5.234.525	0,30	0,29	0,31	0,35	296.697	
000052	002373	77701	Urnenbeisetzung	Anzahl der Urnenbeisetzungen	E	267.039	275.799	8.760	3%	836	813	813	319,43	224,46	329,90	290,30	53.523	
000052	002373	77702	Erbbestattung	Anzahl der Erbbestattungen	E	279.859	225.872	-53.987	-19%	132	161	164	2.120,15	797,88	1.711,15	1.341,90	87.587	
000052	002373	77703	Trauerfeier auf Friedh.	Anzahl der Trauerfeiern, Absch	E	87.959	78.763	-9.197	-10%	710	959	797	123,89	70,96	110,93	118,28	45.380	
000052	002373	77736	Opfergraeber-Unterhaltu	Pflegefläche (in qm)	E	33.120	31.398	-1.722	-5%	114.876	114.876	121.782	0,29	0,13	0,27	0,25	13.382	
000052	002373	77737	Ehrengraeber-Unterhaltu	Anzahl der Ehrengräber	E	80.426	80.426	0	0%	970	978	975	82,91	61,18	82,91	58,26	-2.857	
000052	000125	78445	öff. Grünanlagen AK I	qm Pflegefläche der Aufwands	E						1.933.812			0,46		0,46	0	
000052	000125	78446	öff. Grünanlagen AK II	qm Pflegefläche der Aufwands	E						8.099.880			0,34		0,34	-28.743	

PB	PG	Produkt			Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)			Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017
		Nr.	Bezeichnung	Bezugsgröße			absolut	in %	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	Medianmenge mit Normierungsfaktor	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	
000052	000125	78447	öff. Grünanlagen AK III	qm Pflegefläche der Aufwandsl E					14.136.708		0,18		0,18		46.755	
000052	000125	78448	öff. Grünanlagen AK IV	qm Pflegefläche der Aufwandsl E					474.528		0,05		0,06		5.760	
000052	000125	80931	hochwertig öff. Grünanl.	Pflegefläche in hundert qm hoc E	520.481	656.378	135.897	26%	12.060	9.611	43,16		54,43			
000052	000125	80932	üblich öff. Grünanl.	Pflegefläche in hundert qm übli E	2.560.285	2.677.215	116.930	5%	225.300	216.535	11,36		11,88			
000052	000125	80933	einfach öff. Grünanl.	Pflegefläche in hundert qm einf E	71.482	40.495	-30.987	-43%	8.640	15.328	8,27		4,69			
000052	000125	80934	Grundstücksbereitstellung	Fläche in hundert qm E	1.973.698	2.196.064	222.366	11%	278.676	251.708	7,08		7,88			
000052	000125	78449	Kleingartenverwaltung	Kleingartenfläche in Tausend q E	428.175	420.534	-7.641	-2%	23.088	23.088	23.625	18,55	21,10	18,21	20,00	-25.221
000052	000125	78710	NGA-HOAI-Lstg.extern	HOAI-Wert E	231.056	423.790	192.734	83%	526.046	342.924	288.239	0,44	0,56	0,81	0,74	59.196
000052	000125	78712	Brunnen-GKI_1	Betriebsstunden in der eine Bru E	96.763	89.348	-7.415	-8%	23.155	23.155	25.202	4,18	4,08	3,86	3,80	-6.496
000052	000125	78713	Brunnen-GKI_2	Betriebsstunden in der eine Bru E	512.798	532.391	19.593	4%	25.260	23.160	24.452	20,30	22,36	21,08	20,19	-50.370
000052	002373	79903	Friedhöfe - Umsetzung F	qm geschlossene Friedhofsfläc E												
502000.02 FB Grünflächen					14.386.086	13.809.089	-576.997	-4%							635.141	
Straßen- und Grünflächenamt					21.011.628	20.268.485	-743.143	-4%							-450.027	
Abt. BürgOSGrün (ohne Märkte und Parkraumkontrolle)					38.795.228	39.608.930	813.702	2%							153.085	
