Budgetierungsverf.2020: Ergebnisse Phase 2 für BA-TS (Basis KLR 12/2018)

Anlage 3_Medianbudgetierung
(Datenstand: 23.4.2019, medi20.xlsx)

Budgetierungskennzeichen
aN= außerhalb Normierung
Ib= Intern budgetiert
WP= Wirtschaftspl.
DrittM= Refinanzierung aus Drittmitteln
Ref.E= Refinanz. aus Einnahmen

PB-Nr.	Produkt		Bezugsgröße		Median	Medianfaktor	Zuweis.Preis	Stückkosten (gesamt)	Mengen			erweiterte Teilkosten 2018			Brutto-Produktbudget 2020	
									ange-meldet	korrigiert	Plan	bw	buw	gesamt	vor Normierung	nach Normierung
															Norm.-Faktor =	1,0202812
Sp 1	Sp 2	Sp 3	Sp 4	Sp 5	Sp 6	Sp 7	Sp 8	Sp 9	Sp 10	Sp 10	Sp 11	Sp 12	Sp 13	Sp 14	Sp 15	Sp 16
001085	80955	R-Anmeldung ProstSch	Anzahl der Anmeldebescheinigungen		277,48	1,00	277,48	277,48	1.243	1.243	1.875	329.973	14.933	344.906	520.273	530.825
100000.04 Probea Berlin												329.973	14.933	344.906	520.273	530.825
Leitungsbereich												**329.973**	**14.933**	**344.906**	**520.273**	**530.825**
BzBm/Leitungsbereich												**329.973**	**14.933**	**344.906**	**520.273**	**530.825**
000019	79103	WiFoerd-Wi./-Untern.	Anzahl abgeschlossener Maßnahmen		130,68	1,00	130,68	126,39	4.970	4.970	4.970	486.300	141.862	628.162	649.485	662.658
202000.00 Wirtschaftsförderung												486.300	141.862	628.162	649.485	662.658
Wirtschaftsförderung												**486.300**	**141.862**	**628.162**	**649.485**	**662.658**
Abt. FinPersWi												**486.300**	**141.862**	**628.162**	**649.485**	**662.658**
001161	63094	Pflegegeldleistg.	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen		44,24	1,00	44,24	46,14	403	403	403	15.273	3.321	18.594	17.829	18.191
001161	80178	T-Jug-EGH-amb.-SGB X	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen,	aN	933,85	1,06	990,70	1.104,13	2.358	2.315	2.421	2.556.062		2.556.062	2.398.481	2.398.481
001161	80179	T-Jug-EGH-stat.-SGB	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen,	aN	6.116,01	1,0609	6.488,33	7.654,65	266	267	267	2.043.792		2.043.792	1.732.383	1.732.383
001161	80180	EGH-Jug-VerwaltP-SGB	Anzahl der anspruchsberechtigten Personen,		202,98	1,0000	202,98	148,62	2.552	2.508	2.508	312.760	59.989	372.749	509.077	519.402
EGH nach SGB XII (=Sozialhilfe)												4.927.887	63.310	4.991.197	4.657.770	4.668.457
001161	79028	T-Integrative EFB fr	Anzahl der abgeschlossenen Fälle		1.046,00	1,04	1.085,75	1.046,00	464	464	464	485.344		485.344	503.788	514.005
001161	79068	Integrative EFB Bezi	Anzahl der abgeschlossenen Fälle		1.074,25	1,00	1.074,25	1.052,52	747	747	747	667.664	118.571	786.235	802.467	818.742
001161	80393	EFB-Psych Fachdiagno	Anzahl der begünstigten Menschen / Familien		408,04	1,00	408,04	459,80	335	335	335	132.321	21.711	154.032	136.694	139.467
Erziehungs- und Familienberatung (EFB)												1.285.329	140.282	1.425.611	1.442.949	1.472.214
001161	79381	VT-Familienfoerdg.-f	Angebotsstunde		27,53	0,97	26,76	28,04	24.300	24.300	24.300	652.560	28.847	681.408	650.326	663.516
001161	79382	Allgem. Familienfoer	Angebotsstunde		37,59	1,00	37,59	22,49	941	941	941	18.358	2.807	21.165	35.376	36.093
001161	79877	VT Jug-Erholungsmaßn	Teilnehmertage		45,51	1,03	47,00	152,36	760	760	10.527	113.453	2.343	115.795	494.769	504.804
001161	80144	VT-Jugendberh. nicht	Angebotsstunde		44,98	0,97	43,48	38,02	16.686	16.686	16.686	615.355	18.970	634.326	725.570	740.285
001161	80388	V Jugendberufshilfe	Anzahl der begünstigten jungen Menschen		315,71	0,94	297,34	210,81	780	780	780	141.677	22.752	164.429	231.924	236.628
001161	80389	T JBH Ambulante Begl	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	1.195,97	0,81	963,45	539,42	61	61	61	32.905		32.905	58.770	58.770
001161	80390	T JBH Begleit BO und	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	1.533,69	0,99	1.514,40	1.501,91	560	560	560	841.071		841.071	848.062	848.062
001161	80391	T JBH Teilstat Ausbi	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	2.464,01	0,94	2.327,51	2.634,49	139	139	139	366.195		366.195	323.524	323.524
001161	80392	T JBH Begleit Wohnfo	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	1.986,63	1,00	1.980,78	1.880,85	20	20	20	37.617		37.617	39.616	39.616
001161	80628	Jugendsozialarbeit	Angebotsstunde		81,25	0,82	66,71	54,41	3.167	3.167	3.167	148.925	23.406	172.331	211.262	215.546
001161	80629	VT-Jug-Sozarbeit-fr.	Angebotsstunde		37,18	0,98	36,54	43,39	14.707	14.707	14.707	622.859	15.328	638.188	537.330	548.228
001161	80630	VT-Jug-Schulsozialar	Angebotsstunde		38,15	1,00	38,15	26,36	6.164	6.164	6.164	157.029	5.455	162.484	235.162	239.931
001161	B0103	Allg. Kinder- u. Jug	Angebotsstunde		44,03	0,99	43,77	43,46	176.866	176.866	177.919	6.830.743	856.103	7.686.846	7.787.557	7.945.498
Jugend(-sozial-)arbeit, Fam.förderung und Jugendberufshilfe												10.578.747	976.012	11.554.758	12.179.249	12.400.502
001161	76833	Beurkundung d. Jugen	Anzahl der Beurkundungen		67,65	0,99	67,17	101,47	2.188	2.188	2.188	192.090	29.936	222.026	146.962	149.942
001161	76835	Vormundschaften-Jug	Anzahl der geführten Amtsvormundschaften u		223,50	1,00	222,38	230,87	2.620	2.620	2.620	445.442	159.445	604.887	582.647	594.464
001161	78809	Unterhaltsvorschuss-	Anzahl der aktiven Daueraufträge		48,53	0,92	44,44	59,52	29.720	29.720	36.012	1.569.930	199.006	1.768.936	1.600.382	1.632.840
001161	79427	Jug-Mitwirk Fam.geri	Zahl der Stellungnahmen	Ib	552,24	1,0000	552,24	507,30	1.470	1.470	1.470	653.534	92.196	745.730	811.792	828.256
001161	79428	VT-Jugendgerichtl Ve	Gesamtzahl der abgeschlossenen Gerichtsve		421,50	0,94	394,27	328,65	2.288	2.288	2.288	653.730	98.228	751.959	902.094	920.389
001161	80170	V-Kinderschutz-Sozpä	Anzahl der monatlichen Kinderschutzmeldung		1.203,18	1,00	1.203,18	1.198,74	1.228	1.228	1.228	1.297.784	174.273	1.472.057	1.477.500	1.507.465
001161	80174	Jug-Beistandschaft	Anzahl der geführten Beistandschaften		38,19	0,94	36,06	36,47	38.050	38.050	38.050	1.150.905	236.596	1.387.501	1.372.065	1.399.892
001161	80760	Bund-Elterngeld	Anzahl der Bescheide		67,27	1,00	67,27	60,27	10.132	10.132	10.132	491.616	119.040	610.656	681.597	695.420
001161	80943	T-Begl.Umgang	Anzahl der begünstigten jungen Menschen		458,35	1,00	458,35	490,90	649	649	649	318.593		318.593	297.471	303.504
001161	80944	T- Unterb.Mutter/Kin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	5.559,52	1,06	5.883,87	6.439,41	539	539	550	3.470.841		3.470.841	3.236.131	3.236.131
001161	80945	T-Fam.hilf-Notsituat	Anzahl der begünstigten jungen Menschen		1.182,51	0,99	1.167,50	939,67	189	189	189	177.470	127	177.597	220.657	225.132
001161	80946	V-Sonst.Jugendhilfen	Anzahl der begünstigten jungen Menschen		509,03	0,95	482,15	415,07	1.377	1.377	1.377	488.040	83.517	571.556	663.922	677.387
Sonst. familienunterstützende Hilfen (PG 5430-5431, 5433-5435)												10.909.973	1.192.363	12.102.336	11.993.219	12.170.823
001161	80164	T-HzE-Therap. Leistu	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	480,03	1,05	506,27	426,58	2.774	2.774	2.376	1.183.334		1.183.334	1.202.887	1.202.887
001161	80165	T-HzE-Soz. Gruppenar	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	603,44	1,05	636,42	464,82	796	796	752	369.998		369.998	478.587	478.587
001161	80166	T-HzE-Erziehungsbeis	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	810,88	1,05	855,20	662,91	3.167	3.167	2.935	2.099.446		2.099.446	2.510.001	2.510.001
001161	80167	T-HzE soz.päd. Fam.h	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	1.008,95	1,0547	1.064,09	930,03	5.907	5.907	5.655	5.493.666		5.493.666	6.017.451	6.017.451
001161	80168	T-HzE soz.päd.Einzel	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	945,24	1,05	996,90	945,46	453	453	354	428.291		428.291	352.904	352.904
001161	80169	T-HzE amb. § 27, Abs	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	847,36	1,05	893,67	782,99	897	897	928	702.341		702.341	829.326	829.326
T- Amb. HzE												10.277.076		10.277.076	11.391.155	11.391.155

Budgetierungsverf.2020: Ergebnisse Phase 2 für BA-TS (Basis KLR 12/2018)

Budgetierungskennzeichen aN= außerhalb Normierung lb= Intern budgetiert WP= Wirtschaftspl.			Budgetierungsergebnis (Brutto-Produktbudget 2020 minus erw.Teilkosten 2018)		Effekte im Budgetierungsverfahren			Vereinfachtes Budget.-ergebnis (ohne Planmengen, Medianfaktor, Normierung)
					Normierung	Median-faktor	Plan-mengen	
PB-Nr.	Produkt		vor Normierung	nach Normierung	vor Normierung			
Sp 1	Sp 2	Sp 3	Sp 19	Sp 20	Sp 21	Sp 22	Sp 23	Sp24
001085	80955	R-Anmeldung ProstSch	175.367	185.918	10.552		175.367	0
100000.04 Probea Berlin			175.367	185.918	10.552		175.367	0
Leitungsbereich			**175.367**	**185.918**	**10.552**		**175.367**	**0**
BzBm/Leitungsbereich			**175.367**	**185.918**	**10.552**		**175.367**	**0**
000019	79103	WiFoerd-Wi./-Untern.	21.324	34.496	13.172			21.324
202000.00 Wirtschaftsförderung			21.324	34.496	13.172			21.324
Wirtschaftsförderung			**21.324**	**34.496**	**13.172**			**21.324**
Abt. FinPersWi			**21.324**	**34.496**	**13.172**			**21.324**
001161	63094	Pflegegeldleistg.	-765	-403	362			-765
001161	80178	T-Jug-EGH-amb.-SGB X	-157.581	-157.581		131.603	105.014	-394.199
001161	80179	T-Jug-EGH-stat.-SGB	-311.409	-311.409		99.407		-410.816
001161	80180	EGH-Jug-VerwaltP-SGB	136.328	146.653	10.325			136.328
EGH nach SGB XII (=Sozialhilfe)			-333.427	-322.740	10.686	231.011	105.014	-669.451
001161	79028	T-Integrative EFB fr	18.444	28.661	10.217	18.444		
001161	79068	Integrative EFB Bezi	16.232	32.507	16.275			16.232
001161	80393	EFB-Psych Fachdiagno	-17.337	-14.565	2.772			-17.337
Erziehungs- und Familienberatung (EFB)			17.339	46.603	29.265	18.444		-1.105
001161	79381	VT-Familienfoerdg.-f	-31.081	-17.892	13.189	-18.734		-12.348
001161	79382	Allgem. Familienfoer	14.211	14.929	717			14.211
001161	79877	VT Jug-Erholungsmaßn	378.974	389.008	10.035	1.130	459.049	-81.205
001161	80144	VT-Jugendberh. nicht	91.244	105.959	14.715	-24.994		116.238
001161	80388	V Jugendberufshilfe	67.496	72.200	4.704	-14.332		81.828
001161	80389	T JBH Ambulante Begl	25.866	25.866		-14.184		40.049
001161	80390	T JBH Begleit BO und	6.991	6.991		-10.805		17.796
001161	80391	T JBH Teilstat Ausbi	-42.671	-42.671		-18.973		-23.698
001161	80392	T JBH Begleit Wohnfo	1.999	1.999		-117		2.116
001161	80628	Jugendsozialarbeit	38.931	43.215	4.285	-46.061		84.992
001161	80629	VT-Jug-Sozarbeit-fr.	-100.857	-89.960	10.898	-9.459		-91.398
001161	80630	VT-Jug-Schulsozialar	72.678	77.447	4.769			72.678
001161	B0103	Allg. Kinder- u. Jug	100.711	258.652	157.941	-45.946	46.090	100.567
Jugend(-sozial-)arbeit, Fam.förderung und			624.491	845.744	221.253	-202.474	505.139	321.826
001161	76833	Beurkundung d. Jugen	-75.064	-72.084	2.981	-1.051		-74.013
001161	76835	Vormundschaften-Jug	-22.239	-10.423	11.817	-2.928		-19.312
001161	78809	Unterhaltsvorschuss-	-168.554	-136.096	32.458	-121.590	279.618	-326.581
001161	79427	Jug-Mitwirk Fam.geri	66.062	82.526	16.464			66.062
001161	79428	VT-Jugendgerichtl Ve	150.135	168.430	18.296	-62.300		212.435
001161	80170	V-Kinderschutz-Sozpä	5.443	35.409	29.965			5.443
001161	80174	Jug-Beistandschaft	-15.436	12.391	27.827	-81.086		65.650
001161	80760	Bund-Elterngeld	70.941	84.765	13.824			70.941
001161	80943	T-Begl.Umgang	-21.122	-15.089	6.033			-21.122
001161	80944	T- Unterb.Mutter/Kin	-234.709	-234.709		174.827	64.723	-474.259
001161	80945	T-Fam.hilf-Notsituat	43.060	47.535	4.475	-2.838		45.898
001161	80946	V-Sonst.Jugendhilfen	92.366	105.831	13.465	-37.009		129.375
Sonst. familienunterstützende Hilfen (PG 5			-109.117	68.487	177.604	-133.976	344.341	-319.482
001161	80164	T-HzE-Therap. Leistu	19.553	19.553		72.774	-201.494	148.272
001161	80165	T-HzE-Soz. Gruppenar	108.589	108.589		26.251	-28.002	110.340
001161	80166	T-HzE-Erziehungsbeis	410.555	410.555		140.348	-198.406	468.612
001161	80167	T-HzE soz.päd. Fam.h	523.785	523.785		325.717	-268.152	466.219
001161	80168	T-HzE soz.päd.Einzel	-75.388	-75.388		23.402	-98.693	-96
001161	80169	T-HzE amb. § 27, Abs	126.985	126.985		41.540	27.704	57.742
T- Amb. HzE			1.114.079	1.114.079		630.032	-767.043	1.251.090

Budgetierungskennzeichen
aN= außerhalb Normierung
Ib= Intern budgetiert
WP= Wirtschaftspl.
DrittM= Refinanzierung aus Drittmitteln
Ref.E= Refinanz. aus Einnahmen

PB-Nr.	Produkt		Bezugsgröße		Median	Medianfaktor	Zuweis.Preis	Stückkosten (gesamt)	Mengen			erweiterte Teilkosten 2018			Brutto-Produktbudget 2020	
									ange-meldet	korrigiert	Plan	bw	buw	gesamt	vor Normierung	nach Normierung
															Norm.-Faktor =	1,0202812
Sp 1	Sp 2	Sp 3	Sp 4	Sp 5	Sp 6	Sp 7	Sp 8	Sp 9	Sp 10	Sp 10	Sp 11	Sp 12	Sp 13	Sp 14	Sp 15	Sp 16
001161	80172	T-Ambul.Eingliederh.	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	459,82	1,03	472,00	377,15	3.838	3.838	3.793	1.447.380	127	1.447.507	1.790.305	1.790.305
001161	80173	T-Teilstat.Eingliedh	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	2.426,97	1,03	2.491,26	2.480,35	305	305	253	756.508		756.508	630.288	630.288
001161	B8975	T-EGH-Jug in. Bln st	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	5.076,92	1,03	5.211,41	5.117,02	861	861	737	4.405.753		4.405.753	3.840.812	3.840.812
001161	B8976	T-EGH-Jug-außerhalb	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	5.308,07	0,99	5.264,86	4.844,34	935	935	808	4.529.462		4.529.462	4.254.007	4.254.007
001161	B8977	T-EGH-Jug EGH in VZP	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	1.592,27	1,04	1.651,85	1.631,73	798	798	798	1.302.121		1.302.121	1.318.175	1.318.175
T- EGH nach SGB VIII (=KJH)												12.441.224	127	12.441.351	11.833.586	11.833.586
T- Kindertagesbetreuung in Kita												151.628.950		151.628.950	179.348.316	179.348.316
T- Kindertagespflege												9.796.962		9.796.962	10.108.766	10.108.766
001161	80031	T-Krankenhilfe-Jug	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	199,35	1,0443	208,17	280,52	2.094	2.094	2.094	587.399		587.399	435.918	435.918
001161	80159	T-HzE-Tagesgruppen	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	2.177,40	1,02	2.214,16	2.386,18	853	853	850	2.035.413		2.035.413	1.882.034	1.882.034
001161	80160	T-HzE-Vollzeitpflege	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	1.124,44	1,00	1.119,70	1.154,69	1.682	1.682	1.682	1.942.064	127	1.942.191	1.883.334	1.883.334
001161	80396	T-HzE-Fam-analog-Ber	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	4.566,01	1,06	4.834,72	4.897,94	594	594	622	2.909.375		2.909.375	3.007.196	3.007.196
001161	80397	T-HzE-Gruppen-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	4.339,45	1,0589	4.594,83	4.088,75	2.103	2.103	2.206	8.598.642		8.598.642	10.136.200	10.136.200
001161	80398	T-HzE-Sozpäd.Indiv-B	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	3.028,33	1,06	3.206,55	2.995,78	1.686	1.686	1.634	5.050.888		5.050.888	5.239.503	5.239.503
001161	80399	T-HzE-WG-Berlin	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	3.176,49	1,06	3.363,43	3.026,91	1.362	1.362	1.285	4.122.652		4.122.652	4.322.010	4.322.010
001161	80400	T-HzE-Fam.analog-auß	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	4.192,88	0,99	4.158,92	3.963,41	322	322	400	1.276.218		1.276.218	1.663.566	1.663.566
001161	80401	T-HzE-Gruppen-außerh	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	4.671,33	0,99	4.633,49	4.457,95	586	586	691	2.612.359		2.612.359	3.201.740	3.201.740
001161	80402	T-HzE-Sozpäd-Indiv-a	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	3.598,26	0,9919	3.569,11	--			21				74.951	74.951
001161	80403	T-HzE-WG-außerhalb	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	4.021,39	0,9919	3.988,81	4.403,13	60	60	64	264.188		264.188	255.284	255.284
001161	80942	T-Inobhutnahme	Anzahl der begünstigten jungen Menschen	aN	3.415,71	1,03	3.525,02	4.099,48	179	179	179	733.806		733.806	630.978	630.978
T- stat./ teilstat. HzE, inkl. Inobhutnahme												30.133.005	127	30.133.132	32.732.715	32.732.715
001161	80947	V-HzE-Inobhutn.-EGH	Anzahl der begünstigten jungen Menschen		226,64	0,99	223,63	196,67	30.158	30.158	29.251	5.006.507	924.803	5.931.310	6.541.333	6.673.999
001161	80948	VT-Org.Vollzeitpfl.	Anzahl der begünstigten jungen Menschen		118,35	1,07	126,37	117,38	2.485	2.480	2.480	263.318	27.788	291.106	313.399	319.755
V / VT- HzE u. EGH nach SGB VIII (PG 5543)												5.269.825	952.591	6.222.416	6.854.732	6.993.754
000883	80625	Gewährleist EFöB	Anzahl der Kinder		4,24	1,00	4,24	3,86	116.367	116.367	116.367	381.748	66.866	448.615	493.830	503.845
000883	80626	Vertragsschluss kom.	Anzahl der Kinder		4,26	1,0000	4,26	3,88	43.378	43.378	43.378	142.717	25.787	168.505	184.607	188.351
001161	80139	V Kindertagespflege	Anzahl der Verträge		56,37	1,00	56,37	45,96	12.258	12.258	13.096	502.927	60.396	563.322	738.197	753.169
001161	80376	VT-Kindertagesbetreu	Anzahl der Kinder		7,91	0,97	7,70	6,15	160.766	161.030	164.362	871.980	117.647	989.626	1.265.439	1.291.104
001161	80504	BuT Kita und KTPFL	Anzahl der Kinder, die Leistungen erhalten ha		3,33	1,0000	3,33	4,13	6.996	6.998	6.998	24.736	4.166	28.902	23.270	23.742
V- Kita-/Tagespflege + EföB												1.924.108	274.862	2.198.969	2.705.343	2.760.211
Jugendamt (ohne T-Kita/Tagespfl)												**87.747.173**	**3.599.673**	**91.346.846**	**95.790.719**	**96.423.417**
000051	62717	Artenschutzvollzug	Anzahl		116,70	1,00	116,70	114,82	1.125	1.125	1.125	122.554	6.624	129.178	131.282	133.945
000051	62728	Baumschutz	Anzahl		124,29	0,99	123,23	103,30	2.696	2.696	2.696	251.300	27.189	278.489	332.238	338.976
000051	78715	Gewässer Aufs.&Geneh	Anzahl der erbrachten Leistungen		354,00	1,00	354,00	289,78	70	70	70	17.409	2.876	20.285	24.780	25.282
000051	79038	Vollzug Naturschutzr	Anzahl der Vorgänge		251,11	1,00	251,11	203,58	560	560	560	110.188	3.816	114.004	140.622	143.474
000051	80549	Freiraum-Gruenfl.kon	Wert der bearbeiteten Leistungen		1,36	1,00	1,36	1,50	59.886	59.886	59.886	86.241	3.716	89.956	81.274	82.922
000734	72803	Ordnungsaufgaben Blm	Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge		341,32	1,00	341,32	341,75	1.393	1.393	1.393	434.412	41.645	476.057	475.454	485.097
000734	72805	Ordnungs. Abfall pri	Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge		213,48	1,0000	213,48	96,73	67	67	67	5.755	726	6.481	14.303	14.594
000734	77659	Ausnahmezul-Genehmig	Anzahl der Bescheide		309,53	1,00	309,53	245,68	425	425	425	85.056	19.357	104.413	131.552	134.220
000734	79342	Ordn. Indirekteinlei	Anzahl der geprüften Anlagen und Einleitunge		203,80	0,99	202,68	202,62	919	919	919	159.864	26.348	186.212	186.259	190.036
000734	79345	Ordnungs-Aufg. VAwS-	Anzahl der geprüften Anlagen		144,90	1,00	144,90	132,18	1.179	1.179	1.179	147.058	8.777	155.836	170.837	174.302
000734	79716	Umweltinfo/EU-Berich	Anzahl der veröffentlichten Informationen		127,37	1,00	127,37	116,89	936	936	936	103.785	5.626	109.411	119.215	121.633
000734	80009	OrdAufg.BodSchutz(Be	Anzahl bewerteter Flächen		191,78	1,00	191,78	180,91	489	489	489	84.766	3.699	88.464	93.783	95.685
000734	80010	OrdAufg.BodSchutz(Sa	Anzahl der zu sanierenden Fläche		385,58	1,00	384,12	315,81	105	105	105	30.800	2.361	33.160	40.332	41.150
306000.00 Umwelt- und Naturschutz												1.639.185	152.761	1.791.946	1.941.932	1.981.317
Umwelt- und Naturschutzamt												**1.639.185**	**152.761**	**1.791.946**	**1.941.932**	**1.981.317**
001130	79711	VT-Vers.Psych.Krank.	Angebotsstunde		70,37	1,09	76,61	66,51	7.788	7.788	7.315	517.591	367	517.959	560.400	571.765
001130	79713	VT-Zuverdienst-Psych	Anzahl der Vereinbarungen mit Nutzerinnen u		191,60	1,08	206,21	157,36	1.563	1.563	1.231	245.500	449	245.949	253.841	258.989
001130	80043	VT-Suchtberatung	Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen K		50,30	1,09	54,91	50,21	9.540	9.540	10.024	478.748	225	478.972	550.444	561.608
001130	80938	Gesundheitsplanung	Anzahl der bearbeiteten Aufgabengebiete		2.387,46	1,00	2.387,46	2.311,25	181	181	181	351.987	66.349	418.336	432.130	440.894
307000.00 QPlanLeit												1.593.826	67.390	1.661.216	1.796.815	1.833.257
QPlanLeit												**1.593.826**	**67.390**	**1.661.216**	**1.796.815**	**1.833.257**

Budgetierungsverf.2020: Ergebnisse Phase 2 für BA-TS (Basis KLR 12/2018)

Anlage 3_Medianbudgetierung
(Datenstand: 23.4.2019, medi20.xlsx)

Budgetierungskennzeichen aN= außerhalb Normierung Ib= Intern budgetiert WP= Wirtschaftspl.			Budgetierungsergebnis (Brutto-Produktbudget 2020 minus erw.Teilkosten 2018)		Effekte im Budgetierungsverfahren			Vereinfachtes Budget.-ergebnis (ohne Planmengen, Medianfaktor, Normierung)
					Normierung	Median-faktor	Plan-mengen	
PB-Nr.	Produkt		vor Normierung	nach Normierung		vor Normierung		
Sp 1	Sp 2	Sp 3	Sp 19	Sp 20	Sp 21	Sp 22	Sp 23	Sp24
001161	80172	T-Ambul.Eingliederh.	342.798	342.798		46.751	-21.240	317.286
001161	80173	T-Teilstat.Eingliedh	-126.220	-126.220		19.609	-129.545	-16.283
001161	B8975	T-EGH-Jug in. Bln st	-564.941	-564.941		115.799	-646.215	-34.525
001161	B8976	T-EGH-Jug-außerhalb	-275.455	-275.455		-40.398	-668.637	433.580
001161	B8977	T-EGH-Jug EGH in VZP	16.054	16.054		47.543		-31.488
T- EGH nach SGB VIII (=KJH)			-607.764	-607.764		189.305	-1.465.638	668.569
T- Kindertagesbetreuung in Kita			27.719.366	27.719.366		19.268.234	8.361.702	89.430
T- Kindertagespflege			311.804	311.804			635.932	-324.128
001161	80031	T-Krankenhilfe-Jug	-151.481	-151.481		18.484		-169.966
001161	80159	T-HzE-Tagesgruppen	-153.378	-153.378		31.354	-6.642	-178.090
001161	80160	T-HzE-Vollzeitpflege	-58.857	-58.857		-7.975		-50.883
001161	80396	T-HzE-Fam-analog-Ber	97.821	97.821		159.614	135.372	-197.165
001161	80397	T-HzE-Gruppen-Berlin	1.537.558	1.537.558		537.060	473.268	527.230
001161	80398	T-HzE-Sozpäd.Indiv-B	188.615	188.615		300.476	-166.741	54.879
001161	80399	T-HzE-WG-Berlin	199.358	199.358		254.609	-258.984	203.733
001161	80400	T-HzE-Fam.analog-auß	387.349	387.349		-10.938	324.395	73.891
001161	80401	T-HzE-Gruppen-außerh	589.381	589.381		-22.176	486.516	125.041
001161	80402	T-HzE-Sozpäd-Indiv-a	74.951	74.951			74.951	
001161	80403	T-HzE-WG-außerhalb	-8.904	-8.904		-1.955	15.955	-22.905
001161	80942	T-Inobhutnahme	-102.828	-102.828		19.565		-122.394
T- stat./ teilstat. HzE, inkl. Inobhutnahme			2.599.583	2.599.583		1.278.120	1.078.091	243.372
001161	80947	V-HzE-Inobhutn.-EGH	610.023	742.689	132.666	-90.906	-202.830	903.760
001161	80948	VT-Org.Vollzeitpfl.	22.293	28.649	6.356	19.902		2.391
V / VT- HzE u. EGH nach SGB VIII (PG 55			632.316	771.338	139.022	-71.005	-202.830	906.151
000883	80625	Gewährleist EFöB	45.215	55.231	10.015			45.215
000883	80626	Vertragsschluss kom.	16.102	19.846	3.744			16.102
001161	80139	V Kindertagespflege	174.875	189.847	14.972		47.237	127.639
001161	80376	VT-Kindertagesbetreu	275.813	301.478	25.665	-34.141	25.653	284.301
001161	80504	BuT Kita und KTPFL	-5.632	-5.160	472			-5.632
V- Kita-/Tagespflege + EföB			506.374	561.241	54.868	-34.141	72.890	467.625
Jugendamt (ohne T-Kita/Tagespfl)			**4.443.873**	**5.076.571**	**632.698**	**1.905.315**	**-330.037**	**2.868.594**
000051	62717	Artenschutzvollzug	2.104	4.767	2.663			2.104
000051	62728	Baumschutz	53.749	60.487	6.738	-2.848		56.597
000051	78715	Gewässer Aufs.&Geneh	4.495	4.998	503			4.495
000051	79038	Vollzug Naturschutzr	26.618	29.470	2.852			26.618
000051	80549	Freiraum-Gruenfl.kon	-8.682	-7.034	1.648			-8.682
000734	72803	Ordnungsaufgaben Blm	-603	9.040	9.643			-603
000734	72805	Ordnungs. Abfall pri	7.822	8.113	290			7.822
000734	77659	Ausnahmezul-Genehmig	27.140	29.808	2.668			27.140
000734	79342	Ordn. Indirekteinlei	47	3.824	3.778	-1.030		1.077
000734	79345	Ordnungs-Aufg. VAwS-	15.002	18.467	3.465			15.002
000734	79716	Umweltinfo/EU-Berich	9.805	12.223	2.418			9.805
000734	80009	OrdAufg.BodSchutz(Be	5.318	7.220	1.902			5.318
000734	80010	OrdAufg.BodSchutz(Sa	7.172	7.990	818	-154		7.326
306000.00 Umwelt- und Naturschutz			149.987	189.371	39.385	-4.032		154.019
Umwelt- und Naturschutzamt			**149.987**	**189.371**	**39.385**	**-4.032**		**154.019**
001130	79711	VT-Vers.Psych.Krank.	42.441	53.807	11.366	48.631	-36.236	30.047
001130	79713	VT-Zuverdienst-Psych	7.892	13.040	5.148	22.831	-68.461	53.522
001130	80043	VT-Suchtberatung	71.472	82.635	11.164	44.005	26.578	889
001130	80938	Gesundheitsplanung	13.795	22.559	8.764			13.795
307000.00 QPlanLeit			135.600	172.041	36.442	115.467	-78.119	98.252
QPlanLeit			**135.600**	**172.041**	**36.442**	**115.467**	**-78.119**	**98.252**

Budgetierungskennzeichen
aN= außerhalb Normierung
Ib= Intern budgetiert
WP= Wirtschaftspl.
DrittM= Refinanzierung aus Drittmitteln
Ref.E= Refinanz. aus Einnahmen

PB-Nr.	Produkt		Bezugsgröße		Median	Medianfaktor	Zuweis.Preis	Stückkosten (gesamt)	Mengen			erweiterte Teilkosten 2018			Brutto-Produktbudget 2020	
									ange-meldet	korrigiert	Plan	bw	buw	gesamt	vor Normierung	nach Normierung
															Norm.-Faktor =	1,0202812
Sp 1	Sp 2	Sp 3	Sp 4	Sp 5	Sp 6	Sp 7	Sp 8	Sp 9	Sp 10	Sp 10	Sp 11	Sp 12	Sp 13	Sp 14	Sp 15	Sp 16
001098	78353	Ges Fachber.,Stat.en	Anzahl der Fachberichte, Statistiken und Konz	Ib	5.117,34	1,00	5.117,34	2.515,11	11	10	10	23.107	2.044	25.151	51.173	52.211
001098	80936	R-Fachberatung Prost	Anzahl der Beratungen		469,71	1,00	469,71	469,71	878	878	1.521	392.130	20.277	412.407	714.432	728.921
303000.00 Gesundheitsamt												415.237	22.321	437.558	765.605	781.133
001098	60347	R-Erlaubnis Heilprak	Anzahl der Anträge		244,19	0,99	242,46	261,24	637	637	637	153.946	12.461	166.407	154.445	157.577
001098	72607	Umweltmedizin	Anzahl der Fälle		435,98	1,00	435,98	501,61	32	32	32	15.285	767	16.052	13.951	14.234
001098	72616	Desinfektion/Entwesu	Anzahl der Fälle bzw. Personen		37,98	0,9462	35,93	43,71	19	19	19	625	206	830	683	697
001098	78798	Ordnungsbeh. Bestatt	Anzahl der Bestattungen		1.379,49	1,00	1.379,49	1.520,62	222	222	222	323.889	13.688	337.578	306.247	312.458
001098	79366	Hygieneueberwachung	Anzahl der protokollierten Begehungen		363,60	0,97	354,36	242,27	429	429	429	86.728	17.207	103.934	152.021	155.104
001098	79367	Seuchenhygiene Ges	Anzahl der seuchenhygienischen Maßnahmer		119,24	1,00	119,24	114,75	4.400	4.400	4.400	438.861	66.043	504.904	524.667	535.308
001098	80756	Trinkwasserschutz	Anzahl der pathologischen Befunde(/Berichte)		211,36	1,00	211,36	169,97	1.023	1.023	1.023	153.390	20.493	173.883	216.219	220.604
303000.02 FB 2 Hygiene und Umweltmedizin												1.172.724	130.864	1.303.588	1.368.234	1.395.983
001098	75428	Ges-Psych/Sucht Kris	Anzahl der Einsätze		291,93	1,00	291,93	292,84	780	780	780	195.796	32.623	228.419	227.703	232.321
001098	79013	Psych/Sucht Gutacht/	Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	Ib	279,15	1,00	279,15	289,43	404	404	404	109.356	7.576	116.931	112.776	115.063
001098	80485	Gutachten Ges - BfB	Anzahl der Gutachten / Stellungnahmen		251,41	0,99	248,95	230,50	3.295	3.295	3.295	658.939	100.569	759.508	820.290	836.927
001098	80684	Ges-Psych/Sucht Betr	Anzahl der Erstkontakte im Monat		152,31	1,00	152,31	153,06	8.699	8.699	8.699	1.129.792	201.659	1.331.451	1.324.945	1.351.816
001098	80685	Beratung/Hilfe f. Be	Anzahl der Erstkontakte im Monat		208,69	1,00	208,69	197,92	1.180	1.181	1.181	207.171	26.578	233.749	246.463	251.462
303000.03 FB 3 Sozialpsychiatrischer Dienst und Beratungsstelle f. Krebs- und Aidskranke												2.301.054	369.004	2.670.058	2.732.177	2.787.589
001098	60268	Impfungen	Anzahl der Maßnahmen		32,67	1,00	32,67	31,34	6.915	6.915	6.915	201.258	15.485	216.743	225.946	230.528
001098	77672	Ges.bez.Kinderschutz	Anzahl der Maßnahmen		58,53	0,98	57,34	47,07	9.285	9.285	9.285	353.748	83.282	437.031	532.362	543.159
001098	78361	Diagn.behinderte Kin	Anzahl der Untersuchungen (1 Kind = 1 Meng		97,59	1,00	97,59	130,04	228	228	228	27.768	1.880	29.648	22.250	22.701
001098	78363	Hilfen f. behind. Ki	Anzahl der Maßnahmen		42,87	1,00	42,87	38,89	7.945	7.945	7.945	288.558	20.389	308.946	340.629	347.538
001098	78365	Erstkontakt Säugling	Anzahl der Kinder		204,56	1,00	204,56	236,41	2.186	2.186	2.186	425.740	91.055	516.795	447.174	456.243
001098	78718	Therap.Vers.Behinder	Anzahl der therapeutischen Versorgungsmaß		71,28	0,98	70,08	74,70	9.932	9.932	9.932	688.336	53.625	741.961	696.026	710.142
001098	79368	Indiv. Unters. KJGD	Anzahl der untersuchten Kinder/Jugendlichen		179,50	0,92	165,26	134,77	2.457	2.457	2.457	309.555	21.569	331.124	406.047	414.282
001098	79369	Zielgrupp.Unters. KJ	Anzahl der untersuchten Kinder/Jugendlichen		179,57	1,00	179,57	172,11	5.216	5.216	5.216	838.316	59.394	897.710	936.616	955.611
001098	80923	Praev.Gesundh.Beratu	Anzahl der sozialpädagogischen Beratungen		81,51	1,00	81,51	78,11	5.795	5.795	5.795	358.569	94.052	452.621	472.328	481.908
303000.11 FB 1 Jugendgesundheitsdienst												3.491.848	440.732	3.932.579	4.079.378	4.162.113
001098	80937	KJPD-Hilfe und Betre	Anzahl der Erstkontakte im Monat		319,29	0,99	317,06	297,18	2.251	2.251	2.251	628.835	40.113	668.948	713.697	728.172
303000.12 FB 1 Jugendpsychiatrischer Dienst												628.835	40.113	668.948	713.697	728.172
001098	60428	Zahnmed. Vorsorgeunt	Anzahl der Untersuchten		12,06	1,00	12,06	9,28	25.132	25.132	25.132	220.170	12.970	233.140	303.088	309.235
001098	78355	Zahnmed. Gruppenprop	Anzahl der Maßnahmen		3,48	1,00	3,48	3,23	69.441	69.441	69.441	211.575	12.695	224.271	241.327	246.221
303000.13 FB 1 Zahnärztlicher Dienst												431.745	25.665	457.411	544.415	555.456
Gesundheitsamt												**8.441.444**	**1.028.698**	**9.470.142**	**10.203.506**	**10.410.446**
000883	78458	Schulplaetze Grundsc	Anzahl der Schülerinnen und Schüler		124,79	1,00	124,60	122,08	150.014	150.014	155.132	13.061.535	5.251.576	18.313.110	19.328.924	19.720.937
000883	78461	Schulplaetze Gymnasi	Anzahl der Schülerinnen und Schüler		129,88	1,03	134,36	129,67	70.943	70.943	71.868	5.852.657	3.346.540	9.199.197	9.656.413	9.852.257
000883	78817	Bereitst.Ganztagssch	Anzahl der Schülerinnen und Schüler		160,52	1,1177	179,41	243,53	24.489	24.489	24.357	4.072.714	1.891.023	5.963.737	4.369.863	4.458.489
000883	79043	VT-Beförd.v.Kind.m.B	Anzahl der beförderten Schülerinnen und Sch		363,13	1,00	363,13	456,46	2.787	2.787	3.024	1.244.947	27.218	1.272.165	1.098.098	1.120.369
000883	79388	Jugendverkehrsschule	Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veransta		7,60	0,84	6,39	2,98	22.773	22.773	22.773	65.964	1.997	67.962	145.418	148.368
000883	79434	Beköstigung	Anzahl der bereitgestellten Essensportionen	aN	3,23	1,0212	3,30	3,22	1.220.628	1.220.628	1.366.448	3.920.480	5.564	3.926.044	4.509.278	4.509.278
000883	79871	So.schul-Hör-Sprach-	Anzahl der Schülerinnen und Schüler		322,60	0,91	293,94	361,07	1.327	1.327	1.310	253.720	225.426	479.146	385.060	392.870
000883	79872	So.schul-körp.geist.	Anzahl der Schülerinnen und Schüler		432,18	1,00	430,92	465,68	2.623	2.623	2.589	857.471	363.999	1.221.470	1.115.647	1.138.274
000883	79876	Finanz. f. Privatsch	Anzahl der Schülerinnen und Schüler		3,79	1,04	3,93	3,83	28.812	28.812	28.812	109.780	552	110.332	113.125	115.420
000883	79918	subv. Beköstigung GG	Anzahl der bereitgestellten Essensportionen	aN	1,08	3,06	3,30	0,81	220.318	220.318	223.017	174.844	2.572	177.416	735.956	735.956
000883	80194	Bereitstell. Schulpl	Anzahl der Schülerinnen und Schüler		156,44	1,0056	157,31	151,06	82.679	82.679	81.165	8.116.106	4.373.016	12.489.122	12.768.057	13.027.008
000883	80423	T-BuTSchule-Tagesaus	Anzahl der Schülerinnen und Schüler, welche	aN	6,10	1,04	6,36	7,90	14.297	14.297	14.297	112.944		112.944	90.933	90.933
000883	80424	T-BuT-Schule Mittag	Anzahl der bereitgestellten Essensportionen f	aN	2,32	0,99	2,30	2,34	229.761	142.290	13.166	332.946		332.946	30.282	30.282
000883	80494	BuT-Schulamt Bezirke	Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit "ber		1,00	1,00	1,00	0,35	104.437	104.437	104.437	30.399	6.610	37.009	104.061	106.171
000883	80621	Hort-fr. Tr. mit bez	Anzahl der Kinder		67,08	0,94	63,06	42,48	38.618	38.618	39.091	1.069.946	570.629	1.640.574	2.464.992	2.514.985
000883	80622	Hort-fr. Tr. ohne be	Anzahl der Kinder		3,60	0,34	1,22	0,25	19.075	19.075	19.309	3.698	1.131	4.829	23.467	23.943
000883	80623	VTBetr.v.Berl.K.inBR	Anzahl der Kinder		302,72	0,9993	302,51	87,41	883	345	345	29.689	468	30.157	104.366	106.482
000883	80624	Hort-kommunaler Träg	Anzahl der Kinder		65,71	0,96	63,30	68,76	41.558	41.557	42.066	1.808.530	1.048.908	2.857.439	2.662.816	2.716.821
000883	80627	Raumüberlass Schulso	qm	Ib	7,04	0,95	6,68	5,70	25.416	25.416	25.416	86.662	58.086	144.749	169.679	173.120
000883	80686	Schulplaetze Lerngr.	Anzahl der Schülerinnen und Schüler		313,33	0,7254	227,29	321,80	7.801	7.801	6.936	1.559.625	950.755	2.510.379	1.576.468	1.608.440

Budgetierungsverf.2020: Ergebnisse Phase 2 für BA-TS (Basis KLR 12/2018)