000882	004282	76889	Plan.rechtl. Bescheide	Anzahl der Bescheide, Gebote E	237.404	153.841	-83.563	-35%	1.156	918	1.793	205,37	118,35	133,08	118,41	49
000882	004280	78428	Staedtebaul. Planungen	Anzahl der Planungen E	301.017	296.368	-4.649	-2%	978	909	998	307,79	271,85	303,03	325,62	48.875
000882	004282	78429	Städtebaul. Stellgn./ ext	Anzahl der Stellungnahmen E	59.539	73.724	14.185	24%	412	556	334	144,51	148,24	178,94	166,44	10.123
000882	004249	78431	Sanierungsbed. Bescheide	Anzahl der Bescheide E	8.102	7.561	-540	-7%	43	9	46	188,41	317,56	175,85	178,68	-1.250
000882	004249	78432	VT Sanierung u. Progpl.	Maßnahmen E	20.255	24.447	4.193	21%	214	183	178	94,65	103,95	114,24	115,87	2.181
000882	004281	78433	B-Plan Aufstellung	abgeschlossener Verfahrensscl E	97.018	110.622	13.603	14%	12	14	11	8.084,87	8.138,60	9.218,48	9.935,51	25.157
000882	004281	78434	B-Plan Oeffentl Beteil	abgeschlossener Verfahrensscl E	122.582	150.939	28.358	23%	8	5	7	15.322,69	11.148,50	18.867,41	21.253,46	50.525
000882	004281	78435	B-Plan Beteilig. Behörden	abgeschlossener Verfahrensscl E	161.944	105.171	-56.773	-35%	4	7	6	40.486,11	36.784,07	26.292,79	33.731,32	-21.369
000882	004281	78436	B-Plan Öffentl. Auslegung	abgeschlossener Verfahrensscl E	105.682	111.422	5.740	5%	5	6	5	21.136,48	28.701,54	22.284,44	26.232,15	-14.816
000882	004281	78437	B-Plan Festsetzung	abgeschlossener Verfahrensscl E	141.433	115.172	-26.261	-19%	7	3	9	20.204,69	21.730,61	16.453,15	14.751,04	-20.939
000882	004282	78438	Städtebaul. Verträge	Anzahl der Verträge E	161.747	172.531	10.784	7%	415	418	391	389,75	452,29	415,74	450,83	-609
000882	004282	78466	Fachl.Beratung.Stapl.	Anzahl der Beratungen E	307.854	345.707	37.852	12%	10.919	11.489	9.772	28,19	32,17	31,66	34,84	30.659
000882	004280	78807	Stapl.Foerderungsobjekte	Anzahl der Verfahren E	160.924	162.009	1.086	1%	886	842	884	181,63	191,35	182,85	207,20	13.348
000882	004280	79060	Mitwirk.an ueberg.Planun	Anzahl der schriftlichen Stellungl lb	155.662	172.065	16.402	11%	514	431	467	302,84	257,69	334,76	310,97	22.963
000882	004281	79384	B-Plan Frühz. Behörden	abgeschlossener Verfahrensscl E	84.984	67.038	-17.946	-21%	3	6	4	28.327,93	21.589,47	22.346,06	21.589,47	0
000882	004249	80377	R-Durchfuhrungssteu. C	Anzahl der Quartiersmanagem E	166.232	63.111	-103.121	-62%	12	12	32	13.852,63	12.623,46	5.259,23	4.851,03	-93.269

PB	PG	Produkt			Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)			Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017
		Nr.	Bezeichnung	Bezugsgröße			absolut	in %	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	Medianmenge mit Normierungsfaktor	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	12 2018	Vergleichswert: 12 2017	
602000.01 FB Stadtplanung					2.292.379	2.131.728	-160.651	-7%								51.627
001129	005301	60830	Abgeschlossenheitsbeschl	Anzahl Wohn- bzw. Gewerbeeil E	49.180	65.140	15.960	32%	2.677	2.658	2.031	18,37	29,67	24,33	27,29	-6.307