Budgetierungskennzeichen aN= außerhalb Normierung lb= Intern budgetiert WP= Wirtschaftspl.			Budgetierungsergebnis (Brutto-Produktbudget 2020 minus erw.Teilkosten 2018)		Effekte im Budgetierungsverfahren			Vereinfachtes Budget.-ergebnis (ohne Planmengen, Medianfaktor, Normierung)
					Normierung	Median-faktor	Plan-mengen	
PB-Nr.	Produkt		vor Normierung	nach Normierung	vor Normierung			
Sp 1	Sp 2	Sp 3	Sp 19	Sp 20	Sp 21	Sp 22	Sp 23	Sp24
001098	78353	Ges Fachber.,Stat.en	26.022	27.060	1.038			26.022
001098	80936	R-Fachberatung Prost	302.025	316.514	14.490		302.025	0
303000.00 Gesundheitsamt			328.047	343.575	15.527		302.025	26.022
001098	60347	R-Erlaubnis Heilprak	-11.962	-8.830	3.132	-1.104		-10.858
001098	72607	Umweltmedizin	-2.100	-1.817	283			-2.100
001098	72616	Desinfektion/Entwesu	-148	-134	14	-39		-109
001098	78798	Ordnungsbeh. Bestatt	-31.330	-25.119	6.211			-31.330
001098	79366	Hygieneueberwachung	48.087	51.170	3.083	-3.962		52.049
001098	79367	Seuchenhygiene Ges	19.763	30.404	10.641			19.763
001098	80756	Trinkwasserschutz	42.336	46.721	4.385			42.336
303000.02 FB 2 Hygiene und Umweltmediz			64.646	92.395	27.749	-5.105		69.751
001098	75428	Ges-Psych/Sucht Kris	-716	3.902	4.618			-716
001098	79013	Psych/Sucht Gutacht/	-4.156	-1.869	2.287			-4.156
001098	80485	Gutachten Ges - BfB	60.782	77.419	16.636	-8.118		68.901
001098	80684	Ges-Psych/Sucht Betr	-6.506	20.365	26.871			-6.506
001098	80685	Beratung/Hilfe f. Be	12.714	17.713	4.999			12.714
303000.03 FB 3 Sozialpsychiatrischer Dien			62.119	117.531	55.412	-8.118		70.237
001098	60268	Impfungen	9.203	13.785	4.582			9.203
001098	77672	Ges.bez.Kinderschutz	95.331	106.128	10.797	-11.086		106.417
001098	78361	Diagn.behinderte Kin	-7.398	-6.947	451			-7.398
001098	78363	Hilfen f. behind. Ki	31.683	38.592	6.908			31.683
001098	78365	Erstkontakt Säugling	-69.621	-60.552	9.069			-69.621
001098	78718	Therap.Vers.Behinder	-45.935	-31.819	14.116	-11.965		-33.970
001098	79368	Indiv. Unters. KJGD	74.923	83.158	8.235	-34.973		109.896
001098	79369	Zielgrupp.Unters. KJ	38.905	57.901	18.996			38.905
001098	80923	Praev.Gesundh.Beratu	19.707	29.287	9.579			19.707
303000.11 FB 1 Jugendgesundheitsdienst			146.799	229.534	82.735	-58.024		204.823
001098	80937	KJPD-Hilfe und Betre	44.750	59.224	14.475	-5.031		49.781
303000.12 FB 1 Jugendpsychiatrischer Die			44.750	59.224	14.475	-5.031		49.781
001098	60428	Zahnmed. Vorsorgeunt	69.948	76.095	6.147			69.948
001098	78355	Zahnmed. Gruppenprop	17.056	21.951	4.894			17.056
303000.13 FB 1 Zahnärztlicher Dienst			87.004	98.046	11.041			87.004
Gesundheitsamt			**733.365**	**940.304**	**206.939**	**-76.279**	**302.025**	**507.619**
000883	78458	Schulplaetze Grundsc	1.015.813	1.407.827	392.014	-28.799	637.686	406.926
000883	78461	Schulplaetze Gymnasi	457.216	653.060	195.844	317.853	124.286	15.077
000883	78817	Bereitst.Ganztagssch	-1.593.874	-1.505.248	88.626	462.605	-23.682	-2.032.797
000883	79043	VT-Beförd.v.Kind.m.B	-174.067	-151.797	22.271		86.061	-260.129
000883	79388	Jugendverkehrsschule	77.457	80.406	2.949	-27.678		105.135
000883	79434	Beköstigung	583.235	583.235		83.600	481.206	18.428
000883	79871	So.schul-Hör-Sprach-	-94.086	-86.277	7.809	-38.039	-4.997	-51.050
000883	79872	So.schul-körp.geist.	-105.823	-83.196	22.627	-3.303	-14.651	-87.869
000883	79876	Finanz. f. Privatsch	2.794	5.088	2.294	4.043		-1.249
000883	79918	subv. Beköstigung GG	558.540	558.540		489.310	8.907	60.323
000883	80194	Bereitstell. Schulpl	278.934	537.886	258.951	71.849	-238.167	445.253
000883	80423	T-BuTSchule-Tagesaus	-22.011	-22.011		3.732		-25.743
000883	80424	T-BuT-Schule Mittag	-302.664	-302.664		-2.794	-296.985	-2.885
000883	80494	BuT-Schulamt Bezirke	67.052	69.163	2.110			67.052
000883	80621	Hort-fr. Tr. mit bez	824.418	874.411	49.993	-155.461	29.826	950.053
000883	80622	Hort-fr. Tr. ohne be	18.639	19.115	476	-45.396	284	63.751
000883	80623	VTBetr.v.Berl.K.inBR	74.209	76.326	2.117	-73		74.282
000883	80624	Hort-kommunaler Träg	-194.623	-140.617	54.005	-100.281	32.220	-126.561
000883	80627	Raumüberlass Schulso	24.930	28.372	3.441	-9.270		34.200
000883	80686	Schulplaetze Lerngr.	-933.912	-901.939	31.973	-671.195	-196.604	-66.113

Budgetierungskennzeichen
aN= außerhalb Normierung
Ib= Intern budgetiert
WP= Wirtschaftspl.
DrittM= Refinanzierung aus Drittmitteln
Ref.E= Refinanz. aus Einnahmen

PB-Nr.	Produkt	Bezugsgröße		Median	Medianfaktor	Zuweis.Preis	Stückkosten (gesamt)	Mengen			erweiterte Teilkosten 2018			Brutto-Produktbudget 2020	
								ange-meldet	korrigiert	Plan	bw	buw	gesamt	vor Normierung	nach Normierung
														Norm.-Faktor =	1,0202812
Sp 1	Sp 2	Sp 3	Sp 4	Sp 5	Sp 6	Sp 7	Sp 8	Sp 9	Sp 10	Sp 10	Sp 11	Sp 12	Sp 13	Sp 14	Sp 15	Sp 16
000883	80926	Angebote GAS	Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veransta		21,23	1,00	21,23	36,86	19.584	19.584	19.584	605.994	115.828	721.822	415.859	424.293
000883	80927	Angebote JKS	Angebotsstunde (60 Minuten)		68,39	1,00	68,39	45,07	2.471	2.471	2.471	110.946	429	111.375	168.986	172.414
301000.01 FB Schule												43.481.595	18.242.328	61.723.923	62.037.750	63.187.112
000105	75427	Vermietung Sportanla	Anzahl der bearbeiteten Verträge		507,28	1,0000	507,28	762,48	63	63	63	41.027	7.010	48.036	31.959	32.607
000105	77675	Org./Vergabe Sportan	Anzahl der bearbeiteten Anträge		4,70	0,96	4,51	7,63	28.943	28.943	28.943	184.564	36.323	220.887	130.503	133.150
000105	B0105	Bereitst. aller Spor	Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungspla		31,98	1,00	31,98	32,73	251.229	251.229	251.139	5.764.063	2.459.537	8.223.600	8.032.497	8.195.406
301000.02 FB Sport												5.989.653	2.502.869	8.492.523	8.194.958	8.361.162
Schul- und Sportamt												**49.471.248**	**20.745.198**	**70.216.446**	**70.232.708**	**71.548.274**
Abt. JUGS (ohne T-Kita/Tagespfl.)												**148.892.876**	**25.593.720**	**174.486.595**	**179.965.682**	**182.196.711**
001032	60714	Org. ehrenamtl. Arbe	Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Auf		113,69	0,99	112,11	125,93	1.457	1.457	1.457	165.336	18.145	183.482	163.348	166.661
001032	72687	Soz-Fuehrg.v.Betreuu	Anzahl der Betreuten		316,21	0,99	314,37	380,91	479	479	479	135.358	47.097	182.454	150.585	153.640
001032	76783	Leben im Wohnheim	Anzahl der Belegungstage		19,31	1,00	19,31	18,79	12.537	12.537	12.537	168.880	66.708	235.588	242.092	247.002
001032	80001	VT-Schuldn.Berat.f.T	Anzahl der Beratungen		75,66	1,04	78,63	78,32	7.982	8.029	8.822	628.585	237	628.822	693.699	707.768
001032	80002	Beratg./Betreu.Senio	Anzahl der beratenen Personen		77,39	1,00	77,39	72,08	2.265	2.265	2.265	143.079	20.174	163.253	175.290	178.845
001032	80003	R-Bezirkl.Seniorwohn	Anzahl der Bewohner		610,66	1,00	610,66	610,66	1.224	1.224	1.224	532.822	214.620	747.442	747.442	762.601
001032	80005	Generatio.spez.Ang.i	Anzahl der Besucher		7,16	1,00	7,16	6,54	160.889	160.889	160.889	865.437	186.367	1.051.805	1.151.915	1.175.277
001032	80006	Generatio.spez.Ang.o	Anzahl der Teilnehmer		8,92	1,00	8,92	6,48	28.521	28.521	28.521	167.403	17.375	184.778	254.466	259.627
001032	80384	VT-soz. Angebote im	Anzahl der Nutzer		8,86	0,96	8,54	5,46	40.400	33.453	33.453	173.995	8.636	182.631	285.604	291.396
001032	80489	Soz.paed.-Beratung-G	Anzahl der beratenen Personen		102,20	1,00	102,20	93,31	2.152	1.686	1.686	141.137	16.176	157.313	172.313	175.808
001032	80633	Soz.Arb. zu § 67 SGB	Anzahl der beratenen Personen		131,92	0,96	126,00	191,39	2.072	2.072	2.072	357.903	38.665	396.568	261.071	266.366
001032	80635	Präv. Wohnungserhalt	Anzahl der beratenen Personen		135,94	0,96	130,44	195,21	2.988	2.988	3.056	496.721	86.556	583.277	398.620	406.705
001032	80672	Berat.+Unterstütz. B	Anzahl der Beratungen		111,34	1,0000	111,34	212,90	136	136	136	22.173	6.782	28.955	15.143	15.450
001032	80673	Stellungnahm. Betr.b	Anzahl der vom Bezirk schriftlich abgegebene	Ib	313,07	1,00	313,07	425,91	701	701	701	246.350	52.213	298.563	219.460	223.911
001032	80674	Sozialberichte BetrB	Anzahl der vom Bezirk schriftlich gefertigten S	Ib	573,43	1,00	573,43	574,81	642	642	642	305.492	63.535	369.027	368.145	375.612
001032	80681	VT-Angebote f. Obdac	Anzahl der Nutzer		8,63	0,98	8,47	7,91	29.467	29.467	29.467	232.924	237	233.161	249.686	254.750
001032	80682	VT-Berliner Kältehil	Anzahl der vorgehaltenen Plätze je Nacht		19,03	0,94	17,82	23,02	13.530	13.530	17.014	311.041	414	311.456	303.166	309.315
001032	80921	Unterbringung Obdach	Anzahl der Unterbringungen		133,63	1,00	133,63	134,78	4.258	4.258	4.258	497.401	76.498	573.899	569.009	580.549
001032	80922	soz.päd.Wohn.losenbe	Anzahl der beratenen Personen		93,56	0,98	91,48	106,91	2.956	2.956	2.956	271.593	44.429	316.022	270.414	275.898
001032	B8048	Bedarfsfeststell. Hz	Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abge		515,98	0,93	481,83	447,60	967	967	967	391.954	40.877	432.831	465.926	475.375
PB 1032 Soz. Dienste, Einrichtungen, Betreuung												6.255.584	1.005.742	7.261.327	7.157.394	7.302.554
PB 880: Krankenhilfe												10.623.326		10.623.326	9.913.873	9.913.873
000880	76874	Pflegeleistungen	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge		6,78	1,00	6,78	12,53	6.605	6.605	6.605	67.629	15.158	82.787	44.781	45.689
000880	78407	Leistg. Grundsicheru	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge		32,00	1,00	32,00	35,66	107.408	107.408	108.811	3.207.437	622.553	3.829.990	3.481.590	3.552.201
000880	78408	Hilfe n. and. Grundl	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge		80,44	1,0000	80,44	77,58	452	452	452	30.934	4.133	35.067	36.358	37.096
000880	79075	Mat.Hilf.Soz-allg.Be	Anzahl der Beratungen in nichtlaufenden Fälle		29,41	0,9726	28,61	29,31	5.955	5.955	5.955	146.869	27.693	174.562	170.348	173.802
000880	79076	Hilfe z.Ueberw.soz.S	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge		52,31	0,97	50,99	54,57	4.585	4.585	4.475	197.271	52.955	250.226	228.196	232.824
000880	79146	Mietschulden	Anzahl der schriftlichen Bescheide in nicht lau		197,06	1,00	197,06	138,50	140	140	140	15.950	3.441	19.391	27.588	28.148
000880	79376	EGH-Soz Fallmanageme	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge		68,01	1,00	67,78	88,75	23.362	23.376	23.255	1.699.353	375.203	2.074.556	1.576.265	1.608.233
000880	79723	Hilfen zur Gesundhei	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge		31,65	0,89	28,32	20,08	11.659	11.659	11.659	192.350	41.768	234.119	330.213	336.910
000880	79726	T-Hilfen in a.Lebens	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge		1.247,00	0,81	1.009,82	1.059,56	249	249	249	263.830		263.830	251.446	256.546
000880	79884	Amtshilfen/Ermittlun	Anzahl der schriftlich erledigten Amtshilfeersu		38,66	0,98	37,72	41,81	112	112	112	3.580	1.102	4.683	4.224	4.310
000880	80011	Hilfe zum Lebensunte	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge		39,63	1,00	39,63	43,35	18.742	18.742	18.692	697.586	114.907	812.494	740.731	755.754
000880	80013	Asylbewerberleistung	gewichtete Fallzahl		82,48	0,96	78,89	103,31	3.647	3.655	3.655	327.623	49.985	377.608	288.333	294.181
000880	80014	T-HbL nach AsylbLG	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	1.564,01	1,04	1.627,20	1.610,80	36	30	29	48.324		48.324	47.189	47.189
000880	80147	Unterhalt - SGB XII	Anzahl der Maßnahmen zur Realisierung von		411,53	1,00	411,53	389,57	1.440	1.440	1.440	477.844	83.137	560.981	592.608	604.627
000880	80414	BuT Soz Verwalt. SGB	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten		19,02	1,0000	19,02	15,29	762	769	769	9.446	2.316	11.761	14.623	14.919
000880	80415	T-BuT Soz - Klassenf	Anzahl der Personen, die eine Leistung erhalt	aN	215,22	1,04	222,76	194,29	58	60	60	11.657		11.657	13.366	13.366
000880	80416	T-BuT Soz - Kitafahr	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten	aN	145,75	1,04	151,99	304,13	5	6	6	1.825		1.825	912	912
000880	80417	T-BuT Soz - Teilhabe	Anzahl der Personen, die Leistungen erhalten	aN	16,62	0,9309	15,47	17,17	164	166	166	2.850		2.850	2.568	2.568
000880	80418	T-BuT JC - Klassenfa	Anzahl der monatlichen Zahlfälle	aN	251,42	1,0428	262,18	243,28	3.340	3.340	3.340	812.561		812.561	875.676	875.676
000880	80419	T-BuT JC - Kitafahrt	Anzahl der monatlichen Zahlfälle	aN	22.210,75	1,02	22.574,51	32.500,50	1	1	1	32.501		32.501	22.575	22.575
000880	80420	T-BuT JC - Teilhabe	Anzahl der monatlichen Zahlfälle	aN	11,32	1,00	11,32	12,15	12.219	12.219	12.219	148.494		148.494	138.306	138.306
000880	80679	Kosteneinziehung Soz	Anzahl der Maßnahmen der Kosteneinziehung		283,03	0,93	264,26	286,14	2.268	2.268	2.268	512.957	136.001	648.957	599.348	611.504

Budgetierungsverf.2020: Ergebnisse Phase 2 für BA-TS (Basis KLR 12/2018)

Budgetierungskennzeichen aN= außerhalb Normierung lb= Intern budgetiert WP= Wirtschaftspl.			Budgetierungsergebnis (Brutto-Produktbudget 2020 minus erw.Teilkosten 2018)		Effekte im Budgetierungsverfahren			Vereinfachtes Budget.-ergebnis (ohne Planmengen, Medianfaktor, Normierung)
					Normierung	Median-faktor	Plan-mengen	
PB-Nr.	Produkt		vor Normierung	nach Normierung		vor Normierung		
Sp 1	Sp 2	Sp 3	Sp 19	Sp 20	Sp 21	Sp 22	Sp 23	Sp24
000883	80926	Angebote GAS	-305.963	-297.529	8.434			-305.963
000883	80927	Angebote JKS	57.611	61.038	3.427			57.611
301000.01 FB Schule			313.827	1.463.189	1.149.362	350.706	625.390	-662.269
000105	75427	Vermietung Sportanla	-16.078	-15.429	648			-16.078
000105	77675	Org./Vergabe Sportan	-90.384	-87.737	2.647	-5.551		-84.833
000105	B0105	Bereitst. aller Spor	-191.103	-28.194	162.909		-2.879	-188.224
301000.02 FB Sport			-297.564	-131.361	166.204	-5.551	-2.879	-289.135
Schul- und Sportamt			**16.262**	**1.331.828**	**1.315.565**	**345.155**	**622.511**	**-951.403**
Abt. JUGS (ohne T-Kita/Tagespfl.)			**5.479.086**	**7.710.116**	**2.231.029**	**2.285.625**	**516.380**	**2.677.081**
001032	60714	Org. ehrenamtl. Arbe	-20.134	-16.821	3.313	-2.303		-17.831
001032	72687	Soz-Fuehrg.v.Betreuu	-31.869	-28.815	3.054	-878		-30.991
001032	76783	Leben im Wohnheim	6.504	11.414	4.910			6.504
001032	80001	VT-Schuldn.Berat.f.T	64.876	78.945	14.069	23.863	62.356	-21.343
001032	80002	Beratg./Betreu.Senio	12.036	15.591	3.555			12.036
001032	80003	R-Bezirkl.Seniorwohn		15.159	15.159			0
001032	80005	Generatio.spez.Ang.i	100.110	123.472	23.362			100.110
001032	80006	Generatio.spez.Ang.o	69.688	74.849	5.161			69.688
001032	80384	VT-soz. Angebote im	102.973	108.765	5.792	-10.943		113.915
001032	80489	Soz.paed.-Beratung-G	15.000	18.495	3.495			15.000
001032	80633	Soz.Arb. zu § 67 SGB	-135.497	-130.202	5.295	-12.273		-123.224
001032	80635	Präv. Wohnungserhalt	-184.656	-176.572	8.084	-16.451	8.870	-177.075
001032	80672	Berat.+Unterstütz. B	-13.812	-13.505	307			-13.812
001032	80673	Stellungnahm. Betr.b	-79.103	-74.652	4.451			-79.103
001032	80674	Sozialberichte BetrB	-882	6.585	7.466			-882
001032	80681	VT-Angebote f. Obdac	16.526	21.590	5.064	-4.603		21.128
001032	80682	VT-Berliner Kältehil	-8.290	-2.141	6.149	-16.336	62.080	-54.034
001032	80921	Unterbringung Obdach	-4.890	6.650	11.540			-4.890
001032	80922	soz.päd.Wohn.losenbe	-45.608	-40.124	5.484	-6.139		-39.469
001032	B8048	Bedarfsfeststell. Hz	33.095	42.545	9.450	-33.031		66.126
PB 1032 Soz. Dienste, Einrichtungen, Betr			-103.933	41.228	145.161	-79.093	133.306	-158.145
PB 880: Krankenhilfe			-709.454	-709.454		470.740		-1.180.194
000880	76874	Pflegeleistungen	-38.006	-37.098	908			-38.006
000880	78407	Leistg. Grundsicheru	-348.400	-277.790	70.611		44.891	-393.292
000880	78408	Hilfe n. and. Grundl	1.291	2.028	737			1.291
000880	79075	Mat.Hilf.Soz-allg.Be	-4.215	-760	3.455	-4.799		584
000880	79076	Hilfe z.Ueberw.soz.S	-22.029	-17.401	4.628	-6.044	-5.609	-10.376
000880	79146	Mietschulden	8.198	8.757	560			8.198
000880	79376	EGH-Soz Fallmanageme	-498.291	-466.322	31.969	-5.246	-8.202	-484.843
000880	79723	Hilfen zur Gesundhei	96.094	102.791	6.697	-38.822		134.916
000880	79726	T-Hilfen in a.Lebens	-12.384	-7.284	5.100	-59.058		46.674
000880	79884	Amtshilfen/Ermittlun	-459	-373	86	-106		-353
000880	80011	Hilfe zum Lebensunte	-71.763	-56.740	15.023		-1.981	-69.781
000880	80013	Asylbewerberleistung	-89.275	-83.427	5.848	-13.144		-76.130
000880	80014	T-HbL nach AsylbLG	-1.135	-1.135		1.896	-1.627	-1.404
000880	80147	Unterhalt - SGB XII	31.627	43.645	12.019			31.627
000880	80414	BuT Soz Verwalt. SGB	2.862	3.158	297			2.862
000880	80415	T-BuT Soz - Klassenf	1.708	1.708		453		1.256
000880	80416	T-BuT Soz - Kitafahr	-913	-913		37		-950
000880	80417	T-BuT Soz - Teilhabe	-282	-282		-191		-91
000880	80418	T-BuT JC - Klassenfa	63.115	63.115		35.941		27.175
000880	80419	T-BuT JC - Kitafahrt	-9.926	-9.926		364		-10.290
000880	80420	T-BuT JC - Teilhabe	-10.188	-10.188				-10.188
000880	80679	Kosteneinziehung Soz	-49.609	-37.454	12.156	-42.558		-7.051

Budgetierungskennzeichen aN= außerhalb Normierung Ib= Intern budgetiert WP= Wirtschaftspl.			DrittM= Refinanzierung aus Drittmitteln Ref.E= Refinanz. aus Einnahmen		Median	Medianfaktor	Zuweis.Preis	Stückkosten (gesamt)	Mengen			erweiterte Teilkosten 2018			Brutto-Produktbudget 2020	
PB-Nr.	Produkt		Bezugsgröße						ange-meldet	korrigiert	Plan	bw	buw	gesamt	vor Normierung	nach Normierung
															Norm.-Faktor =	1,0202812
Sp 1	Sp 2	Sp 3	Sp 4	Sp 5	Sp 6	Sp 7	Sp 8	Sp 9	Sp 10	Sp 10	Sp 11	Sp 12	Sp 13	Sp 14	Sp 15	Sp 16
000880	80689	V-stationäre HzP	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge		55,84	1,00	55,84	82,96	11.914	11.914	11.914	796.703	191.681	988.385	665.257	678.749
000880	80690	V-ambul./teilstat. H	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge		105,13	0,95	99,81	111,41	12.128	12.128	12.128	1.154.512	196.706	1.351.219	1.210.454	1.235.003
000880	BKFA-	T- KFA Arbeitsbereic	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 25 J	aN	200,21	1,03	206,48	202,45	3.441	3.441	3.541	696.638		696.638	731.148	731.148
000880	BKFA+	T- KFA Arbeitsbereic	Erwerbsfähige Leistungsberechtigte über 25 J	aN	111,78	1,01	112,78	120,00	26.320	26.320	26.521	3.158.280		3.158.280	2.991.132	2.991.132
000880	BKFAL	T- KFA Leistungsgewä	Bedarfsgemeinschaften (BG)	aN	118,77	1,0273	122,01	118,38	24.498	24.498	24.726	2.900.055		2.900.055	3.016.851	3.016.851
000880	BKFAS	T- KFA Sonstiges	Summe erwebsfähige Leistungsberechtigte ur	aN	25,12	1,03	25,79	26,33	54.259	54.259	53.834	1.428.746		1.428.746	1.388.512	1.388.512
000880	BKFAV	V- KFA Verwaltungsko	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		0,36	1,00	0,36	0,36	289.485	289.485	289.485	82.450	21.723	104.172	103.560	105.660
PB 880: Sonstige materielle Hilfen												19.126.254	1.940.462	21.066.716	19.594.156	19.804.389
000880	78746	T-EGH-Stat-Seel-Ther	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	2.909,82	1,06	3.086,96	2.909,82		2	2	5.820		5.820	6.174	6.174
000880	78747	T-EGH-Stat-Seel-Heim	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	2.886,71	1,06	3.062,44	3.093,19	262	262	266	810.417		810.417	814.608	814.608
000880	78748	T-EGH-Stat-Seel-Ü-He	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	4.101,08	1,06	4.350,73	4.100,92	363	351	356	1.439.425		1.439.425	1.548.860	1.548.860
000880	78754	T-EGH-ambul-seel-Wer	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	1.039,88	1,06	1.103,18	1.036,18	1.442	1.442	1.464	1.494.169		1.494.169	1.615.061	1.615.061
000880	78755	T-EGH-ambul-seel-Tag	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	1.603,10	1,06	1.700,69	1.389,59	1.126	1.126	1.143	1.564.674		1.564.674	1.943.893	1.943.893
000880	78757	T-EGH-ambul-seel-Woh	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	1.583,93	1,06	1.680,35	1.546,17	6.196	6.196	6.289	9.580.086		9.580.086	10.567.738	10.567.738
000880	78759	T-EGH-ambul-seel-Woh	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	1.308,82	1,06	1.388,49	1.280,71	2.088	2.088	2.119	2.674.113		2.674.113	2.942.217	2.942.217
000880	78760	T-EGH-ambul-seel-Ein	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	458,76	1,00	458,76	423,07	1.071	1.071	1.071	453.112		453.112	491.329	491.329
000880	78763	T-EGH-ambul-seel-son	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	112,66	1,00	112,66	61,67	3	3	3	185		185	338	338
000880	78764	T-EGH-ambul-korpG-WG	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	2.683,17	1,06	2.846,50	2.841,83	1.706	1.706	1.728	4.848.164		4.848.164	4.918.757	4.918.757
000880	78765	T-EGH-ambul-korpG-We	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	1.368,45	1,06	1.451,75	1.387,22	5.045	5.045	5.111	6.998.518		6.998.518	7.419.903	7.419.903
000880	78767	T-EGH-ambul-korpG-E-	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	1.189,53	1,0609	1.261,94	1.197,38	2.620	2.620	2.654	3.137.127		3.137.127	3.349.186	3.349.186
000880	78768	T-EGH-ambul-korpG-E-	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	646,48	1,0000	646,48	661,41	654	654	654	432.562		432.562	422.799	422.799
000880	78769	T-EGH-ambul-korpG-Hi	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	173,56	1,00	173,56	185,34	53	54	54	10.009		10.009	9.372	9.372
000880	78771	T-EGH-ambul-korpG-so	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	332,69	1,0000	332,69	524,67	267	267	267	140.086		140.086	88.829	88.829
000880	80385	T-EGH-ambul-seel-Bet	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	380,58	1,06	403,75	363,05	1.361	1.361	1.381	494.117		494.117	557.575	557.575
000880	80386	T-EGH-teilst.-seel-B	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	1.613,26	1,06	1.711,47	1.867,23	117	112	114	209.129		209.129	195.107	195.107
000880	80429	T-EGH-Stat-korpG-Woh	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	5.505,46	1,0609	5.840,61	5.543,09	2.590	2.590	2.590	14.356.611		14.356.611	15.127.174	15.127.174
000880	80430	T-EGH-stat-korpG-Tag	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	707,86	1,06	750,95	748,49	413	413	413	309.126		309.126	310.144	310.144
000880	80431	T-EGH-stat-korpG-Tag	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	2.062,41	1,06	2.187,96	2.080,06	162	162	162	336.969		336.969	354.449	354.449
000880	80432	T-EGH-ambul-korpG-Ta	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	2.185,00	1,06	2.318,02	2.177,41	537	537	544	1.169.267		1.169.267	1.261.000	1.261.000
000880	80483	T-EGH-Stat-korpG-Jug	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	5.591,48	1,06	5.931,87	6.085,40	73	70	70	425.978		425.978	415.231	415.231
000880	80928	T-EGH-ambul-korpG-Fo	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	2.443,69	1,06	2.592,45	2.499,13	1.433	1.433	1.452	3.581.260		3.581.260	3.764.241	3.764.241
000880	80929	T-EGH-ambul-k/g-Fö-S	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	4.286,94	1,06	4.547,91	4.596,27	336	327	331	1.502.979		1.502.979	1.505.358	1.505.358
000880	80940	T-EGH-Stat-Seel-Such	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	2.851,17	1,0609	3.024,73	2.402,12	10	9	9	21.619		21.619	27.223	27.223
000880	80954	T-EGH-BFBTS	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	2.098,01	1,06	2.225,72	2.288,28	129	147	294	336.377		336.377	654.363	654.363
PB 880: Transferprodukte Eingliederungshilfe												56.331.899		56.331.899	60.310.929	60.310.929
000880	79077	T-Hilfe z.Ueberw.-am	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	748,26	1,06	793,81	736,78	4.118	4.118	4.095	3.034.043		3.034.043	3.250.644	3.250.644
000880	79078	T-Hilfe z.Ueberw.-st	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	1.164,29	1,06	1.235,17	1.178,22	482	482	437	567.900		567.900	539.769	539.769
PB 880: Transferprodukte Hilfe z.Überw.bes.soz.Schw.												3.601.943		3.601.943	3.790.412	3.790.412
000880	78396	T- Amb.Hilfe Pfl.stu	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	1.052,09	1,07	1.122,17	411,85	18	18	5	7.413		7.413	5.611	5.611
000880	B0906	T- Amb.HzP_nichtVers	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	448,05	1,07	477,90	305,43	1.395	1.395	1.406	426.069		426.069	671.925	671.925
000880	B0907	T- Amb.HzP_nichtVers	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	961,73	1,07	1.025,79	762,26	1.800	1.800	1.815	1.372.069		1.372.069	1.861.814	1.861.814
000880	B0908	T- Amb.HzP_nichtVers	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	1.647,12	1,0666	1.756,85	1.330,78	588	588	593	782.498		782.498	1.041.811	1.041.811
000880	B0909	T- Amb.HzP_nichtVers	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	1.536,54	1,0666	1.638,89	3.144,21	76	76	77	238.960		238.960	126.195	126.195
000880	B0910	T- Amb.HzP_nichtVers	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	2.002,04	1,07	2.135,41	3.331,03	67	67	68	223.179		223.179	145.208	145.208
000880	B0911	T- Amb.HzP_Grad 1	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	307,49	1,07	327,97	248,69	801	801	808	199.199		199.199	265.001	265.001
000880	B0912	T- Amb.HzP_Grad 2	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	496,52	1,07	529,59	284,41	1.672	1.672	1.686	475.529		475.529	892.889	892.889
000880	B0913	T- Amb.HzP_Grad 3	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	857,54	1,07	914,66	809,01	1.396	1.396	1.407	1.129.371		1.129.371	1.286.932	1.286.932
000880	B0914	T- Amb.HzP_Grad 4	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	2.037,19	1,07	2.172,90	1.542,27	616	616	621	950.040		950.040	1.349.369	1.349.369
000880	B0915	T- Amb.HzP_Grad 5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	3.124,48	1,07	3.332,62	2.710,80	237	237	239	642.459		642.459	796.496	796.496
000880	B0916	T- Amb.Hilfe_Intensi	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	16.263,85	1,07	17.347,27	15.653,29	117	113	114	1.768.822		1.768.822	1.977.588	1.977.588
000880	B0917	T- Amb.Hilfe_WG_Grad	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	1.022,93	1,07	1.091,07	713,01	148	148	149	105.525		105.525	162.569	162.569
000880	B0918	T- Amb.Hilfe_WG_Grad	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	1.079,64	1,07	1.151,56	991,56	684	684	690	678.229		678.229	794.575	794.575
000880	B0919	T- Amb.Hilfe_WG_Grad	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	1.994,59	1,07	2.127,46	2.067,42	2.122	2.122	2.139	4.387.064		4.387.064	4.550.637	4.550.637
000880	B0920	T- Amb.Hilfe_WG_Grad	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	1.689,71	1,07	1.802,27	1.584,88	522	522	526	827.306		827.306	947.993	947.993

Budgetierungsverf.2020: Ergebnisse Phase 2 für BA-TS (Basis KLR 12/2018)

Budgetierungskennzeichen aN= außerhalb Normierung lb= Intern budgetiert WP= Wirtschaftspl.			**Budgetierungsergebnis** (Brutto-Produktbudget 2020 minus erw.Teilkosten 2018)		**Effekte im Budgetierungsverfahren**			**Vereinfachtes Budget.-ergebnis** (ohne Planmengen, Medianfaktor, Normierung)
					Normie-rung	**Median-faktor**	**Plan-mengen**	
PB-Nr.	**Produkt**		**vor Normierung**	**nach Normierung**		**vor Normierung**		
Sp 1	Sp 2	Sp 3	Sp 19	Sp 20	Sp 21	Sp 22	Sp 23	Sp24
000880	80689	V-stationäre HzP	-323.128	-309.636	13.492			-323.128
000880	80690	V-ambul./teilstat. H	-140.765	-116.215	24.549	-64.513		-76.251
000880	BKFA-	T- KFA Arbeitsbereic	34.510	34.510		21.565	20.648	-7.703
000880	BKFA+	T- KFA Arbeitsbereic	-167.148	-167.148		26.310	22.669	-216.128
000880	BKFAL	T- KFA Leistungsgewä	116.795	116.795		79.347	27.819	9.630
000880	BKFAS	T- KFA Sonstiges	-40.233	-40.233		36.661	-10.962	-65.933
000880	BKFAV	V- KFA Verwaltungsko	-612	1.488	2.100			-612
PB 880: Sonstige materielle Hilfen			-1.472.560	-1.262.327	210.233	-31.908	87.646	-1.528.299
000880	78746	T-EGH-Stat-Seel-Ther	354	354		354		
000880	78747	T-EGH-Stat-Seel-Heim	4.192	4.192		46.041	12.250	-54.099
000880	78748	T-EGH-Stat-Seel-Ü-He	109.435	109.435		87.628	21.754	53
000880	78754	T-EGH-ambul-seel-Wer	120.892	120.892		91.283	24.270	5.340
000880	78755	T-EGH-ambul-seel-Tag	379.219	379.219		109.885	28.912	240.422
000880	78757	T-EGH-ambul-seel-Woh	987.653	987.653		597.429	156.273	233.950
000880	78759	T-EGH-ambul-seel-Woh	268.104	268.104		166.360	43.043	58.701
000880	78760	T-EGH-ambul-seel-Ein	38.216	38.216				38.216
000880	78763	T-EGH-ambul-seel-son	153	153				153
000880	78764	T-EGH-ambul-korpG-WG	70.593	70.593		278.654	62.623	-270.684
000880	78765	T-EGH-ambul-korpG-We	421.385	421.385		420.270	95.816	-94.701
000880	78767	T-EGH-ambul-korpG-E-	212.060	212.060		189.721	42.906	-20.567
000880	78768	T-EGH-ambul-korpG-E-	-9.763	-9.763				-9.763
000880	78769	T-EGH-ambul-korpG-Hi	-637	-637				-637
000880	78771	T-EGH-ambul-korpG-so	-51.257	-51.257				-51.257
000880	80385	T-EGH-ambul-seel-Bet	63.457	63.457		31.531	8.075	23.851
000880	80386	T-EGH-teilst.-seel-B	-14.022	-14.022		10.999	3.423	-28.444
000880	80429	T-EGH-Stat-korpG-Woh	770.563	770.563		868.026		-97.463
000880	80430	T-EGH-stat-korpG-Tag	1.018	1.018		17.797		-16.779
000880	80431	T-EGH-stat-korpG-Tag	17.480	17.480		20.339		-2.859
000880	80432	T-EGH-ambul-korpG-Ta	91.733	91.733		71.427	16.226	4.080
000880	80483	T-EGH-Stat-korpG-Jug	-10.747	-10.747		23.827		-34.574
000880	80928	T-EGH-ambul-korpG-Fo	182.981	182.981		213.173	49.257	-79.449
000880	80929	T-EGH-ambul-k/g-Fö-S	2.379	2.379		85.336	18.192	-101.149
000880	80940	T-EGH-Stat-Seel-Such	5.603	5.603		1.562		4.041
000880	80954	T-EGH-BFBTS	317.986	317.986		18.774	327.181	-27.970
PB 880: Transferprodukte Eingliederungshi			3.979.030	3.979.030		3.350.417	910.199	-281.586
000880	79077	T-Hilfe z.Ueberw.-am	216.600	216.600		187.576	-18.258	47.282
000880	79078	T-Hilfe z.Ueberw.-st	-28.132	-28.132		34.162	-55.583	-6.712
PB 880: Transferprodukte Hilfe z.Überw.be			188.469	188.469		221.738	-73.840	40.571
000880	78396	T- Amb.Hilfe Pfl.stu	-1.802	-1.802		1.262	-14.588	11.524
000880	B0906	T- Amb.HzP_nichtVers	245.856	245.856		41.636	5.257	198.962
000880	B0907	T- Amb.HzP_nichtVers	489.745	489.745		115.318	15.387	359.040
000880	B0908	T- Amb.HzP_nichtVers	259.313	259.313		64.517	8.784	186.011
000880	B0909	T- Amb.HzP_nichtVers	-112.765	-112.765		7.779	1.639	-122.183
000880	B0910	T- Amb.HzP_nichtVers	-77.971	-77.971		8.936	2.135	-89.042
000880	B0911	T- Amb.HzP_Grad 1	65.802	65.802		16.407	2.296	47.099
000880	B0912	T- Amb.HzP_Grad 2	417.361	417.361		55.302	7.414	354.644
000880	B0913	T- Amb.HzP_Grad 3	157.561	157.561		79.746	10.061	67.753
000880	B0914	T- Amb.HzP_Grad 4	399.328	399.328		83.596	10.864	304.868
000880	B0915	T- Amb.HzP_Grad 5	154.038	154.038		49.329	6.665	98.044
000880	B0916	T- Amb.Hilfe_Intensi	208.766	208.766		122.426	17.347	68.993
000880	B0917	T- Amb.Hilfe_WG_Grad	57.044	57.044		10.085	1.091	45.868
000880	B0918	T- Amb.Hilfe_WG_Grad	116.346	116.346		49.193	6.909	60.244
000880	B0919	T- Amb.Hilfe_WG_Grad	163.572	163.572		281.949	36.167	-154.544
000880	B0920	T- Amb.Hilfe_WG_Grad	120.687	120.687		58.756	7.209	54.721

Budgetierungsverf.2020: Ergebnisse Phase 2 für BA-TS (Basis KLR 12/2018)

Anlage 3_Medianbudgetierung
(Datenstand: 23.4.2019, medi20.xlsx)

Budgetierungskennzeichen
aN= außerhalb Normierung
Ib= Intern budgetiert
WP= Wirtschaftspl.
DrittM= Refinanzierung aus Drittmitteln
Ref.E= Refinanz. aus Einnahmen

PB-Nr.	Produkt		Bezugsgröße		Median	Medianfaktor	Zuweis.Preis	Stückkosten (gesamt)	Mengen			erweiterte Teilkosten 2018			Brutto-Produktbudget 2020	
									ange-meldet	korrigiert	Plan	bw	buw	gesamt	vor Normierung	nach Normierung
															Norm.-Faktor =	1,0202812
Sp 1	Sp 2	Sp 3	Sp 4	Sp 5	Sp 6	Sp 7	Sp 8	Sp 9	Sp 10	Sp 10	Sp 11	Sp 12	Sp 13	Sp 14	Sp 15	Sp 16
000880	BW900	Stat.HzP_o. Grad 2_W	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	1.504,18	1,05	1.580,33	1.498,27	175	175	177	262.198		262.198	279.719	279.719
000880	BW901	Stat.HzP_Versich_Wes	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	953,86	1,05	1.002,15	999,57	10.907	10.907	11.024	10.902.337		10.902.337	11.047.718	11.047.718
000880	BW902	Stat.HzP_N-Versich2_	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	2.146,10	1,0506	2.254,75	2.201,48	301	301	304	662.644		662.644	685.443	685.443
000880	BW903	Stat.HzP_N-Versich3_	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	2.802,26	1,05	2.944,13	2.733,56	186	186	188	508.443		508.443	553.496	553.496
000880	BW904	Stat.HzP_N-Versich4_	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	3.523,48	1,05	3.701,85	3.500,46	90	90	91	315.041		315.041	336.869	336.869
000880	BW905	Stat.HzP_N-Versich5	Anzahl der einzelnen Personen, die Leistunge	aN	3.907,39	1,05	4.105,21	5.388,78	59	59	60	317.938		317.938	246.312	246.312
PB 880: Transferprodukte Hilfe zur Pflege												27.182.332		27.182.332	30.026.168	30.026.168
Amt für Soziales (ohne KraHi)												**112.498.013**	**2.946.205**	**115.444.218**	**120.879.059**	**121.234.453**
000080	79026	Lehrveranstaltungen	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeitei		70,73	1,00	70,73	73,82	38.950	38.950	37.969	2.567.995	307.427	2.875.421	2.685.634	2.740.102
000080	79728	nachtr.Erw.Schulabsc	Anzahl der Teilnehmenden (Schüler)		96,93	1,00	96,93	96,93	4.887	4.887	4.887	302.079	171.618	473.697	473.697	483.304
000080	79869	VHS-Integr.maßn.Zuw.	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zei		67,05	0,99	66,20	68,34	18.285	18.285	18.285	1.138.863	110.769	1.249.632	1.210.394	1.234.942
000080	79870	VHS-Mütter/Elternkur	Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zei		56,83	0,97	54,99	50,65	13.142	13.142	13.142	619.411	46.283	665.694	722.690	737.347
000080	80552	Kinderbeaufsichtigun	Anzahl der Einheiten Kinderbeaufsichtigung á		23,06	1,00	23,06	23,06	1.000	1.000	1.000	18.742	4.315	23.056	23.056	23.524
000080	80755	Sprachintegr Fluecht	Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE) in Zeitei		27,27	0,88	24,07	38,68	4.374	4.374	4.374	148.847	20.357	169.205	105.300	107.436
409000.01 FB Volkshochschule												4.795.938	660.768	5.456.705	5.220.772	5.326.656
000076	79395	Musikunterricht	Anzahl der Unterrichtseinheiten à 45 Minuten		51,40	0,99	51,14	50,29	107.036	107.036	106.135	5.031.927	351.268	5.383.195	5.427.448	5.537.523
000076	79396	Musikveranstaltungen	Anzahl der Veranstaltungseinheiten á 45 Minu		355,17	1,00	355,17	454,10	1.090	1.090	1.090	484.427	10.546	494.972	387.131	394.982
409000.02 FB Musikschule												5.516.354	361.813	5.878.167	5.814.578	5.932.505
000070	80007	Bibl.-Medien/Entleih	Anzahl der Entleihungen		2,09	0,98	2,05	2,32	1.555.656	1.555.656	1.555.656	3.146.376	465.818	3.612.193	3.186.294	3.250.916
000070	80008	Bibl.-Beratung, Sach	Anzahl der Besuche		2,12	0,98	2,08	2,47	561.240	561.240	596.301	1.143.492	244.641	1.388.133	1.239.813	1.264.958
000070	80035	Bibl.-Med.komp.Lesef	Anzahl der Teilnehmer/Innen		6,34	1,0000	6,34	12,30	45.109	46.035	46.035	479.290	87.150	566.440	291.651	297.566
409000.07 FB Stadtbibliothek												4.769.158	797.608	5.566.766	4.717.758	4.813.440
000081	79402	VT-Infrastruktur -Ku	Angebotsstunden		55,55	1,00	55,55	105,70	2.039	2.039	2.039	42.126	173.401	215.527	113.273	115.571
000081	79403	Stadtteilgeschichte	Angebotsstunden		64,67	1,00	64,67	66,60	14.261	14.261	14.261	823.575	126.139	949.714	922.268	940.972
000081	79404	Kulturelle Angebote	Angebotsstunden (60 min)		101,09	0,98	98,94	97,95	9.333	9.333	9.333	851.338	62.837	914.175	923.448	942.177
000081	80620	Förder.Kulturprojekt	Zuwendungen in Euro		0,58	0,99	0,57	0,35	255.998	255.998	255.998	89.403	630	90.033	145.933	148.892
409000.08 FB Kunst, Kultur, Museen												1.806.442	363.007	2.169.449	2.104.922	2.147.612
Amt für Weiterbildung und Kultur												**16.887.892**	**2.183.196**	**19.071.088**	**17.858.031**	**18.220.213**
Abt. BildKultSoz (ohne KraHi Soz)												**129.385.905**	**5.129.400**	**134.515.305**	**138.737.090**	**139.454.666**
000104	60666	Beglaubigung.d.Bürge	Anzahl der Beglaubigungsvermerke		8,96	0,93	8,36	13,83	7.850	7.850	7.850	98.009	10.576	108.585	65.664	66.996
000104	76924	Dez.Ausländerangeleg	Anzahl der Erlaubnisse und Titel		49,79	1,0000	49,79	39,29	1.797	1.797	1.797	64.146	6.467	70.613	89.475	91.290
000104	76925	Kfz-Zulass.angelegen	Anzahl der Abmeldungen und Änderungen		21,09	0,89	18,83	18,78	5.367	5.367	5.367	91.208	9.603	100.811	101.077	103.127
000104	78100	Passangelegenheiten	Anzahl der bestellten bzw. ausgehändigten Dc		67,46	1,00	67,46	61,67	31.078	29.074	29.074	1.728.268	64.714	1.792.982	1.961.297	2.001.075
000104	78101	Personalausweise	Anzahl der bestellten bzw. ausgehändigten Dc		51,25	0,96	49,24	40,89	39.239	40.932	40.932	1.593.723	80.066	1.673.790	2.015.505	2.056.382
000104	78369	Angeleg.Bundeszentra	Anzahl der weitergeleiteten Anträge		16,58	0,98	16,17	12,70	26.687	26.687	26.687	318.611	20.195	338.806	431.456	440.207
000104	78370	Ext. Melderegauskunf	Anzahl der Auskünfte		8,60	0,96	8,25	2,51	9.280	8.846	8.846	21.213	978	22.191	73.010	74.491
000104	78843	R-Ord-Bewohnervignet	Anzahl der erteilten Vignetten		21,43	0,95	20,43	21,43	4.589	4.589	4.589	90.746	7.586	98.332	93.759	95.661
000104	79100	Führerscheinangelegh	Anzahl der abgeschlossenen Vorgänge		26,65	1,00	26,52	24,78	12.887	12.886	12.886	286.823	32.536	319.359	341.796	348.728
000104	79101	Meldeangelegenheiten	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen		23,91	1,00	23,91	23,43	53.376	53.522	53.522	1.136.982	117.077	1.254.060	1.279.664	1.305.617
000104	79998	Berlinpass Erwachsen	Anzahl der ausgestellten und verlängerten Be		5,81	0,91	5,30	3,79	39.782	39.782	39.782	133.623	17.025	150.648	210.659	214.931
000104	80547	Beratung d. Bürgeram	Anzahl der Beratungen		9,73	1,00	9,73	12,56	24.402	23.626	23.626	266.421	30.276	296.697	229.860	234.522
001157	79977	Wahlorganisation	Anzahl der wahlrechtlichen Prüfungen		11,30	0,99	11,22	5,66	13.085	13.085	13.085	62.882	11.227	74.109	146.848	149.826
505000.01 FB 1 Bürgeramt												5.892.655	408.326	6.300.981	7.040.070	7.182.851
000071	77643	Eheschließ/Lebenspar	Anzahl der Eheschließungen / Beurkundunge		117,28	0,99	115,76	79,44	2.318	2.318	2.318	145.816	38.333	184.149	268.323	273.765
000071	78367	Prüfung Eheschl./Leb	Anzahl der Anträge		150,29	1,00	150,29	127,57	3.044	3.044	3.044	300.514	87.796	388.311	457.490	466.769
000071	79097	Standesamtl Beurkund	Anzahl der Beurkundungen		69,59	1,00	69,59	62,75	10.300	10.294	10.294	519.252	126.650	645.902	716.392	730.921
000071	79715	Personenstandsbücher	Anzahl der nachträglich ausgestellten Urkund		24,58	1,00	24,58	23,76	31.832	31.832	31.832	646.631	109.699	756.330	782.496	798.366
000071	80618	Nacherfassung Einträ	Anzahl der nacherfassten Beurkundungen		22,58	0,88	19,89	17,96	15.285	15.285	2.701	218.826	55.660	274.486	53.723	54.813
505000.02 FB 2 Standesamt												1.831.040	418.138	2.249.178	2.278.424	2.324.634
000059	61541	Wohngeld	Anzahl der abschließend bearbeiteten Anträge		211,83	1,00	211,83	229,86	4.523	4.523	5.350	866.048	173.621	1.039.669	1.133.295	1.156.279
000059	79709	Wohn-WBS,2.Fö,Besch.	Anzahl der Anträge		62,04	1,00	62,04	51,57	5.847	5.847	5.847	252.040	49.462	301.502	362.723	370.079
000059	80411	T-BuT Wohn - Klassen	Anzahl der Kinder / junge Erwachsene, die Le	aN	233,86	1,03	239,91	234,35	226	226	226	52.962		52.962	54.220	54.220