001129	005302	63285	Wid. u. Klageverf. d. BW/	Anzahl der eingegangenen Wid E	175.565	111.219	-64.346	-37%	166	189	263	1.057,62	922,32	670,00	579,65	-64.763
001129	005298	72669	Maengelbeseitigung	Anzahl der Vorgänge	98.493	109.594	11.101	11%	516	394	466	190,88	195,73	212,39	187,98	-3.051
001129	005300	72678	Baulasten/extern	Anzahl der Baulasten	83.811	95.841	12.030	14%	248	205	218	337,95	422,95	386,46	373,47	-10.142
001129	005302	78378	BWA-Buergerberat. Ausk	Fallzahlen	881.961	888.229	6.267	1%	32.835	32.452	32.766	26,86	27,69	27,05	26,24	-47.015
001129	005299	79732	Brandsicherheitschau	Fallzahlen	21.930	21.930	0	0%	88	67	88	249,20	425,26	249,20	316,14	-7.311
001129	005300	79733	Genehmigungen BWA	Fallzahlen	1.286.080	1.220.178	-65.902	-5%	3.067	3.325	3.249	419,33	361,24	397,84	366,85	18.643
001129	005299	79734	Kontrollen	Anzahl der Kontrollen	368.571	369.738	1.167	0%	5.414	4.797	5.424	68,08	59,06	68,29	64,24	24.840
001129	005299	79735	Gefahrenabwehr	Fallzahlen	581.774	595.184	13.410	2%	5.031	4.892	4.942	115,64	124,58	118,30	123,12	-7.119
602000.02 Bauaufsicht					3.547.365	3.477.052	-70.313	-2%								-102.226
000120	003549	77778	Info./Ausk. UD - extern	Anzahl der Informationen/ Ausk E	135.403	140.650	5.246	4%	8.794	9.009	8.508	15,40	15,13	15,99	15,55	3.840
000120	003549	79087	Denkmalr. Geneh.u.Ordn	Anzahl der Bescheide / schriftl E	133.032	142.591	9.559	7%	2.274	2.264	2.132	58,50	54,69	62,70	56,59	4.291
602000.03 Untere Denkmalschutzbehörde					268.435	283.240	14.805	6%								8.131
001153	005376	77661	Verm-Grundstuecksnr.	Anzahl Grundstücksnummern (E	29.194	24.460	-4.734	-16%	242	345	290	120,64	104,92	101,08	100,51	-1.524
001153	005375	78419	Ausw. v. Vertragsurkund	gewichtete Anzahl der Auswertl	105.902	100.842	-5.060	-5%	22.546	25.651	23.796	4,70	5,49	4,47	4,25	-31.986
001153	005377	78421	Umst.Katasterunterl.	betroffene Flurstücke (alt) im U/ E	109.024	104.946	-4.078	-4%	1.270	1.160	1.326	85,85	85,94	82,63	83,33	-3.027
001153	005377	79046	Mil.Gebaeudeverm./ e	Anzahl der übernommenen Gel E	50.905	44.937	-5.969	-12%	2.689	2.380	3.061	18,93	16,74	16,71	16,55	-437
001153	005377	79047	Fortführg. Lieg.schaftsb.	Anzahl der FN-Nummern des A E	58.408	55.518	-2.890	-5%	10.583	10.844	11.190	5,52	5,36	5,25	5,11	-2.715
001153	005382	79357	Geodaten	Punktwert nach HOAI in 1.000 € E	963.041	1.020.043	57.002	6%	835	853	792	1.153,34	1.231,61	1.221,61	1.217,34	-12.171
001153	005377	79359	Liegenschaften-Geo.Infor	Anzahl der bearbeiteten Liegen E	866.367	881.578	15.211	2%	57.681	61.587	56.969	15,02	15,11	15,28	15,40	18.138
001153	005377	79360	Ausk. Infosystem/ e	Wert nach der Vermessungsge E	67.475	59.432	-8.043	-12%	39.547	45.409	45.123	1,71	1,40	1,50	1,29	-5.168
001153	005376	79362	Vermessungsleist. f. HV	Wert nach Vermessungsgebüh l	80.536	81.666	1.129	1%	58.765	70.518	58.242	1,37	1,23	1,39	1,16	-4.795
001153	005377	79389	Übern. Vermessungsschr	Anzahl der Flurstücke alt und n E	71.157	67.154	-4.004	-6%	244	307	260	291,63	275,65	275,22	265,74	-3.042
001153	005377	79398	Verm-Unterlagen Verfolg	berührte Flurstücke (aktuell unc E	102.831	99.404	-3.428	-3%	4.473	4.437	4.650	22,99	22,47	22,22	22,14	-1.468
602000.04 FB Vermessung					2.504.842	2.539.980	35.138	1%								-48.194
Stadtentwicklungamt					8.613.021	8.432.000	-181.021	-2%								-90.663
001152	005373	78475	Raumüberlass.-LSA-Senl	qm	314.730	316.581	1.851	1%	27.552	27.552	27.528	11,42	11,04	11,49	10,70	-9.323
001152	005373	77724	Grund.Dingl.Rechtsgescf	Anzahl	137.787	87.880	-49.907	-36%	155	209	244	888,95	559,52	566,97	581,27	4.544
001152	005373	79893	FM-Finanzvermögen	Anzahl der Verträge	121.790	109.083	-12.707	-10%	5.472	5.472	6.140	22,26	18,09	19,93	19,23	6.254

PB	PG	Produkt		Budgetierungskennzeichen: aN= außerhalb Normierung lb= Intern budgetiert; WP= Wirtschaftspl. Ref.E= Refinanz. aus Einnahmen	Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)			Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017	
		Nr.	Bezeichnung				absolut	in %	12 2018	Vergleichs- wert: 12 2017	Median- menge mit Nor-mierungs- faktor	12 2018	Vergleichs- wert: 12 2017	12 2018	Vergleichs- wert: 12 2017		
001152	005373	77727	Liegensch.fonds-SenFin	Zahl der Flurstücke													
001152	005373	80753	Clusterung Liegenschafte	Zahl der Flurstücke	31.916	1.512	-30.404	-95%	11	131	233	2.901,48	284,55	137,48	153,95		-17.109
601000.04 FB Objektmanagement					606.223	515.056	-91.168	-15%									-15.634
SE FM					606.223	515.056	-91.168	-15%									-15.634
Abt. StadtBau					9.219.244	8.947.056	-272.189	-3%									-106.297
000836	005078	78779	Kat.-Zivilschutz,Nofallv.	Anzahl der Einwohner des Bezi E	130.362	130.136	-226	0%	4.188	4.056	4.216	31,13	25,77	31,07	25,27		-2.038
000836	004260	80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden (in E	1.016.532	1.068.697	52.165	5%	976	974	933	1.041,53	1.065,17	1.094,98	1.070,26		4.959
999999.99 Standardprodukte					1.146.894	1.198.833	51.939	5%									2.921
Standardprodukte					1.146.894	1.198.833	51.939	5%									2.921
Standardprodukte					1.146.894	1.198.833	51.939	5%									2.921
Gesamtergebnis (ohne Kita-/Tagespfl.-Transfer, Krankenhilfe Soz, Märkte u. PRK)					359.380.785	362.518.851	3.138.066	0,9%									7.856.367

001137	005321	11121	11121-Freie Träger Kita	Ohne Bezugsgröße	S	2.012.210	0	-2.012.210	-100%	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	
001137	005321	11128	11128-Flüchtlingsunterkft	Ohne Bezugsgröße	S												
001137	005321	11129	11129-Unterkünfte umF	Ohne Bezugsgröße	S												
999999	999999	22222	SoKTR PersAbOrd LAGe	Ohne Bezugsgröße	S	109.188	0	-109.188	-100%	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	
999999	999999	22223	SoKTR Sonst.Aufw.Flüch	Ohne Bezugsgröße	s	210.210	0	-210.210	-100%	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	
999999	999999	28294	Masterplan Integration	Projekt	S	954.047	0	-954.047	-100%	0	0	1.826	0,00	0,00	525,22	849,76	
001137	005321	14444	14444-ARGE	Ohne Bezugsgröße	S	6.639.638	0	-6.639.638	-100%	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	