Budgetierungsverf.2020: Ergebnisse Phase 2 für BA-TS (Basis KLR 12/2018)

Budgetierungskennzeichen aN= außerhalb Normierung lb= Intern budgetiert WP= Wirtschaftspl.			Budgetierungsergebnis (Brutto-Produktbudget 2020 minus erw.Teilkosten 2018)		Effekte im Budgetierungsverfahren			Vereinfachtes Budget.-ergebnis (ohne Planmengen, Medianfaktor, Normierung)
					Normierung	Median-faktor	Plan-mengen	
PB-Nr.	Produkt		vor Normierung	nach Normierung		vor Normierung		
Sp 1	Sp 2	Sp 3	Sp 19	Sp 20	Sp 21	Sp 22	Sp 23	Sp24
000880	BW900	Stat.HzP_o. Grad 2_W	17.521	17.521		13.326	3.161	1.035
000880	BW901	Stat.HzP_Versich_Wes	145.381	145.381		526.691	117.252	-498.561
000880	BW902	Stat.HzP_N-Versich2_	22.798	22.798		32.703	6.764	-16.668
000880	BW903	Stat.HzP_N-Versich3_	45.053	45.053		26.387	5.888	12.778
000880	BW904	Stat.HzP_N-Versich4_	21.828	21.828		16.054	3.702	2.072
000880	BW905	Stat.HzP_N-Versich5	-71.625	-71.625		11.671	4.105	-87.402
PB 880: Transferprodukte Hilfe zur Pflege			2.843.836	2.843.836		1.673.069	265.511	905.256
Amt für Soziales (ohne KraHi)			**5.434.841**	**5.790.235**	**355.394**	**5.134.222**	**1.322.822**	**-1.022.203**
000080	79026	Lehrveranstaltungen	-189.787	-135.319	54.468		-69.388	-120.398
000080	79728	nachtr.Erw.Schulabsc		9.607	9.607			
000080	79869	VHS-Integr.maßn.Zuw.	-39.238	-14.690	24.548	-15.694		-23.544
000080	79870	VHS-Mütter/Elternkur	56.996	71.653	14.657	-24.199		81.195
000080	80552	Kinderbeaufsichtigun		468	468			
000080	80755	Sprachintegr Fluecht	-63.905	-61.769	2.136	-13.966		-49.939
409000.01 FB Volkshochschule			-235.933	-130.049	105.884	-53.859	-69.388	-112.685
000076	79395	Musikunterricht	44.253	154.328	110.075	-28.611	-46.075	118.939
000076	79396	Musikveranstaltungen	-107.842	-99.990	7.851			-107.842
409000.02 FB Musikschule			-63.589	54.338	117.927	-28.611	-46.075	11.097
000070	80007	Bibl.-Medien/Entleih	-425.900	-361.278	64.622	-67.683		-358.217
000070	80008	Bibl.-Beratung, Sach	-148.319	-123.175	25.145	-22.965	72.898	-198.253
000070	80035	Bibl.-Med.komp.Lesef	-274.789	-268.874	5.915			-274.789
409000.07 FB Stadtbibliothek			-849.008	-753.326	95.682	-90.647	72.898	-831.258
000081	79402	VT-Infrastruktur -Ku	-102.254	-99.956	2.297			-102.254
000081	79403	Stadtteilgeschichte	-27.446	-8.742	18.705			-27.446
000081	79404	Kulturelle Angebote	9.273	28.002	18.729	-20.001		29.274
000081	80620	Förder.Kulturprojekt	55.900	58.860	2.960	-1.758		57.657
409000.08 FB Kunst, Kultur, Museen			-64.527	-21.837	42.690	-21.759		-42.768
Amt für Weiterbildung und Kultur			**-1.213.057**	**-850.874**	**362.182**	**-194.876**	**-42.565**	**-975.615**
Abt. BildKultSoz (ohne KraHi Soz)			**4.221.785**	**4.939.361**	**717.576**	**4.939.346**	**1.280.257**	**-1.997.818**
000104	60666	Beglaubigung.d.Bürge	-42.921	-41.589	1.332	-4.708		-38.213
000104	76924	Dez.Ausländerangeleg	18.863	20.677	1.815			18.863
000104	76925	Kfz-Zulass.angelegen	266	2.316	2.050	-12.111		12.378
000104	78100	Passangelegenheiten	168.315	208.093	39.777			168.315
000104	78101	Personalausweise	341.715	382.592	40.877	-82.450		424.165
000104	78369	Angeleg.Bundeszentra	92.650	101.401	8.750	-11.063		103.713
000104	78370	Ext. Melderegauskunf	50.819	52.300	1.481	-3.026		53.845
000104	78843	R-Ord-Bewohnervignet	-4.572	-2.671	1.902	-4.572		0
000104	79100	Führerscheinangelegh	22.437	29.369	6.932	-1.580		24.016
000104	79101	Meldeangelegenheiten	25.604	51.557	25.953			25.604
000104	79998	Berlinpass Erwachsen	60.011	64.283	4.272	-20.580		80.591
000104	80547	Beratung d. Bürgeram	-66.837	-62.175	4.662			-66.837
001157	79977	Wahlorganisation	72.739	75.718	2.978	-961		73.700
505000.01 FB 1 Bürgeramt			739.089	881.870	142.781	-141.051		880.140
000071	77643	Eheschließ/Lebenspar	84.174	89.616	5.442	-3.534		87.708
000071	78367	Prüfung Eheschl./Leb	69.180	78.458	9.278			69.180
000071	79097	Standesamtl Beurkund	70.490	85.019	14.529			70.490
000071	79715	Personenstandsbücher	26.166	42.036	15.870			26.166
000071	80618	Nacherfassung Einträ	-220.763	-219.673	1.090	-41.183	-250.298	70.718
505000.02 FB 2 Standesamt			29.247	75.456	46.209	-44.717	-250.298	324.261
000059	61541	Wohngeld	93.626	116.611	22.985		175.184	-81.558
000059	79709	Wohn-WBS,2.Fö,Besch.	61.221	68.578	7.356			61.221
000059	80411	T-BuT Wohn - Klassen	1.258	1.258		1.368		-111

Budgetierungsverf.2020: Ergebnisse Phase 2 für BA-TS (Basis KLR 12/2018)

Anlage 3_Medianbudgetierung
(Datenstand: 23.4.2019, medi20.xlsx)

Budgetierungskennzeichen
aN= außerhalb Normierung
Ib= Intern budgetiert
WP= Wirtschaftspl.
DrittM= Refinanzierung aus Drittmitteln
Ref.E= Refinanz. aus Einnahmen

PB-Nr.	Produkt		Bezugsgröße		Median	Medianfaktor	Zuweis.Preis	Stückkosten (gesamt)	Mengen			erweiterte Teilkosten 2018			Brutto-Produktbudget 2020	
									ange-meldet	korrigiert	Plan	bw	buw	gesamt	vor Normierung	nach Normierung
															Norm.-Faktor =	1,0202812
Sp 1	Sp 2	Sp 3	Sp 4	Sp 5	Sp 6	Sp 7	Sp 8	Sp 9	Sp 10	Sp 10	Sp 11	Sp 12	Sp 13	Sp 14	Sp 15	Sp 16
000059	80412	T-BuT Wohn - Kitafah	Anzahl der Kinder, die Leistungen erhalten ha	aN	136,64	1,04	142,49	129,96	27	27	27	3.509		3.509	3.847	3.847
000059	80413	T-BuT Wohn - Teilhab	Anzahl der Kinder, die Leistungen in einem M	aN	11,48	0,98	11,24	11,98	2.480	2.480	2.480	29.722		29.722	27.885	27.885
000059	80670	Zweckentfremdungsver	Abgeschlossene Verfahrensfälle		494,20	0,97	478,49	353,62	1.517	1.517	538	496.245	40.201	536.446	257.425	262.646
000059	80676	BuT Wohn Verwalt. BK	Anzahl der Bescheide BuT		50,77	1,0000	50,77	72,76	1.909	1.909	1.909	112.533	26.371	138.904	96.926	98.892
000059	80750	Wohnungsbindung	Anzahl der bindungsrechtlichen Bescheide/Vo		65,11	1,00	65,11	100,61	1.621	1.640	1.640	136.219	28.787	165.007	106.785	108.951
000071	78790	Einbürgerung	Anzahl der Einbürgerungsbewerber und -bewe		841,64	1,00	841,64	555,21	826	826	826	339.535	119.070	458.605	695.198	709.298
505000.03 FB 3 Einbürgerung und Wohnen												2.288.814	437.511	2.726.325	2.738.304	2.792.097
000104	76927	R-Fundangelegenheite	Anzahl der Funde		38,82	1,00	38,82	38,82	31.079	31.079	31.079	1.044.535	161.870	1.206.405	1.206.405	1.230.872
505000.04 FB 4 Fundbüro												1.044.535	161.870	1.206.405	1.206.405	1.230.872
Amt für Bürgerdienste												**11.057.044**	**1.425.845**	**12.482.889**	**13.263.203**	**13.530.453**
000011	75486	Ueberwachung Q-Norme	Anzahl der Maßnahmen		26,12	1,0000	26,12	25,72	1.027	1.027	1.027	24.823	1.586	26.410	26.829	27.373
000011	75487	Ueberwachung Preisre	Anzahl der Maßnahmen		14,27	1,00	14,27	15,95	1.104	1.104	1.104	16.549	1.058	17.606	15.759	16.079
000011	79093	VetLeb:Probeentnahme	Anzahl der Proben		62,62	1,00	62,62	64,71	1.834	1.832	1.933	105.626	12.921	118.547	121.050	123.505
000011	80492	VetLeb:Lebensm.Ueber	Anzahl der Maßnahmen		57,44	0,9935	57,07	59,51	7.010	7.010	7.010	315.865	101.333	417.199	400.060	408.174
000011	80493	Vetleb-Ueberpruef.Ue	Anzahl der Kontrollen		96,29	1,0000	96,29	92,63	4.703	4.608	4.608	317.472	109.367	426.839	443.720	452.719
001154	75483	Tierschutzrechtl.Pru	Anzahl der Maßnahmen		62,00	0,96	59,50	55,68	2.697	2.697	2.697	113.615	36.543	150.158	160.482	163.737
001154	75484	Maßn.gefaehrl.Tiere	Anzahl der Fälle / Beratungen		65,74	1,00	65,74	85,96	2.878	2.878	2.878	197.939	49.444	247.383	189.197	193.034
001154	79022	VetLeb-Tierseuchenbe	Anzahl der Maßnahmen		41,76	0,98	40,82	23,61	2.553	2.553	2.553	46.411	13.859	60.271	104.206	106.320
001085	80553	Ordnungswidrigkeiten	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten		214,67	0,9919	212,93	999,03	78	78	78	60.817	17.108	77.924	16.608	16.945
504000.01 FB VetLeb												1.199.117	343.219	1.542.336	1.477.913	1.507.886
001085	65015	Belast. Verwaltungsv	Anzahl der Bescheide		648,30	1,00	648,30	633,31	671	671	671	315.135	109.816	424.951	484.929	494.764
001085	76844	Gewerbliche Zulassun	Anzahl der Zulassungen		231,30	0,97	224,82	252,46	1.045	1.045	1.045	212.359	51.459	263.818	234.938	239.703
001085	78345	R-Kommunale Märkte	Anzahl der Händler je Markt und Markttag	Ref.E	29,07	1,00	29,07	45,07	18.313	18.313		746.855	78.425	825.281		
001085	80550	Gewerbebescheinigung	Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2		36,07	1,00	36,07	35,51	9.580	9.583	9.583	271.203	69.069	340.272	345.657	352.667
001085	80553	Ordnungswidrigkeiten	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten		214,67	0,9919	212,93	304,59	977	977	977	218.693	78.891	297.582	208.032	212.251
001085	80950	Bewachung (§ 34a Gew	Anzahl der positiven und negativen Bescheide		157,80	0,88	138,91	202,28	1.113	1.113	1.113	181.001	44.136	225.137	154.606	157.742
504000.02 FB Gewerbe und Märkte (ohne Märkte)												1.198.392	353.370	1.551.760	1.428.162	1.457.126
001085	79729	R-Parkraumbewirt.-üb	Parkstandüberwachungsstunden in Tausend	WP	5,63	1,00	5,63	6,01	291.552	291.552		1.660.410	91.992	1.752.402		
001085	80373	Ord-Verkehrsüberwach	Anzahl der von der Bußgeldstelle übermittelte		4,11	1,00	4,11	4,06	48.745	48.745	48.745	189.500	8.299	197.799	200.408	204.473
001085	80374	Ord-Außendienst-Maßn	Präsenzstunden des Allgemeinen Ordnungsdi		84,42	1,00	84,42	83,09	22.661	22.661	27.991	1.775.367	107.423	1.882.790	2.362.999	2.410.924
001085	80553	Ordnungswidrigkeiten	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten		214,67	0,9919	212,93	96,87	805	805	805	74.640	3.341	77.983	171.408	174.884
001085	80949	AMS Ordnung	Anzahl der erstmalig bearbeiteten Anliegen		8,02	1,00	8,02	4,80	19.663	19.663	19.663	73.000	21.347	94.347	157.761	160.961
504000.04 FB Ordnung (ohne Parkraumkontrolle)												2.112.506	140.410	2.252.919	2.892.576	2.951.241
Ordnungsamt (ohne Märkte und PRK)												**4.510.016**	**836.999**	**5.347.015**	**5.798.651**	**5.916.254**
001162	61516	Sondernutzung Straße	Anzahl der Vorgänge		166,13	1,00	165,39	150,41	2.088	2.088	2.088	264.610	49.442	314.052	345.326	352.330
001162	77741	Widmung/Benennung St	Anzahl der Vorgänge		1.309,96	1,00	1.309,96	5.039,97	25	25	25	113.805	12.194	125.999	32.749	33.413
001162	78443	Sondernutzg.öff.Vers	Anzahl der Vorgänge		206,24	1,00	206,24	105,49	752	752	752	72.571	6.760	79.331	155.093	158.239
001162	78782	TBA-Leistg.f.ext.Bau	Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)		757,04	0,9291	703,37	1.070,77	53	53	53	46.716	10.035	56.751	37.279	38.035
001162	78783	Mängelbeseitigung St	Anzahl der erledigten Mängelzettel		44,33	1,09	48,45	41,13	47.437	47.437	47.437	1.930.624	20.315	1.950.938	2.298.424	2.345.039
001162	78786	Ext.Grundstücksangel	Anzahl der Vorgänge		207,12	1,00	207,12	354,64	717	717	717	211.848	42.430	254.278	148.502	151.514
001162	78816	Überwachung öff. Str	Tatsächliche monatliche Begehungslänge (km		29,99	1,00	29,99	49,79	11.403	11.403	11.403	530.031	37.780	567.811	341.996	348.932
001162	79018	Str.verksbehörd.Anor	Anzahl der ausgeführten Anordnungen		349,30	1,00	348,74	381,35	264	264	264	97.752	2.925	100.676	92.068	93.935
001162	79061	Leistg.f.Bauherren S	Verwaltungskosten nach ABau (TEuro)	Ib	520,27	1,00	519,85	862,83	418	418	418	336.753	23.910	360.663	217.298	221.705
001162	79062	Unterhaltung öff.Str	tatsächlich bearbeitete, gewichtete Straßenflä		34,31	1,09	37,41	34,23	40.174	31.368	31.368	1.063.295	10.459	1.073.754	1.173.488	1.197.288
001162	79063	Gehwegüberfahrten	Anzahl der Vorgänge		629,47	0,95	595,98	1.019,95	47	47	47	44.457	3.481	47.938	28.011	28.579
001162	79744	HOAI-Leist. Straßenb	HOAI- / AHO-Honorar (Euro)		1,18	1,00	1,18	1,10	156.100	89.098	89.098	92.078	5.929	98.007	105.075	107.206
001162	80752	Schadenersatz - Stra	Anzahl unerlaubter Eingriffe und (abgeschloss		513,13	0,91	469,36	535,75	144	144	144	70.985	6.164	77.148	67.588	68.959
001085	80553	Ordnungswidrigkeiten	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten		214,67	0,9919	212,93	640,36	163	163	163	86.084	18.295	104.379	34.707	35.411
502000.01 FB Straßen												4.961.606	250.119	5.211.726	5.077.606	5.180.585
000052	62764	Gruenpflege Straßenl	Pflegefläche (in qm)		0,05	0,96	0,05	0,06	7.329.336	7.329.336	7.329.336	434.624	23.536	458.160	344.988	351.985
000052	64951	Str.baeume-Pfl./Unte	Anzahl der Straßenbäume		4,01	1,00	4,01	6,53	420.852	420.852	420.852	2.574.697	173.114	2.747.811	1.688.797	1.723.047
000052	77700	oeffentl. Friedhoefe	qm Friedhofsfläche		0,31	0,99	0,31	0,30	5.446.872	5.446.872	5.253.912	1.480.907	128.830	1.609.737	1.602.979	1.635.489

Budgetierungsverf.2020: Ergebnisse Phase 2 für BA-TS (Basis KLR 12/2018)

Budgetierungskennzeichen aN= außerhalb Normierung lb= Intern budgetiert WP= Wirtschaftspl.			Budgetierungsergebnis (Brutto-Produktbudget 2020 minus erw.Teilkosten 2018)		Effekte im Budgetierungsverfahren			Vereinfachtes Budget.-ergebnis (ohne Planmengen, Medianfaktor, Normierung)
					Normierung	Median-faktor	Plan-mengen	
PB-Nr.	Produkt		vor Normierung	nach Normierung	vor Normierung			
Sp 1	Sp 2	Sp 3	Sp 19	Sp 20	Sp 21	Sp 22	Sp 23	Sp24
000059	80412	T-BuT Wohn - Kitafah	338	338		158		180
000059	80413	T-BuT Wohn - Teilhab	-1.838	-1.838		-594		-1.244
000059	80670	Zweckentfremdungsver	-279.021	-273.800	5.221	-23.841	-468.438	213.258
000059	80676	BuT Wohn Verwalt. BK	-41.978	-40.012	1.966			-41.978
000059	80750	Wohnungsbindung	-58.222	-56.056	2.166			-58.222
000071	78790	Einbürgerung	236.593	250.693	14.099			236.593
505000.03 FB 3 Einbürgerung und Wohner			11.978	65.771	53.793	-22.908	-293.254	328.140
000104	76927	R-Fundangelegenheite		24.467	24.467			0
505000.04 FB 4 Fundbüro				24.467	24.467			0
Amt für Bürgerdienste			**780.314**	**1.047.564**	**267.250**	**-208.676**	**-543.551**	**1.532.541**
000011	75486	Ueberwachung Q-Norme	420	964	544			420
000011	75487	Ueberwachung Preisre	-1.847	-1.528	320			-1.847
000011	79093	VetLeb:Probeentnahme	2.503	4.958	2.455		6.325	-3.822
000011	80492	VetLeb:Lebensm.Ueber	-17.139	-9.025	8.114	-2.617		-14.521
000011	80493	Vetleb-Ueberpruef.Ue	16.881	25.880	8.999			16.881
001154	75483	Tierschutzrechtl.Pru	10.325	13.579	3.255	-6.722		17.046
001154	75484	Maßn.gefaehrl.Tiere	-58.186	-54.349	3.837			-58.186
001154	79022	VetLeb-Tierseuchenbe	43.936	46.049	2.113	-2.410		46.345
001085	80553	Ordnungswidrigkeiten	-61.316	-60.979	337	-136		-61.180
504000.01 FB VetLeb			-64.423	-34.449	29.974	-11.884	6.325	-58.864
001085	65015	Belast. Verwaltungsv	59.978	69.813	9.835			10.059
001085	76844	Gewerbliche Zulassun	-28.880	-24.115	4.765	-6.768		-22.112
001085	78345	R-Kommunale Märkte	-825.281	-825.281			-532.284	-292.996
001085	80550	Gewerbebescheinigung	5.385	12.395	7.010			5.385
001085	80553	Ordnungswidrigkeiten	-89.550	-85.331	4.219	-1.699		-87.854
001085	80950	Bewachung (§ 34a Gew	-70.530	-67.395	3.136	-21.023		-49.508
504000.02 FB Gewerbe und Märkte (ohne			-123.598	-94.633	28.965	-29.489		-144.030
001085	79729	R-Parkraumbewirt.-üb	-1.752.402	-1.752.402			-1.642.649	-109.753
001085	80373	Ord-Verkehrsüberwach	2.609	6.674	4.065			2.609
001085	80374	Ord-Außendienst-Maßn	480.209	528.133	47.924		449.958	30.251
001085	80553	Ordnungswidrigkeiten	93.425	96.901	3.476	-1.400		94.827
001085	80949	AMS Ordnung	63.414	66.614	3.200			63.414
504000.04 FB Ordnung (ohne Parkraumko			639.657	698.322	58.665	-1.400	449.958	191.101
Ordnungsamt (ohne Märkte und PRK)			**451.636**	**569.239**	**117.604**	**-42.773**	**456.283**	**-11.793**
001162	61516	Sondernutzung Straße	31.275	38.278	7.004	-1.561		32.836
001162	77741	Widmung/Benennung St	-93.250	-92.586	664			-93.250
001162	78443	Sondernutzg.öff.Vers	75.762	78.908	3.145			75.762
001162	78782	TBA-Leistg.f.ext.Bau	-19.473	-18.716	756	-2.845		-16.628
001162	78783	Mängelbeseitigung St	347.486	394.101	46.615	195.455		152.030
001162	78786	Ext.Grundstücksangel	-105.775	-102.764	3.012			-105.775
001162	78816	Überwachung öff. Str	-225.815	-218.879	6.936			-225.815
001162	79018	Str.verksbehörd.Anor	-8.609	-6.742	1.867	-148		-8.461
001162	79061	Leistg.f.Bauherren S	-143.365	-138.958	4.407	-174		-143.191
001162	79062	Unterhaltung öff.Str	99.734	123.534	23.800	97.205		2.529
001162	79063	Gehwegüberfahrten	-19.926	-19.358	568	-1.574		-18.353
001162	79744	HOAI-Leist. Straßenb	7.068	9.199	2.131			7.068
001162	80752	Schadenersatz - Stra	-9.560	-8.189	1.371	-6.303		-3.257
001085	80553	Ordnungswidrigkeiten	-69.672	-68.968	704	-283		-69.388
502000.01 FB Straßen			-134.120	-31.140	102.980	279.773		-413.892
000052	62764	Gruenpflege Straßenl	-113.172	-106.175	6.997	-13.478		-99.694
000052	64951	Str.baeume-Pfl./Unte	-1.059.015	-1.024.764	34.251			-1.059.015
000052	77700	oeffentl. Friedhoefe	-6.759	25.751	32.510	-21.548	-58.872	73.661

Budgetierungskennzeichen aN= außerhalb Normierung Ib= Intern budgetiert WP= Wirtschaftspl. DrittM= Refinanzierung aus Drittmitteln Ref.E= Refinanz. aus Einnahmen					Median	Medianfaktor	Zuweis.Preis	Stückkosten (gesamt)	Mengen			erweiterte Teilkosten 2018			Brutto-Produktbudget 2020	
PB-Nr.	Produkt		Bezugsgröße						ange-meldet	korrigiert	Plan	bw	buw	gesamt	vor Normierung	nach Normierung
															Norm.-Faktor =	1,0202812
Sp 1	Sp 2	Sp 3	Sp 4	Sp 5	Sp 6	Sp 7	Sp 8	Sp 9	Sp 10	Sp 10	Sp 11	Sp 12	Sp 13	Sp 14	Sp 15	Sp 16
000052	77701	Urnenbeisetzung	Anzahl der Urnenbeisetzungen		329,90	1,00	329,90	319,43	836	836	836	241.836	25.204	267.039	275.799	281.393
000052	77702	Erdbestattung	Anzahl der Erdbestattungen		1.711,15	1,00	1.711,15	2.120,15	132	132	132	252.906	26.953	279.859	225.872	230.453
000052	77703	Trauerfeier auf Frie	Anzahl der Trauerfeiern, Abschiednahmen, Au		110,93	0,96	106,65	123,89	710	710	710	78.915	9.044	87.959	75.722	77.258
000052	77736	Opfergraeber-Unterha	Pflegefläche (in qm)		0,27	1,45	0,40	0,29	114.876	114.876	114.876	30.397	2.723	33.120	45.501	46.424
000052	77737	Ehrengraeber-Unterha	Anzahl der Ehrengräber		82,91	1,00	82,91	82,91	970	970	970	72.625	7.801	80.426	80.426	82.057
000052	78449	Kleingartenverwaltun	Kleingartenfläche in Tausend qm		18,21	1,00	18,21	18,55	23.088	23.088	23.088	416.207	11.968	428.175	420.534	429.063
000052	78710	HOAI-Lstg. Grün exte	HOAI-Wert		0,81	0,90	0,72	0,58	526.046	396.720	396.720	221.722	9.334	231.056	287.387	293.216
000052	78712	Brunnen-GKl. 1	Betriebsstunden in der eine Brunnenanlage vo		3,86	1,00	3,86	4,18	23.155	23.155		26.887	69.876	96.763		
000052	78713	Brunnen-GKl. 2	Betriebsstunden in der eine Brunnenanlage vo		21,10	1,00	21,00	20,30	25.260	25.260		24.002	488.796	512.798		
000052	80931	hochwertig öff. Grün	Pflegefläche in hundert qm hochwertige Grüna		54,43	1,07	58,01	50,00	12.060	10.410	10.410	482.838	37.643	520.481	603.857	616.104
000052	80933	einfach öff. Grünanl	Pflegefläche in hundert qm einfache Grünanla		4,69	1,12	5,24	8,27	8.640	8.640	8.640	64.362	7.119	71.482	45.268	46.186
000052	80934	Grundstücksbereitste	Fläche in hundert qm		7,88	0,98	7,73	7,08	278.676	278.676	284.311	1.854.134	119.563	1.973.698	2.198.903	2.243.499
000052	80935	Oeffentl.Spiel-/Bewe	Pflegefläche in hundert qm der Spiel- und Bev		61,03	1,01	61,69	63,03	38.508	38.508	38.234	2.200.870	226.367	2.427.236	2.358.487	2.406.320
000052	B932a	Übliche Grünanlagen	Pflegefläche in hundert qm übliche Grünanlagen Plu		11,59	1,28	14,83	11,28	117.201	117.201	119.125	1.221.685	100.492	1.322.177	1.766.931	1.802.767
000052	B932b	Übliche Grünanlagen	Pflegefläche in hundert qm übliche Grünanlagen Üb		11,59	0,73	8,43	11,28	109.749	109.749	109.778	1.144.006	94.102	1.238.108	924.925	943.683
502000.02 FB Grünflächen												12.823.620	1.562.466	14.386.086	12.946.375	13.208.943
001085	65015	Belast. Verwaltungsv	Anzahl der Bescheide		648,30	1,00	648,30	1.336,66	144	144	144	160.500	31.980	192.479	93.355	95.249
001163	78846	Ord-Verkehrsbeh.Erla	Anzahl der Erlaubnisse / Ausnahmegenehmig		77,20	0,99	76,74	72,21	8.818	8.818	8.818	520.449	116.331	636.781	676.733	690.458
001163	79717	Strverkehrsb.Anord.R	Anzahl der Anordnungen / abschließenden Be		85,12	1,00	85,12	85,29	3.302	3.302	3.302	249.977	31.644	281.621	281.080	286.781
001163	79718	Strverkehrsb.Anord.e	Anzahl der Anordnungen bzw. präzisierten Ein		11,20	1,00	11,20	16,67	11.188	13.351	13.351	205.606	16.940	222.546	149.508	152.540
502000.03 FB Straßenverkehrsbehörde												1.136.533	196.894	1.333.427	1.200.676	1.225.028
Straßen- und Grünflächenamt												**18.921.759**	**2.009.480**	**20.931.239**	**19.224.657**	**19.614.556**
Abt. BürgOSGrün (ohne Märkte und Parkraumkontrolle)												**34.488.819**	**4.272.324**	**38.761.143**	**38.286.511**	**39.061.264**
001152	78475	S-Raumüberl.-LSA-Sen	Bereitgestellte Fläche in qm NGF	Ib	11,49	1,00	11,49	11,42	27.552	27.552		212.124	102.606	314.730		
001152	77724	Grund.Dingl.Rechtsge	Anzahl der Vorgänge		566,97	1,00	566,97	888,95	155	155	155	118.930	18.857	137.787	87.880	89.662
001152	79893	FM-Finanzvermögen	Anzahl der Verträge		19,93	1,00	19,93	22,26	5.472	5.472	5.472	110.671	11.120	121.790	109.083	111.295
601000.04 FB Objektmanagement												441.725	132.582	574.307	196.963	200.957
SE FM												**441.725**	**132.582**	**574.307**	**196.963**	**200.957**
000882	76889	Plan.rechtliche Besc	Anzahl der Bescheide, Gebote		133,08	1,00	132,80	205,37	1.156	1.156	1.156	208.765	28.639	237.404	153.518	156.631
000882	78428	Städtebauliche Planu	Anzahl der Planungen		303,03	1,00	303,03	307,79	978	978	978	282.314	18.703	301.017	296.368	302.379
000882	78429	Städtebaul. Stellgn.	Anzahl der Stellungnahmen		178,94	0,99	177,28	144,51	412	412	412	55.811	3.729	59.539	73.038	74.520
000882	78431	Sanierungsbed. Besch	Anzahl der Bescheide		175,85	1,00	175,85	188,41	43	43	43	5.851	2.251	8.102	7.561	7.715
000882	78432	VT Sanierung u. Prog	Maßnahmen		114,24	1,00	114,24	94,65	214	214	214	14.627	5.627	20.255	24.447	24.943
000882	78433	B-Plan Aufstellung	Abgeschlossene Verfahrensschritte		9.218,48	0,97	8.905,08	8.084,87	12	12	12	87.821	9.198	97.018	106.861	109.028
000882	78434	B-Plan Öffentliche B	Abgeschlossene Verfahrensschritte		18.867,41	0,84	15.807,90	15.322,69	8	8	8	111.591	10.991	122.582	126.463	129.028
000882	78435	B-Plan Beteilig. Beh	Abgeschlossene Verfahrensschritte		26.292,79	1,00	26.196,18	40.486,11	4	4	4	151.859	10.086	161.944	104.785	106.910
000882	78436	B-Plan Öffentl. Ausl	Abgeschlossene Verfahrensschritte		22.284,44	0,92	20.455,77	21.136,48	5	5	5	97.335	8.348	105.682	102.279	104.353
000882	78437	B-Plan Festsetzung	Abgeschlossene Verfahrensschritte		16.453,15	0,8455	13.911,94	20.204,69	7	7	7	129.247	12.186	141.433	97.384	99.359
000882	78438	Städtebauliche Vertr	Anzahl der Verträge		415,74	1,0000	415,74	389,75	415	415	415	149.472	12.275	161.747	172.531	176.030
000882	78466	Fachliche Beratung.S	Anzahl der Beratungen		31,66	0,9886	31,30	28,19	10.919	10.919	10.919	287.292	20.562	307.854	341.765	348.697
000882	78807	Stapl.Förderungsobje	Anzahl der Verfahren		182,85	1,00	182,85	181,63	886	886	886	150.684	10.240	160.924	162.009	165.295
000882	79060	Mitwirk. an überg.Pl	Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen	Ib	334,76	1,00	334,76	302,84	514	514	514	138.933	16.730	155.662	172.065	175.554
000882	79384	B-Plan Frühz. Behörd	Abgeschlossene Verfahrensschritte		22.346,06	0,83	18.549,42	28.327,93	3	3	3	78.805	6.179	84.984	55.648	56.777
000882	80377	R-Durchführungssteu.	Anzahl der Quartiersmanagementgebiete		5.259,23	1,00	5.259,23	13.852,63	12	12	12	146.929	19.302	166.232	63.111	64.391
602000.01 FB Stadtplanung												2.097.334	195.045	2.292.379	2.059.834	2.101.609
001129	60830	Abgeschlossenheitsbe	Anzahl Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten und KF		24,33	1,00	24,33	18,37	2.677	2.677	2.677	45.592	3.588	49.180	65.140	66.461
001129	63285	Wid. u. Klageverf. d	Anzahl der eingegangenen Widersprüche, Kla		670,00	1,00	670,00	1.057,62	166	166	166	138.076	37.489	175.565	111.219	113.475
001129	72669	Maengelbeseitigung	Anzahl der Vorgänge		212,39	1,00	212,39	190,88	516	516	516	74.036	24.457	98.493	109.594	111.816
001129	72678	Baulasten/extern	Anzahl der Baulasten		386,46	1,00	386,46	337,95	248	248	248	69.751	14.059	83.811	95.841	97.785
001129	78378	BWA-Buergerberat. Au	Fallzahlen		27,34	1,00	27,34	26,86	32.835	32.835	32.835	718.769	163.192	881.961	897.783	915.991
001129	79732	Brandsicherheitssch a	Fallzahlen		249,20	1,00	249,20	249,20	88	88	88	16.315	5.615	21.930	21.930	22.374
001129	79733	Genehmigungen BWA	Fallzahlen		397,84	1,00	397,84	419,33	3.067	3.067	3.067	1.093.991	192.089	1.286.080	1.220.178	1.244.925

Budgetierungsverf.2020: Ergebnisse Phase 2 für BA-TS (Basis KLR 12/2018)

Budgetierungskennzeichen aN= außerhalb Normierung lb= Intern budgetiert WP= Wirtschaftspl.			Budgetierungsergebnis (Brutto-Produktbudget 2020 minus erw.Teilkosten 2018)		Effekte im Budgetierungsverfahren			Vereinfachtes Budget.-ergebnis (ohne Planmengen, Medianfaktor, Normierung)
					Normierung	Median-faktor	Plan-mengen	
PB-Nr.	Produkt		vor Normierung	nach Normierung		vor Normierung		
Sp 1	Sp 2	Sp 3	Sp 19	Sp 20	Sp 21	Sp 22	Sp 23	Sp24
000052	77701	Urnenbeisetzung	8.760	14.353	5.594			8.760
000052	77702	Erdbestattung	-53.987	-49.406	4.581			-53.987
000052	77703	Trauerfeier auf Frie	-12.237	-10.701	1.536	-3.040		-9.197
000052	77736	Opfergraeber-Unterha	12.381	13.304	923	14.104		-1.722
000052	77737	Ehrengraeber-Unterha		1.631	1.631			0
000052	78449	Kleingartenverwaltun	-7.641	888	8.529			-7.641
000052	78710	HOAI-Lstg. Grün exte	56.331	62.160	5.829	-32.216		88.547
000052	78712	Brunnen-GKl. 1	-96.763	-96.763			-89.348	-7.415
000052	78713	Brunnen-GKl. 2	-512.798	-512.798		-2.345	-530.571	20.118
000052	80931	hochwertig öff. Grün	83.376	95.623	12.247	37.282		46.094
000052	80933	einfach öff. Grünanl	-26.213	-25.295	918	4.774		-30.987
000052	80934	Grundstücksbereitste	225.205	269.801	44.596	-40.729	43.582	222.352
000052	80935	Oeffentl.Spiel-/Bewe	-68.749	-20.916	47.833	25.432	-16.902	-77.280
000052	B932a	Übliche Grünanlagen	444.755	480.590	35.835	380.165	28.538	36.051
000052	B932b	Übliche Grünanlagen	-313.184	-294.425	18.759	-347.187	244	33.759
502000.02 FB Grünflächen			-1.439.711	-1.177.143	262.568	1.214	-623.329	-817.596
001085	65015	Belast. Verwaltungsv	-99.124	-97.230	1.893			-99.124
001163	78846	Ord-Verkehrsbeh.Erla	39.952	53.677	13.725	-4.016		43.968
001163	79717	Strverkehrsb.Anord.R	-541	5.160	5.701			-541
001163	79718	Strverkehrsb.Anord.e	-73.038	-70.006	3.032			-73.038
502000.03 FB Straßenverkehrsbehörde			-132.751	-108.399	24.351	-4.016		-128.734
Straßen- und Grünflächenamt			**-1.706.582**	**-1.316.683**	**389.899**	**276.970**	**-623.329**	**-1.360.223**
Abt. BürgOSGrün (ohne Märkte und P			**-474.632**	**300.121**	**774.753**	**25.521**	**-710.597**	**160.525**
001152	78475	S-Raumüberl.-LSA-Sen	-314.730	-314.730			-316.581	1.851
001152	77724	Grund.Dingl.Rechtsge	-49.907	-48.125	1.782			-49.907
001152	79893	FM-Finanzvermögen	-12.707	-10.495	2.212			-12.707
601000.04 FB Objektmanagement			-377.344	-373.350	3.995		-316.581	-60.764
SE FM			**-377.344**	**-373.350**	**3.995**		**-316.581**	**-60.764**
000882	76889	Plan.rechtliche Besc	-83.886	-80.773	3.114	-323		-83.563
000882	78428	Städtebauliche Planu	-4.649	1.362	6.011			-4.649
000882	78429	Städtebaul. Stellgn.	13.499	14.980	1.481	-686		14.185
000882	78431	Sanierungsbed. Besch	-540	-387	153			-540
000882	78432	VT Sanierung u. Prog	4.193	4.689	496			4.193
000882	78433	B-Plan Aufstellung	9.843	12.010	2.167	-3.761		13.603
000882	78434	B-Plan Öffentliche B	3.882	6.446	2.565	-24.476		28.358
000882	78435	B-Plan Beteilig. Beh	-57.160	-55.035	2.125	-386		-56.773
000882	78436	B-Plan Öffentl. Ausl	-3.404	-1.329	2.074	-9.143		5.740
000882	78437	B-Plan Festsetzung	-44.049	-42.074	1.975	-17.788		-26.261
000882	78438	Städtebauliche Vertr	10.784	14.283	3.499			10.784
000882	78466	Fachliche Beratung.S	33.911	40.843	6.931	-3.941		37.852
000882	78807	Stapl.Förderungsobje	1.086	4.371	3.286			1.086
000882	79060	Mitwirk. an überg.Pl	16.402	19.892	3.490			16.402
000882	79384	B-Plan Frühz. Behörd	-29.336	-28.207	1.129	-11.390		-17.946
000882	80377	R-Durchführungssteu.	-103.121	-101.841	1.280			-103.121
602000.01 FB Stadtplanung			-232.545	-190.770	41.776	-71.895		-160.651
001129	60830	Abgeschlossenheitsbe	15.960	17.281	1.321			15.960
001129	63285	Wid. u. Klageverf. d	-64.346	-62.090	2.256			-64.346
001129	72669	Maengelbeseitigung	11.101	13.323	2.223			11.101
001129	72678	Baulasten/extern	12.030	13.974	1.944			12.030
001129	78378	BWA-Buergerberat. Au	15.822	34.030	18.208			15.822
001129	79732	Brandsicherheitsscha		445	445			0
001129	79733	Genehmigungen BWA	-65.902	-41.155	24.747			-65.902

Budgetierungskennzeichen aN= außerhalb Normierung Ib= Intern budgetiert WP= Wirtschaftspl. DrittM= Refinanzierung aus Drittmitteln Ref.E= Refinanz. aus Einnahmen					**Median**	**Medianfaktor**	**Zuweis.Preis**	**Stückkosten (gesamt)**	**Mengen**			**erweiterte Teilkosten 2018**			**Brutto-Produktbudget 2020**	
PB-Nr.	**Produkt**		**Bezugsgröße**						**ange-meldet**	**korrigiert**	**Plan**	**bw**	**buw**	**gesamt**	**vor Normierung**	**nach Normierung**
															Norm.-Faktor =	1,0202812
Sp 1	Sp 2	Sp 3	Sp 4	Sp 5	Sp 6	Sp 7	Sp 8	Sp 9	Sp 10	Sp 10	Sp 11	Sp 12	Sp 13	Sp 14	Sp 15	Sp 16
001129	79734	Kontrollen	Anzahl der Kontrollen		68,29	1,00	68,29	68,08	5.414	5.414	5.414	305.546	63.025	368.571	369.738	377.236
001129	79735	Gefahrenabwehr	Fallzahlen		118,30	1,00	118,30	115,64	5.031	5.031	5.031	473.293	108.481	581.774	595.184	607.255
602000.02 Bauaufsicht												2.935.369	611.996	3.547.365	3.486.607	3.557.319
000120	77778	Info./Ausk. UD - ext	Anzahl der Informationen / Auskünfte		15,99	1,00	15,99	15,40	8.794	8.794	8.794	121.961	13.442	135.403	140.650	143.502
000120	79087	Denkmalr. Genehmigun	Anzahl der Bescheide / schriftliche Entscheidu		62,70	0,86	53,74	58,50	2.274	2.274	2.274	120.525	12.507	133.032	122.214	124.693
602000.03 Untere Denkmalschutzbehörde												242.486	25.949	268.435	262.864	268.195
001153	77661	Verm-Grundstücksnumm	Anzahl Grundstücksnummern (aufgehobene,		101,08	1,00	100,86	120,64	242	242	242	27.115	2.079	29.194	24.409	24.904
001153	78419	Ausw. v. Vertragsurk	gewichtete Anzahl der Auswertungsfälle	Ib	4,47	1,0000	4,47	4,70	22.546	22.546	22.546	98.973	6.930	105.902	100.842	102.887
001153	78421	Umst.Katasterunterl.	betroffene Flurstücke (alt) im Umstellungsgeb		82,63	0,9951	82,23	85,85	1.270	1.270	1.270	102.383	6.641	109.024	104.432	106.550
001153	79046	Mitteil.Gebäudeverm.	Anzahl der übernommenen Gebäudepunkte (I		16,71	0,98	16,40	18,93	2.689	2.689	2.689	47.510	3.395	50.905	44.110	45.005
001153	79047	Fortführg. Lieg.scha	Anzahl der Fortführungsnachweis-Nummern d		5,25	1,00	5,25	5,52	10.583	10.583	10.583	54.334	4.074	58.408	55.518	56.643
001153	79357	Geodaten	Punktwert nach HOAI in 1.000 Euro (Anlage z		1.221,61	1,00	1.221,61	1.153,34	835	835	835	845.571	117.470	963.041	1.020.043	1.040.731
001153	79359	Liegenschaften-Geo.I	Anzahl der bearbeiteten Liegenschaften		15,28	1,00	15,28	15,02	57.681	57.681	57.681	733.048	133.319	866.367	881.578	899.458
001153	79360	Ausk. Infosystem/ e	Wert nach der Vermessungsgebührenordnung		1,50	1,00	1,50	1,71	39.547	39.547	39.547	62.625	4.851	67.475	59.432	60.637
001153	79362	Vermessungsleist. f.	Wert nach Vermessungsgebührenordnung in	Ib	1,39	0,97	1,35	1,37	58.765	58.765	58.765	66.340	14.196	80.536	79.273	80.881
001153	79389	Übern. Vermessungssc	Anzahl der Flurstücke alt und neu		275,22	1,00	274,23	291,63	244	244	244	66.584	4.573	71.157	66.912	68.269
001153	79398	Verm-Unterlagen Verf	berührte Flurstücke (aktuell und historisch)		22,22	0,98	21,84	22,99	4.473	4.473	4.473	96.733	6.098	102.831	97.704	99.685
602000.04 FB Vermessung												2.201.216	303.626	2.504.842	2.534.253	2.585.651
Stadtentwicklungsamt												**7.476.406**	**1.136.615**	**8.613.021**	**8.343.557**	**8.512.775**
Abt. StadtBau												**7.918.130**	**1.269.198**	**9.187.328**	**8.540.520**	**8.713.732**
000073	80146	Ausbildung Praktikum	Anzahl aller Auszubildenden und Praktikanter		1.094,98	1,14	1.250,72	1.041,53	976	976	976	893.805	122.727	1.016.532	1.220.701	1.245.458
000836	78779	Kat.-Zivilschutz,Nof	Anzahl der Einwohner des Bezirkes in Tausen		31,07	1,00	31,07	31,13	4.188	4.188	4.188	104.470	25.892	130.362	130.136	132.775
999999.99 Standardprodukte												998.275	148.619	1.146.894	1.350.837	1.378.233
Standardprodukte												**998.275**	**148.619**	**1.146.894**	**1.350.837**	**1.378.233**
Standardprodukte												**998.275**	**148.619**	**1.146.894**	**1.350.837**	**1.378.233**
Gesamtergebnis (ohne T-Kita/Tagespfl., KraHi Soz, Märkte und PRK)												**322.500.277**	**36.570.057**	**359.070.334**	**368.050.398**	**371.998.089**

Budgetierungsverf.2020: Ergebnisse Phase 2 für BA-TS (Basis KLR 12/2018)

Anlage 3_Medianbudgetierung
(Datenstand: 23.4.2019, medi20.xlsx)

Budgetierungskennzeichen aN= außerhalb Normierung Ib= Intern budgetiert WP= Wirtschaftspl.			Budgetierungsergebnis (Brutto-Produktbudget 2020 minus erw.Teilkosten 2018)		Effekte im Budgetierungsverfahren			Vereinfachtes Budget.-ergebnis (ohne Planmengen, Medianfaktor, Normierung)
					Normierung	Median-faktor	Plan-mengen	
PB-Nr.	Produkt		vor Normierung	nach Normierung	vor Normierung			
Sp 1	Sp 2	Sp 3	Sp 19	Sp 20	Sp 21	Sp 22	Sp 23	Sp24
001129	79734	Kontrollen	1.167	8.665	7.499			1.167
001129	79735	Gefahrenabwehr	13.410	25.481	12.071			13.410
602000.02 Bauaufsicht			-60.758	9.954	70.713			-60.758
000120	77778	Info./Ausk. UD - ext	5.246	8.099	2.853			5.246
000120	79087	Denkmalr. Genehmigun	-10.817	-8.339	2.479	-20.376		9.559
602000.03 Untere Denkmalschutzbehörde			-5.571	-240	5.331	-20.376		14.805
001153	77661	Verm-Grundstücksnumm	-4.785	-4.290	495	-51		-4.734
001153	78419	Ausw. v. Vertragsurk	-5.060	-3.015	2.045			-5.060
001153	78421	Umst.Katasterunterl.	-4.592	-2.474	2.118	-514		-4.078
001153	79046	Mitteil.Gebäudeverm.	-6.795	-5.901	895	-827		-5.969
001153	79047	Fortführg. Lieg.scha	-2.890	-1.765	1.126			-2.890
001153	79357	Geodaten	57.002	77.690	20.688			57.002
001153	79359	Liegenschaften-Geo.I	15.211	33.091	17.879			15.211
001153	79360	Ausk. Infosystem/ e	-8.043	-6.838	1.205			-8.043
001153	79362	Vermessungsleist. f.	-1.263	344	1.608	-2.393		1.129
001153	79389	Übern. Vermessungssc	-4.245	-2.888	1.357	-242		-4.004
001153	79398	Verm-Unterlagen Verf	-5.127	-3.146	1.982	-1.700		-3.428
602000.04 FB Vermessung			29.411	80.809	51.398	-5.727		35.138
Stadtentwicklungsamt			**-269.464**	**-100.246**	**169.217**	**-97.998**		**-171.466**
Abt. StadtBau			**-646.808**	**-473.596**	**173.212**	**-97.998**	**-316.581**	**-232.230**
000073	80146	Ausbildung Praktikum	204.168	228.926	24.757	152.003		52.165
000836	78779	Kat.-Zivilschutz,Nof	-226	2.413	2.639			-226
999999.99 Standardprodukte			203.942	231.339	27.397	152.003		51.939
Standardprodukte			**203.942**	**231.339**	**27.397**	**152.003**		**51.939**
Standardprodukte			**203.942**	**231.339**	**27.397**	**152.003**		**51.939**
Gesamtergebnis (ohne T-Kita/Tagespf			**8.980.064**	**12.927.755**	**3.947.691**	**7.304.498**	**944.826**	**680.821**

Standardberichtswesen

KLR-Statusbericht zum Budget 2020

auf Basis des KLR-Abschlusses 2018

SE FinPers - Finanzcontrolling; Mai 2019

Vorbemerkung:

Der vorliegende Bericht zum KLR-Jahresabschluss 2018 wurde im Rahmen des Standardisierten Berichtswesens gemäß der Auflagenbeschlüsse zum Haushalt 2018/2019 erstellt (Nr. 1.2). Der Fokus des Berichtes liegt auf den 20 Produkten, die die höchsten stückkostenbedingten Defizite verursachen *(Anlage 1-TOP20-Analyse)*.

Die Berichterstattung erfolgt auf der Basis der Abweichung zwischen den Istkosten 2018 (Menge * Stückkosten) und einem errechneten Testbudget 2020 auf der Basis des Median 2018 (Menge * Median). Die stückkostenbedingte Abweichung, also das Testbudgetierungsergebnis, ist ein Indiz für die Wettbewerbsfähigkeit der OE.

Einflüsse von Preiskorrekturfaktoren, Mengenveränderungen im Zusammenhang mit Mengenkorrekturverfahren, Normierung, Planmengen, Medianfaktoren und Wachsender Stadt wurden in der Ergebnisdarstellung nicht berücksichtigt, bei der Beschreibung der Produktebene wurde jedoch auf relevante Wirkungen der Mengenkorrekturverfahren verwiesen.

Die Daten des Testbudgetberichtes 2020 basieren auf der Datei *18 12_PV lang* der SenFin vom 06.02.2019 und wurden entsprechend der Abteilungsstruktur und Organisationseinheiten aufbereitet *(Anlage 2_Testbudgetergebnisse 2020 je OE, vereinfacht)*.

Zwischenzeitlich liegen auch die Zuweisungsdaten 2020 vor *(Anlage 3_Medianbudgetierung 2020 je OE)*. Grundlage war die als Anlage zur Globalsummenzuweisung übermittelte Datei *medi20.xlsx* der SenFin vom 23.4.2019.

Inhaltsverzeichnis

1 Stückkostenauffällige Produkte (TOP 20-Verlierer) 3
1.1 Stadtbibliothek (Amt für Weiterbildung und Kultur) 3
1.2 Hilfe zur Pflege (Sozialamt) 10
1.3 Transferprodukt Eingliederungshilfe (Sozialamt) 13
1.4 Verwaltungsprodukte Materiellen Hilfen (Sozialamt) 15
1.5 Transferprodukte Eingliederungshilfe nach SGB XII (Jugendamt) 19
1.6 Transferprodukte stat./teilstationäre Hilfen zur Erziehung (Jugendamt) 24
1.7 Sonstige familienunterstützende Hilfen (Jugendamt) 26
1.8 Bereitstellung von Grundschulplätzen (Schul- u. Sportamt) 30
1.9 Beförderung von Kindern mit Behinderung (Schul- und Sportamt) 31
1.10 Bereitstellung von Sportanlagen (Schul- u. Sportamt) 32
1.11 Gartenarbeitsschule (Schul- und Sportamt) 33
1.12 Straßenbäume (Straßen- und Grünflächenamt) 35
1.13 Überwachung öffentlichen Straßenlandes (Straßen- und Grünflächenamt) 38

2 Überblick Organisationseinheiten 40
2.1 Jugendamt 40
Hilfen zur Erziehung inkl. EGH § 35a SGB VIII und Inobhutnahme* 42
Sonstige familienunterstützende Leistungen 43
Jug-Eingliederungshilfen nach SGB XII (Sozialhilfe) 44
Jugendförderung 44
2.2 Umwelt- und Naturschutzamt 46
2.3 Gesundheitsamt 48
2.4 Schul- und Sportamt 53
2.5 Amt für Weiterbildung und Kultur 55
2.6 Sozialamt 58
Hilfen in besonderen Lebenslagen (Transferbereich) 60
Die Transferprodukte der Eingliederungshilfe 64
Sonstige Materielle Hilfen (ohne HbL) 66
Soziale Dienste 66
2.7 Amt für Bürgerdienste 68
2.8 Straßen- und Grünflächenamt 71
2.9 Ordnungsamt (ohne Kommunale Märkte und Parkraumbewirtschaftung) 75
2.10 Stadtentwicklungsamt 77

Anlage 1: TOP20 – Analyse 2018 Produkte
Anlage 2: Testbudgetergebnisse 2020 je OE (vereinfacht)
Anlage 3: Medianbudgetierungsergebnisse 2020 je OE

1 Stückkostenauffällige Produkte (TOP 20-Verlierer)

1.1 Stadtbibliothek (Amt für Weiterbildung und Kultur)

**Bereitstellung von Medien und Entleihung durch die Stadtbibliothek,
Beratung und Vermittlung von Sachinformationen sowie
Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und Leseförderung
(Produkte 80007, 80008 und 80035)**

Die Bereitstellung von Medien und Entleihungen (Wertgruppe A, Kosten 2018: 3,6 Mio. €) gehört zu den kosten- und budgetbestimmenden Angeboten des Bezirks. Die Beratung und Sachinformation gehört mit jährlichen Kosten von 1,4 Mio. € zur Wertgruppe B. Für die Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz/ Leseförderung wurden 0,6 Mio. € eingesetzt (Wertgruppe C).

Alle drei Produkte zählten 2018 zu den 20 Produkten mit den höchsten stückkostenbedingten Verlusten im Bezirk. Dem jährlichen Kosteneinsatz von 5,6 Mio. € für die Stadtbibliothek steht ein Produktsummenbudget für 2020 von 4,7 Mio. € gegenüber (-0,8 Mio. €). Im Vorjahr lag die Unterdeckung bei -1,4 Mio. €.

Produkt 80007 – Entleihungen	**2014** (1,147%)	**2015** (0,931%)	**2016** (1,181%)	**2017** (1,431%)	**2018** (1,681%)
Entleihungen T.S.	1.561.295	1.530.787	1.539.319	1.461.316	1.555.656
Stückkosten T.S.	2,54 €	2,40 €	2,39 €	2,59 €	2,32 €
Median Berlin	2,13 €	2,04 €	2,03 €	2,01 €	2,09 €
Median abzgl. Stückkosten	**-0,41 €**	**-0,36 €**	**-0,36 €**	**-0,52 €**	**-0,23 €**
Produkt 80008 -Beratung, Sachinfo					
Besuche T.S.	651.093	620.373	526.978	526.256	561.240
Stückkosten T.S.	2,10 €	2,08 €	2,35 €	2,65 €	2,47 €
Median Berlin	2,05 €	1,92 €	1,90 €	1,92 €	2,12 €
Median abzgl. Stückkosten	**-0,05 €**	**-0,16 €**	**-0,45 €**	**-0,73 €**	**-0,35 €**
Produkt 80035 –Med.komp.Leseför					
Teilnehmende T.S.	**42.919**	**42.043**	**41.995**	**46.066**	**46.035**
Stückkosten T.S.	**6,60 €**	**6,14 €**	**6,33 €**	**8,28 €**	**12,30 €**
Median Berlin	**5,96 €**	**5,95 €**	**5,80 €**	**5,32 €**	**6,34 €**
Median abzgl. Stückkosten	**-0,64 €**	**-0,19 €**	**-0,53 €**	**-2,96 €**	**-5,96 €**

- Während bei Medienentleihungen und Besuchen eine leichte Verbesserung im Stückkostenvergleich der Bezirke erkennbar ist (von Rang 12 auf 11), war die Vermittlung von Medienkompetenz und Leseförderung am teuersten in Berlin (von Rang 11 auf Rang 12). Die Stückkosten je Teilnehmendem waren doppelt so hoch wie im Berliner Median. Hier findet aktuell berlinweit eine Überprüfung der Kostenzuordnung statt.

- Die Verbesserung der Kosten- und Leistungsbilanz 2018 gegenüber dem Vorjahr ist wesentlich auf die wieder ganzjährig betriebene BZB zurückzuführen (2017: Einmalkosten und Mengenverluste durch Schließzeit).
  Aber auch 2018 fielen in BZB, MPB und der StB Marienfelde erhöhte Gebäudekosten u.a. in Verbindung mit Bauunterhaltungsmaßnahmen an (+290 T€), die aber nicht zu Schließzeiten und damit erheblichen Mengenverlusten führten. 2019 blieb die MPB baubedingt 8 Wochen geschlossen (21.1.-17.3.19) und auch in der StB Marienfelde wird es baubedingte Betriebseinschränkungen geben (29.7.-30.8.19).
  Zudem zeigen viele Standorte eine positive Mengenentwicklung, während berlinweit Besuche und Entleihungen leicht rückläufig sind.

Entwicklung der KLR-Mengen in den Berliner Stadtbibliotheken seit 2009:

Tempelhof-Schöneberg:

Die Zahl der Medienentleihungen ist – nach dem schließungsbedingten Rückgang 2017 – wieder auf das Niveau der Vorjahre gestiegen. Tempelhof-Schöneberg ist der einzige Bezirk mit einem Aufwuchs, der zudem nicht alleine in der Wiederinbetriebnahme der BZB nach der Baumaßnahme begründet ist.

Die Standorte wurden dabei insgesamt häufiger aufgesucht als 2016 und 2017 (+6,5%), in etwa in der Größenordnung von 2014/15 (ohne Friedenau und TDB).

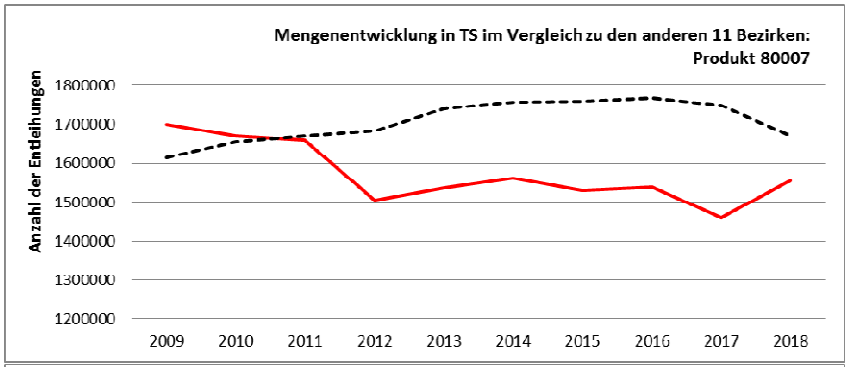
An Veranstaltungen zur Leseförderung und Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz haben 2018 ähnlich viele teilgenommen wie 2017. Die Stadtbibliothek hatte hier allerdings überdurchschnittliche Zuwachsraten erwartet und verweist auf die außerordentlich hohe Anzahl ausgefallener Führungen wegen kurzfristiger Absagen der Schulen und Kitas.

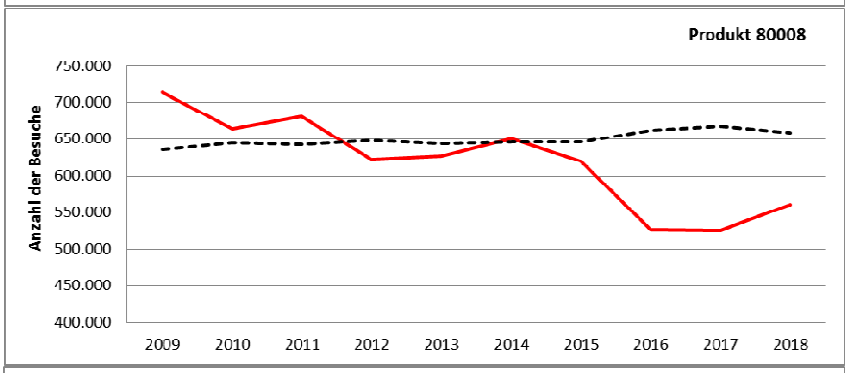
Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins:

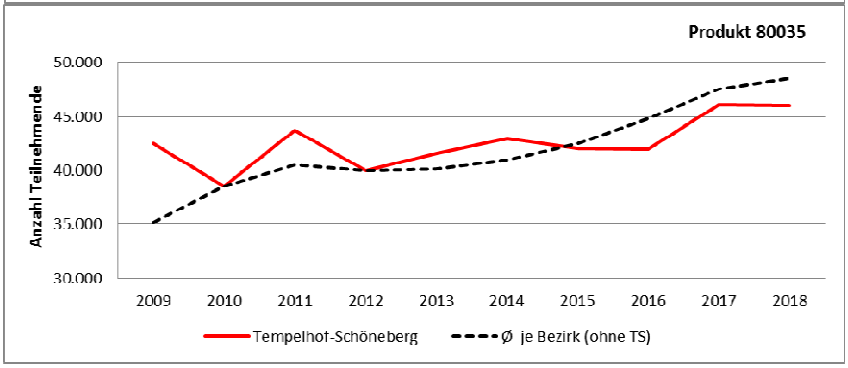
2018 wurden in den anderen elf Bezirken im Durchschnitt deutlich weniger Medien entliehen als im Vorjahr (-5%). Bereits 2017 war erstmals ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Die Stadtbibliothek erwartet eine weitere Stagnation bzw. einen kontinuierlichen Rückgang.

Zudem wurden die anderen elf Stadtbibliotheken etwas weniger häufig besucht als 2017 (-1%).

Die Bildungsangebote der Berliner Stadtbibliotheken zur Leseförderung und Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz erfreuen sich auch berlinweit stetig wachsender Teilnahme (+2%).





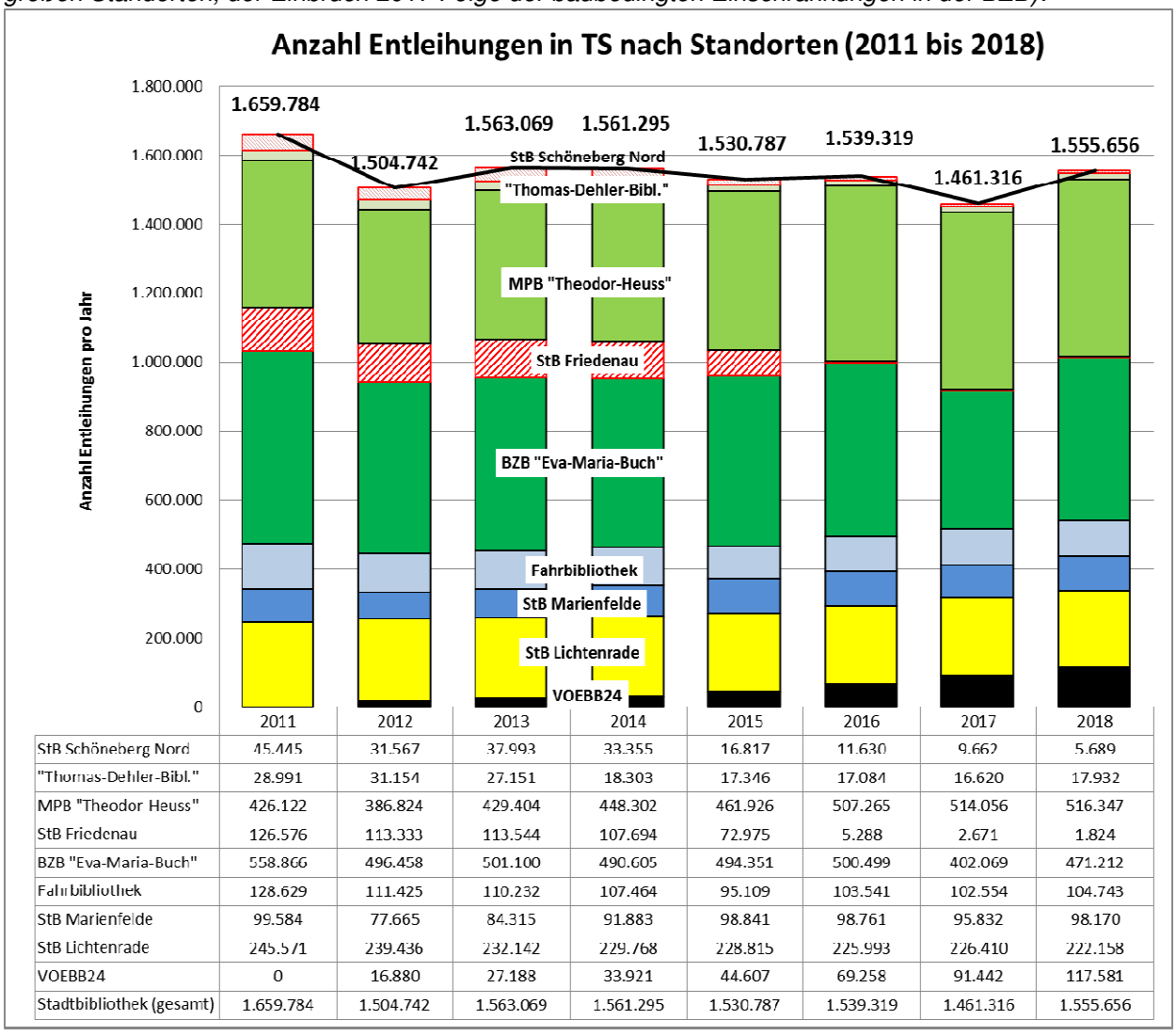


Bisher liegt der Schwerpunkt der Kosten und Refinanzierung auf der Bereitstellung von Medien und Entleihungen (70% des Budgets der Stadtbibliotheken).

Die PMG prüft gegenwärtig, wie die sich verändernden Aufgaben der Stadtbibliothek adäquat in der KLR und Budgetierung abgebildet werden können:
Dazu werden zunächst die Kostenbuchungen aller Bezirke auf dem Produkt 80035 (Leseförderung) überprüft, da hier offenbar erhebliche Unterschiede zwischen den Bezirken bestehen. Insbesondere ist die Varianz bei den zugeordneten Personal- und den Gebäudekosten auffällig hoch.
Bestehen hier tatsächlich Kostenunterschiede und wenn ja, weshalb oder bedarf es einer Vereinheitlichung des Buchungsverhaltens?

Alternativ wird weiterhin die Entwicklung eines neuen Produktes diskutiert, bisher ohne Erfolg.

Die Grafik verdeutlicht die **Mengen-Entwicklung der Standorte im Bezirk** (von Nord nach Süd, *(Der Mengeneinbruch 2012 war u.a. Folge der Einschränkungen während der Einführung von RFID an den großen Standorten, der Einbruch 2017 Folge der baubedingten Einschränkungen in der BZB):*



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
StB Schöneberg Nord	45.445	31.567	37.993	33.355	16.817	11.630	9.662	5.689
"Thomas-Dehler-Bibl."	28.991	31.154	27.151	18.303	17.346	17.084	16.620	17.932
MPB "Theodor Heuss"	426.122	386.824	429.404	448.302	461.926	507.265	514.056	516.347
StB Friedenau	126.576	113.333	113.544	107.694	72.975	5.288	2.671	1.824
BZB "Eva-Maria-Buch"	558.866	496.458	501.100	490.605	494.351	500.499	402.069	471.212
Fahrbibliothek	128.629	111.425	110.232	107.464	95.109	103.541	102.554	104.743
StB Marienfelde	99.584	77.665	84.315	91.883	98.841	98.761	95.832	98.170
StB Lichtenrade	245.571	239.436	232.142	229.768	228.815	225.993	226.410	222.158
VOEBB24	0	16.880	27.188	33.921	44.607	69.258	91.442	117.581
Stadtbibliothek (gesamt)	1.659.784	1.504.742	1.563.069	1.561.295	1.530.787	1.539.319	1.461.316	1.555.656

Die Abweichung zwischen Kosten 2018 und Bruttobudget 2020 stellt sich für die einzelnen Standorte folgendermaßen dar *(Die VOEBB 24-Entleihungen wurden dem FB zugeordnet)*:

Auswertung nach Kostenstellen	**erweiterte Teilkosten 2018**	**Brutto-Budget 2020** (Menge x Median)	**Abweichg.** (vor Umlage FB)	*Umlage-schlüssel (STL-Anteile)*	**Umlage FB Stabi**	**Abweichg.** (nach Umlage FB)
FB Stabi (FBL und Zentrale Services)	683.187	251.812	-431.375			
BZB "Eva-Maria-Buch"	1.643.304	1.453.813	-189.492	30%	-128.411	-317.903
MPB "Theodor-Heuss"	1.437.155	1.557.638	120.483	30%	-128.111	-7.627
Nebenstelle MPB "Thomas-Dehler"	47.822	37.508	-10.313	4%	-15.319	-25.633
StB Lichtenrade	788.074	691.631	-96.442	15%	-64.414	-160.856
StB Marienfelde	427.013	342.342	-84.671	9%	-37.547	-122.218
StB Schöneberg-Nord	93.358	29.442	-63.916	2%	-10.013	-73.928
StB Friedenau	0	3.815	3.815	0%	0	3.815
Fahrbibliothek	446.854	367.506	-79.348	11%	-47.560	-126.908
	5.566.766	**4.735.508**	-831.258	100%	*-431.375*	-831.258

Die Wirtschaftlichkeit der Standorte stellt sich sehr unterschiedlich dar. Nur der MPB gelang es, eine nahezu vollständige Refinanzierung aus der Produktzuweisung für 2020 zu erreichen:

+ **Mittelpunktbibliothek „Theodor-Heuss“:** In der MPB werden seit 2016 mehr Medien entliehen als in der BZB (mit steigender Tendenz). Gleiches gilt für die Besuchszahlen. Die Zahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen zur Vermittlung von Medienkompetenz und Leseförderung hat im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht abgenommen (2018: 11.924; 2017: 12.415), liegt aber immer leicht über denen in der BZB.

  → *Das Testbudget für 2020 liegt um **-0,5%** unter den 2018 eingesetzten Kosten (inkl. Umlagen).*

  Umfassende Sanierungen der desolaten WC-Bereiche und des Vorplatzes sowie der Einbau eines Aufzuges führen 2019 zu baubedingten Kosten und Betriebseinschränkungen (8 Wochen Schließzeit 21.1.-17.3.19). Kund_innen wurden früh und stetig über den Stand der Maßnahmen informiert. Zudem wurden zusätzliche Öffnungsstunden der StB Schöneberg-Nord durch Beschäftigte der MPB angeboten (Mengenanstieg in Nord im 1.Quartal 2019 im Vergleich zu 2018 um jeweils ca. 1.000 Entleihungen und Besuche).

o **StB Lichtenrade „Edith-Stein“:** In den letzten Jahren relativ konstante Besuchs- und Ausleihzahlen (2018 leicht rückläufig). Da die StB das als Bürodienstgebäude angemietete Haus in der Briesingstraße nutzt, wird sie mit der kostenintensiveren Bürodienstgebäudeumlage belastet.

  → *Das Testbudget für 2020 liegt um **-19%** unter den 2018 eingesetzten Kosten (inkl. Umlagen). (Zur Information: Bei Direktumlage als Fachgebäude, wären die Kosten um ca. 100 T€ geringer ausgefallen, was einer Unterdeckung des Standortes um -60 T€, d.h. -8% entspräche.)*

  Der gemeinsame (Kultur-)Standort in der **Alten Mälzerei Lichtenrade** wurde als Perspektive für die Stadtteilbibliothek Lichtenrade weiterentwickelt. Vorbehaltlich der Zustimmung des Hauptausschusses vom Abgeordnetenhaus ist eine Anmietung als Fachgebäude und Inbetriebnahme noch 2019 vorgesehen. Durch die in Aussicht stehende Flächenerweiterung und Synergieeffekte wird künftig eine Refinanzierbarkeit der StB Lichtenrade über die Produktzuweisung erwartet.

o **StB Marienfelde „Medienhaus“:** Die 2017 eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Kundenbindung/-gewinnung haben gewirkt: Der Standort wurde 2018 wieder deutlich häufiger besucht als im Vorjahr (+14%) und es nahmen zudem mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene an Führungen und Veranstaltungen teil (+9%). Dies ging mit +2% Entleihungen einher. Allerdings sind die Maßnahmen zum Teil mit höheren Kosten verbunden (dauerhafter Personalkostenanstieg). Bei Prüfung der Gebäudekostenumlage 2018 wurde aktuell ein Fehler festgestellt, sodass die StB mit rund 46 T€ zu viel Kosten belastet wurde. Der Fehler wird über die Managementliste in Phase 3 der Budgetierung 2020 behoben.

  → *Das Testbudget für 2020 liegt zunächst um **-**26% unter den 2018 eingesetzten Kosten (inkl. Umlagen). Nach Korrektur des Umlagefehlers bei der Mittelzuweisung 2020 beträgt die Unterdeckung -76 T€, d.h. **-18%**.*

  Die vom 29.7. bis 30.8.2019 geplanten Baumaßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität führen zu Angebotseinschränkungen.
  Nach Abschluss der Baumaßnahmen ist für das letzte Quartal 2019 vorgesehen, Angebote und Services des Standortes durch erweiterte Öffnungszeiten auszubauen. Die Wirkung auf die evtl. konkurrierenden Interessen der Besucher_innen (Kita-Führungen und Lesebesucher_innen) soll zunächst erprobt werden.

o **Fahrbibliothek:**
  Nachdem die Fahrbibliothek 2017 einen leichten Rückgang an Entleihungen verzeichnete, wurden 2018 etwas mehr Medien verliehen als 2016/2017 (+1% bzw. 2%). Zugleich wurde die Fahrbibliothek deutlich häufiger aufgesucht als in Vorjahren, seit 2015 haben die Besuche kontinuierlich um mehr als 50% bis 2018 zugenommen. Auch wenn 2018 krankheitsbedingt etwas weniger Kinder und Jugendliche mit Veranstaltungen der Fahrbibliothek er-

reicht werden konnten als 2017, lag die Zahl der Teilnehmenden auf deutlich höherem Niveau als in früheren Jahren. Die Mengenzuwächse wurden u.a. durch die Beseitigung der personellen Vakanzen 2016/17 und die regelmäßige Anfahrt von 12 Haltestellen an 5 Tagen pro Woche ermöglicht.
Der Kostendeckungsgrad der Fahrbibliothek hat sich gegenüber dem Vorjahr etwas verbessert. Allerdings reicht der Budgetanstieg noch nicht aus, den höheren Kosteneinsatz zu refinanzieren. Während die erweiterten Teilkosten um ca. 100 T€ stiegen, wuchs das Produktbudget nur um 50 T€ an (im Vergleich zu 2016 als eine Stelle weniger besetzt war).

→ *Das Testbudget für 2020 liegt um **-26%** unter den 2018 eingesetzten Kosten (inkl. Umlagen).*

Seit dem 8.4.2019 hat nun der neue Bücherbus seine regelmäßigen Fahrten zur Versorgung des bisherigen Haltestellennetzes aufgenommen. Das durch die Stadtbibliothek vorgelegte Konzept zur Fahrbibliothek, stellt eine Weiterentwicklung des Haltestellennetzes und des Angebotes und damit eine Verbesserung der Refinanzierung in Aussicht. Danach wird mit den gegenwärtigen Personalkapazitäten eine Erweiterung um zwei neue ständige Haltstellen als realistisch eingeschätzt. Es ist geplant, den alten Bücherbus zu veräußern.
Nach Ablauf eines Testjahres ist die Kosten-Budgetentwicklung mit dem neuen Bus zu analysieren (u.a. als Grundlage für eine Weiterentwicklung des Haltestellennetzes und der Angebote).

- **StB Friedenau „Gerhart-Hauptmann“:** Der Standort ist nach Abgabe des Rathauses Friedenau seit Ende 2015 geschlossen. Das „Rest“-Budget für Friedenau entstand aus Entleihungen noch nicht umgeschriebener Medienbestände.
  Die Friedenauer Bestände werden nach und nach auf die MPB „umcodiert“, sodass ab 2019 weder Kosten noch Leistungen für den Standort Friedenau anfallen. Die Kostenstelle wird daher zum 1.1.2019 gelöscht.

- **„Thomas-Dehler-Bibliothek“:** In der ehrenamtlich geführten Bibliothek in Schöneberg wurden 2018 knapp 18.000 Entleihungen „budgetrelevant“ erfasst (+8% gegenüber dem Vorjahr). Das entspricht 1% aller Medienentleihungen in Tempelhof-Schöneberg. Besuche und Veranstaltungen in der TDB sind bereits seit 2016 nicht mehr budgetwirksam, da diese Angebote wegen fehlender VÖBB-Mindeststandards (ausschließlich Einsatz Fachpersonal für alle Kernprozesse und an den Beratungs- und Serviceplätzen) nicht in der KLR erfasst werden können.

  → *Das Testbudget für 2020 liegt um rund **-40%** unter den 2018 eingesetzten Kosten (inkl. Umlagen), was allerdings nur 3% des Gesamtdefizits der Stadtbibliothek ausmacht. Für eine vollständige Refinanzierung der jährlichen Kosten wären rund 30.000 Medienentleihungen notwendig.*

  Aus der Bibliotheksstrategie 2019 – 2025 der Stadtbibliothek[1] geht hervor, dass für die TDB weiterhin die Eingliederung der kompetenten und erfahrenen Ehrenamtlichen als eigenständiges Team in die hauptamtliche Organisation der Stadtbibliothek präferiert wird.
  Der bisherige Standort der TDB sollte als Bibliothek aufgegeben und durch andere bezirkliche Träger nachgenutzt werden.

- **StB Schöneberg-Nord „Gertrud-Kolmar“:** Der Standort wird nur mit eingeschränkten Öffnungszeiten durch Vertretungspersonal im Umfang von 1,0 VZÄ aus der BZB und der MPB betrieben, da dem Standort seit 2014 kein eigenes Personal zugeordnet ist. 2018 wurden 8.125 Besuche und nur 5.689 Entleihungen erfasst.

  → *Das Testbudget für 2020 liegt um **-72%** unter den 2018 eingesetzten Kosten (inkl. Umlagen), was 9% des Gesamtdefizits der Stadtbibliothek entspricht.*

[1] Vgl. Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Stadtbibliothek: „Bibliotheksstrategie 2019 – 2025 – 5 Ziele zur Stärkung der Stadtgesellschaft in Tempelhof-Schöneberg“, S.68/69

Mittelfristige Maßnahmen: Ab Mitte Mai 2019 wird die „Gertrud-Kolmar-Bibliothek“ wieder regelmäßig, d.h. einmal wöchentlich außerhalb der Ferien geöffnet (Do, 11.-16.00 Uhr). Die Öffnungsstunden werden durch zwei FaMI sichergestellt (Vertretungskräfte aus MPB/BZB).

Das Angebot soll durch eine zusätzliche Haltestelle des Bücherbusses in der Pallasstraße, gegenüber der Gertrud-Kolmar-Bibliothek, ergänzt werden (Di, vormittags). Dazu bedarf es zunächst noch der abschließenden Genehmigung durch die Straßenverkehrsbehörde.

Zudem plant die Stadtbibliothek in der vorhandenen Infrastruktur öffentliche Kooperationsprojekte mit der Sophie-Scholl-Schule und anderen Partnern zu etablieren. Im Frühjahr und Herbst 2019 finden Workshops des Kooperationsprojektes MakerLab 4.0 erstmals mengenwirksam statt.[2]

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind die Kooperationsbestrebungen der Stadtbibliothek zur Zwischennutzung/Mehrfachnutzung des Gebäudes zu intensivieren.

Langfristig: Für die Konzeptionierung der Perspektive des Standortes, der aus fachlicher Sicht unerlässlich für die Stärkung der Stadtgesellschaft im Schöneberger Norden sei, fehlen der Stadtbibliothek gegenwärtig die Ressourcen. Die beiden Großprojekte in Lichtenrade und Tempelhof binden erhebliche personelle und finanzielle Kapazitäten.

- **Bezirkszentralbibliothek „Eva-Maria-Buch“:** In der BZB wurden 2018 rund 470.000 Medien entliehen, knapp 70.000 mehr als 2017 (mit erheblichen baubedingten Einschränkungen). 2014 bis 2016 wurden allerdings 490.000 bis 500.000 Medien verliehen, im Jahr 2011 waren es sogar knapp 560.000. Damit bestätigt sich die Analyse des Vorjahres, wonach die Mengenrückgänge bei den Entleihungen nicht ausschließlich baubedingt waren.
  Die Zahl der Besuche ist dagegen 2018 deutlich gestiegen und liegt damit auch über den Zahlen von 2011. Jeder Besuch führt damit 2018 zu durchschnittlich 2,5 Entleihungen. In der Mittelpunktbibliothek und in der StB Lichtenrade sind dies 2,7 Entleihungen je Besuch.

  *→ Das Testbudget der BZB für 2020 liegt um **-18%** unter den 2018 eingesetzten Kosten (inkl. Umlagen), was mehr als einem Drittel des Gesamtdefizits der Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg verursacht (38%).*

  Die Ursachen der Diskrepanz zwischen Besuche- und Entleihungsentwicklung können nach Einschätzung der Stadtbibliothek vielfältig sein. Das kann u.a. sowohl eine Auswirkung der sich verändernden Gesellschaft sein (Bibliothek zunehmend als Aufenthalts- und Lernort) als auch in der Zusammensetzung des Medienbestandes der BZB begründet sein.

  Medien: Die Nutzung des Medienbestandes und seine Entwicklung werden regelmäßig durch den Bereich Bestandsaufbau gemeinsam mit der BZB analysiert. Aus der Portfolio-Analyse und dem Entwicklungsfokus der BZB bis 2025[3] wurden entsprechende Handlungsfelder zum Bestandsumbau und zur weiteren Verbesserung der Bestandspräsentation abgeleitet. Die Bestandsmakulation sowie die Auslagerung von Medien ins Magazin sollen eine noch ansprechendere Präsentation im Publikumsbereich ermöglichen.

  Räumlichkeiten/Aufenthaltsqualität: Wie im Vorjahr berichtet, sollen innerhalb der Gebäudesubstanz der BZB zusätzliche Gruppenarbeitsflächen für Schüler_innen geschaffen werden (Souterrain). So könnten zudem laute und leise Nutzungen besser getrennt werden. Dafür ist jedoch eine Beräumung der Flächen von Akten (Archiv: Jug, Soz und Wohn) und eine Herrichtung der Flächen durch FM notwendig. Beides ist nach Einschätzung der Stadtbibliothek 2019 beabsichtigt.

  Veranstaltungen: Insbesondere bei den Veranstaltungen zur Leseförderung kam es auch 2018 zu einer hohen Anzahl nicht-realisierter Kita-Führungen (krankheitsbedingte Absagen bzw. Nichterscheinen). Hier wird in der überbezirklichen Arbeitsgruppe der Kinder- und Ju-

[2] Vgl. Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Stadtbibliothek: „Bibliotheksstrategie 2019 – 2025 – 5 Ziele zur Stärkung der Stadtgesellschaft in Tempelhof-Schöneberg“, S.68/69
[3] Vgl. ebenda, S.38 ff.

gendbibliotheksarbeit geprüft, ob die Bezirke gleichermaßen von hohen Ausfallquoten betroffen sind und wie dem begegnet werden kann.
Hinsichtlich der sehr unterschiedlichen Stückkosten wird zudem der jeweilige bezirkliche Aufwand zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen analysiert, um daraus zunächst ein einheitliches Buchungsverhalten abzuleiten. Zudem sollen Erkenntnisse über die wahrscheinlich in unterschiedlichem Maße eingesetzten Ressourcen (Personal und Gebäude) gewonnen werden.

Die vorstehenden Maßnahmen werden fortlaufend hinsichtlich ihrer Wirkung verfolgt und durch das Controlling begleitet.

1.2 Hilfe zur Pflege (Sozialamt)

Produktauswahl nach ABC-Analyse Kosten in €		Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung	in %	Menge (vor Mengenkorrekturverfahren) 12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/2017	Stückkosten 12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/201	Median 12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/201	Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017
Verlierer HzP												
80901	T- Stat.HzP - Versicherte	10.862.593	10.371.898	-490.695	-5%	10.907	11.042	995,93	916,20	950,94	863,21	-585.077
80689	V-stationäre HzP	988.385	665.257	-323.128	-33%	11.914	12.082	82,96	74,08	55,84	55,25	-227.554

Für den Bereich der Hilfe zur Pflege ergeben sich 2 Treffer unter den TOP 20 Verlierern des Bezirkes in Höhe von insgesamt rd. -814 T€:

Produkt **80901 – T-Stationäre Hilfe zur Pflege-pflegeversicherte Leistungsempfänger Pflegegrade 2 bis 5**

80901	2017	2018	Veränd
Menge	11.042	10.907	**-135**
erweiterte Teilkosten in €	10.116.633	10.862.593	**745.960**
Stckk in €	916,20	995,93	**79,73**
Median in €	851,66	937,53	**85,87**
Abw. Stckk-Median in €	**64,54**	**58,40**	**-6,13**
Vereinfachtes Budgetierungsergebn. in €	**-712.601**	**-637.005**	**75.596**

Stationäre Hilfe zur Pflege (inkl. Kurzzeitpflege) durch den Träger der Sozialhilfe erhalten pflegeversicherte Personen, **die den Pflegegraden 2 bis 5** zugeordnet worden sind und bei denen eine häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Falles nicht in Betracht kommt und die den die Leistung der Pflegekassen übersteigenden Bedarf ganz oder teilweise nicht aus eigenen Mitteln decken können.

Anders als in der ambulanten Hilfe zur Pflege werden auf einem Transferprodukt die Leistungen aller Pflegegrade gebündelt.

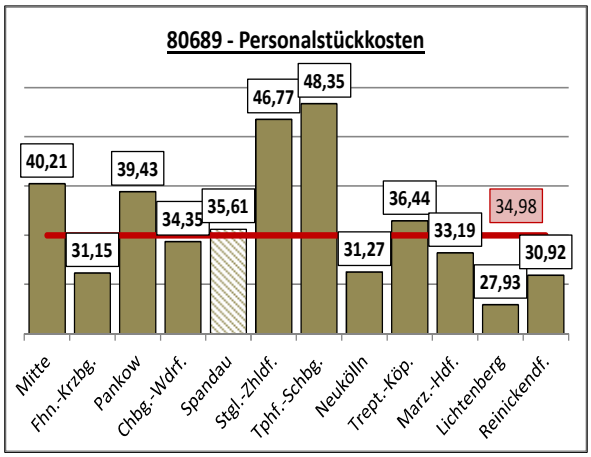
Auf Grund der nicht gegebenen Steuerbarkeit erfolgt jährlich eine **Basiskorrektur in Höhe der Istkosten. Ein Haushaltsrisiko wird somit ausgeschlossen.**

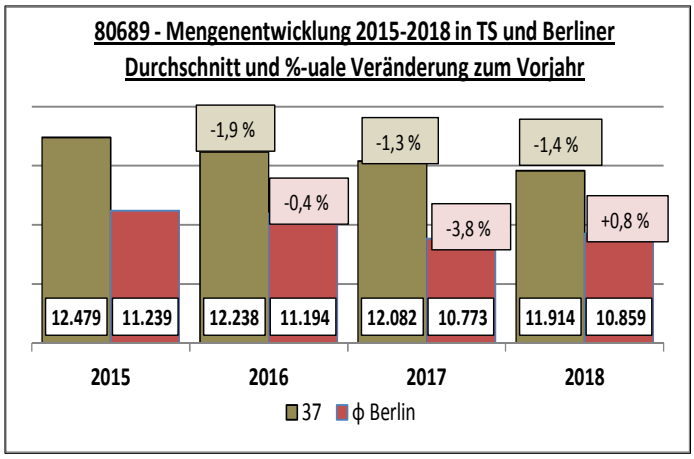
Obwohl nur der Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege Steuerungspotentiale bietet und damit im Fokus der Tätigkeiten auch im Zusammenhang mit der Abrechnung der Zielvereinbarung auf diesem Bereich liegt, ist im Verwaltungsprodukt der stationären Hilfe zur Pflege ein vergleichsweise hoher bezirklicher Aufwand ablesbar, der zu Stückkosten in der Kategorie der TOP 20 Verlierer des Bezirkes führt.

Produkt **80689 – V-Stationäre Hilfe zur Pflege (inklusive Kurzzeitpflege)**

80689	2017	2018	Veränd
Menge	12.082	11.914	**-168**
erweiterte Teilkosten in €	895.059	988.385	**93.326**
Stckk in €	74,08	82,96	**8,88**
Median in €	55,25	55,84	**0,59**
Abw. Stckk-Median in €	**18,83**	**27,12**	**8,29**
Vereinfachtes Budgetierungsergebn. in €	**-227.554**	**-323.128**	**-95.574**

Das Verwaltungsprodukt der Stationären Hilfe zur Pflege bündelt die bezirklichen Verwaltungsleistungen für die stationäre Hilfe zur Pflege (inklusive der Kurzzeitpflege) Ursächlich führen insbesondere die vergleichsweise hohen Personalkosten (Personalstückkosten in TS: 48,35 €, Median: 34,98 €) zum defizitären Produktbudget.





Begründung:

- Mehrmonatige Doppelbesetzung der Gruppenleiterstelle verursachte geringfügige Mehrkosten, die nach der Einarbeitungsphase eine positive Ergebniswirkung haben werden
- stückkostenerhöhend wirkt der Mengenrückgang, die durchschnittlich eingesetzten VZÄ haben sich nur geringfügig gegenüber dem Vorjahr (+0,28 VZÄ) verändert
- In der Vergangenheit lag der Fokus des Fachbereiches insbesondere auf der steuerungsrelevanten und im Rahmen der Zielvereinbarung abrechnungsrelevanten ambulanten HzP. Im Jahr 2018 wurden unbearbeitete Fälle nachgearbeitet

- Als Zwischenergebnis wurde festgestellt:
  - Die Fallzahlen sind nicht aussagefähig über die Arbeitsbelastung der Arbeitsgruppe.
  - Die Mitarbeiter_innen arbeiten in erheblichem Umfang an aufwandsintensiven Neufällen
  - Der Vorrang der ambulanten Hilfe entspricht den Bedürfnissen der pflegebedürftigen Menschen und bedeutet, dass die stationäre Versorgung erst zu einem erheblich späteren Zeitpunkt und fortgeschrittenem Pflege- und Krankheitszustand erfolgt. Entsprechend ist die Verweildauer in einer stationären Einrichtung nicht hoch (**durchschnittlich ca. 3 Monate** und damit deutlich geringer als in der aHzP). Daraus folgt:

  ➔ Die scheinbar konstante Fallzahl ist somit durch einen sehr großen Anteil an arbeitsintensiven Neuanträgen geprägt.

- Zusätzliche Aufwände im Zusammenhang mit der Digitalisierung der HzP erhöhen den Anteil nichtproduktbezogener Leistungen (Amtsumlagen):
  - Kapazitäten der Mitarbeiter_innen werden bspw. durch berlinweite Projekte zum Geschäftsprozessmanagement (Federführung BA Mitte) und dem Sozialhilfeportal gebunden. TS unterstützt die Projekte im Rahmen der Gremienarbeit (Führungskräfte, QMB) sowie bei der Beteiligung von Fachleuten bei der direkten Umsetzung (Geschäftsprozess „Grundsicherung“, Modellierung Geschäftsprozess „Bedarfsfeststellung“
  - TS ist Pilot im berlinweiten Projekt Sozialhilfeportal (bezirksübergreifender Austausch)

Lösungsansätze zur Verringerung des Aufwandes:

Finden von Prozessbeschleunigern

- Überarbeitung von Vordrucken
- Ablaufoptimierung: gemeinsam mit den Mitarbeiter_innen der HzP stationär, des Controllings und der Qualitätsmanagements wurden Vorlagen für den Leistungsbereich entwickelt
- Transparenz über die Fallzahlen und Verfahrensabläufe: Entwicklung und Einführung von Falllisten, die im Jahr 2019 aussagekräftige Daten zu Prozessschritten und -zeiten in der stationären HzP liefern sollen
- Stärkung Mitarbeiterzufriedenheit: in Workshops wurden für den gesamten Fachbereich HzP Verbesserungspotentiale erhoben, um die Mitarbeiterzufriedenheit aktiv zu fördern (insbesondere ging es um die Einbeziehung aller Gruppen des Fachbereiches und die Förderung der Gemeinschaft/Teamgedankens/Teamkultur→ Anregungen/Fragen/Vorschläge wurden in ein Handlungskonzept überführt)
- Einführung eines neuen Instruments zur Feststellung eines stationären Hilfebedarfes für Menschen mit oder unter Pflegegrad 1

  Es wurde ein bezirkliches Standardinstrument „Sozialpsychiatrische Stellungnahme" mit festgelegten Standarderhebungen und Leistungszielen für die Zusammenarbeit mit dem SpD des Gesundheitsamtes entwickelt. Durch die standardisierte Prüfung sollen die Fälle gezielt beraten werden, um eine Fehlsteuerung in den Leistungsbereich der HzP zu verhindern.

- Überbezirkliche Aktivitäten und überbezirklicher Austausch

Generell ist für den Bereich der Hilfe zur Pflege festzustellen:

Die Transferprodukte **der stationären HzP** unterliegen auf Grund der nicht steuerbaren Kosten der Einrichtungen bezirklich keiner Steuerbarkeit und **werden in Höhe der Istkosten basiskorrigiert.**

In den vergangenen Jahren wurde insbesondere der Bereich **der ambulanten Hilfe zur Pflege** im KLR-Berichtswesen ausführlich abgebildet und auf entsprechende Erfolge hinsichtlich der Qualitätssicherung, der Bekämpfung von Leitungsmissbrauch und Abrechnungsmanipulation, der Optimierung der Bedarfsfeststellung hinsichtlich der Ermittlung individueller, passgenauer und notweniger Hilfen und dem Ausbau des Pflegefachcontrollings mit dem Ziel der Steuerung der Transferausgaben verwiesen.

KLR-Ergebnisse der Transferprodukte der ambulanten und teilstst. HzP in den Jahren 2015 - 2018

	2017 Basis 2015	2018 Basis 2016	2019 Basis 2017	2020 Basis 2018
in T€	1.941,1	2.117,1	2.183,4	1.480,5

Neben Budgetvorteilen ist dieser Bereich gleichzeitig ergebnisrelevant für die Sicherung der bezirklichen Boni im Zusammenhang mit der Erfüllung der Zielvereinbarung „Transfersteuerung, Qualitätsmanagement und Fach- und Finanzmonitoring im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und der ambulanten Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII"

Im Jahr 2018 konnte eine **Bonussumme in Höhe von rd. 463 T€ + 70 T€** Bonus für die Einführung des Qualitätsmanagements im Bezirk erzielt werden. (*nähere Ausführungen im Allgemeinen Berichtsteil Soz)*

1.3 Transferprodukt Eingliederungshilfe (Sozialamt)

Produktauswahl nach ABC-Analyse Kosten in €		Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)		Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017
					in %	12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/2017	12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/2017	12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/2017	
Verlierer EGH												
78764	T-EGH-ambul-korpG-WG	4.848.164	4.577.480	**-270.684**	-6%	1.706	1.729	2.841,83	2.887,90	2.683,17	2.537,13	-606.483

Auch zum Abschluss des Jahres 2018 steht das Transferprodukt 78764 - **T-Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - Wohngemeinschaften (HBG 1 - 4**) mit einem defizitären Ergebnis in Höhe von **-270 T€** im Fokus der Top 20 Verlierer des Bezirkes. Die enorme Erhöhung des Median (um 146 €) führte jedoch im Vorjahresvergleich zu einem deutlich verbesserten Ergebnis (+336 T€).

78764	2017	2018	Veränd
Menge	1.729	1.706	**-23**
erweiterte Teilkosten in €	4.993.176	4.848.164	**-145.012**
Stckk in €	2.887,90	2.841,83	**-46,07**
Median in €	2.537,13	2.683,17	**146,04**
Abw. Stckk-Median in €	**350,77**	**158,67**	**-192,11**
Vereinfachtes Budgetierungsergebn. in €	**-606.483**	**-270.684**	**335.799**

Bereits im Vorjahresbericht wurde darauf verwiesen, dass diesem Produkt 3 verschiedene Wohngemeinschaftstypen mit unterschiedlichen Kostenstrukturen zugeordnet werden. Durch die AG Transparenz der SenIAS unter Beteiligung der Bezirke wurde festgestellt, dass die Wohngemeinschaften (WG) gleichen Typus zwischenbezirklich vergleichbare Kostensätze aufweisen. Unterschiedlich und damit relevant für die Höhe der bezirklichen Stückkosten ist jedoch die berlinweite Verteilung der 3 Wohngemeinschaftstypen (WG I: kostengünstiger bis WG III: teuer). Zudem hat die AG Transparenz für das Jahr 2018 festgestellt, dass innerhalb der unterschiedlichen Wohngemeinschaftstypen unterschiedlich hohe Entgeltsteigerungen zum Vorjahr zu verzeichnen waren, die einen direkten (und für die Bezirke nicht steuerbaren) Einfluss auf die Höhe der Stückkosten haben.

	Anzahl der Plätze	ermittelte gewichtete Entgeltsteigerung
WGLT I	176	5,57%
WGLT II	1.050	7,48%
WGLT III	325	5,72%
ϕ	**1.551**	**6,90%**

Auch für das Jahr 2018 konnte durch AG Transparenz nicht valide ermittelt werden, wie hoch der Anteil der Plätze der einzelnen Bezirke je WG ist, da auf den erheblichen Ermittlungsaufwand zugunsten vorrangiger aktuell zu bearbeitender Themen im Zusammenhang mit dem BTHG verzichtet werden musste.

Es kann jedoch festgestellt werden:

Abweichungen Testbudget (Median)-Istkosten

Bezirk	2015	2016	2017	2018	2015-2018
31	-468.047	-500.139	-328.719	-398.572	-1.695.477
32	-16.017	-5.677	21.045	69.113	68.464
33	-59.433	-191.836	-349.322	-276.718	-877.309
34	36.208	48.726	39.576	-31.348	93.162
35	326.706	132.594	304.444	304.882	1.068.627
36	-201.137	-273.706	-358.657	-348.873	-1.182.372
37	-361.893	-401.479	-606.483	-270.684	-1.640.538
38	11.808	4.110	-15.243	98.643	99.318
39	217.705	198.627	169.238	367.876	953.446
40	217.119	202.887	219.186	185.028	824.219
41	207.475	274.786	288.816	533.173	1.304.251
42	-133.303	-100.970	-188.767	-155.458	-578.498

Die Median-Stückkostenabweichungen in den Jahren 2015-2018 für das Produkt **78764** innerhalb der Bezirke zeigen, dass Bezirke **dauerhaft** Stückkostenvorteile (35: Spandau, 39: Treptow-Köpenick, 41: Lichtenberg) oder **dauerhaft** Stückkostennachteile (31: Mitte, 36: Steglitz-Zehlendorf, 37: Tempelhof-Schöneberg) erzielen. Die Darstellung unterstreicht die Argumentation, dass die Bezirke

keine Möglichkeit der Einflussnahme auf die Höhe der Kosten haben. Für den Bezirk TS kann festgestellt werden, dass bspw. die Kosten der sehr teuren WG (WGLT III) der Fürst-Donnersmarck-Stiftung im Seelbuschring (Unterbringung im Zusammenhang mit der Enthospitalisierung) aufgrund der ambulanten Wohnform und der damit gegeben Zuständigkeit allein durch den Bezirk zu tragen sind.

Im Ergebnis der Nachbudgetierung mit Zuweisungspreisanpassung durch die SenFin verblieben dem Bezirk für dieses Produkt rd. 333 T€ nicht gedeckter Istausgaben 2018.

Verbessertes Ergebnis zum Vorjahr:

1. Gestiegener Median
2. Annahme: Wirkung der unterschiedlichen jährlichen Entgeltentwicklung der Kostensätze in den einzelnen Leistungstypen I –III je nach Anteil der aus Transfermitteln der Eingliederungshilfe finanzierten Platzzahl des Bezirkes

➔ **Keine Einflussnahme des Bezirkes auf Angebotsstruktur und Entgeltentwicklungen der Einrichtungen**

➔ **Durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ab 2020 werden sich die Ausgaben im heutigen stationären Bereich der Eingliederungshilfe für einige Bezirke weiter ausweiten, da die bisher stationären Einrichtungen in sog.“besonderen Wohnformen“ umgewandelt werden und der Bezirk, in dem diese Einrichtungen liegen, dann für alle Bewohner, die Eingliederungshilfe erhalten, zuständig sein wird. Neben einer berlinweiten Umverteilung diverser Eingliederungsfälle wird sich das ohnehin unterschiedliche Ausgabenniveau potenzieren. Die Ausgabenentwicklung in den Bezirken wird sich weiter spreizen.**

1.4 Verwaltungsprodukte Materiellen Hilfen (Sozialamt)

Produktauswahl nach ABC-Analyse Kosten in €		Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung	in %	Menge (vor Mengenkorrekturverfahren) 12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/2017	Stückkosten 12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/2017	Median 12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/2017	Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017
Verlierer Verwaltungsprodukte Materielle Hilfen												
78407	Leistg. Grundsicherung	3.829.990	3.436.699	**-393.292**	-10%	107.408	104.208	35,66	34,51	32,00	32,86	**-171.368**
79376	EGH-Soz Fallmanagement	2.074.556	1.589.213	**-485.343**	-23%	23.362	23.063	88,80	79,36	68,03	70,88	**-195.482**

Die Verwaltungsprodukte der folgenden Leistungsbereiche stehen ebenfalls im Fokus der Abrechnung der Zielvereinbarung (siehe Kapitel HbL) über Transfersteuerung, Qualitätsmanagement und Fach- und Finanzmonitoring im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und der ambulanten Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII:

Auch im Jahr 2018 wurden gemäß Modellrechnung zum Ausgleich eines fallzahlbedingten Personalbedarfes auf der Basis der durchschnittlichen Ausstattung des Jahres 2011 den Bezirken wiederum Personalmehrbedarfe zuerkannt und im Rahmen dieser Zielvereinbarung abgerechnet.

Folgende Verwaltungsprodukte werden betrachtet:

- **79376 – Fallmanagement/EGH**
- 78400 – Hilfe zur Pflege (ab 2015 gesplittet in ambulante (Prod. 80690) + stat. HzP –Prod. 80689)
- 79076 – Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 80011 – Hilfe zum Lebensunterhalt
- **78407 – Grundsicherung im Alter**
- 80013 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Der Auszug aus dem VZÄ-Controlling zur Berechnung und Nachweis des VZÄ-Aufwuchses (Quelle: Sen IAS) zeigt in Jahren **2014-2018** für den Bezirk TS einen nachzuweisenden **VZÄ-Aufwuchs von ca. 10 VZÄ** (berlinweit ca. 123,6 VZÄ). Hinzu kommen je 2 abrechnungsrelevante VZÄ/Bezirk zur Bekämpfung des Leistungsmissbrauchs in der aHzP.

In die Betrachtung fließen die wesentlichen Leistungsbereiche Soziales; grundsätzlich gehören hierzu die Verwaltungsproduktmengen der Leistungsbereiche EH (auch SondZu a.B.), HzP (auch SondZust a.B.) , GruSi, HzÜ, HzL und Asyl. Eine Ausnahme stellt der Bereich Asyl dar, der seit der Berechnung für 2016 nicht mehr Bestandteil des dieses Verfahrens ist, sondern ausschließlich dem Verfahren in der AG Ressourcensteuerung zugeordnet wurde.

Die folgende Tabelle fasst - mit dem Ausgangsjahr 2011 beginnend - die gemäß Fallzahlentwicklung zusätzlich bewilligten VZÄ für die Jahre 2014 bis 2017 nach dem bisherigen Verfahren zusammen:

	Zeile	Mi	FK	Pa	CW	Sp	SZ	TS	Nk	TK	MH	Li	Rd	Summe
Stellenanteile Ist 2011 - Ausgangsjahr	1	**91,44**	**73,14**	**70,86**	**61,52**	**52,45**	**47,39**	**79,16**	**84,75**	**45,72**	**41,89**	**72,37**	**51,87**	**772,55**
Zusätzliche VZÄ für 2014 (anhand Fallzuwachs 2012 ggü. 2011)	2	3,14	1,58	2,17	2,96	2,11	1,69	**2,89**	4,31	2,83	4,09	3,90	1,85	33,52
Zusätzliche VZÄ für 2015 (anhand Fallzuwachs 2013 ggü. 2012)	3	1,82	0,20	0,78	1,61	2,61	2,14	**2,28**	2,49	1,86	4,11	4,42	1,81	26,12
Zusätzliche VZÄ für 2016 (anhand Fallzuwachs 2014 ggü. 2013)	4	3,50	2,13	2,39	3,15	2,70	2,11	**1,98**	2,44	1,75	4,08	4,52	2,43	33,19
Zusätzliche VZÄ für 2017 (anhand Fallzuwachs 2015 ggü. 2014)	5	2,45	1,74	1,52	2,03	1,86	1,33	**2,13**	2,34	0,92	1,42	1,82	1,32	20,88
Zusätzliche VZÄ für 2018 (anhand Fallzuwachs 2016 ggü. 2015)	6	1,39	0,11	0,44	0,96	1,10	1,22	**0,73**	0,46	0,52	0,72	1,46	0,77	9,88
Fortschreibung anhand des bisherigen Verfahrens Gesamt-VZÄ in 2018 Berechnung: (Zeile 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	7	**103,74**	**78,90**	**78,16**	**72,23**	**62,83**	**55,87**	**89,17**	**96,78**	**53,60**	**56,31**	**88,50**	**60,06**	**896,14**

Wegen sinkender Fallzahlen werden in den Bereichen Asyl und (a)HzP die Berechnungsergebnisse neutral gestellt*), um einen rechnerischen Stellenabbau zu verhindern.

Die Basis zur Berechnung bilden jeweils Mengenentwicklungen aus Vorjahren (Aufwuchs 2018 wurde auf der Grundlage der Mengenveränderung 2015 zu 2016 berechnet).

Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg konnte die Umsetzung der Personalzugänge für das Jahr 2017 in Höhe von +0,73 VZÄ **nachweisen und damit ein Abrechnungskriterium der Zielvereinbarung erfüllen.** Für den Bereich Asyl und aHzP wurde in der Berechnung des VZÄ Controllings der Aufwuchs auf Grund sinkender Fallzahlen bis auf weiteres neutral gestellt und dafür auf dem Stand von 2014 eingefroren, um einen rechnerischen Stellenabbau zu verhindern. In der aHzP ist damit der intensiven Steuerung der Bezirke und den veränderten gesetzlichen Regelungen durch das Pflegestärkungsgesetz II/III Rechnung getragen worden und die rückläufigen Fallzahlen wurden bei der Berechnung neutral gestellt.

Kostenarten

					(Abw. Median-Stckk)*Menge						
Produkt-nummer	Produkt-bezeichnung	Bezugsgröße (Menge)	Produkt-menge	**erweiterte Teilkosten**	direkte Personal-kosten je Produkteinheit	direkte Sachkosten je Produkteinheit	Verrechnungs-kosten je Produkteinheit	Umlagekosten-anteil je Produkteinheit	Umlage IKT je Produkteinheit	Umlage Amts-/Referats-kosten je Produkteinheit	**Abw. Median-Stckk**
78407	Leistg. Grundsicherung	Anzahl der einzelnen Person	107.408	3.829.990	13.175	-29.769	4.553	-340.148	-161.464	-96.123	**-393.292**
79376	EGH-Soz Fallmar	Anzahl der einzelnen Person	23.362	2.074.556	-259.130	978	-3.549	-246.615	-133.436	-97.737	**-485.343**

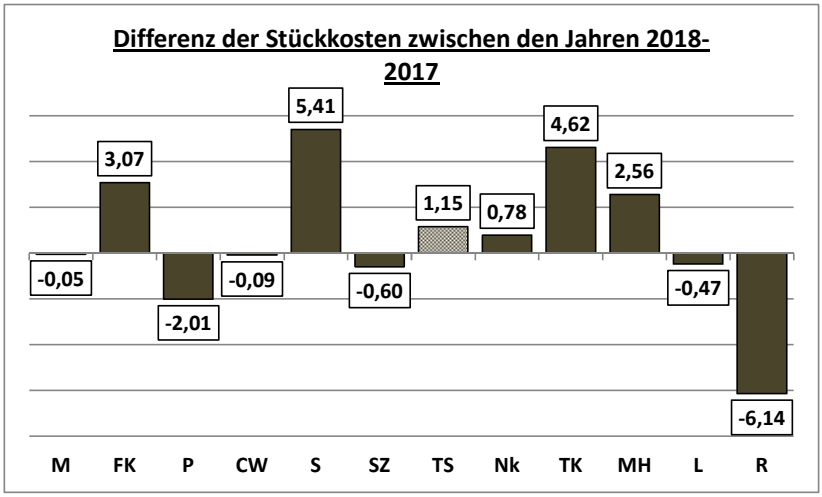
Für das Produkt 78407 - **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung –** ist ein medianaher Personaleinsatz erkennbar. Der im Jahresdurchschnitt um 1,48 VZÄ gestiegene Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr führt weiterhin zu wettbewerbsfähigen Personalstückkosten.

78407	2017	2018	Veränd
Menge	104.208	107.408	**3.200**
erweiterte Teilkosten in €	3.596.063	3.829.990	**233.928**
Stckk in €	34,51	35,66	**1,15**
Median in €	32,86	32,00	**-0,87**
Abw. Stckk-Median in €	**1,64**	**3,66**	**2,02**
Vereinfachtes Budgetierungsergebn. in €	**-171.368**	**-393.292**	**-221.923**
VZÄ ϕ	**36,00**	**37,48**	**1,48**

Durchschnittlich wurden im Jahr 2018 monatlich 267 Leistungsempfänger_innen mehr bearbeitet als im vergangenen Jahr.

Ursache des defizitären Ergebnisses/Ergebnisverschlechterung:

- Gesunkener Median bewirkt Ergebnisverschlechterung um rd. 93 T€
- Wettbewerbsnachteile der folgenden Kostenarten:
  1. Infrastrukturkosten (Stückkosten: 4,33 €, Median: 2,83 €)
  2. Amtsumlagen (Stückkosten: 7,29 €, Median: 6,82 €): Das Fachamt beschreibt, dass im Zusammenhang mit der Digitalisierung über die fachliche Arbeit hinaus Ressourcen gebunden wurden (Bsp.: E-Akte)
  3. Erhöhte Sachkosten (TS: 0,47 €, Median: 0,19 €) ergeben sich durch zusätzliche Aufwendungen für Gerichts und ähnliche Kosten, die u.a. auch durch Klagen von EU-Bürgern gegen das Jobcenter entstehen, weil hierzu oftmals das Sozialamt beigeladen wird. In den Fällen, in denen das Gericht feststellt, dass das Jobcenter nicht zuständig ist, wird das Sozialamt zur Zahlung verpflichtet, inklusive der Verfahrenskosten. Hierbei hat das Sozialamt auf den Ausgang des Verfahrens im Falle der EU-Bürger de facto keinen Einfluss. Die Kosten sind meist sehr hoch, da auch oftmals mehrere Instanzen beteiligt sind.
  4. Die Umsetzung/Einstellung der zugewiesenen anerkannten Personalmehrbedarfe in den einzelnen Bezirken erfolgt zeitlich sehr differenziert und führt damit unterjährig zu sehr unterschiedlichen Stellenanteilen (unterjährige Stellenbesetzungen) und erheblichen jährlichen Stückkostenveränderungen. Unabhängig davon waren die Stellenanteile des Basisjahres 2011 pro Bezirk in der Ausstattung sehr differenziert und wurden anhand der jährlichen Mengenveränderungen fortgeschrieben.



Das heißt, ein sehr hoher oder auch geringerer Personaleinsatz im Basisjahr 2011 wurde in den Folgejahren gemäß ermittelter Mengenaufwüchse vergleichbar fortgeschrieben:

Eine Steuerung für dieses Produkt ist hier nur bedingt möglich, die Höhe der Personalfortschreibung ist im Rahmen der Vereinbarungen der ZV vorgegeben, ergebnisbestimmende Kostenart bleiben die Infrastrukturkosten.

Das Produkt **79376 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit Fallmanagement** -

79376	2017	2018	Veränd
Menge	23.063	23.362	**299**
erweiterte Teilkosten in €	1.830.281	2.074.556	**244.275**
Stckk in €	79,36	88,80	**9,44**
Median in €	70,88	68,03	**-2,86**
Abw. Stckk-Median in €	**8,48**	**20,77**	**12,30**
Vereinfachtes Budgetierungsergebn. in €	**-195.482**	**-485.343**	**-289.861**
VZÄ ϕ	**17,63**	**19,57**	**1,94**
Menge/VZÄ/Mon	**109**	**99**	**-10**

erzielt einen stückkostenbedingten Budgetierungsnachteil in Höhe von **rd. – 485 T€** und damit eine Ergebnisverschlechterung zum Vorjahr um ca. 290 T€.

Das Produkt **79376** gehört ebenfalls zu den **Verwaltungsprodukten, denen mengenabhängig ein VZÄ-Zuwachs zugestanden wird**, dessen Umsetzung nachgewiesen werden muss. Zusätzlich wird seit dem Jahr 2017 der Belastungsindikator(Zielwert: 1:75, +/- 10%) in der Abrechnung der Zielvereinbarung wieder berücksichtigt (2015, 2016 unberücksichtigt). Die Bezirke TS und Rd sind die einzigen Bezirke, die während des gesamten Zeitraumes den Belastungsindikator eingehalten haben und damit die fachlichen Voraussetzungen zur Steuerung im Rahmen des Fallmanagements aufrechterhalten haben.

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
MI	88,4	82,0	93,3	97,5	95,2	90,6	87,4
FK	78,5	80,9	83,4	87,1	86,9	81,5	84,6
PA	94,7	82,0	77,2	85,0	83,6	83,2	85,5
CW	78,4	81,7	84,5	97,6	93,5	101,9	78,7
SP	82,5	77,4	80,2	77,8	91,4	92,0	81,0
SZ	73,6	77,6	76,0	83,0	86,8	85,5	80,7
TS	**77,6**	**78,3**	**81,8**	**76,5**	**78,0**	**75,0**	**72,2**
NK	82,3	86,0	77,6	80,6	73,2	72,9	72,1
TK	84,1	86,1	91,2	82,5	82,6	87,0	87,0
MH	117,0	104,7	91,5	90,7	83,6	89,8	96,4
LI	81,0	83,7	88,8	87,0	88,0	76,7	83,6
RD	77,1	75,8	79,4	79,0	77,7	74,6	99,7
Berlin	**82,8**	**83,6**	**83,6**	**85,2**	**84,5**	**82,9**	**83,3**

Laut Aussage des Fachamtes ist berlinweit generell schwierig geeignetes Fachpersonal zu finden, oftmals sind nach erfolgreichen Neueinstellungen umfängliche Schulungsmaßnahmen erforderlich. Nachbesetzungen werden berlinweit immer schwieriger (entsprechend starke jährliche Veränderungen der Belastungsgindikatoren/Personalkosten, wie bspw. Rd: BI von 74,6 auf 99,7 im Jahr 2018 gestiegen, MH: von 89,8 auf 96,4. Parallel wirken sich erfolgreiche Stellenbesetzungen kostenerhöhend und BI-entlastend aus: CW: 101,9 zu 78,7).

In TS bestimmen die Personalstückkosten das defizitäre Ergebnis (TS: 51,32 €; Median: 40,23 €).

Für das Sozialamt ist die Einhaltung des Belastungsindikators prioritär. TS hat berlinweit den geringsten Belastungsindikator und vergleichsweise hohe ergebnisbestimmende Personalstückkosten. Der Bezirk erzielt jedoch für den Bereich der EGH bei der Abrechnung der ZV zur Transfersteuerung Boni in Höhe damit rd. 31 % des gesamten Volumens (rd. 269 T€).

Hinweis des Fachamtes:

In diesem Bericht kann derzeit nur der KLR Abschluss 2018 für den Bereich der Eingliederungshilfe (EH) bewertet werden. Ein systemkonformer Budgetausblick für 2020 ist aufgrund der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) nach bisherigem Muster eins zu eins nicht mehr möglich.

Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird das Neunte Buch Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX) neu gestaltet und ein Systemwechsel mit dem Herausführen der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe eingeleitet. Zudem wird mit dem Bundesteilhabegesetz die Dimension des Sozialraumes erstmals verbindlich in die Planungsvorgaben und das Verfahren der Eingliederungshilfe aufgenommen, siehe hierzu auch § 2 Abs.1 Berliner Teilhabegesetzes (BlnTG).

Neben einer neuen Leistungsstruktur im Bereich der Eingliederungshilfe, inklusive der Auflösung und Überführung der bisherigen stationären in ambulante Leistungen mit dann einhergehenden geänderten Zuständigkeiten, sowie neuen Tätigkeitsfeldern /Aufgaben, die aus dem neuen Gesetz für den Teilhabeplaner und den Leistungskoordinator erwachsen, gilt es, dass neue Leistungssystem in neuen Produkten in der Kosten- und Leistungsrechnung abzubilden. Zudem wird zukünftig der Eingliederungshilfebedarf mit dem einheitlichen Bedarfsermittlungsinstrument TIB (Teilhabeinstruments Berlin) durch den Teilhabeplaner ermittelt.

Dieser Strukturwandel bedingt das Vorhandensein der dafür erforderlichen sachlichen und personellen Ressourcen.

Darüber hinaus müssen zukünftig die Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege (aHzP) bei der Ermittlung des Bedarfes der Eingliederungshilfe wesentlich intensiver geprüft werden. Ohne berlineinheitliche Kriterien zur Abgrenzung beider Leistungen sind unterschiedliche Auswirkungen auf die Transferprodukte der EH und aHzP je Bezirk unvermeidbar und dürften zu unterschiedlichen Kostenentwicklungen führen.

Generelle Anmerkung

In beiden Verwaltungsprodukten werden zunehmend Personalressourcen durch überbezirkliche Vernetzung, Gremienarbeit und Projektarbeit (E-Akte, Vorbereitung BTHG; GPM) gebunden. In der KLR widerspiegeln sich diese Aufwendungen insbesondere höheren Amtsumlagen.

1.5 Transferprodukte Eingliederungshilfe nach SGB XII (Jugendamt)

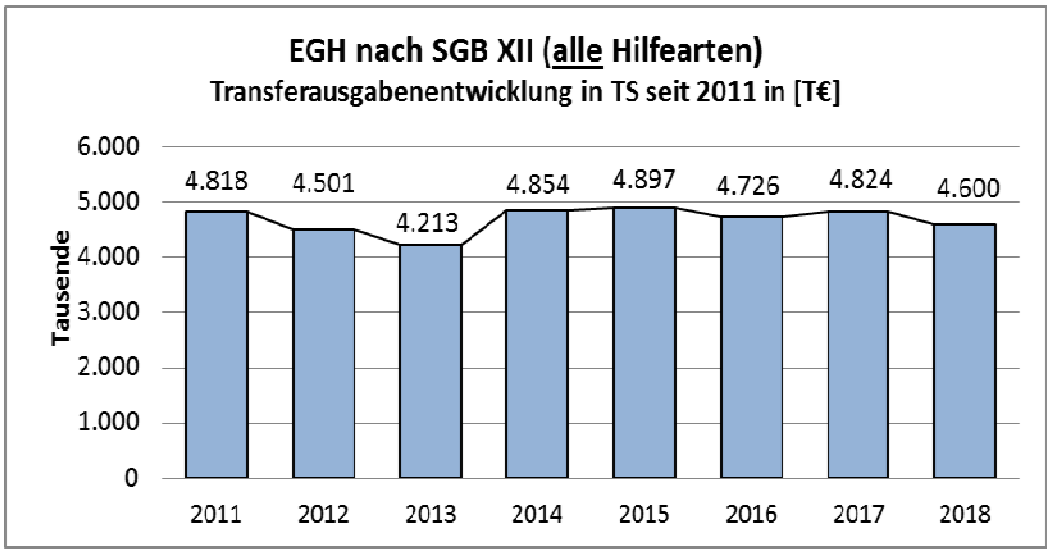
T-Jug- Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege nach SGB XII (Sozialhilfe)

Produkte 80178 / 80179 – außerhalb / innerhalb von Einrichtungen

Die Eingliederungshilfe nach SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen zählt laut ABC-Analyse über die Gesamtkosten des Bezirkes zur Wertgruppe B.
Beide Produkte gehören zu den 20 Produkten des Bezirkes mit den höchsten stückkostenbedingten Verlusten (nach Mengenkorrektur zusammen rd. -0,8 Mio. €).

Produkt 80178 – ambulant, teilstationär	**2014**	**2015**	**2016** *(nach MK I)*	**2017** *(nach MK I)*	**2018** *(nach MK I)*
Fälle T.S.	215	210	209	196	193
Stückkosten T.S.	1.095,29 €	1.051,41 €	950,68 €	1.060,77 €	1.104,13 €
Median Berlin	810,14 €	832,46 €	889,04 €	904,74 €	933,85 €
Median abzgl. Stückkosten	**-285,15 €**	**-218,95 €**	**-61,64 €**	**-156,03 €**	**-170,28 €**
Produkt 80179 – stationär					
Fälle T.S.	24	30	30	25	22
Stückkosten T.S.	6.999,67 €	6.237,28 €	6.488,55 €	7.805,02 €	7.654,65 €
Median Berlin	5.186,83 €	5.406,25 €	5.588,51 €	5.832,61 €	6.116,01 €
Median abzgl. Stückkosten	**-1.812,84 €**	**-921,03 €**	**-900,04 €**	**-1.972,38 €**	**-1.538,64 €**

Bei den EGH nach SGB XII bestimmen sowohl die ambulanten als auch die stationären Hilfen für körperlich oder geistig Behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige die Transferkostenentwicklung. Rund 90% der 209 Anspruchsberechtigten in Tempelhof-Schöneberg erhielten ambulante oder teilstationäre Hilfen außerhalb von Einrichtungen (2,6 Mio. € Transfers). Im Jahresdurchschnitt benötigten 22 Kinder, Jugendliche und junge Volljährige stationäre Eingliederungshilfen (2,0 Mio. € Transfers).



Die Transferausgaben sanken gegenüber dem Vorjahr um -4,7%, die Zahl der Anspruchsberechtigten um -1,8%.

Berlinweit stiegen die Transfers der Jugendämter um +4,4% gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Anspruchsberechtigten um -2,1%).

Eingliederungshilfen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen

- Die Transferausgaben stiegen 2018 um +2,6%, die Zahl der Anspruchsberechtigten sank um -1,4% gegenüber dem Vorjahr.
- Trotz einheitlich geregelter Kostensätze für die Sozialassistenz in Berlin waren die monatlichen Fallkosten des Bezirks um 18 % teurer als der Median 2018 (2017 um 12%).

Kostensteuerungsmöglichkeiten bestehen hinsichtlich der bewilligten Wochenstunden sowie in der bedarfsgerechten Zuordnung der Sozialassistenz I bis III.

Nach Vorgabe der Amtsleitung ist der RSD gehalten, sich bei der Kostenübernahme am Zuweisungspreis zu orientieren (Zuweisungspreis für 2018: 907,07 €). Dennoch lagen die monatlichen Fallkosten in Tempelhof-Schöneberg bei 1.104,13 €, der Stückkostenmedian der zwölf Bezirke bei 933,85 €.

Zur Identifikation der Ursachen wurde/wird Folgendes gemeinsam mit dem Jugendamt geprüft:

- *Periodengenauigkeit der Transferkosten:* Die in ProSoz monatsgenau abgegrenzten Trägerabrechnungen werden über die Schnittstelle zu ProFiskal nur als Gesamtrechnungsbetrag übergeben und im Zahlmonat verbucht. In 2017 waren Zahlungen für 2016 enthalten (schätzungsweise 60 bis 80 T€). 2018 fielen die periodenfremden Zahlungen aus 2017 etwas geringer aus (ca. 40 bis 60 T€) und erklären daher nicht die erhöhten Fallkosten.
- *Vollständigkeit der Mengen:* Die Zahl der Anspruchsberechtigten wurde vollständig in ProSoz erfasst (andernfalls sind auch Zahlungen nicht möglich).
- *Bedarfsgerechte Gewährung ambulante Eingliederungsförderung Stufe I bis III:* Der Umfang der Hilfen richtet sich nach dem individuellen Bedarf, sollte aber zunächst die Hürde des Zuweisungspreises nicht überschreiten. Die Prüfgrenze liegt bei 6 Wochenstunden der Stufe II. Innerhalb einer zehnwöchigen Frist kann der Umfang in Abstimmung mit dem beauftragten Träger, der Familie und dem RSD nachgesteuert werden, wenn der Bedarf des jungen Menschen mit Behinderung es erfordert.
  Durch die Bereichsleitung „Hilfen für Familien“ wurde überprüft, welche Stufen und Wochenstundenumfänge zur ambulanten Eingliederungsförderung durch den RSD gewährt werden:
  - → Die gewährten Fachleistungsstundensätze entsprechen dem Beschluss der AG JugAL von 2015.
  - → In der Erstbewilligung wurde 54% der Anspruchsberechtigten ambulante Eingliederungsförderung nach Stufe I bzw. II mit durchschnittlich etwas weniger als 6 Wochenstunden gewährt. 46% der Fälle erhielten allerdings Hilfen nach Stufe III mit mehr als 6 Wochenstunden und liegen damit deutlich über dem Zuweisungspreis für 2018.
  - → Darüber hinaus wurden einmalige Leistungen an Anspruchsberechtigte gewährt (Hilfsmittel, Fahrdienste, Klassenfahrt, Örtliche Ferienbetreuung).

  Da über die Gewährung bedarfsgerechter ambulanter Eingliederungsförderung nach Stufe I bis III hinaus ergänzend diverse einmalige Leistungen bewilligt werden, muss aus kostenrechnerischer Sicht die eingangs genannte Prüfgrenze von 6 Wochenstunden der Stufe II hinterfragt werden. Um sich tatsächlich am Zuweisungspreis zu orientieren, müssten eingangs weniger als 6 Wochenstunden der Stufe II gewährt werden, um individuell höhere Bedarfe an Umfang und/oder Qualität sowie einmalige Leistungen finanziell auszugleichen.

  Vor dem Hintergrund der personellen Situation im Jugendamt und der erwarteten Veränderungen durch das BTHG wird der Aufwand für eine detaillierte Prüfung und Verfahrensänderung durch das Jugendamt als zu hoch eingeschätzt.

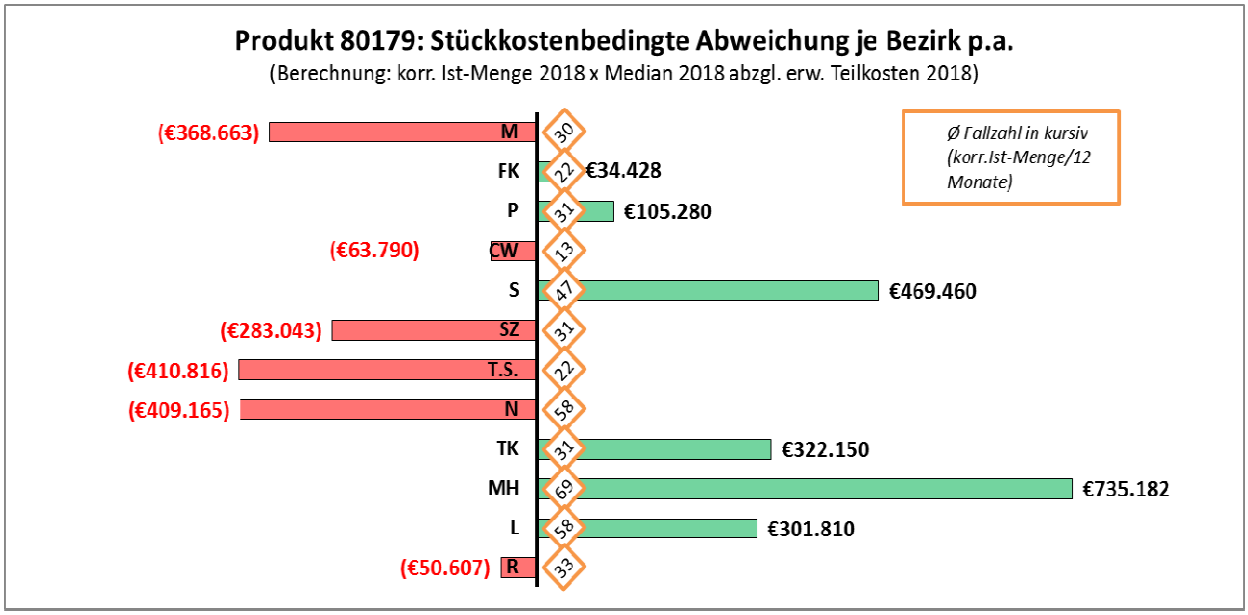
Eingliederungshilfen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen:

- Die durchschnittlichen Fallkosten in Tempelhof-Schöneberg sind 2018 etwas gesunken, der Median über alle Bezirke etwas gestiegen.
- Die stückkostenbedingte Gesamtabweichung für die stationären EGH nach SGB XII liegt daher bei rund -410 T€ für die durchschnittlich 22 anspruchsberechtigten Kinder und Jugendlichen im Bezirk (Vorjahr knapp -600 T€).

Stationäre Eingliederungshilfen nach SGB XII gelten hinsichtlich der Fallmenge, Hilfebedarfe und Heimauswahl als kaum bis nicht durch die Bezirke steuerbar, weshalb eine 100%ige Basiskorrektur von Plan-Mengenabweichungen und noch nicht im Zuweisungspreis enthaltenen,

zentral verhandelten Entgeltsteigerungen erfolgt. Die SenIAS und SenFin verhandeln „Angebote und Verträge“, SenFin koordiniert dabei die Rahmenvertrags- sowie Entgeltverhandlungen und führt diese Verhandlungen zusammen mit den jeweils fachlich zuständigen Senatsverwaltungen durch – unter Einbeziehung der Bezirke.

Die (Aus-)Finanzierungslage der Bezirke für stationäre EGH unterscheidet sich seit Jahren erheblich:



Zur Identifikation der Ursachen wurde/wird Folgendes gemeinsam mit dem Jugendamt geprüft:

- *Plätze für sog. „Härtefälle“:* Einige wenige sogenannte „Härtefälle“ mit multiplen Problemlagen (3 bis 5 Kinder und Jugendliche in Tempelhof-Schöneberg) beeinflussen wesentlich die mittleren Stückkosten des Bezirkes. SenFin lehnt eine Anerkennung von überdurchschnittlich vielen „Härtefällen“ im Bezirk als Sondertatbestand zur Basiskorrektur weiterhin ab (auch bei BK 2018).

  Für die bezirksübergreifende Fach-Arbeitsgruppe (FAG) „Eingliederungshilfe, Fallmanagement, Leistungen SGB XII, Pflegegesetz“ waren 2018 die stationären EGH-Fälle mit sehr hohen Hilfebedarfen abgefragt und weiter analysiert worden (alle Fälle mit einem Tagessatz von 350 € und mehr). Ziel der Abfrage war die Identifikation von Platzbedarfen für diese Kinder und Jugendlichen, um ausreichend Plätze mit zentral verhandelten Kostensätzen innerhalb Berlins zu schaffen.
  Nach aktueller Information der FAG blieben die Bemühungen der zuständigen Senatsverwaltung SenIAS, die avisierten Plätze bei Trägern in Berlin zu schaffen, weiterhin erfolglos. Die Anspruchsberechtigten müssen weiterhin außerhalb Berlins untergebracht werden.

  Die FAG, deren Geschäftsstelle im Jugendamt von Tempelhof-Schöneberg angesiedelt ist, wird unter Beteiligung der SenIAS und der SenBJF weiter anregen, entsprechende Angebote in Berlin zu schaffen.

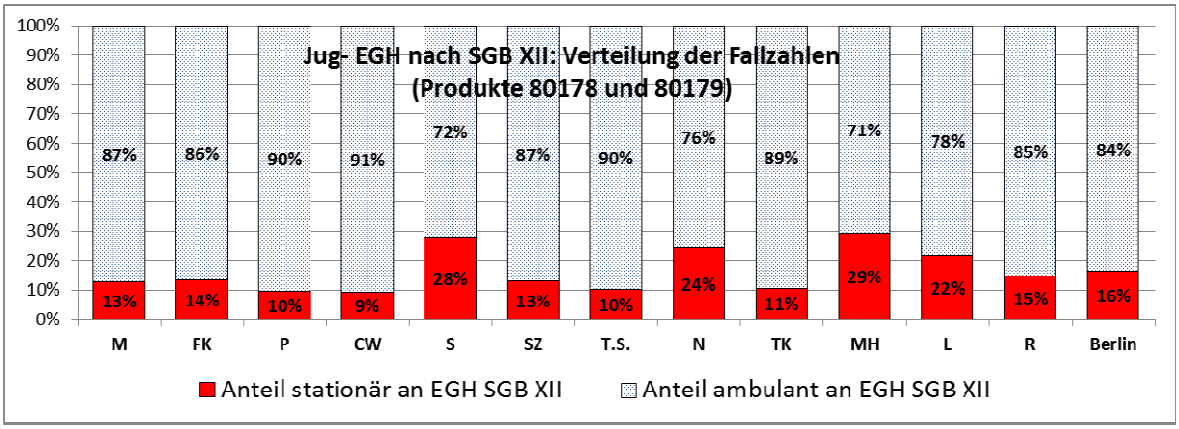
- *Tagessätze der Einrichtungen*: Die Ursachen der Fallkostenabweichung in Tempelhof-Schöneberg sind allerdings nicht allein bei den „Härtefällen“ zu finden. Es ist davon auszugehen, dass es bei den zentral verhandelten Tagessätzen massive Unterschiede in den jeweiligen Einrichtungen in Berlin gibt, insbesondere in Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf und Mitte fallen hohe Fallkosten – nach Bereinigung um die Härtefälle - auf.

  Erkenntnisse der Produktmentorengruppe 880 „Materielle Hilfen (Soz)“ bestätigten 2017, dass ausschließlich die Tagessätze der jeweiligen Einrichtungen ausschlaggebend für die Höhe der Stückkosten für körperlich/geistig behinderte Erwachsene sind. Die Tagessätze

der Einrichtungen werden zentral von der für Soziales zuständigen Senatsverwaltung vereinbart. Hier existiert kein Steuerungspotential der Bezirke.

Der RSD benötigt Unterstützung bei der Einrichtungswahl und den Kostenverhandlungen und kann dazu seit August 2018 das zentrale Einrichtungsmanagement (EM) bei besonders schwierigen Fällen der EGH nach SGB XII hinzuziehen. Dieses neue Unterstützungsangebot wurde in Einzelfällen auch genutzt.

- *Anteil der EGH nach SGB XII, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen:* Auch hier gibt es Unterschiede zwischen den Bezirken: während in Tempelhof-Schöneberg 10% der Anspruchsberechtigten Hilfen innerhalb von Einrichtungen erhielten, lag der Anteil in Marzahn-Hellersdorf (29%), Spandau (28%) und Lichtenberg (22%) deutlich höher:



Die genannten drei Bezirke mit einem vergleichsweise hohen Anteil stationärer Unterbringungen (>20%) zählen wiederholt zu den vier Bezirken mit den günstigsten Fallkosten. Es wird daher die *Hypothese* aufgestellt, dass hier ein Zusammenhang besteht:
Neben den zuvor genannten Unterschieden bei den zentral verhandelten Tagessätzen der jeweiligen Einrichtungen in den Bezirken könnte auch ein höherer Anteil von Fällen mit niedrigeren stationären Hilfebedarfen ursächlich für die Fallkostenunterschiede sein. Dort werden u.a. fehlende ambulante Angebote am Stadtrand Berlins bei zugleich kostengünstigen stationären Angeboten außerhalb Berlins als Ursachen benannt. Vergleichbare Hilfebedarfe können dagegen in anderen Bezirken durch aufwendige ambulante Eingliederungsförderungen unterstützt werden („ambulant vor stationär").

- *Basiskorrektur Zuweisungspreis:* Die außerdem für den Bereich Soz erfolgte Preisanalyse der Einrichtungen und Dienste der EGH nach SGB XII durch die „AG Transparenz" hatte dazu geführt, dass erstmals mit der Basiskorrektur 2017 über die verhandelten Entgeltsteigerungen hinaus auch die Auswirkungen von Einzelvereinbarungen zwischen den Betreibern von Einrichtungen bzw. Diensten und der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales bei der Fortschreibung des Zuweisungspreises produktscharf berücksichtigt wurden.
Aufgrund vergleichbarer Sachverhalte wird hier die *Hypothese* aufgestellt, dass auch im Jug-Bereich Einzelvereinbarungen mit den Betreibern von Einrichtungen stattfinden, die sich kostensteigernd - über die verhandelten Entgeltsteigerungen hinaus - auswirken:
Bei dem Soz-Produkt 80429 „EGH stat. Wohnen k./g" wurde z.B. in der Basiskorrektur 2018 eine Entgeltsteigerung um 6,26% gegenüber der Zuweisung 2018 berücksichtigt, was über alle Bezirke zu einer entgeltbedingten Basiskorrektur bei diesem Produkt um 12 Mio. € führte (für 3.111 Fälle). Bei dem vergleichbaren Jug-Produkt 80179 „EGH stat. SGB XII" wurde dagegen der Zuweisungspreis 2018 nur um 3,5% fortgeschrieben, die preisbedingte Basiskorrektur lag daher bei 1,0 Mio. € für die 453 Fälle in Berlin. Tatsächlich lag der Median 2018 (6.116,01 €) bei den Jugendämtern um 7,1 % über dem Zuweisungspreis für 2018.

Es wird empfohlen, sich in Abstimmung mit der SenIAS und der SenBJF in der PMG bzw. der FAG „Eingliederungshilfe, Fallmanagement, Leistungen SGB XII, Pflegegesetz" dafür einzusetzen, ebenfalls die tatsächliche Entgeltentwicklung der stationä-

ren EGH der Jugendämter zu analysieren und ggf. künftig auch Einzelvereinbarungen mit Einrichtungen bei der Fortschreibung des Zuweisungspreises zur Basiskorrektur 2019 zu berücksichtigen.

- *BTHG:* Der Entwurf zum „Gesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Berlin (BlnTG)“, in der Fassung vom 27.3.19 sieht weitreichende Änderungen in der Organisation des Trägers der Eingliederungshilfe vor und beabsichtigt eine Zusammenführung der Fachdienste (Soz, Jug, Ges) in einem „Haus der Teilhabe“.
  Vorgesehen ist ein Stufenmodell zur Organisation eines Hauses der Teilhabe in folgenden Schritten:[4]
  (1) Zum 1.1.2020 werden im Sozialamt und im Jugendamt Teilhabefachdienste gebildet, in denen die Durchführung der Eingliederungshilfe gebündelt wird. Dabei unterstehen die jeweiligen Fachdienste zunächst weiterhin ihren Amtsleitungen.
  (2) Es werden perspektivisch bezirkliche „Häuser der Teilhabe" gebildet, in denen die Fachdienste aus Jugend und Soziales auch räumlich zusammengefasst werden, nach Möglichkeit auch Teile des Gesundheitsamtes.
  (3) Zum 1.1.2022 sollen die „Häuser der Teilhabe“ gegründet sein.

  Eine gesetzlich vorgeschriebene Zusammenführung wird von den bezirklichen Jugendämtern abgelehnt. Solche Vorhaben könnten jedoch als Pilotvorhaben die Evaluation der Umsetzung im Bereich Jugend bereichern.

[4] Ergebnisprotokoll der 14. Sitzung "AG Ressourcensteuerung" am 15.03.2019

1.6 Transferprodukte stat./teilstationäre Hilfen zur Erziehung (Jugendamt)

T-HzE (innerhalb Berlins) Familienanaloge Angebote (Produkt 80396)

T-HzE-Tagesgruppen (Produkt 80159)

Die Stückkosten beider Produkte waren 2018 auffällig im Sinne dieses Berichtes und zählten zu den 20 Produkten mit den höchsten stückkostenbedingten Verlusten des Bezirkes (zus. -375 T€):

Produkt 80396 – Familien-analoge Angebote in Berlin	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Fälle T.S.	59	62	56	50	50
Stückkosten T.S.	4.123,36 €	4.180,60 €	3.989,07 €	4.300,37 €	4.897,94 €
Median Berlin	3.914,05 €	4.116,09 €	4.182,91 €	4.303,07 €	4.566,01 €
Median abzgl. Stückkosten	**-209,31 €**	**-64,51 €**	**+193,84 €**	**+2,70 €**	**-331,93 €**
Produkt 80159 - Tages-gruppen					
Fälle T.S.	88	77	76	73	71
Stückkosten T.S.	2.175,19 €	2.100,81 €	2.101,33 €	2.149,00 €	2.396,18 €
Median Berlin	2.066,15 €	2.142,57 €	2.089,38 €	2.119,46 €	2.177,40 €
Median abzgl. Stückkosten	**-109,04 €**	**+41,76 €**	**-11,95 €**	**-29,54 €**	**-218,78 €**

- Die 2018 in der KLR erfassten Transfers für die Betreuung und Erziehung von jungen Menschen in Familienanalogen Angeboten der Heime (innewohnende Erzieher_in) sind trotz leicht gesunkener Fallzahlen erheblich gestiegen, sodass die monatlichen Fallkosten in Tempelhof-Schöneberg im Schnitt um 7% teurer als der Median der Bezirke waren.
  Kostenunterschiede können sich aus einer bedarfsgerechten Betreuungsdichte von gering, über regelhaft bis intensiv sowie der (Teil)Finanzierung einer Ersatzleistung originärer schulischer Aufgaben ergeben. Während die Fallkosten der BZR Tempelhof und Mariendorf unter dem Median lagen, waren die hohen durchschnittlichen Fallkosten 2018 in den Bezirksregionen Schöneberg-Nord, Friedenau und Marienfelde besonders auffällig (> 5.500 €).
  Das Jugendamt prüft dazu, weshalb die wenigen Fälle in Friedenau (<2) so kostenintensiv waren und weshalb die Fallkosten in Schöneberg-Nord und Marienfelde so deutlich gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. In Marienfelde und Schöneberg-Nord könnte es sich auch wieder um Überrolleffekte handeln (periodenfremde Zahlungen in 2018 für 2017, mit korrekter „Nullmenge“ in 2018).
  Darüber könnten fehlerhafte Eingaben zu „Nullmengen“ (Kosten ohne Mengen in SoPart) geführt haben. Inwiefern dieses Produkt davon betroffen ist, muss nachgeprüft werden.
  Um künftig fehlerhafte „Nullmengen“ zu vermeiden, hat das Jugendamt Tempelhof-Schöneberg gemeinsam mit der zuständigen Senatsfachverwaltung einen Ablaufplan mit regelmäßigen Plausibilitätschecks und Routinen erarbeitet. Das Verfahren soll zudem kurzfristig durch Programmanpassungen in SoPart (Fa. GAUSS-LVS) für alle Berliner Jugendämter unterstützt werden.

- Auch bei der Betreuung und Erziehung in Tagesgruppen und teilstationärer Familienpflege haben sich die Transferausgaben nicht entsprechend der Fallzahlen entwickelt. Trotzdem etwas weniger junge Menschen als im Vorjahr (-3%) diese teilstationären Hilfen durch freie Träger bzw. Pflegepersonen erhielten, wuchsen die Transfers (+8%). Die HzE in Tagesgruppen waren daher 2018 um 10% teurer als der Median.
  Hier waren die durchschnittlichen Fallkosten 2018 in den Bezirksregionen Schöneberg-Süd und Friedenau auffällig hoch (> 2.500 €). Aber auch die durchschnittlichen Fallkosten in Lichtenrade, Mariendorf und Schöneberg-Nord lagen deutlich über Median (>2.400 €). Nur in der BZR Tempelhof wurden sowohl 2018 als auch schon 2017 mediannahe Fallkosten verbucht (1% günstiger als Median).
  Das Jugendamt wird prüfen, inwieweit sich die Tagessätze der teilstationären Angebote tatsächlich gegenüber dem Vorjahr erhöht haben. Weshalb insbesondere die 2 Fälle in Schöneberg-Nord so kostenintensiv waren, wird geklärt.

Zudem erläuterte das Jugendamt dazu, dass der Bezirk über keine teilstationären Angebote verfügt, die finanziell im Rahmen des Zuweisungspreises liegen. Alle Angebote sind teurer, weil sie in der Regel eine besondere Beschulungsmaßnahme und/oder andere intensive Leistungen (wie Rückkehrbegleitung in die Regelschule, intensive psychologische Beratung der Eltern und Kinder etc.) beinhalten. Die teilstationäre Unterbringung soll eine stationäre Unterbringung mit Beschulung, die noch kostenintensiver ist, vermeiden. Häufig werden zusätzlich zu den Tagessätzen erhebliche Fahrtkosten übernommen.
Aktuell arbeitet das Jugendamt mit den Regionalen Trägern im Bezirk an der Entwicklung von flexiblen Angeboten, auch mit Blick auf die Kostenentwicklung. Es ist geplant, dieses Thema in der Steuerungsrunde Jugendhilfe-Schule aufzugreifen. Andere Bezirke haben bereits in Kooperation mit Schulen interessante Angebote entwickelt.

1.7 Sonstige familienunterstützende Hilfen (Jugendamt)

T- Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern) (Produkt 80944, *zuvor VT-Produkt 78740),*

Unterhaltsvorschuss für Kinder (Produkt 78809)

Beide Produkte gehören laut ABC-Analyse über die Gesamtkosten im Bezirk zur Wertgruppe B. Wegen auffällig hoher Stückkosten zählen sie zu den 20 Produkten mit den höchsten stückkostenbedingten Verlusten des Bezirkes, -474 T€ bei den Transfers zur Unterbringung Mutter/Kind und -327 T€ beim Unterhaltsvorschuss.

Produkt 80944 – T-Unterbringung Mutter(Vater) u. Kind	**2014** *(VT-78740)*	**2015** *(VT-78740)*	**2016** *(VT-78740)*	**2017** *(VT-78740)*	**2018** (T-80944)
Anzahl der Begünstigten T.S.	*534*	*478*	*497*	*540*	539
Stückkosten T.S.	*5.992,68 €*	*5.889,68 €*	*5.755,19 €*	*4.705,87 €*	6.439,41 €
Median Berlin	*5.768,08 €*	*5.908,94 €*	*6.024,60 €*	*5.889,85 €*	5.559,52 €
Median abzgl. Stückkosten	***-224,60 €***	***+19,26 €***	***+269,41 €***	***+1.183,98 €***	**-879,89 €**
Produkt 78809 - Unterhaltsvorschuss					
Anzahl aktive Daueraufträge T.S.	*27.929*	*26.953*	*26.021*	*26.192*	29.720
Stückkosten T.S.	*50,05 €*	*50,56 €*	*53,09 €*	*47,16 €*	59,52 €
Median Berlin	*50,37 €*	*51,42 €*	*53,46 €*	*56,46 €*	48,77 €
Median abzgl. Stückkosten	***+0,32 €***	***+0,86 €***	***+0,37 €***	***+9,30 €***	**-10,75 €**

- Bei der Unterbringung von Müttern (Vätern) und Kindern in Gruppen- und Individualangeboten gem. § 19 SGB VIII sowie Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht gem. § 21 SGB VIII sind die Transferausgaben trotz konstanter Fallzahlen erheblich gestiegen (um mehr 20% im Vergleich zum Vorjahr).
  Besonders auffällig sind die hohen monatlichen Kostensätze der BZR Lichtenrade und Marienfelde (> 7.000 €), aber auch in Schöneberg-Süd, Schöneberg-Nord und Mariendorf fielen monatlich im Durchschnitt mehr als 6.200 € je begünstigtem jungen Menschen an.
  Eine ergänzende Auswertung der Transferzahlungen aus Kap. 4040, Titel 67123 nach Unterkonten zeigte, dass der Kostenanteil von Unterbringungen in Gruppenangeboten deutlich zugenommen hat:

	Begünstigte p.a. [Anzahl]	Transfervolumen [T€]	Gruppenangebote (UK 171)	Individualangebote (UK 172)
2016	497	2.660 T€	35%	65%
2017	540	2.905 T€	44%	56%
2018	539	3.470 T€	57%	43%

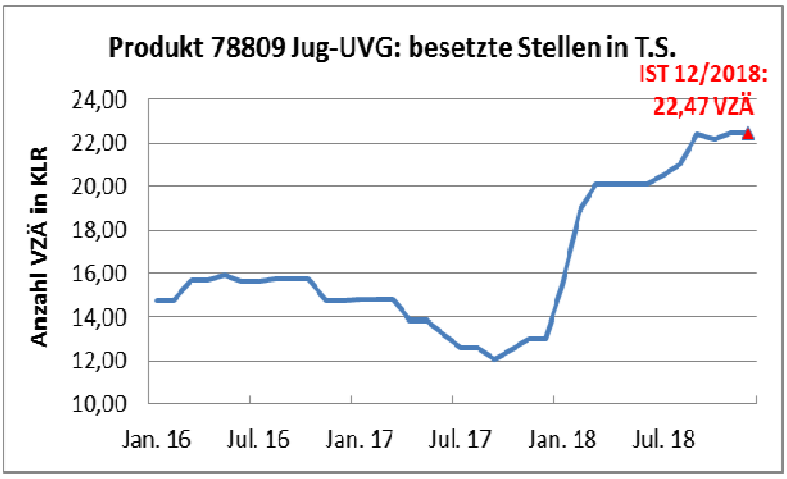
Das Jugendamt erläutert zur Unterbringung Mutter (Vater) und Kind:

- *Gemeinsame Wohnformen in Gruppenangeboten sind in der Regel kostenintensiver als in Individualangeboten:*
  Innerhalb des Bezirks Tempelhof-Schöneberg gibt es keine Gruppen- bzw. 24-Std.-Betreuungsangebote, sondern nur die kostengünstigeren Individualangebote. Gruppenunterbringungen erfolgen daher immer in anderen Bezirken oder außerhalb Berlins.
  Geeignete Angebote zu finden ist immer dann schwierig, wenn es sich um besondere Fallkonstellationen handelt, z.B. mehrere Kinder aufgenommen werden müssen oder bei dem aufzunehmenden Elternteil eine Behinderung oder psychische Erkrankung vorliegt. In der Regel sind solche Angebote auch sehr kostenintensiv und die Verweildauer ist deutlich länger.

- *Die Zahl der Unterbringungsfälle aus Mariendorf, Marienfelde und Lichtenrade hat seit 2016 erheblich zugenommen, während aus den anderen Regionen vergleichsweise ähnlich viele oder zum Teil weniger Unterbringungen erforderlich waren:*
  Um den konkreten Ursachen nachzugehen, wäre eine intensive Einzelfallprüfung ggf. auch Aktenprüfung notwendig. Die ist aufgrund der Personalsituation im JugControlling in nächster Zeit nicht möglich. Grundsätzlich kann man aber davon ausgehen, dass sozialbenachteiligte Familien aufgrund fehlender Ressourcen in mehreren Lebensbereichen häufiger Unterstützung durch die Jugendhilfe benötigen, es aber auch häufiger zu früher Mutterschaft und Teenagerschwangerschaften kommt. Der Anteil sozialbenachteiligter Familien in Lichtenrade (Planungsräume Nahariyastr., John-Locke-Str.) und Marienfelde ist hoch. Es ist ein verstärkter Zuzug von „armen" Familien zu beobachten, sodass hier durchaus mit einem Anstieg der Hilfe nach § 19 SGB VIII zu rechnen ist.
- *Periodenfremde Abrechnung/Bezahlung freier Träger:*
  Auch hier sind Überrolleffekte (Kosten ohne Mengen in 2018) möglich. Das Jugendamt prüft, insbesondere Mariendorf und Marienfelde, ob hier eine der Ursachen des auffälligen Kostenanstiegs gegenüber dem Vorjahr liegt.
- *Steuerungsmöglichkeiten:*
  Es ist davon auszugehen, dass die langanhaltende Personalnot im RSD ebenfalls Auswirkungen auf die Kosten hat, da Steuerungsoptionen kaum noch wahrgenommen werden konnten. Zur Entlastung und besseren Kostensteuerung kann seit September 2018 das Einrichtungsmanagement mit der Einrichtungssuche auch für diese Unterbringungsform beauftragt werden. Mit zunehmender Funktionsfähigkeit des RSD (siehe TOP 2. Überblick zum Jugendamt) können hoffentlich auch wieder die Steuerungsmöglichkeiten reaktiviert werden. Bspw. könnten sich bei intensiverer Steuerung durch den RSD die Unterbringungszeiten verkürzen, eine Überleitung in kostengünstigere Maßnahmen schneller erfolgen oder die Überleitung an das Sozialamt intensiver verfolgt werden.

➢ Durch die gesetzesbedingte Ausweitung der Leistungsberechtigung auf Unterhaltsvorschuss für Kinder (Produkt 78809) waren die Antragszahlen schnell und stark angewachsen. Die zugewiesenen Personalressourcen konnten nicht sofort besetzt werden konnten, sodass in den Bezirken zum Teil erhebliche Rückstände entstanden sind.

Zur Gewährung von Unterhaltsvorschuss für Kinder sind in Tempelhof-Schöneberg 2018 im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Daueraufträge eingerichtet worden als im Vorjahr (+13%). Dafür wurden allerdings weitaus mehr Kosten eingesetzt (+43%), sodass die Stückkosten um 23% über dem Median lagen.

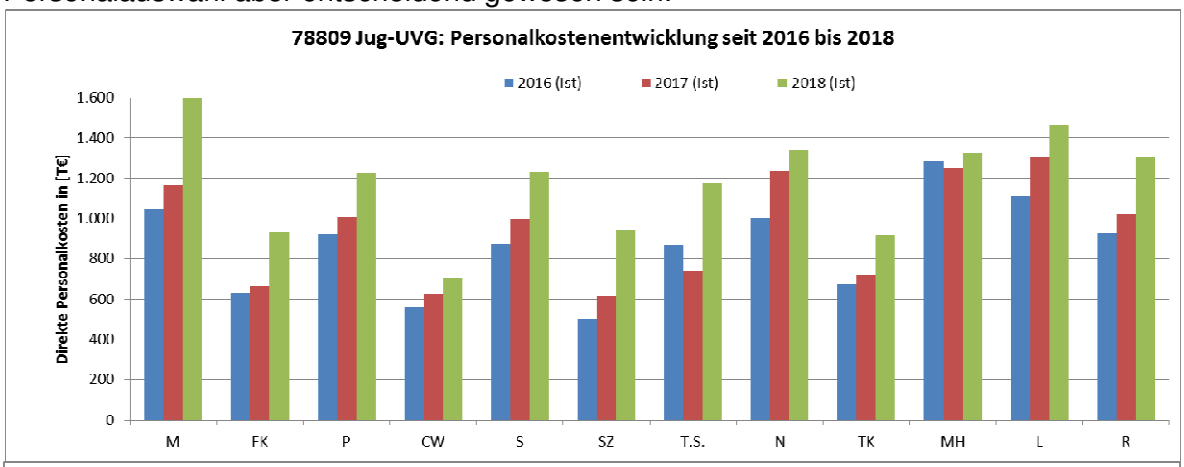


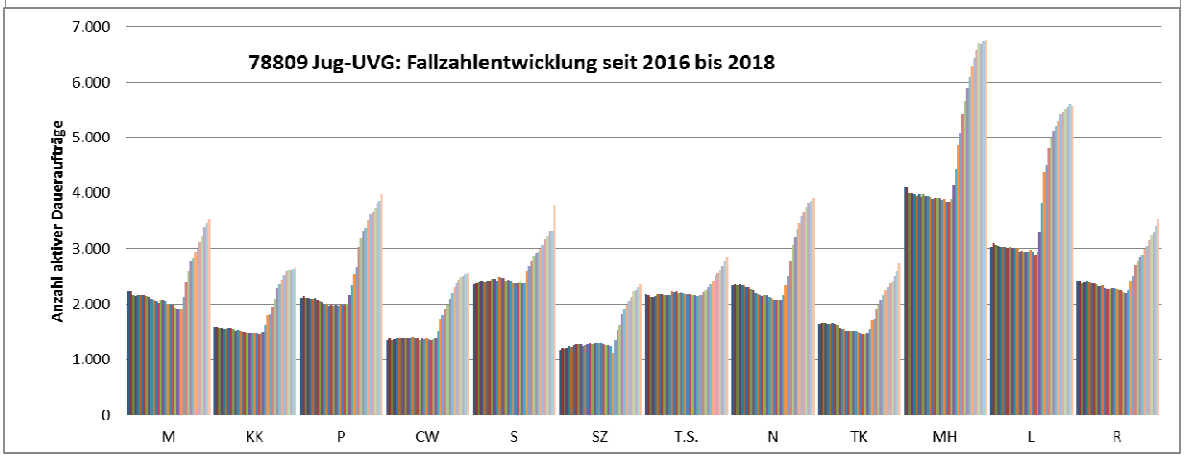
Die Arbeitsgruppe Unterhaltsvorschuss (UV) konnte im Verlaufe des Jahres 2018 erheblich personell verstärkt werden. Im Dez 2018 waren rd. 22,5 VZÄ besetzt. Zum selben Zeitpunkt des Vorjahres waren dem Produkt 13,0 VZÄ zugeordnet.

Die SenBJF hatte im Herbst 2018 einen Stellenbedarf für Tempelhof-Schöneberg i.H.v. 30,34 VZÄ einschließlich der Bearbeitung offener Anträge errechnet. Dabei wurde von 219 Fällen je VZÄ ausgegangen (lfd. Fall einschl. Kosteneinziehung).

Die Besetzung der Stellen, Abarbeitung der Anträge und Einrichtung von Daueraufträgen zur Zahlung von Unterhaltsvorschuss (=Bezugsgroße des Produktes in der KLR) verlief in den Bezirken sehr unterschiedlich. Marzahn-Hellersdorf (MH) und Lichtenberg (L) verfügten bereits

2016 über eine bessere Stellenbesetzung im Bereich UV als andere Bezirke und hatten Mitte 2018 nahezu alle Rückstände abgebaut. Die Kosten pro Dauerauftrag lagen z.B. in MH um 50% unter dem Median 2018. Dies wird zwar skeptisch gesehen, dort könnte die frühzeitige Personalauswahl aber entscheidend gewesen sein:





Die Anzahl aktiver Daueraufträge- wie sie in der KLR als Bezugsgroße für das Produkt verwendet wird – ist insbesondere bei der Rückstandsbearbeitung nicht gleichzusetzen mit der Anzahl bearbeiteter Anträge und der Anzahl Bewilligungen. Ablehnungen bzw. Nichtbewilligungen sowie Bewilligungen für inzwischen Volljährige (rückwirkende, zeitlich begrenzte Zahlungen) führen nicht zu aktiven Daueraufträgen. Zudem ist der Bearbeitungsaufwand in den verschiedenen Altersstufen unterschiedlich, insbesondere für die dritte Altersstufe (12-18) gibt das Gesetzt eine mehrstufige Anspruchsprüfung vor.

Die Bezugsgröße sollte bezirksübergreifend in der Produktmentorengruppe zur Diskussion gestellt werden, da die „Anzahl aktiver Daueraufträge“ nicht zur Abbildung und Finanzierung des tatsächlichen Outputs - wie Erstbewilligungen bzw. Ablehnungen zu aktuellen Fällen aber auch zu Rückständen, wiederkehrende Anspruchsprüfungen zu laufenden Fällen etc. - geeignet ist.

Ende Dezember 2018 waren noch 3.679 Anträge in Tempelhof-Schöneberg unbearbeitet, wobei Anträge ohne Jobcenterbezug entsprechend einer Vereinbarung der Berliner Jugendämter in 1.Priorität bearbeitet werden und 2.670 aktive Daueraufträge erfasst. Nach abgeschlossener Einarbeitung der neuen Beschäftigten im Unterhaltsvorschuss erwartet das Jugendamt einen deutlich schnelleren Abbau der Rückstände. Nach Abarbeitung der Antragsrückstände ist von einem niedrigeren Personalbedarf auszugehen:

- mit zunehmender Einarbeitung und Erfahrung nehmen die Entscheidungssicherheit des Personals zu und der Einarbeitungsaufwand ab
- eine regelmäßige Anspruchsprüfung bereits laufender Fälle verursacht weniger Aufwand und dauert nach Schätzungen der Kolleg_innen 0,5 Stunden, die Prüfung eines

Neuantrages hingegen 2,5 Stunden (jeweils ohne Anlage des Kosteneinziehungsvorganges)

Mit Stand 31.3.2019 waren nunmehr 3.060 aktive Daueraufträge in der KLR erfasst, d.h. monatlich kamen seit Oktober 2018 durchschnittlich 78 Daueraufträge hinzu. In fünf Bezirken ist die Anzahl aktiver Daueraufträge im März 2019 leicht rückläufig (MH, L, TK, N, SZ), vermutlich sind diese Bezirke in der Antragsbearbeitung „laufend".

Das Jugendamt ergänzt zum Stand der Rückstandsbearbeitung:
Im Bereich Unterhaltsvorschuss wurden in 2018 zehn Stellen neu besetzt. Dennoch ist eine ordnungsgemäße Bearbeitung aller Anträge und Vorgänge derzeit nicht möglich. Die Zahl der sich noch in Bearbeitung befindlichen Anträge (Antragsstau) beträgt in Tempelhof-Schöneberg derzeit 2.174 (Stand: 23.5.19). Um dauerhaft in diesem Bereich die Vorgaben für eine frist- und sachgerechte Bearbeitung aller Anträge sicherzustellen, bedarf es weiterer neun Personalstellen und einer Gruppenleitungsstelle (10 VZÄ).

Anmerkung dazu:
In der 14. Sitzung der "AG Ressourcensteuerung" am 15.03.2019 ist auch für die Basiskorrektur 2019 durch StS Verrycken zugesagt worden, dass analog zum Jahr 2018 eine vollständige Nachbudgetierung der tatsächlichen Fallzahlenerhöhungen erfolgen wird.
Die Fallzahlsteigerungen machten 2018 in Tempelhof-Schöneberg nur 34 T€ aus, sodass die BK 2018 auf die zuvor zugesagten 150 T€ für 3,0 VZÄ aufgestockt wurde. Eine derartige Mindestfinanzierungsquote zusätzlicher VZÄ gibt es für 2019 nicht. Bei einem Zuweisungspreis von 54,29 € (2019) müssten also 2019 bspw. mehr als 9.000 zusätzliche Daueraufträge aktiv eingerichtet werden, um 10 weitere Stellen zu refinanzieren. Abgesehen davon ist bereits der bisherige Personaleinsatz nicht ausreichend finanziert (stückkostenauffälliges Produkt 2018).

Mit der Zuweisung für 2020 ist nun für den Unterhaltsvorschuss (Produkt 78809) eine Aufstockung der Planmengen erfolgt[5], in dessen Wirkung das Budget für Tempelhof-Schöneberg um knapp 280 T€ aufgestockt wird. Bei einem Kostensatz von 50 T€ je VZÄ (inkl. Sachkosten) wären das rund 5,5 VZÄ.

Zur Rückstandsbearbeitung eingestelltes zusätzliches Personal könnte aber nach Abbau des Antragsstaus auch in anderen Arbeitsbereichen des Jugendamtes eingesetzt werden.

[5] Berechnungsgrundlage: SenBJF (III E 41); UV-Dauerauftragsdaten per Stand 04/2019 zzgl. Steigerung von noch rd. 3,7% bis zum Jahresende 2019.

1.8 Bereitstellung von Grundschulplätzen (Schul- u. Sportamt)

Die beiden Grundschulprodukte zählen laut ABC-Analyse über die Gesamtkosten des Bezirkes zur Wertgruppe A.
Während das Ganztagsschulprodukt 2018 zu den 20 Produkten des Bezirkes mit den höchsten stückkostenbedingten Verlusten gehörte (rd. -2,0 Mio. €), zählte das Grundschulprodukt zu den 20 Produkten des Bezirkes mit den höchsten stückkostenbedingten Vorteilen (rd. +0,4 Mio. €).

Seit 2015 erfolgt berlinweit eine veränderte Kostenabgrenzung hinsichtlich der Nutzung von Grundschulflächen für die Ergänzende Förderung und Betreuung (EföB/Hort). Die Stückkosten- und Medianschwankungen zwischen den Jahren sind zudem Folge der Zinssatzänderungen für die kalkulatorischen Gebäudekosten, deren Wirkung auf Infrastrukturprodukte erheblich ist. Der jeweilige Zinssatz wird daher im Tabellenkopf ausgewiesen:

Bereitstellung von Grund-/ Ganztagsschulplätzen (Produkte 78817 und 78458)

Produkt 78458 Grundschule	**2014** (1,147%)	**2015** (0,931%)	**2016** (1,181%)	**2017** (1,431%)	**2018** (1,681%)
Schüler T.S.	11.415	11.475	11.764	12.233	12.501
Stückkosten T.S.	120,52 €	95,14 €	98,15 €	93,71 €	122,08 €
Median Berlin	120,35 €	102,75 €	105,90 €	106,78 €	124,79 €
Median abzgl. Stückkosten	**-0,17 €**	**+7,61 €**	**+7,75 €**	**+13,07 €**	**+2,71 €**
Produkt 78817 Ganztags-grundschule (nach MK)					
Schüler T.S.	1.943	1.969	1.989	2.010	2.041
Stückkosten T.S.	146,90 €	145,46 €	157,26 €	159,79 €	243,53 €
Median Berlin	146,49 €	138,17 €	149,85 €	148,49 €	160,52 €
Median abzgl. Stückkosten	**-0,41 €**	**-7,29 €**	**-7,41 €**	**-11,30 €**	**-83,01 €**
(Grundschüler gesamt T.S.)	(13.358)	(13.444)	(13.753)	(14.243)	(14.542)

- Der Bedarf an Grundschulplätzen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Die SenBJF erwartet für 2020 unter Berücksichtigung der „Wachsenden Stadt“ einen weiteren Anstieg des Bedarfes in Tempelhof-Schöneberg, dem die SenFin mit der Budgetzuweisung für 14.957 Schulplätze in öffentlichen Grundschulen und Ganztagsschulen entsprochen hat (Plan 2019: 15.267).
  Im Jahr 2020 werden demnach 415 Grundschulplätze mehr in Tempelhof-Schöneberg benötigt als 2018, was ungefähr der Kapazität einer Grundschule entspricht.
  Dazu hat die SenBJF im Bericht zum sog. „Monitoring“-Verfahren zur Schulnetz- und Schulstandortplanung grundsätzlich folgendes festgestellt: „Die Saldierung der Nachfrageentwicklung einzelner Schulplanungsregionen auf Bezirksebene wird zukünftig nicht mehr erfolgen, da dies zu Fehlinterpretationen führt. Grundschulplätze sollen grundsätzlich wohnortnah angeboten werden. Trotz freier Kapazitäten in einer Region müssen ggf. demnach in anderen weitere geschaffen werden, um eine wohnortnahe Beschulung zu gewährleisten. Ein Ausgleich und Arrondierung kann deshalb nur bei angrenzenden Schulplanungsregionen erfolgen.“[6]
- Die Kosten zur Bauunterhaltung an einzelnen Grundschulen des Bezirkes außerhalb von Sonderprogrammen schwanken und begründen wesentlich Veränderungen im Stückkostenverlauf:

  2014: 2,8 Mio. € 2015: 3,0 Mio. € 2016: 3,3 Mio. € 2017: 4,2 Mio. € 2018: 9,6 Mio. €

  Intensive Bauunterhaltungsmaßnahmen fanden 2018 insbesondere an der Marienfelder, der Annedore-Leber-, der Finow und der Scharmützelsee-GS statt. Die Bauunterhaltung in der Marienfelder Grundschule im Volumen von 2,8 Mio. € im Jahr 2018 hat die Stückkosten des Ganztagsschulproduktes wesentlich bestimmt und war entscheidend für die erhebliche Abweichung vom Median.

[6] SenBJF – Referat I D – Schulplanentwicklung „Schulische Infrastruktur- Analyse und Handlungsbedarf allg. bildende öffentliche Schule, Bezirk Tempelhof-Schöneberg“ (Stand: 19.4.2019); S.4

Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat 2018 die **Leitlinie Schulbauunterhalt** erfüllt. Dagegen haben 7 Bezirke die Schulbauleitlinie zum Teil auffällig unterschritten!
Alle Bezirke, die die Leitlinie unterschritten haben, werden verpflichtet die nicht verausgabten Beträge nachzuholen. Die Veranschlagungsleitlinie 2020 wurde durch die SenFin für diese Bezirke um die entsprechenden Unterschreitungsbeträge erhöht. Sollte der fehlende Unterhaltungsaufwand bereits im Jahr 2019 (teilweise) nachgeholt werden, wird dies bei der Prüfung für 2020 berücksichtigt werden.

- Bei der auffälligen Kostenabweichung 2018 in Tempelhof-Schöneberg handelt es sich folglich nicht um ein strukturelles Problem.

1.9 Beförderung von Kindern mit Behinderung (Schul- und Sportamt)

VT Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung (Produkt 79043)

Die Beförderung zählt mit Kosten von durchschnittlich 1,1 Mio. € zur Wertgruppe B des Bezirkes (laut ABC-Analyse über die Gesamtkosten) und gehörte 2018 zu den TOP 20-Produkten mit den höchsten stückkostenbedingten Nachteilen (rd. -0,3 Mio. €):

Produkt 79043 – VT-Beförderung	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl beförd. Schüler_innen T.S.	2.683	2.413	2.542	2.417	2.787
Stückkosten T.S.	325,33 €	325,14 €	272,60 €	276,21 €	456,46 €
Median Berlin	314,73€	328,87 €	360,02 €	354,04 €	363,13 €
Median abzgl. Stückkosten	**-10,60 €**	**+3,73 €**	**+87,42 €**	**+77,83 €**	**-93,33 €**

- Für die Beförderung wurden 2018 erweiterte Teilkosten i.H.v. 605 T€ (+91%) in der KLR verbucht, obwohl nur 370 Schüler_innen mehr befördert wurden als im Vorjahr (+15%).
- Maßgebliche Ursache des Kostenanstiegs war nach Stellungnahme des Schul- und Sportamtes die erfolgte Neuvergabe der Beförderungsdienstleistung im Jahr 2017 mit deutlich steigenden Preisen auf der einen Seite und der schleppenden Leistungsabrechnung des neuen Dienstleisters auf der anderen Seite.

  Beförderungsrechnungen für September bis Dezember 2017 im Volumen von 259 T€ wurden erst 2018 beglichen. Verspätete Abrechnungen sind nicht nur für die Dienstleister wirtschaftlich schwierig, sondern auch für die Prüfung der Rechnungen auf Richtigkeit durch das Schul- und Sportamt. Nach Abschlagszahlungen im Januar 2018 liefen Restzahlungen für 2017 bis Mitte des Jahres 2018.
  Die periodenfremden Zahlungen führten jedoch dazu, dass in der KLR in 2017 bereits Mengen erfasst wurden für die es noch keine korrespondierenden Kosten gab und in der KLR 2018 Kosten anfielen für die keine entsprechenden Mengen gebucht werden konnten.

  Allerdings wurden auch Zahlungen für den November 2018 (86 T€) und Dezember 2018 (98 T€) erst in 2019 geleistet. Verfahrenstechnisch ist dagegen nur eine periodenfremde Buchung der Dezember-Rechnungen jedes Jahr wiederkehrend.

  Bei periodengerechter Buchung der Rechnungen für 09-11/2017 in 2017 und 11/2018 in 2018 hätte dies bedeutet:
  Stückkosten 2017 (bereinigt): 348,61 € (Stückkostenvorteil: +5,43 €)
  Stückkosten 2018 (bereinigt): 424,53 € (Stückkostennachteil: -61,40 €)
  Die tatsächlichen Beförderungskosten je beförderter Schülerin bzw. je befördertem Schüler lagen 2017 demnach in Mediannähe (+5,43 €), die von 2018 waren dennoch um 17 % teurer als im Median der Bezirke.

  Die bereinigte stückkostenbedingte Abweichung (= Menge x (Median abzgl. bereinigte Stückkosten)) lag insgesamt bei -171 T€, sodass das Produkt bei periodengerechten Zahlungen

grundsätzlich nicht zu den 20 TOP-Produkten des Bezirkes mit den höchsten Stückkostenverlusten des Bezirkes gezählt hätte.

- Vakanzen in der Arbeitsgruppe Finanzen des Schul- und Sportamtes beeinträchtigten 2018 erheblich die kontinuierliche Aufgabenwahrnehmung. Durch personelle Verstärkung und Einarbeitung der neuen Kolleg_innen in Verbindung mit Umstrukturierungen hat das Schulamt im Laufe des Jahres 2018 auf die kritische Situation regiert (mit Unterstützung der SE FinPers). **Die organisatorischen Schwierigkeiten und damit verbundenen finanziellen Risiken könnten durch Maßnahmen zur langfristigen Personalplanung und –entwicklung begrenzt werden.**

  Die Umstrukturierungen der AG Finanzen im Schul- und Sportamt führten nach Stellungnahme des Schul- und Sportamtes zudem zu erhöhten Zuordnungen von Personalkostenanteilen auf das Beförderungsprodukt. Es wird davon ausgegangen, dass der Anteil der direkten Personalkosten auf dem Produkt in 2019 wieder sinken wird.

- Im Sommer dieses Jahres steht die Ausschreibung der Beförderungsleistungen ab 2020 an.

1.10 Bereitstellung von Sportanlagen (Schul- u. Sportamt)

Budgetierungsobjekt B0105
Produkte 77673 / 78422 Bereitstellung von Sportanlagen/ Sportanlagen auf Schulstandorten

Die beiden Sportanlagenprodukte zählen laut ABC-Analyse über die Gesamtkosten des Bezirkes zur Wertgruppe A. Nach Bildung des Budgetierungsobjektes zur gemeinsamen Finanzierung der beiden Produkte 2020 verbleibt eine stückkostenbedingte Abweichung von -0,2 Mio. €.
Damit zählt die Bereitstellung von Sportanlagen zu den 20 Produkten des Bezirkes mit den höchsten stückkostenbedingten Verlusten. In der KLR-Bilanz 2017 konnten dagegen massive Stückkostenvorteile aufgrund höherer Mengen bei geringeren Kosten ausgewiesen werden (+0,8 Mio. €).

Produkt 77673 - Sportanlagen	**2014** (1,147%)	**2015** (0,931%)	**2016** (1,181%)	**2017** (1,431%)	**2018** (1,681%)
bereitgestellte Stdn. T.S.	129.860	129.184	129.184	131.790	111.083
Stückkosten T.S.	34,14 €	27,61 €	28,43 €	30,32 €	37,20 €
Median Berlin	37,64 €	35,15 €	34,15 €	36,33 €	36,82 €
Median abzgl. Stückkosten	**+3,50 €**	**+7,54 €**	**+5,72 €**	**+6,01 €**	**-0,38 €**
Produkt 78422 – Schulsportanl.					
bereitgestellte Stdn. T.S.	134.507	130.113	136.536	134.627	140.146
Stückkosten T.S.	23,09 €	23,08 €	22,57 €	23,77 €	29,20 €
Median Berlin	22,94 €	21,01 €	21,97 €	24,37 €	26,68 €
Median abzgl. Stückkosten	**-0,15 €**	**-2,07 €**	**-0,60 €**	**+0,60 €**	**-2,52 €**
B0105 – beides					
bereitgestellte Stdn. T.S.	263.860	259.297	265.720	266.417	251.229
Stückkosten T.S.	28,51 €	25,33 €	25,42 €	27,01 €	32,73 €
Median Berlin	30,27 €	28,51 €	27,99 €	30,05 €	31,98 €
Median abzgl. Stückkosten	**+1,76 €**	**+3,18 €**	**+2,57 €**	**+3,04 €**	**-0,75 €**

- Während 2018 zwar etwas mehr Stunden auf Schulsportanlagen bereitgestellt werden konnten (+4%), stieg der Kosteneinsatz um 28%. Analog zum Grundschulprodukt haben sich auch hier die Baumaßnahmen an der Marienfelder Grundschule und der Finow-Grundschule in den erweiterten Teilkosten 2018 kostenerhöhend niedergeschlagen.

- 2018 wurden allerdings erheblich wenigen Stunden auf Sportanlagen in der KLR abgebildet als in Vorjahren, während die Kosten dieser Anlagen stiegen (ähnlich dem berlinweiten Kostenanstieg).
  Baubedingte Einschränkungen bestanden 2018 auf dem Sportplatz Prühßstraße (Erneuerung

Rasen und Hockeyplatz) sowie auf der Sportanlage Friedrich-Ebert/Bosestraße (Erneuerung der Laufbahn und des Kabinentraktes). Durch die Baumaßnahmen waren diese beiden Sportanlagen rund 4.000 Stunden weniger verfügbar.

Zudem hat eine erneute Prüfung der KLR-Eingaben durch das Sportamt nun bestätigt, dass die Mengenerfassung - mit Ausnahme des Septembers - in allen Monaten 2018 erfolgte. Der Monat September hat ein Defizit von über 8.000 Mengen, da bei 7 Sportanlagen keine Belegungsstunden durch den Fachbereich Sport nachgewiesen wurden.

Der Fachbereich Sport verweist auf seine desolate Personalausstattung 2018/2019, wonach von den 5,0 VZÄ im Jahr 2018 nur 3 durchgängig besetzt waren:

1,0	Fachbereichsleitung	besetzt
1,0	Sachbearbeitung Vergabe	besetzt
1,0	*Sachbearbeitung Vergabe*	*besetzt seit 10/18*
1,0	*Sachbearbeitung Vergabe*	*seit 1.1.19 vakant, Ausschreibung läuft*
1,0	*Stv. Fachbereichsleitung*	*Besetzt 1.10.18-30.4.19, seit 1.5.19 vakant, Ausschreibung noch nicht erfolgt*

Durch die gleichzeitig bestehenden Vakanzen 2018 in der Arbeitsgruppe Finanzen des Schul- und Sportamtes sind die KLR-Dateneingabe und –pflege verspätet und unter erheblichen Zeitdruck erfolgt. Eine Plausibilisierung und Überprüfung auf Vollständigkeit war nur begrenzt möglich.

Es wird empfohlen, schnellstmöglich auch die stellv. FB-Leitung Sport auszuschreiben.

Um zudem künftige Erfassungsdefizite zu vermeiden, muss ein standardisiertes Verfahren zur KLR-Datenpflege etabliert werden (u.a. kontinuierliche, monatliche Mengenmeldung). Dies gilt nicht nur für die Kommunikation zwischen Fachbereich Finanzen und Fachbereich Sport, sondern für alle Leistungsbereiche des Schul- und Sportamtes (bis hin zur Gartenarbeitsschule).

1.11 Gartenarbeitsschule (Schul- und Sportamt)

Angebote in Gartenarbeitsschulen (Produkt 80926)

Produkt 80926 – GAS	2017	2018
Anzahl Teilnehmer_innen T.S.	37.570	19.584
Stückkosten T.S.	19,12 €	36,86 €
Median Berlin	18,56 €	21,23 €
Median abzgl. Stückkosten	**+0,56 €**	**-15,63 €**

- Bei vergleichbarem Kosteneinsatz wie im Vorjahr wurden 2018 fast 50% weniger Teilnehmende an Veranstaltungen der Gartenarbeitsschule und des Freilandlabors Tempelhof-Schöneberg in der KLR erfasst. Die Vollständigkeit der Mengen 2018 wurde überprüft und durch die GAS bestätigt.

  Das Schul- und Sportamt ist gemeinsam mit der Gartenarbeitsschule gefordert, Maßnahmen zur Gewinnung von mehr Teilnehmer_innen an Veranstaltungen zu entwickeln und umzusetzen.

- Die Gartenarbeitsschule Tempelhof-Schöneberg (GAS) umfasst derzeit eine Fläche von ca. 25.000 m². Besucher der Gartenarbeitsschule sind in erster Linie Kinder der bezirklichen Schulen, wobei die Grundschulen den Hauptanteil stellen (grüner Lernort zur Umweltbildung). Auf ca. 10.000 m² können die Schulkinder Gartenarbeit betreiben. Die fachliche Betreuung der Lehrer sowie der Schulkinder wird durch das Personal der Gartenarbeitsschule gesichert (3,0 VZÄ).

- Mit dem Gebäude am Sachsendamm 31 waren 2018 Infrastrukturkosten i.H.v. 58 T€ verbunden (2017: 108 T€).
  Im Rahmen des derzeitigen Umlageverfahrens wurde das Produkt zudem mit Gebäudekosten des Fachbereiches Schule i.H.v. 240 T€ belastet. In Relation zu den Einzelkosten der Gartenarbeitsschule ist diese Belastung sehr hoch und dem Umlageschlüssel (= Stellenanteile) geschuldet. Das gesamte Grundschulprodukt 78458 mit seinen knapp 40 Standorten empfängt z.B. eine Umlage vom FB Schule in ähnlicher Höhe. Da Schulprodukte überwiegend Infrastrukturprodukte mit wenig bezirklichem Personaleinsatz sind, empfangen diese in Relation zum Gesamtproduktvolumen geringe Umlagekosten.
  Bezogen auf die GAS wird aktuell eine Anpassung der Umlagesystematik geprüft und für 2019 umgesetzt.

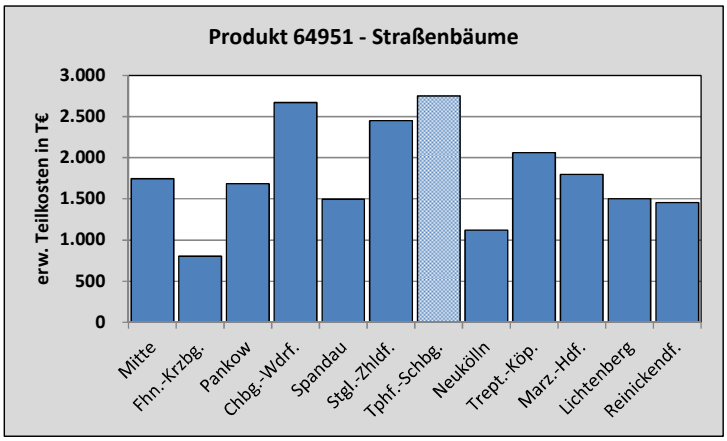
1.12 Straßenbäume (Straßen- und Grünflächenamt)

Produktauswahl nach ABC-Analyse Kosten in €		Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung	in %	Menge (vor Mengenkorrekturverfahren) 12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/2017	Stückkosten 12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/2017	Median 12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/2017	Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017
64951	Str.baeume-Pfl./Unterh.	2.747.811	1.688.797	-1.059.015	-38,54%	420.852	427.524	6,53	4,09	4,01	3,99	-46.520

Das Produkt **64951 - Straßenbäume - Pflege und Unterhaltung** erzielt zum Jahresabschluss 2018 eine erhebliche stückkostenbedingte Unterdeckung.

64951	2017	2018	Veränd
Menge	427.524	420.852	**-6.672**
erweiterte Teilkosten in €	1.750.211	2.747.811	**997.601**
Stckk in €	4,09	6,53	**2,44**
Median in €	3,99	4,01	**0,03**
Abw. Stckk-Median in €	**0,11**	**2,52**	**2,41**
Vereinfachtes Budgetierungsergebn. in €	**-46.520**	**-1.059.015**	**-1.012.495**

Dieses Produkt umfasst die Pflege und Unterhaltung, die gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 Berliner Straßengesetz (BerlStrG) vom 13. Juli 1999 zum öffentlich gewidmeten Straßenland gehören. Dort, wo es aus betriebswirtschaftlicher Sicht und/oder Kapazitätsgründen erforderlich ist, wird die Pflege und Unterhaltung von Bäumen durch Auftragsvergaben an Privatfirmen erledigt. **Wesentlicher Gesichtspunkt bei der Unterhaltung der Bäume ist die Gewährleistung der Verkehrssicherheit**.



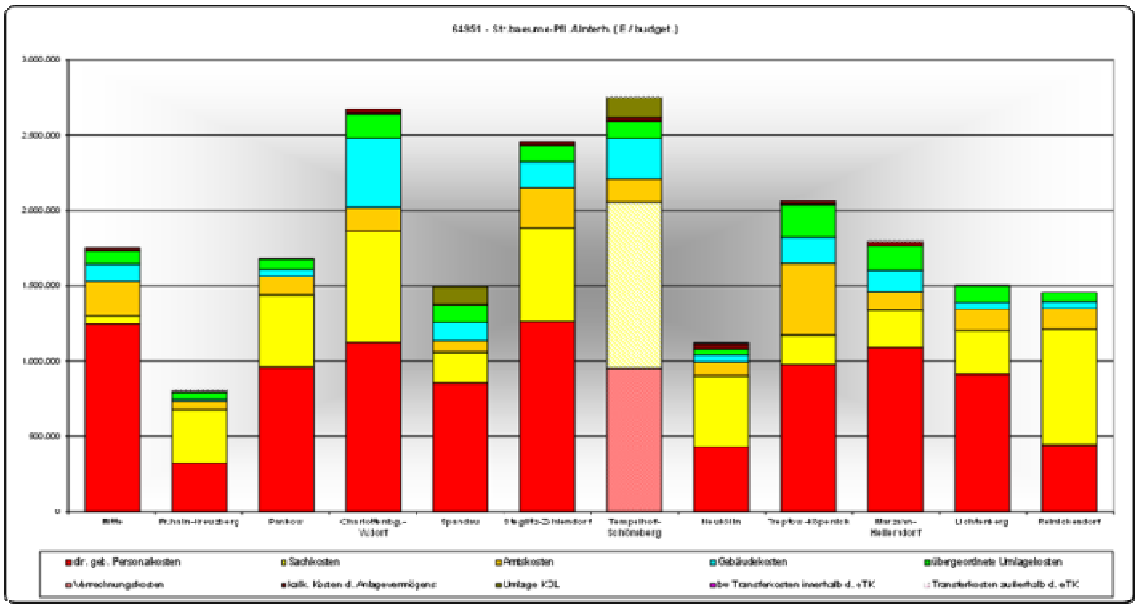
Neben den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf zeigt der Bezirk Tempelhof-Schönberg den höchsten Mitteleinsatz für die Pflege und Unterhaltung der Straßenbäume.

Der Bezirk TS verfügt über einen verhältnismäßig hohen Altbaumbestand, 47% der Straßenbäume (16.300 Bäume) sind älter als 40 Jahre.

Daraus ergeben sich folgende Besonderheiten:

- sehr hoher Kontroll- und Pflegeaufwand, der sich mengenseitig auf Grund der statischen Bezugsgröße (Anzahl der Straßenbäume) nicht abbilden lässt und somit zu vergleichsweise höheren Stückkosten führt
- laut Aussage des Fachamtes folgt der FB Grünflächen dem bezirklichen Willen, den sehr alten Baumbestand in Tempelhof-Schöneberg zu erhalten und wirtschaftlichere Baumfällungen möglichst zu vermeiden, das heißt:
  - Bäume werden so Jahr für Jahr pflege- und kostenintensiv behandelt
  - um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, sind Kontrollen in immer kürzeren Abständen erforderlich, denen entsprechend kostenintensive Maßnahmen folgen. Für die KLR bedeutet dies, stetig steigende Stückkosten durch höheren Personaleinsatz (mehrmalige Kontrollen pro Baum) mit folgend steigenden Sachkosten aus daraus resultierenden einzuleitenden Maßnahmen. Die Grafik veranschaulicht den bezirklich höchsten Sachmitteleinsatz zur Pflege und zum Erhalt der Straßenbäume im Bezirk. **Der FB Grünflächen kommt den strengen Vorgaben der Verkehrssiche-**

rungspflicht in sehr hohem und stetig steigendem Maße unter Beachtung der Hinweise des Rechtsamtes nach (wie Einhaltung der Fristen zur Schadens- und Mängelbeseitigung).



Zusätzliche Sachverhalte, die zu kostenintensiven Maßnahmen laut Aussage des Fachamtes **im Jahr 2018** führten:

1. Wetterereignisse in den Vorjahren
   Stürme: für die Beseitigung von Sturmschäden war ein hoher Aufwand an Personal- und Sachkosten erforderlich. Die durch die SenUVK zusätzlich bereitgestellten Mittel waren nicht ausreichend, um zeitnah Beseitigungen von Sturmschäden durchzuführen. Es wurden nur Sachmittel zur Verfügung gestellt, die Kontrollen der Schadensereignisse und die Bewirtschaftung dieser Mittel erforderten darüber hinaus erhöhten bezirklichen Personaleinsatz.
   Trockenheit 2018: die extremen Trockenperioden bedurften erhöhter Kontrolltätigkeiten (Sonderkontrollen) mit intensivem Personaleinsatz und zusätzlichen Aufwänden/Kosten für die Unterhaltung der Straßenbäume.
   Bedingt durch die Trockenheit ist insbesondere aufgrund des hohen bezirklichen Altbaumbestandes eine große Ausbildung von Totholz zu verzeichnen.

2. Ausweitung des Krankheitserregers Massaria an Platanen;
   In Tempelhof-Schöneberg werden Platanen mehrfach im Jahr kontrolliert, was wiederum zu erhöhtem Personalbedarf und zusätzlichen Sachmitteln für die Schadensbeseitigung führt, sich aber nicht mengenwirksam widerspiegelt.

3. Für die Vergabe von Baummaßnahmen wurden Personalmittel in Sachmittel umgewandelt. Die Kontrollen und die Bewirtschaftung dieser Mittel erforderten einen erhöhten Personalaufwand im Bezirk.

4. Die Verwaltung von Sondermitteln der Senatsverwaltung z.B. für Baumpflanzungen der Stadtbaumkampagne führte im Zusammenhang mit der Vorbereitung von Vergabeleistungen etc. zu einem erhöhten Personalaufwand im Bezirk.

5. Nachdem die „Sportkolonne“ im Jahr 2018 aufgelöst wurde (*Servicevereinbarung mit SchulSport*), konnten zusätzliche Mitarbeiter_innen insbesondere zur Abarbeitung vorhandener Rückstände in der Baumpflege (z.B. Beseitigung von Stammaustrieben) eingesetzt werden.

6. Mit der Umstellung auf die neuen Grünanlagenprodukte in 2018 wurde im FB festgestellt, dass Anpassungen der Personalkostenzuordnung für die Bewirtschaftung der Bäume erforderlich wurden.

Fazit

Es hat sich gezeigt, dass insbesondere die Wahrung und Pflege des alten Baumbestandes des Bezirkes zu stetig höheren Aufwendungen und damit zu steigenden Personal- und Sachkosten führt und künftig führen wird. Die Personal- und Sachkostenerhöhung des Jahres 2018 im Vorjahresvergleich wurde zusätzlich durch verschiedene und oben benannte Einzelsachverhalte bewirkt. Die daraus entstandenen Stückkostennachteile für den Bezirk sind auch der statischen Bezugsgröße des Produktes (*Anzahl der Straßenbäume*) geschuldet, die erforderliche Mehrfachmaßnahmen nur kostenseitig berücksichtigt. Daher wurde insbesondere auf Initiative des Bezirkes TS für das Jahr 2019 ein Produktänderungsverfahren veranlasst, das darauf abzielt, dynamische und revisionssichere Bezugsgrößen zu definieren. Jährlich mehrfach erforderliche Maßnahmen pro Baum sollen dabei mengenseitig Berücksichtigung *(unter Nutzung von Revisionsgrößen aus dem Fachverfahren GRIS)* finden und somit zu einem bezirklich transparenten, vergleichbaren Kosten-Mengenverhältnis führen. Die enorme Spreizung der berlinweiten stückkostenbedingten Budgetunter-/-überschreitung der Istkosten für dieses Produkt (Rd: +673 T€: entspricht einem um **46 %** über den Istkosten liegenden Medianbudget, TS: - 1 Mio. €: entspricht einem um **-38 %** unter den Istkosten liegenden Medianbudget) bestätigt die Notwendigkeit der qualitativen und outputorientierten Überarbeitung der Produktdefinition.

Gleichzeitig wird bei der qualitativen Überarbeitung des Produktes die Ausübung der Verkehrssicherungspflicht inklusive der Einhaltung der Fristen zur Schadenbeseitigung im Fokus der Leistungsdefinition stehen und damit zu einer messbaren und vergleichbaren Leistungsabbildung führen.

Intention des Bezirkes ist es, die bezirklichen Aufwendungen durch mehr zwischenbezirkliche Transparenz wettbewerbsfähiger abbilden zu können.

1.13 Überwachung öffentlichen Straßenlandes (Straßen- und Grünflächenamt)

Produktauswahl nach ABC-Analyse Kosten in €		Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)		Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017
					in %	12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/2017	12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/2017	12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/2017	
78816	Ueberwach.oeff.Str-TBA	567.811	341.996	-225.815	-39,77%	11.403	11.453	49,79	40,11	29,99	30,60	-108.919

In der allgemeinen Übersicht zum Straßen- und Grünflächenamt wurde auf die nahezu wettbewerbsfähige Produkterstellung (Abweichung: -38,5 T€) des Fachbereiches Straßen im Jahr 2018 verwiesen.

Die deutliche Ergebnisverbesserung zeigt das Bemühen des Fachbereiches zur Qualitätssicherung, das jedoch durch die angespannte Personalsituation durch Stellenvakanzen (ca. 10, schwankend im Jahr) und über längere Zeit erkrankte Mitarbeiter_innen deutlich erschwert wurde. (siehe Teil *Übersicht Straßen- und Grünflächenamt*)

Insbesondere die im Bericht des Vorjahres empfohlene Bündelung der KLR-Tätigkeit durch einen Sachbearbeiter konnte durch die insgesamt angespannte Personalsituation noch nicht umgesetzt und zur Verbesserung der KLR-Qualitätssicherung führen.

Das Produkt **78816 - Überwachung des baulichen Zustandes der öffentlichen Straßen –** erzielt ein defizitäres Ergebnis in Höhe **von -225 T€;** nach der Normierung -218 T€.

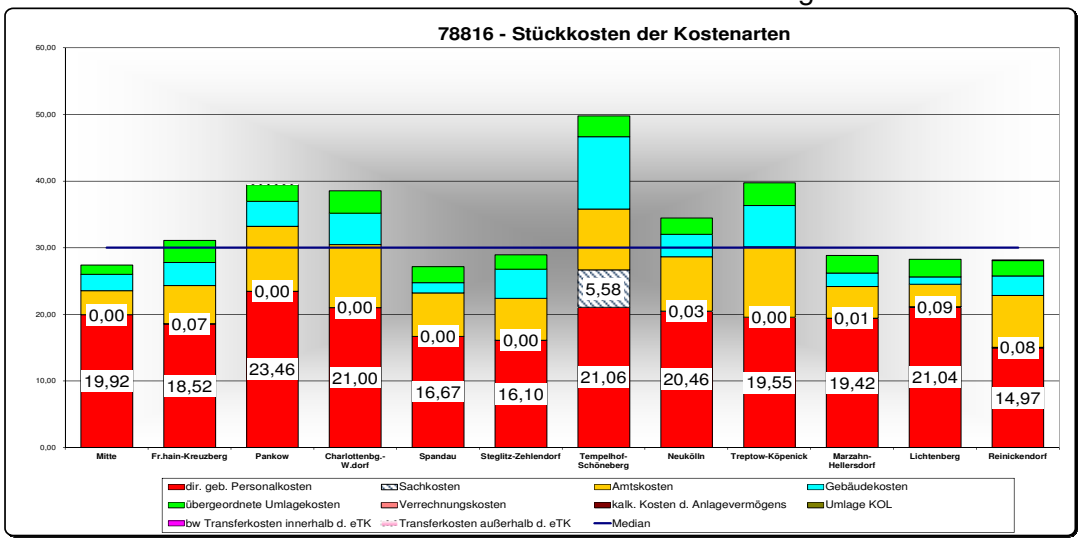
78816	2017	2018	Veränd
Menge	11.453	11.403	**-50**
erweiterte Teilkosten in €	459.335	567.811	**108.476**
Stckk in €	40,11	49,79	**9,69**
Median in €	30,60	29,99	**-0,60**
Abw. Stckk-Median in €	**9,51**	**19,80**	**10,29**
Vereinfachtes Budgetierungsergebn. in €	**-108.919**	**-225.815**	**-116.896**

Die Stückkosten überschreiten um 19,80 € den Median.

<u>Einfluss der Kostenarten:</u>
Personalstückkosten (21,06 €) überschreiten den Median (19,73 €)

Sachkosten für den Begang werden in dieser Größenordnung (rd. 63 T€) nur in TS gebucht

Stückkosten der Umlagen (23,15 €) überschreiten den Median der Umlagen (12,91 €) insbesondere durch einen hohen Infrastrukturkostenanteil und Amtsumlagen.



Ursachen der Überschreitungen:

Grundsätzlich liegen die Ursachen in der prekären Personalsituation des Fachbereiches begründet. Trotz mehrfacher Ausschreibungen konnten Stellen nicht besetzt werden, da kein geeignetes Personal zu finden war, Dauererkrankungen verstärkten die personellen Engpässe. In Folge mussten zur Bedarfsdeckung sowohl für Begehungen VzÄ mit höherwertigeren Entgeltgruppen als normalerweise E 4 eingesetzt werden (tw. Ingenieure) als auch zusätzliche Fremdvergaben für den Begang (Sachkosten) erfolgen.

Die längerfristigen krankheitsbedingten Personalausfälle betrafen auch die KLR-Sachbearbeitung, sodass versehentlich zu hohe Personalkosten auf diesem Produkt zugunsten des Produktes **79062** – Unterhaltung öffentlicher Straßen- gebucht wurden, die dort das positive Budgetierungsergebnis verstärkten (+340 T€; nach Mengenkorrekturverfahren und Normierung: +123 T€).

Fazit:

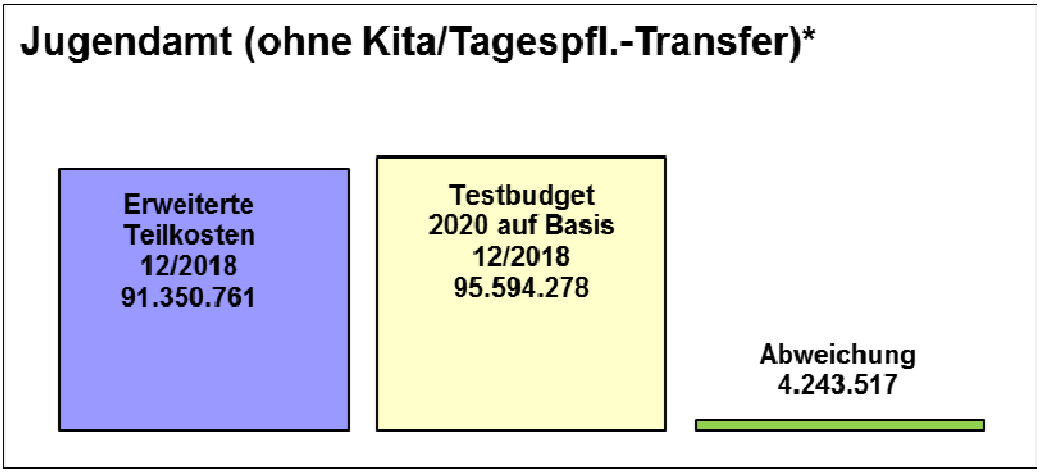
- Trotz unterjährig schwieriger personeller Verhältnisse konnte erstmals im Fachbereich Straßen ein nahezu wettbewerbsfähiges KLR-Ergebnis erzielt werden
- Das negative Ergebnis dieses **Produktes 78816 – Überwachung des Zustandes öffentlicher Straßen-** ist durch versehentlich erfolgte Kostenbuchungen im Zusammenhang mit den Stückkostenvorteilen im Produkt **79062** zu sehen

Es wird auch in diesem Jahr empfohlen, die Qualitätssicherung der KLR-Buchungen personell abzusichern.

2 Überblick Organisationseinheiten

2.1 Jugendamt

Gesamtüberblick



** vor Splittung der stationären EGH nach §35a SGB VIII (Produkt 80394) in 3 Produkte*

- Für die Produkte des Jugendamtes – ohne Transferprodukte Kita und Tagespflege – wurde zunächst eine stückkostenbedingte Abweichung zwischen dem Testbudget 2020 und den erweiterten Teilkosten 2017 i.H.v. +4,2 Mio. € festgestellt (Vorj. +6,4 Mio. €).
- Nach Durchführung der Mengenkorrekturverfahren und Splittung der stationären Eingliederungshilfe nach SGB VIII verbleiben dem Jugendamt Stückkostenvorteile i.H.v. +2,9 Mio. €. Das Jugendamt bestätigt damit das insgesamt gute Abschneiden in der Kostenrechnung/ Budgetierung des Vorjahres (+3,7 Mio. €).
- Im Rahmen des Zuweisungsverfahrens 2020 wurde das Produktsummenbudget um 2,2 Mio. € aufgestockt:
  - +1,9 Mio. € Zuweisungspreisanpassungen (überwiegend HzE/EGH-Entgeltsteigerungen),
  - -0,3 Mio. € Planmengenveränderungen (u.a. massive Abzüge bei EGH nach SGB VIII, aber Zuwächse für Kinder- und Jugendförderung, für Unterhaltsvorschuss sowie ambulante EGH nach SGB XII) sowie
  - +0,6 Mio. € Normierung.
- Allerdings lief aufgrund der angespannten **Personalsituation im RSD** das sog. „Notprogramm/Stufe 4“, mit welchem durch regionen- und bereichsübergreifende Vertretungsregelungen und weitere einschneidenden Maßnahmen auf die Engpässe reagiert wurde.

  Die hohe Fallbelastung der Mitarbeiter_innen spiegelte sich auch im massiven Stückkostenvorteil von Tempelhof-Schöneberg beim entsprechenden Verwaltungsprodukt zu den Transferprodukten der Hilfen zur Erziehung, der Inobhutnahme sowie der Eingliederungshilfe nach SGB VIII, inkl. Krankenhilfe wieder (Produkt 80947). Per 1.6.2018 waren noch **31%** der insgesamt finanzierten 85,0 VZÄ für Sozialarbeiter_innen (E9/10 bzw. A10/11) in Tempelhof-Schöneberg frei.

  Die personelle Situation verbessert sich schrittweise. Die monatliche Personalabfrage zum RSD[7] per 1.1.2019 zeigte, dass noch 17,79 Stellen der 85,0 VZÄ vakant waren (**21%**), von denen allerdings 5,29 Stellenanteile aus Arbeitszeitreduzierungen erwuchsen.

[7] Monatliche Abfrage: Bestand der RSD-Stellen; Gesamtjugendhilfeplanung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, hier: Meldung Tempelhof-Schöneberg per 1.1.2019

Zu den 85,0 RSD-Stellen kommen weitere 5,0 VZÄ der Jugendgerichtshilfe (JGH) dazu. Von den insgesamt 90,0 VZÄ des RSD/JGH waren Ende April 2019 insgesamt 7,82 Stellenanteile wegen Arbeitszeitreduzierungen frei und weitere 6,0 Stellen unbesetzt (insges. **15%**). Zu den 6,0 zurzeit unbesetzten Stellen läuft das Auswahl- und Besetzungsverfahren und das Jugendamt ist zuversichtlich alle Stellen besetzt zu bekommen. Insgesamt hat sich damit die personelle Situation von RSD/JGH deutlich verbessert und nähert sich der Vollbeschäftigung.

Derzeit läuft das Notprogramm noch in Stufe 2 (Stand: 2.5.19), was bedeutet, dass jetzt wieder Hilfekonferenzen, Hilfeplanverfahren, Fallteamsitzungen etc. regelmäßig stattfinden. Die EFB übernimmt keine Hilfestellungen (Teilnahme an familiengerichtlichen Verfahren) mehr für den RSD und die regelmäßigen Schließzeiten entfallen ab sofort ebenfalls.
Es bleibt die sog. "Revisionswoche" für alle Leistungsbereiche im Herbst, wo in all den Bereichen mit Auffälligkeiten in der KLR-Darstellung entsprechend geprüft und ggf. „nachgearbeitet“ werden muss.

Die stückkostenbedingte Entwicklung der einzelnen Bereiche stellt sich wie folgt dar:

Produktgruppen **Kosten in EUR** (vor MK und Produktsplittung der stationären EGH nach § 35a SGB VIII):	**Erweiterte Teilkosten 12/2018**	**Testbudget 2020 auf Basis 12/2018**	**Abweichung**		***zum Vergl.: Abweichung 2019 (Basis 2017)***
			absolut	**in %**	
T- Hilfen zur Erziehung (einschl. EGH nach §35a SGB VIII)	**52.855.473**	**56.388.418**	**3.532.945**	**7%**	**4.789.241**
V-/VT- Hilfen zur Erziehung (einschl. EGH nach § 35a SGB VIII und Inobhutnahme)	**6.222.416**	**7.080.026**	**857.610**	**14%**	**221.818**
Sonstige familienunterstützende Hilfen (dar. Unterbr. Mutter/Kind)	**12.102.336**	**11.789.972**	**-312.364**	**-3%**	**1.021.724**
EGH nach SGB XII (Transfer u. Verwaltung)	**4.991.197**	**4.289.567**	**-701.630**	**-14%**	**-821.280**
Jugend(-sozial-)arbeit, Jugendberufshilfe, Familienförd.	**11.554.758**	**11.956.571**	**401.813**	**3%**	**769.301**
Erziehungs- und Familienberatung (Transfer u. Verwaltung)	**1.425.611**	**1.424.505**	**-1.105**	**0%**	**-60.998**
V- Kita-/Tagespflege + Gewährleistung EFöB	**2.198.969**	**2.665.218**	**466.249**	**21%**	**453.746**
Jugendamt gesamt (ohne Kita-/Tagespfl.Transfer)	**91.350.761**	**95.594.278**	**4.243.517**	**5%**	***6.373.552***
T- Kindertagespflege	**9.796.962**	**9.462.876**	**-334.086**	**-3%**	
T- Kindertagesbetreuung in Kita	**151.628.950**	**151.779.112**	**150.162**	**0%**	

Hilfen zur Erziehung inkl. EGH § 35a SGB VIII und Inobhutnahme*

Bereich Kosten in EUR (vor MK und Produktsplittung stat. EGH nach § 35a SGB VIII):	Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		zum Vergl.: Abweichung 2019 (Basis 2017)
			absolut	in %	
T- Stationäre/ teilstat. HzE/ Inobhu	30.136.959	30.376.504	239.545	1%	884.740
T- Ambulante HzE	10.277.076	11.528.166	1.251.090	12%	1.330.561
T- Eingliederungshilfe n. SGB VIII	12.441.438	14.483.748	2.042.310	16%	2.573.941
T- Hilfen zur Erziehung gesamt	52.855.473	56.388.418	3.532.945	7%	4.789.241

* Die Transferkosten der Inobhutnahme (neues Produkt 80942, zuvor 78737 VT-Inobhutnahme) werden seit 2018 der Produktgruppe 5543 HzE und EGH nach SGB VIII zugeordnet und sind daher nun in der Summe T-stationäre/ teilstat. HzE/ Inobhutnahme enthalten (zuvor PG 5434 Unterstützung der Familie).

- Folgende **stationäre/teilstationäre Transferprodukte der HzE** fallen durch hohe stückkostenbedingte Nachteile auf:
  - T-HzE- Familienanaloge Angebote innerhalb Berlins (Produkt 80396)
  - T-HzE- Tagesgruppen (Produkt 80159)

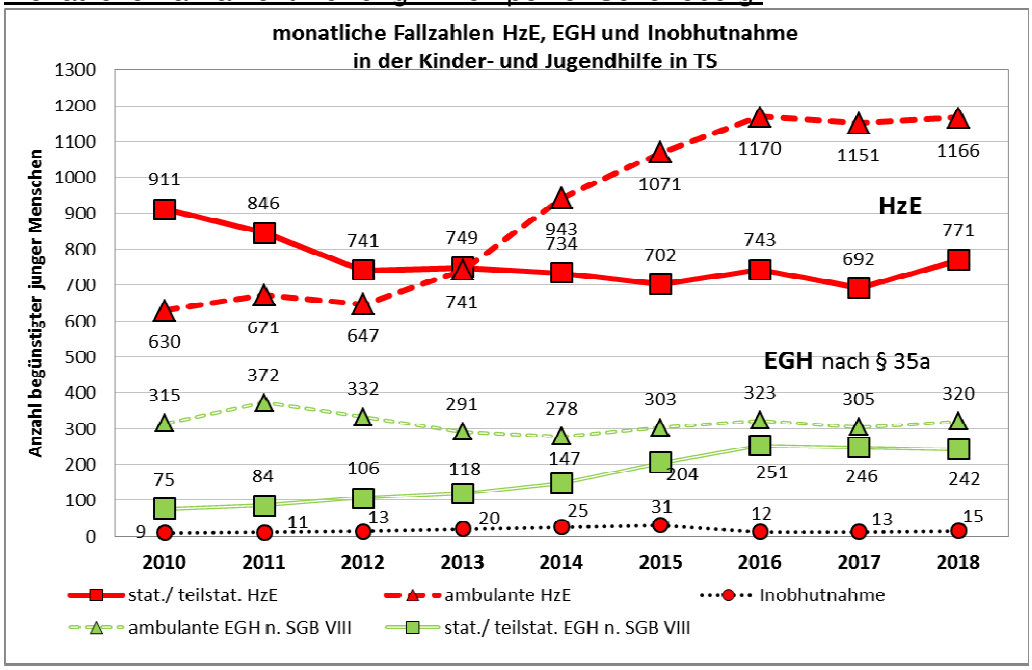
  Näheres dazu unter 1.Stückkostenauffällige Produkte (Top 20-Verlierer).

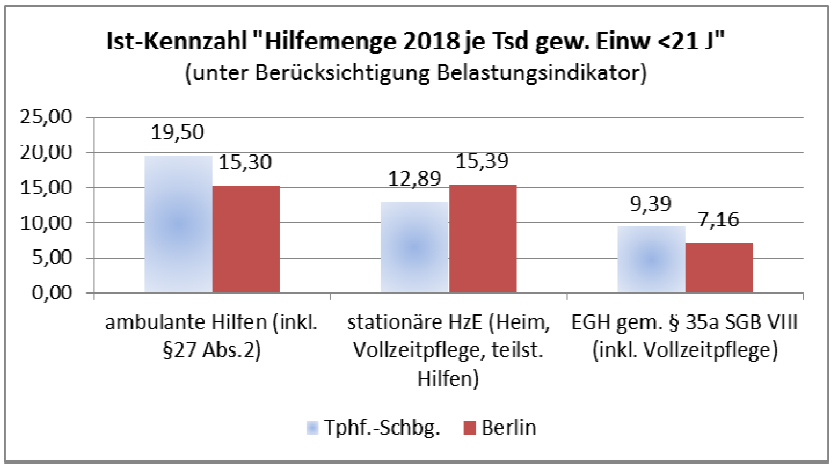
  Dagegen bestehen erhebliche Stückkostenvorteile bei anderen stationären und ambulanten HzE-Transfers z.B. T-HZE- Gruppenangebote –Heimerziehung innerhalb Berlins (Produkt 80397), T-HzE- Erziehungsbeistand (Produkt 80166) und T-HzE- sozialpädagogische Familienhilfe (Produkt 80167).

- Auch alle drei **Transferprodukte der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII** weisen sehr günstige Stückkosten im Vergleich zu den anderen Bezirken auf:
  - T-EGH- innerhalb Berlins (Produkt 80394)
  - T-EGH- außerhalb Berlins (Produkt 80395)
  - T-EGH- ambulante EGH KJHG (Produkt 80172)

  Aufgrund extremer Stückkostenunterschiede in der stationären EGH nach § 35a SGB VIII für seelisch behinderte Kinder (Produkte 80394 und 80395) wird durch die SenFin eine bedarfsgerechtere Finanzzuweisung umgesetzt, indem die Mittel für EGH in stationärer Pflege in Berlin (B8975), außerhalb Berlins (B8976) und in Vollzeitpflege (B8977) getrennt budgetiert werden. Dadurch gehen - zu Recht - erhebliche Stückkostenvorteile einiger Bezirke verloren (u.a. -1,4 Mio. € für Tempelhof-Schöneberg).

Monatliche Fallzahlentwicklung in Tempelhof-Schöneberg:





Die **Hilfedichten** der ambulanten Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfen nach § 35a in Tempelhof-Schöneberg liegen weiter über dem Berliner Durchschnitt, die Hilfedichte für die stationären/ teilstationären Hilfen zur Erziehung unter dem Berliner Durchschnitt:

Das **HzE-Zuweisungsmodell** belohnt grundsätzlich eine Jugendhilfeplanung nach dem Prinzip „ambulant vor stationär" bei der Ermittlung der Planmengen. Ein überdurchschnittlicher „HzE-Belastungsfaktor", „unterdurchschnittliche Hilfedichte" und „überdurchschnittlicher Hilfequotient" wirken jeweils erhöhend auf das HzE-Budget. Die Wirkungsintensität hängt dabei wesentlich von der Höhe des Modellmengenanteils ab (aktuell 33%). SenFin hatte mit dem Übersendungsschreiben zur Fortschreibung der Globalsumme 2019 angekündet, dass eine Anpassung möglich wäre, wenn die zweite Evaluation zu dem Ergebnis führt, dass ein Modell-Anteil von 33% zu starke Wirkungen entfaltet. Gemäß dem 2.Evaluationsberecht der „AG Budgetierungs- und Zuweisungsfragen Hilfen zur Erziehung" vom 7.12.2018 gab es jedoch zur Frage, ob der Ansatz des Modellmengen-Anteils von 33% fortgesetzt werden soll, unterschiedliche Einschätzungen der AG-Mitglieder.

SenFin hat die HzE-Zuweisung 2020 mit einem Modellmengenanteil von 33% kalkuliert.

Für Tempelhof-Schöneberg erfolgt durch den Modell-Anteil von 33% eine planmengenbasierte Budgetminderung um knapp -1,2 Mio. €.

Besonders erheblich ist darunter die Wirkung auf die Produkte der (teil-)stationären EGH nach § 35a SGB VIII für Tempelhof-Schöneberg (-1,5 Mio. €), wo der Bezirk die höchsten Hilfe-Mengen je gewichteter Zielgruppe in Berlin aufweist. Allein mit der Planmengenreduzierung um rund 250 stationäre EGH-Fälle (-14% gegenüber dem Ist 2018) ist bei Zuweisungspreisen über 5.200 € je Fall eine Budgetkürzung um -1,3 Mio. € verbunden.

Sonstige familienunterstützende Leistungen

Produktgruppen Kosten in EUR	Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		*zum Vergl.: Abweichung 2019 (Basis 2017)*
			absolut	in %	
Beistand/Vormundschaften, Pflegschaften	**2.214.413**	**2.186.738**	**-27.675**	**-1%**	**-117.587**
Aufgaben außerh SGB VIII (dar. Unterhaltsvorschuss)	**2.379.591**	**2.131.069**	**-248.522**	**-10%**	**309.750**
Mitwirkung gerichtl. Verf.	**1.497.688**	**1.776.185**	**278.497**	**19%**	**176.842**
Unterstützung der Familie (dar. Unterbringung Mutter/Kind)	**4.538.587**	**4.218.479**	**-320.108**	**-7%**	**680.624**
Reaktiver Kinderschutz	**1.472.057**	**1.477.500**	**5.443**	**0%**	**-27.906**
sonst. familienunterstützende Hilfen gesamt	**12.102.336**	**11.789.972**	**-312.364**	**-3%**	**1.021.724**

Mit den hier dargestellten Produktgruppen ist nach den Hilfen zur Erziehung das größte Kostenvolumen des Jugendamtes verbunden.

- Die Transferkosten je Begünstigter/m zur **Unterbringung Mutter/Kind** (neues Produkt 80944) durch Tempelhof-Schöneberg waren 2018 am teuersten in Bezirksvergleich. Die Zahl der Fälle blieb im Vergleich zum Vorjahr annähernd konstant.
- Auch die Bearbeitung von **Unterhaltsvorschuss** erfolgte 2018 zu 18% höheren Kosten je aktivem Dauerauftrag als im Median der Bezirke.

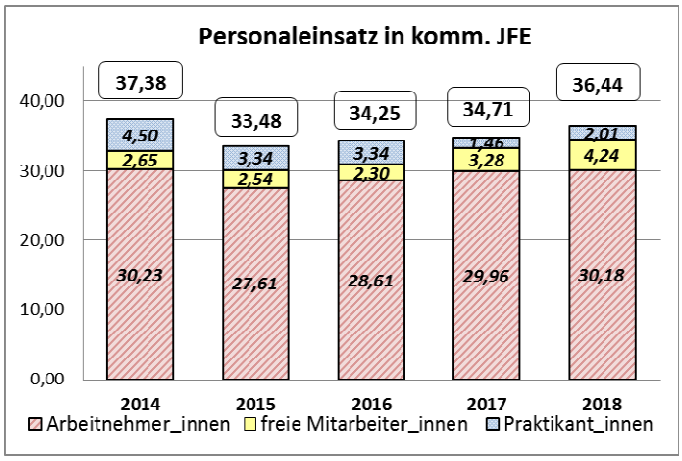
  Näheres zu beiden Produkten unter 1. Stückkostenauffällige Produkte (TOP 20-Verlierer).

Jug-Eingliederungshilfen nach SGB XII (Sozialhilfe)

- Beim Verwaltungsprodukt zur Eingliederungshilfe/ Hilfe zur Pflege nach SGB XII zu den beiden EGH-Transferprodukten bestehen Stückkostenvorteile
- Bei den **Eingliederungshilfen nach SGB XII (Transfers)** für behinderte Kinder und Jugendliche bestehen trotz leichter Verbesserung gegenüber dem Vorjahr weiter erhebliche stückkostenbedingte Abweichungen.

Näheres zu den beiden Transferprodukten unter 1.Stückkostenauffällige Produkte (Top 20-Verlierer).

Jugendförderung



Das in den kommunalen JFE des Bezirkes eingesetzte Personal ist erneut leicht gestiegen.

Der Aufwuchs erfolgte bei den Arbeitnehmer_innen (+0,22 VZÄ) und den freien Mitarbeiter_innen (+0,96 VZÄ).

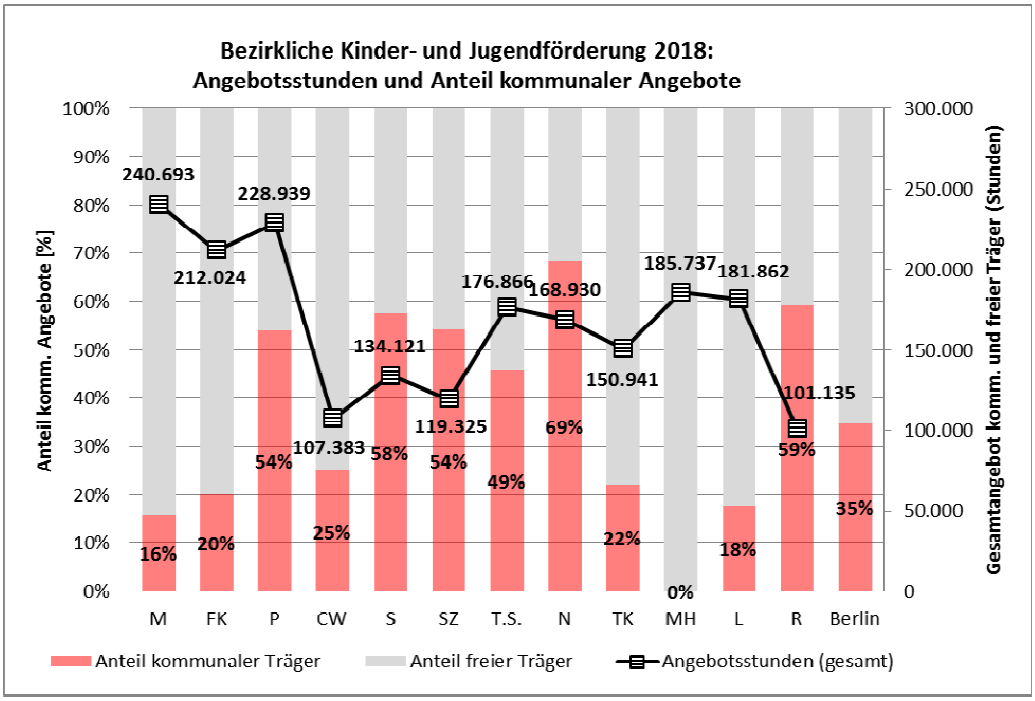
Die Zahl der Praktikant_innen ohne Entgelt ist wieder gestiegen.

Mit dem geplanten neuen **Jugendförder- und Beteiligungsgesetz**[8] soll Berlin erstmals konkrete gesetzliche Vorgaben erhalten, mit denen die Jugendarbeit gemäß § 11 des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) gestärkt und insbesondere die Beteiligung und Demokratiebildung junger Menschen gefördert werden soll.

Das Gesetz soll zum 1.1.2020 in Kraft treten. Die Vorlage befindet sich aktuell in der parlamentarischen Beratung (BJF18-0233 und H18-1723). Der RdB hat der Vorlage bereits zugestimmt.

In diesem Kontext wurde acht neue Produkte gebildet (differenziert nach Angebotsformen), die die bisherigen drei Produkte der Kinder- und Jugendförderung (kommunal und in freier Trägerschaft) sowie Jugenderholungsmaßnahmen ersetzen.
Da die neuen Produkte erst seit dem 1.1.2019 bebucht werden, erfolgt die Zuweisung für 2020 nochmals über das bestehende Budgetierungsobjekt für die Kinder- und Jugendförderung auf Basis der KLR-Daten 2018. Die Mehrheit der Bezirke hat mehr Angebotsstunden zur Kinder- und Jugendförderung erbracht als 2017. Die korrigierten Ist-Mengen 2018 stiegen berlinweit um 5,9%, darunter 0,6% in kommunaler Trägerschaft:

[8] Drs. 18/1718: Vorlage - zur Beschlussfassung - über das Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – Gesetz zur Förderung der Beteiligung und Demokratiebildung junger Menschen (Jugendförder- und Beteiligungsgesetz)



Der Anteil kommunaler Angebote am Gesamtangebot in Berlin lag 2018 bei 35% (2017: 36%; 2016: 38%), sodass das Instrument der Mindestfinanzierungsquote von 33% für kommunale Angebote auch für 2020 nicht zum Tragen kommt.

Damit die Bezirke die gesetzlichen Vorgaben nach dem neuen Jugendförderungs- und Beteiligungsgesetz im Rahmen der Globalsummensystematik erfüllen können, ist ein zusätzliches Budget erforderlich. Die zusätzlichen Haushaltsmittel sollen sich wie folgt zusammensetzen und unter folgenden Maßgaben verwendet werden:

- Der Bezirksplafond wird zum Zwecke der Jugendarbeit bis zum Jahr 2023 um 20 Mio. Euro angehoben. Dadurch erhöhen sich auch die entsprechenden Produktbudgets. Diese zusätzlichen Mittel sollen über zwei Doppelhaushaltspläne verteilt werden.
- Bei der Budgetberechnung für die Angebotsformen ist sicherzustellen, dass es in der Einführungsphase in keinem Bezirk im Vergleich zur bisherigen Vorgehensweise zu einer Budgetreduzierung kommt.
- Die Haushaltsmittel sind zur Umsetzung des angestrebten „Fachstandards Umfang“ und damit zur Deckung des einwohnerbezogenen Bedarfes zu verwenden.
- Die zusätzlich zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel sind für die sogenannte „Anschubfinanzierung“ der fünf neuen Angebotsformen der Jugendarbeit (analog der neuen Produktstruktur) einzusetzen, die in einigen Bezirken wieder vollständig neu aufgebaut werden müssen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Mittel im jeweiligen Haushaltsjahr für Angebote der Jugendarbeit verwendet werden und damit später im Rahmen der Regelbudgetierung der Bezirke wieder refinanziert werden können. Alle Bezirke erhalten dabei in der Angebotsform 4 (Unterstützung der Beteiligung von jungen Menschen) Mittel entsprechend den Richtwerten zur Bedarfsdeckung für die Organisation von Beteiligungsprozessen.

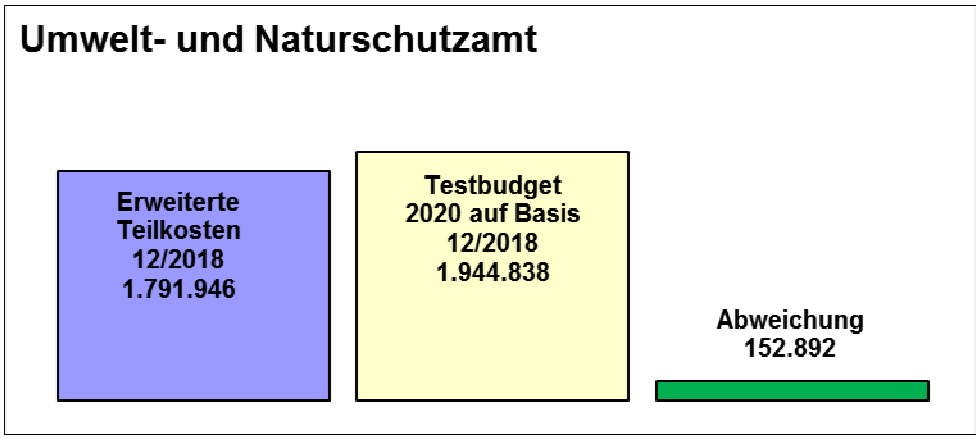
Im Rahmen der gesamtstädtischen Verantwortung erhält die für Jugend und Familie zuständige Senatsverwaltung anwachsend während der Einführungsphase 5 Mio. Euro, um weitere Schwerpunkte in den Bezirken setzen zu können.

Zwischen der für Finanzen und der für Jugend und Familie zuständigen Senatsverwaltung und den Bezirken ist ein Umsetzungs- und Einführungsmodell erarbeitet worden, welches u.a. ein Planmengenmodell zur Umsetzung der Fachstandards mit der Zuweisung 2020 vorsieht:

→ Im Jahr 2020 sollen die Mehrmittel für die Angebotsformen 4 (Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an gesellschaftlichen Prozessen) und 3 (Erholungsfahrten und –reisen, internationale Begegnungen) verwendet werden.
→ Während die Aufstockung der Angebotsform 3 über Anhebungen des Zuweisungspreises und der Planmengen beim Produkt 79877 erfolgte (+460 T€ in Tempelhof-Schöneberg), werden für die Angebotsform 4 zusätzliche Mittel für 2,5 VZÄ über eine Sonderkalkulation zugewiesen (+137,5 T€).

2.2 Umwelt- und Naturschutzamt

Gesamtüberblick

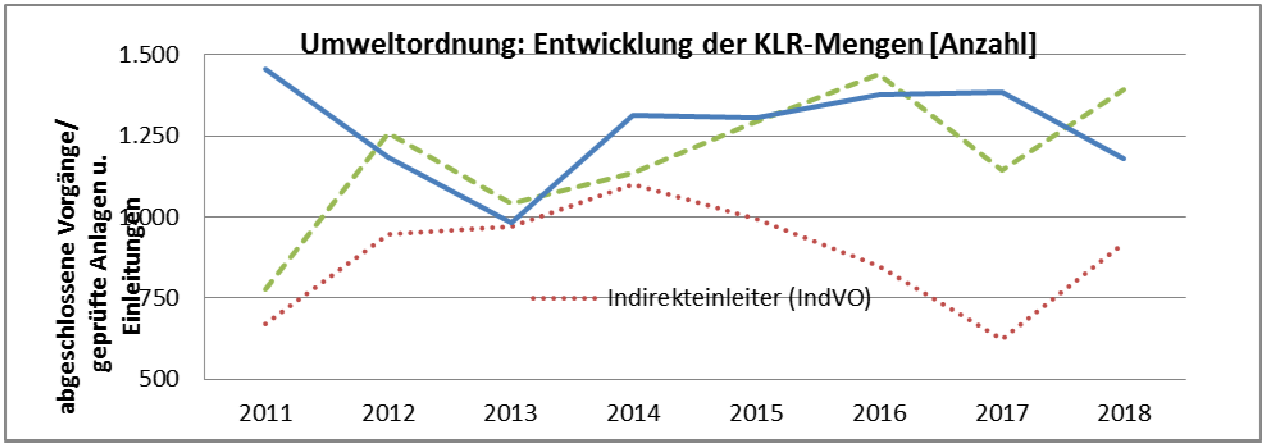


- 2018 konnten wieder nahezu alle Produkte mit Stückkostenvorteilen erbracht werden, sodass das Testbudget 2020 die 2018 eingesetzten erweiterten Teilkosten um +153 übersteigt (im Vj. -60 T€). Das Vorjahr war wesentlich durch die Projektierung des neuen Fachverfahrens geprägt worden (UNIS als Nachfolger von UDO).
- Normierung der SenFin erhöht das Budget 2020 für die Produkte des Amtes um rd. +39 T€ (Vj. -9 T€), Zuweisungspreissenkungen um -4 T€ (Vj. -15 T€).
- Insgesamt liegt damit das normierte Budget für 2020 um +189 T€ über den erweiterten Teilkosten von 2018 (Vj. -83 T€).

Produktauswahl		Bezugsgröße	Menge [Anzahl]							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Naturschutz										
62728	Baumschutz	Bäume je Vorgang	2.098	2.128	1.947	2.529	2.504	2.449	2.630	2.696
79038	Vollzug Naturschutzrecht	Vorgänge	152	223	483	660	611	692	583	560
Umweltordnungsaufgaben										
72803	Bundes-Immissionsschutz-gesetz/ Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (BImSchG/ KrW-AbfG)	abgeschlossene Vorgänge	779	1.257	1.042	1.135	1.294	1.439	1.143	1.393
79342	IndirekteinleiterVO	geprüfte Anlagen u. Einleitungen	672	948	969	1.099	993	850	624	919
79345	VO über Anlagen im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS)	geprüfte Anlagen	1.457	1.182	982	1.315	1.307	1.375	1.383	1.179

Durchschnittliche Stellenanteile (ohne Azubis/Zivis):

2011: 15,50
2012: 17,00
2013: 18,00
2014: 18,25
2015: 19,25
2016: 19,47
2017: 19,80
2018: 20,16



Das im Vorjahr durch überhöhte Stückkosten aufgefallene Produkt Ausnahmezulassungen/ Genehmigungen (77659; Wertkategorie C) hat sich wieder positiv entwickelt:

Produkt 77659 – AZ/ Genehmigungen	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Bescheide T.S.	469	374	296	247	425
Stückkosten T.S.	230,90 €	219,18 €	246,79 €	564,28 €	245,68 €
Median Berlin	266,59 €	254,49 €	281,32 €	283,43 €	309,53 €
Median abzgl. Stückkosten	**+36,69 €**	**+35,31 €**	**+34,53 €**	**-280,85 €**	**+63,85 €**

Die gezielt durch das Umwelt- und Naturschutzamt eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung und Mengensteigerung haben diese Entwicklung ermöglicht. Der Effekt wurde durch den zeitgleich gestiegenen Median verstärkt.

Stellungnahme des Umwelt- und Naturschutzamtes zu weiteren Personalplanungen (vom 17.5.19):

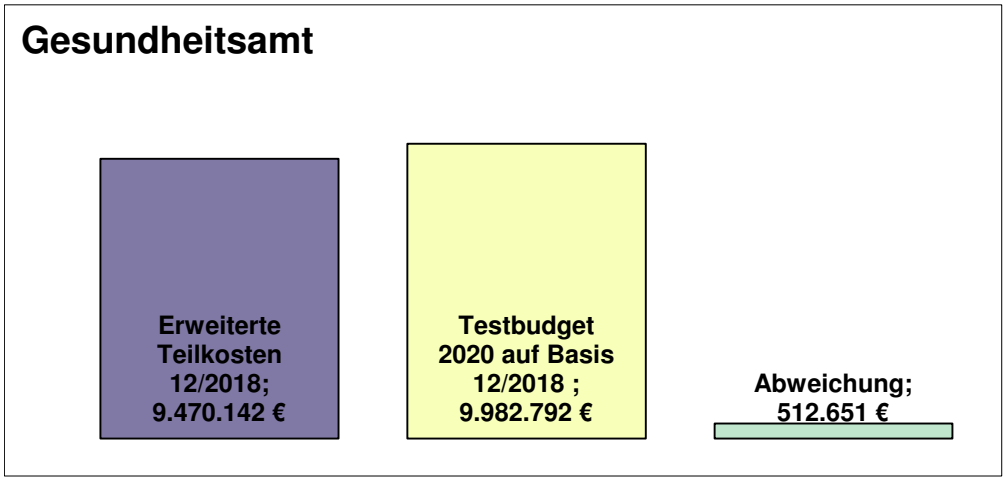
Im Rahmen der Ämterneubildung wurden die Stellen zur Landschaftsplanung im Bezirk eingespart und die Aufgabenwahrnehmung in diesem Bereich auf ein Mindestmaß reduziert. Die Überplanung vorhandener Freiflächen im Zuge der wachsenden Stadt und die Notwendigkeiten des Schutzes der Stadtnatur und die Förderung der Biologischen Vielfalt insbesondere in Hinblick auf die Erschließung von naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen erfordern eine zeitnahe und fachgerechte Aufgabenwahrnehmung, so dass eine Stelle E 13 Landschaftsplanung als Beschäftigungsposition 2018 im Umweltamt ausgeschrieben wurde. Eine Refinanzierung durch die Produkte 80549 Freiraumkonzepte, 80294 Stellungnahmen zu Planverfahren und 79038 Naturschutz ist zu erwarten.

Die Einrichtung von zwei Stellen für Technikerin_r E9/2 für einfache Überwachungsaufgaben des Umweltschutzes in 2017 hat sich sehr bewährt, so dass eine Refinanzierung einer weiteren Stelle zu erwarten ist. Das Umwelt- und Naturschutzamt konnte die Überwachung der Umweltschutzanforderungen bei Gewerbebetrieben deutlich steigern, was sich auch in der KLR positiv bemerkbar gemacht hat. Daher wird die Ausschreibung einer weiteren Stelle Technikerin_r E9/2 mit der Refinanzierung durch die Produkte 79342 Indirekteinleitungen, 79345 VAwS und 72803 Ordnungsaufgaben BImSchG angestrebt.

Wie bei der Landschaftsplanung erfordert die Umweltplanung eine wissenschaftliche Bearbeitung von Planungsaufgaben von besonders umweltrelevanten und komplexen Vorhaben und die wissenschaftliche Bewertung der Umweltfolgen. Dies betrifft auch die Konzeption und Betreuung von bezirklichen Vorhaben zum Klimaschutz in- und außerhalb von Planungsverfahren. Eine dauerhafte Zusammenarbeit mit der HWR im Rahmen von studentischen Projekten zum bezirklichen Klimaschutz sowie eine enge Zusammenarbeit mit dem bezirklichen Klimaschutzbeauftragten wird angestrebt. Es ist daher die Einrichtung einer wissenschaftlichen Stelle E13 erforderlich. Eine Refinanzierung der Stelle wird über die Produkte 77657 Umwelt-Stellungnahmen, 72803 Ordnungsaufgaben BImSchG, 79716 Umweltinfo/EU-Berichterstattung und 80549 Freiraumkonzepte angestrebt.

Die Ausführungen des Umwelt- und Naturschutzamtes zu den Chancen der Refinanzierbarkeit der zusätzlichen Stellen werden durch das Finanzcontrolling bestätigt.

2.3 Gesundheitsamt



Das Gesundheitsamt erzielt zum Jahresabschluss 2018 eine positive Abweichung des Testbudgets 2020 (medianbasierend) zu den erweiterten Teilkosten 2018 um **ca. + 513 T€** und damit eine Ergebnisverbesserung um ca. 451 T€. Somit erstellt das Gesundheitsamt für das Jahr 2018 wiederholt wettbewerbsfähige Produkte.

Im Rahmen des Zuweisungsverfahrens 2020 ergaben sich folgende Veränderungen:

- Normierung: +207 T€
- Medianfaktor: -76 T€
- Planmengen: +302 T€ (*für das Produkt 80936 – R- Fachberatung ProstSchG*)

Für das Gesundheitsamt ergibt sich ein um rd. 940 T€ über den erweiterten Teilkosten 2018 liegendes Bruttobudget 2020.

Übersicht der Fachbereichsergebnisse

Fachbereiche Kosten in EUR	Erweiterte Teilkosten 12 2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Vergleich: Abweichung 12/2019; Basis 12/2017
			absolut	in %	
Gesundheitsamt[1]	25.151	56.291	31.140	124%	14.318
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	3.932.579	4.137.402	204.823	5%	37.195
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst	668.948	718.728	49.781	7%	71.692
Zahnärztlicher Dienst	457.411	544.415	87.004	19%	-75.342
Fachbereich 1	5.058.938	5.400.546	341.608	7%	33.545
Hygiene und Umweltmedizin	1.303.588	1.373.339	69.751	5%	13.076
Fachbereich 2	1.303.588	1.373.339	69.751	5%	13.076
Sozialpsychiatrischer Dienst und Beratungsstelle f. Krebs- und Aidskranke	2.670.058	2.740.210	70.152	3%	990
Fachbereich 3	2.670.058	2.740.210	70.152	3%	990
ZeGeBePro	412.407	412.407	0	0%	0
Gesundheitsamt gesamt[2)]	9.057.735	9.570.385	512.651	6%	61.930

1) Gesamtsumme enthält das direkt in der KST Gesundheitsamt bebuchte Produkt 78353 Fachberatung, Statistiken.

Jeder Fachbereich des Gesundheitsamtes erstellte im Jahr 2018 wettbewerbsfähige Produkte und erreichte eine Ergebnisverbesserung zum Vorjahr.

Nach den diesjährigen Berichtskriterien der ABC-Analyse erzielt das Gesundheitsamt keinen Treffer im Bereich der TOP 20 schwächsten Produkte des Bezirkes.

Ergebnisbestimmende Faktoren/Einflüsse auf die KLR im Jahr 2018

- **Ca. 34 Stellenbesetzungsverfahren** führten zu 21 Stellenbesetzungen (Neueinstellungen, Umsetzungen oder Versetzungen) im Jahr 2018 in allen Bereichen des Gesundheitsamtes

- Ein neuer Fachbereich, das Berliner Zentrum für die gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz, wurde aufgebaut.

  Durch reguläre Einarbeitungszeiten konnten die vorhandenen Mengenpotentiale nicht vollumfänglich genutzt werden.

- 4 Maßnahmen im Rahmen des Wissenstransfers

  Doppelbesetzungen zur Wissensververmittlung über das Fach-/Sachgebiet zwischen neuen und alten Stelleninhaber_innen führen zu doppelten Kosten, denen keine adäquaten Mengen zugeordnet werden können (die Kosten werden dem Bezirk erstattet, dennoch werden sie in der KLR unterjährig stückkostenwirksam abgebildet). Die positive KLR-Wirkung wird sich in einer künftigen kontinuierlichen Mengenabbildung – trotz Neubesetzung – widerspiegeln.

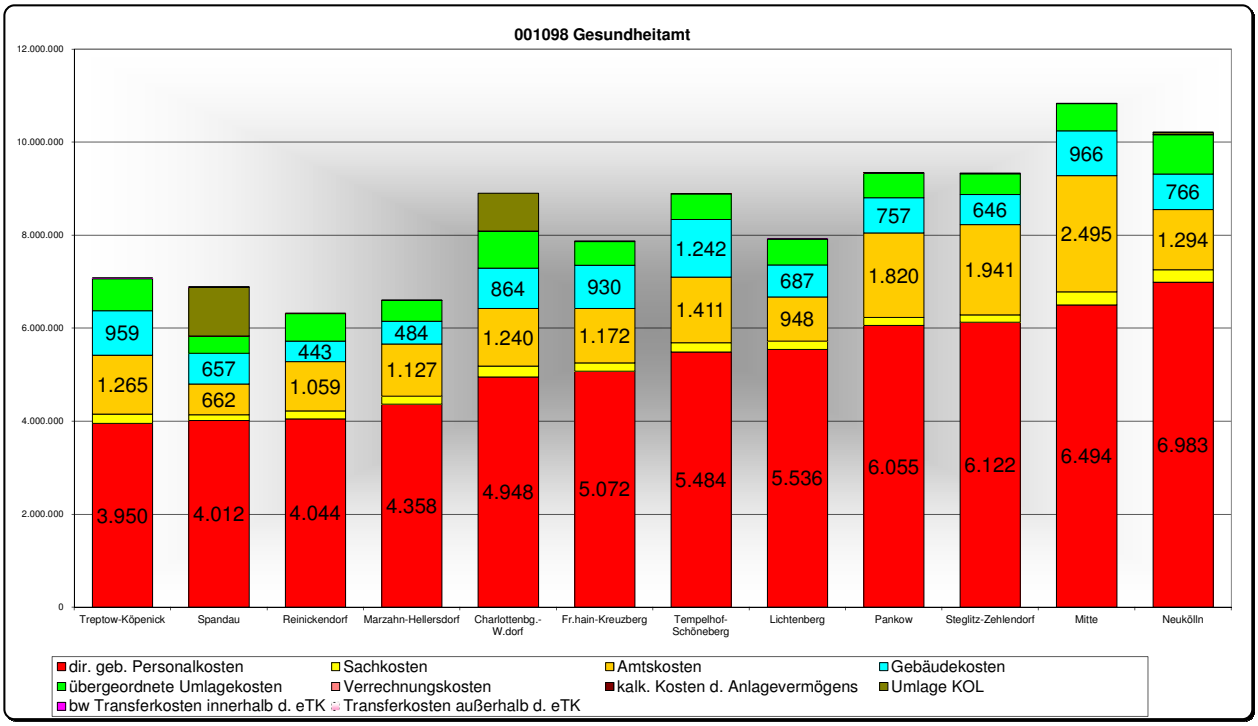
- Schwangere Mitarbeiter_innen erhielten immer unverzüglich vom Betriebsarzt Beschäftigungsverbote ausgesprochen. Dadurch konnten nie lückenlos Vertretungen beschäftigt werden.

- Nicht in jedem Fall konnten Facharztstellen durch Fachärzt_innen besetzt werden. In Folge waren zusätzliche fachärztliche Fort- und Weiterbildungen erforderlich. Darüber hinaus können einige Tätigkeiten der Nichtfachärzt_innen nur in Begleitung eines/r Fachärzt_in durchgeführt werden (bspw. Begehungen in Krankenhäusern). Diese Sachverhalte führten zu Kostensteigerungen ohne adäquate Mengensteigerungen mit direkter Wirkung auf die Stückkosten.

Übersicht der Entwicklung der VZÄ

Vergleicht man die durchschnittlichen VZÄ-Anteile der Jahre 2017 und 2018 ergibt sich ein Aufwuchs von 1,46 VZÄ. Ein Vergleich der Monate Dezember zeigt allerdings einen Aufwuchs von 4,46 VZÄ zuzüglich der 6 VZÄ des Berliner Zentrums für gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz.

	2017			2018		
	ϕ 1-12	Jan	Dez	ϕ 1-12	Jan	Dez
303000.00 Gesundheitsamt	**9,88**	11,30	8,25	**8,35**	8,36	**9,45**
303000.11 FB 1 - Jugendgesundheitsdienst	**42,56**	43,10	43,15	**42,96**	43,08	43,02
303000.12 FB 1 - Jugendpsychiatrischer D	**5,63**	5,59	5,50	**6,54**	5,50	**7,41**
303000.13 FB 1 - Zahnärztlicher Dienst	**4,75**	5,23	4,01	**5,03**	4,01	**5,46**
303000.02 FB 2 - Hygiene und Umweltmedi	**11,91**	10,48	13,44	**13,36**	14,39	12,53
303000.03 FB 3 - Sozialpsychiatrischer D	**26,82**	27,54	26,46	**26,85**	26,46	26,59
303000.04 BeZegeBePro (Zentrum f.d. gesund				**4,42**		**6,00**
Gesamtergebnis	**105,96**	**108,40**	**104,81**	**111,84**	**106,05**	**115,46**
Differenz				**5,88**		**10,65**
Differenz (ohne Anteil BeZegeBePro)				**1,46**		**4,65**



Quelle: Gst Produktkatalog, Daten per 12 2018

Die Darstellung zeigt die Zusammensetzung der Kosten der Gesundheitsämter in der Reihenfolge der Höhe der Personalkosten (in T€). In der Höhe der direkt den Produkten zugeordneten Personalkosten nimmt der Bezirk TS den 7. Rang ein, die absoluten Gebäudekosten sind berlinweit die höchsten.

Die größte Ergebnisveränderung zum Vorjahr kann der Fachbereich 1 aufweisen (+308 T€) durch positive Entwicklungen des ZÄD und KJDG:

Zahnärztlicher Dienst

Abweichung Testbudget- erweiterte Teilkosten

2018	2017	2016	2015
87.004	- 75.342	- 63.715	- 269.265

Der Zahnärztliche Dienst erstellte seit 2015 im Jahr 2018 erstmals wieder wettbewerbsfähige Produkte. In den vergangenen Jahren führten trotz vorhandener positiver Mengenpotentiale sowohl fehlende räumliche Voraussetzungen (räumliche Notlösung während der Bauphase 2015) als auch personelle Engpässe (Elternzeit) und krankheitsbedingte Mengenverluste zur Budgetunterdeckung. Der seit Jahren höchste VZÄ-Anteil in diesem Fachbereich (Dez 2018: 5,46// Dez 2017: 4,01) führt zur wettbewerbsfähigen Produkterstellung. Eine Standorterweiterung (Lichtenrade) würde lt. Einschätzung des Amtes im Rahmen der Untersuchung von zusätzlichen Schulklassen im Süden des Bezirkes zu weiteren Mengenpotentialen führen.

Kinder-/Jugend- und Gesundheitsdienst

77672	2017	2018	Veränd
Menge	8.881	9.285	**404**
erweiterte Teilkosten in €	453.644	437.031	**-16.614**
Stckk in €	51,08	47,07	**-4,01**
Median in €	50,37	58,53	**8,16**
Abw. Stckk-Median in €	**0,71**	**-11,46**	**-12,17**
Vereinfachtes Budgetierungsergebn. in €	**-6.314**	**106.417**	**112.732**

Der KJGD erzielt ein überaus positives Ergebnis in Höhe von rd. 205 T€ durch stückkostenbedingte Wettbewerbsvorteile.

Insbesondere das Produkt **77672 - Gesundheitsbezogener Kinderschutz / Kinderschutzkoordination und Begleitung-** trägt mit erheblichen Stückkostenvorteilen maßgeblich zum kostendeckenden Ergebnis des FB bei.

Es ist das Bestreben des Fachbereiches dem Kinderschutz besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Dabei stehen insbesondere die Netzwerkarbeit aller Akteure des Gesundheitsamtes (wie KJPD) sowie die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt im Fokus. Regelmäßige Qualitätssicherung und Sensibilisierung der Mitarbeiter_innen zur produktblattformen Leistungs- und Mengenabbildung zeigt eine positive Ergebniswirkung.

Anmerkung des Fachamtes

Im KJGD ist es trotz wiederholter Ausschreibungen nicht gelungen die im Stellenplan vorgesehenen 2,6 VZÄ Kinderarztstellen zu besetzen. Verschärft wird das Problem durch eine langfristig erkrankte Ärztin, eine Kündigung und das Ausscheiden einer Kollegin aus dem Dienst. Dadurch können bestimmte Aufgaben nicht erledigt werden.

Kinder-/Jugendpsychiatrischer Dienst

Auch der KJPD erzielt mit einem Stückkostenvorteil in Höhe von **+ rd. 50 T€** für das im Jahr 2018 neu erstellte **Produkt 80937 – Kinder- und Jugendpsychiatrische Hilfevermittlung Hilfe und Betreuung.** Im Vergleich zum Vorjahr sind rd. 2 VZÄ mehr mit wettbewerbsfähigem Ergebnis eingesetzt worden.

Berliner Zentrum für die gesundheitliche Beratung nach dem Prostituiertenschutzgesetz (BeZegeBePro) – Produkt 80936 – R-Fachberatung nach dem ProstSchutzG

Gemäß BA-Beschluss übernahm das Bezirksamt Tempelhof- Schöneberg im Jahr 2018 die regionalisierte Wahrnehmung folgender Aufgaben aus dem Prostituiertenschutzgesetz:

- Anmeldung der/ des Prostituierten sowie Führen eines Informations- und Beratungsgesprächs in der Zuständigkeit der Abteilung Finanzen, Personal und Wirtschaftsförderung, Bereich der Beauftragten (Probea)
- Gesundheitliche Beratung der/ des Prostituierten in der Zuständigkeit des Gesundheitsamtes (BeZegeBePro)

Der Bereich der gesundheitlichen Beratung wird nach § 10 des ProstSchG durch die für den Öffentlichen Gesundheitsdienst zuständige Behörde, hier das Gesundheitsamt, wahrgenommen.

Für beide Bereiche wurden Produkte eingerichtet, deren Kosten im Jahr 2018 vollständig basiskorrigiert wurden.

Das **BeZegeBePro** führte im Jahr 2018 insgesamt **878 Beratungen** mit steigender Tendenz

	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	
Anzahl der Beratungen	**1**	**19**	**106**	**145**	**136**	**151**	**185**	**135**	**878**

durch. Bereits in den Monaten **Jan-April 2019** wurden 1.263 Terminvergaben erfasst, davon erfolgten in diesem Zeitraum **764 Beratungen**. Nach Aussage des Zentrums liegt die Quote nicht eingehaltener Beratungstermine bei ca. 30-40 %.

Entsprechend der steigenden Anzahl der Beratungsleistungen (mit zunehmendem Anteil an Folgeberatungen) wurde parallel der VZÄ-Anteil des Zentrums im Jahr 2018 erhöht (Dez 2018: 6,0 VZÄ// Mrz 2019: 9,9 VzÄ).

Fazit:

Im Bericht des vergangenen Jahres wurde darauf verwiesen, dass die umfangreichen Stellenbesetzungen im Jahr 2017 besondere Aufmerksamkeit erforderten und sich erst künftig in der KLR

ergebniswirksam widerspiegeln werden. Dieser Effekt wurde durch die gestiegenen stückkostenbedingten Wettbewerbsvorteile des Gesundheitsamtes im Jahr 2018 bestätigt.

Allerdings bleiben laut Aussage des Fachamtes Risiken bestehen, da insbesondere Facharztstellen trotz wiederholter Ausschreibungen nicht besetzt werden können. So können Abgänge von Mitarbeiter_innen können nicht adäquat ersetzt werden. Besonders deutlich wird dies in Bereich KJGD und Infektionsschutz. Außerdem führen die sich wiederholenden Stellenbesetzungsverfahren zu einem Ressourceneinsatz, der sich nur aufwandsseitig, nicht aber mengenerhöhend in der KLR abbildet.

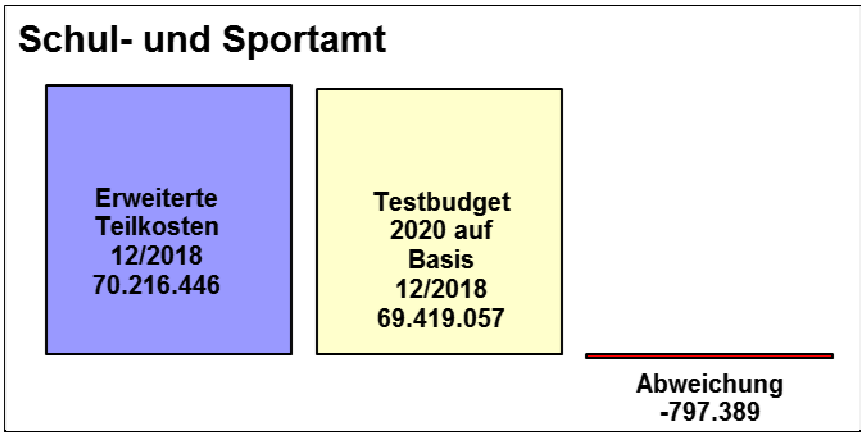
Anmerkung des Gesundheitsamtes

Zum Jahresende soll die Umstellung auf Windows 10 erfolgen. Das Gesundheitsamt hat bereits die Beschaffung ausreichender PCS mit technischen Voraussetzungen zum einwandfreien Betrieb angemeldet, da diese fehlen. Leider kann das GA die Beschaffung mangels finanzieller Mittel nicht realisieren. Es muss mit erheblichen Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit des GA gerechnet werden, was natürlich dementsprechende Einbußen in der KLR nach sich zieht.

Zusätzliche Risiken stellen die Raumprobleme dar, insbesondere im ZÄD können am Standort Rathausstr. keine weiteren Untersuchungen durchgeführt werden. Am Standort Lichtenrade könnte ein Team eingesetzt werden, hier fehlen die räumlichen Voraussetzungen, die im Haushalt 20/21 angemeldet werden. Allerdings wird die Realisierung vermutlich zu lange dauern. Für das BeZeGeBePro sind die räumlichen Bedingungen ebenfalls nicht abschließend geklärt und eher als provisorisch zu bezeichnen.

2.4 Schul- und Sportamt

Gesamtüberblick



- Für Produkte des Schul- und Sportamtes werden nach dem KLR-Abschluss 2018 stückkostenbedingte Nachteile von -0,8 Mio. € ausgewiesen (Vj. +3,2 Mio. €). Durch Mengenkorrekturen erhöhen sich diese Stückkostennachteile aus 2018 auf -1,0 Mio. €.
- Planmengenanpassungen erhöhen das Produktbudget um +0,6 Mio. €, vor allem im Grundschulbereich werden durch die SenBJF weiter steigende Schülerzahlen für Tempelhof-Schöneberg prognostiziert (*jeweils im Vergleich zum Kalenderjahr 2019).*
  - +3% bei Grundschulen und
  - +1% bei Gymnasien; dagegen
  - -1% bei Ganztagsgrundschulen (gebundene Form),
  - -2% bei Integrierten Sekundarschulen (ISS),
  - -1% bei den Sonderschulen und
  - -11% bei Willkommensklassen[9].

  In die Berechnung der Planmengen sind erstmals auch für Gymnasien und ISS (analog den Grundschulen) strukturelle Unterschiede zwischen den Bezirken durch Anwendung eines Klassenfrequenzfaktors eingeflossen.
- Zuweisungspreisanpassungen, u.a. zur Umsetzung des Festpreises für ein Schulmittagessen, erhöhen das Produktbudget 2020 um insgesamt +0,3 Mio. € (Vorj. +1,2 Mio. €).
- Die Normierung der SenFin erhöht das Budget des Schul- und Sportamtes nur noch um +1,3 Mio. € (Vorj. -0,3 Mio. €).
- Insgesamt werden dem Bezirk für 2020 damit +1,3 Mio. € mehr Budget zugewiesen als er 2018 für Aufgaben des Schul- und Sportamtes an erweiterten Teilkosten eingesetzt hat.

Übersicht Fachbereiche*

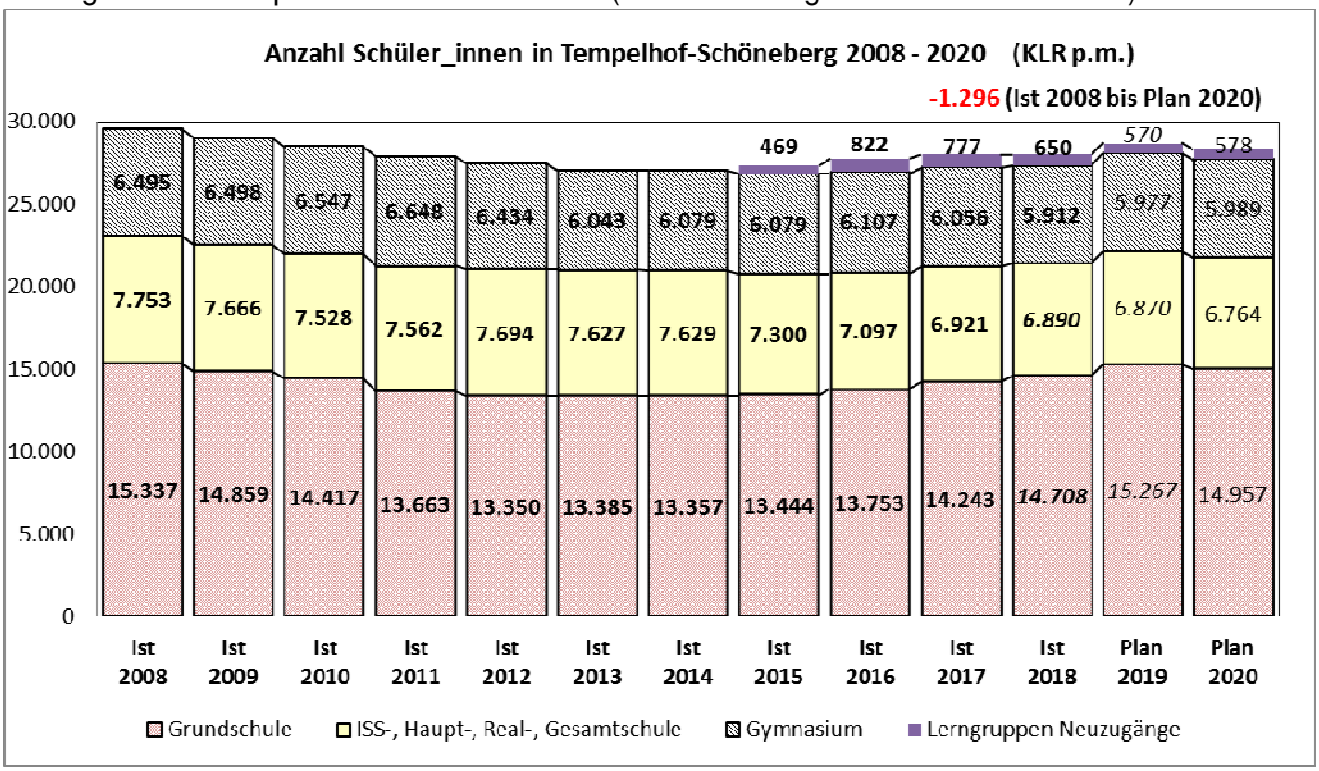
Fachbereich Kosten in EUR	Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		*zum Vergl.: Abweichung 2019 (Basis 2017)*
			absolut	in %	
FB Schule	**61.723.923**	**61.422.682**	**-301.241**	**0%**	**2.400.462**
FB Sport	**8.492.523**	**7.996.376**	**-496.147**	**-6%**	**825.796**
Schul- und Sportamt	**70.216.446**	**69.419.057**	**-797.389**	**-1%**	**3.226.258**

*Unter Berücksichtigung der Mengenkorrekturverfahren und der Bildung von Budgetierungsobjekten beträgt die Abweichung -951 T€ (Vorj.: +3.205 T€)

[9] Für Schulplätze in Willkommensklassen wurde der aktuelle Statistikwert der SenBJF für die Jahre 2020/2021 als Plan angesetzt.

Entwicklung der Schulplatzbedarfe 2008 bis 2020

Die Grafik enthält auch Schulplätze für Neuzugänge ohne Deutschkenntnisse, die in Lerngruppen mit abgesenkter Frequenz unterrichtet werden (erst seit 2015 gesondert in KLR erfasst):



Entwicklung der Bauunterhaltungskosten in schulischer Infrastruktur (ohne Sonderprogramme)

In [T€]	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ist-Ausgaben BauUH Schul-IKT* (ohne Sonderprogramme)	8.726	7.699	7.561	7.456	6.628	6.788	5.730	6.607	14.051

*jährliche BauUH in IKT des Bereiches Schule (Quelle: folgende Kostenarten in der KLR:
40507030 Immobilienunterhalt *40507080 Unterhaltung, allg.*
40503130 Honorare, konsumtiv *40507090 IT-Unterhalt Gebäude)*

Neben der Entwicklung der Schulplatzbedarfe prägen die bezirklichen Aufwendungen für Bauunterhaltung in Schulgebäuden, die direkt in die KLR einfließen, wesentlich die Budgetierungsergebnisse der Schulträgerschaft. Investitionen und Sonderprogramme fließen dagegen nur indirekt über Abschreibungen während der Nutzungsdauer in die KLR ein.

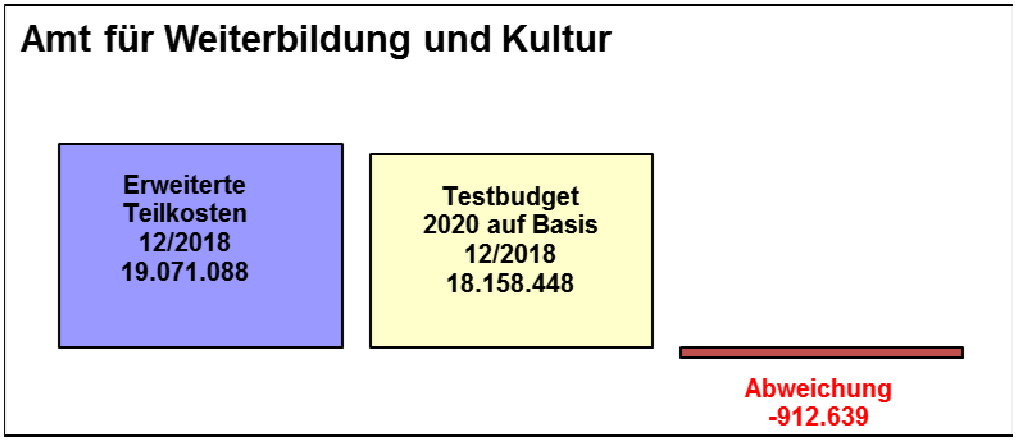
Seit 2014 werden die Bauliche Unterhaltung und der Kleine Unterhaltungsbedarf in Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902 bzw. Titel 51912) in den Haushaltsplänen der Bezirke gesondert ausgewiesen. Seitdem hat sich die KLR-Wettbewerbssituation des Schulbereiches in Tempelhof-Schöneberg wieder deutlich verbessert. Allerdings zeigte die Leitlinienprüfung durch die SenFin, dass 2018 sieben Bezirke die Leitlinie Schulbauunterhalt zum Teil auffällig unterschritten haben (N, MH, TK, L). Tempelhof-Schöneberg hat die Vorgabe zu 100% erfüllt.

- Die Bereitstellung von **Grundschulplätzen** erfolgte 2018 zu auffälligen Stückkosten: während Ganztagsschulplätze (Produkt 78817) am teuersten waren in Berlin waren, weisen die Grundschulplätze (Produkt 78458) und Hortplätze freier Träger in bezirklicher Infrastruktur (Produkt 80621) Stückkostenvorteile auf.
- Auch Schulplätze in einer ISS wurden 2018 im Vergleich zu anderen Bezirken kostengünstiger bereitgestellt.

Näheres zu besonders kostenauffälligen Produkten unter 1. Stückkostenauffällige Produkte (TOP 20-Verlierer)

2.5 Amt für Weiterbildung und Kultur

Gesamtüberblick



- Die vom Amt für Weiterbildung und Kultur erstellten Produkte weisen stückkostenbedingte Nachteile i.H.v. -0,9 Mio. € auf (Vj. -1,4 Mio. €). Die massiven Defizite der Stadtbibliothek können durch die anderen Fachbereiche des Amtes nicht kompensiert werden, zumal auch die VHS und der FB Kunst, Kultur, Museen leichte Defizite aufweisen.
- Während kennzahlbasierte Planmengen- und Zuweisungspreisveränderungen das Bruttobudget des Amtes für 2020 etwas mindern (rund -0,2 Mio. €), führt die Normierung der SenFin zu einer leichten Aufstockung (+0,4 Mio. €).
- Insgesamt liegt die Zuweisung für 2020 um rund 850 T€ unter den 2018 eingesetzten Kosten für Weiterbildung und Kultur.

Übersicht Fachbereiche*

Fachbereich Kosten in EUR	Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		*zum Vergl.: Abweichung 2019 (Basis 2017)*
			absolut	in %	
FB Volkshochschule	5.456.705	5.344.020	-112.685	-2%	-243.088
FB Musikschule	5.878.167	5.958.107	79.939	1%	126.426
FB Kunst, Kultur und Museen	2.169.449	2.126.681	-42.768	-2%	153.965
FB Stadtbibliothek	5.566.766	4.729.641	-837.125	-15%	-1.373.761
Amt für Weiterbildung und Kultur	19.071.088	18.158.448	-912.639	-5%	-1.336.458

*Unter Berücksichtigung der Mengenkorrekturverfahren beträgt die Abweichung -976 T€ (Vorj.: -1.336 T€)

- Die Kosten-Leistungsbilanz der Volkshochschule hat sich im Vergleich zum Vorjahr wieder etwas verbessert. Während die Stückkosten der Integrationsmaßnahmen für Zugewanderte nur noch um 2% (Vorj. 12%) teurer als der Median sind, kostete die Unterrichtseinheit bei Sprachintegrationsmaßnahmen für Geflüchtete in Tempelhof-Schöneberg weiter 30% mehr als im Median der Bezirke (Vorj. 27%).

  Die auffällig geringen Personalkosten (unter 10 € je UE in sieben Bezirken) und Gebäudekosten (unter 2 € je UE in 3 Bezirken) bei den **Sprachintegrationsmaßnahmen** wurden in der PMG bisher ohne Wirkung thematisiert. Die Dozent_innen-Honorare werden über auftragsweise Bewirtschaftung bei der SenBJW zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird offenbar in den Bezirken in sehr unterschiedlichem Maße eigenes Personal zur Organisation der Maßnahmen eingesetzt (Kosten der Flüchtlingskoordinatoren). Auch wenn diverse

Unterrichteinheiten direkt in den Flüchtlingsunterkünften (z.B. wie in den Tempohomes) stattfinden, erscheinen die Gebäudekosten einiger Bezirke auf dem Produkt nicht plausibel. Das Ergebnis ist dann der niedrige Median von aktuell 27,27 € und damit ein unzureichender Zuweisungspreis für 2020. Dieser wird in Tempelhof-Schöneberg bereits für Personal- (16,71 €) und Gebäudekosten (10,43 €) je UE aufgebraucht. Alle weiteren Umlagekosten gehen zu Lasten des Amtes (-11,41 € je UE!).

Auch die **Lehrveranstaltungen** sind wie im Vorjahr um 4% teurer als der Median.

- Während der Personalkostenanstieg (+3%) durch die Mengenentwicklung (+4%) begründet ist, ist der Sachkosteneinsatz je UE auffällig hoch (+15% gegenüber dem Vorjahr). Nur der Bezirk Mitte weist noch höhere Sachkosten je Unterrichtseinheit aus. In diesen beiden Bezirken fielen auch in den Vorjahren schon höhere Sachkosten an.
- Das liegt an den hohen Kosten für das Programmheft. In anderen Bezirken sind die Kosten des Heftes zum Teil geringer (auflagen- oder formatbedingt), werden aus Verwaltungszuschlägen einnahmefinanziert oder werden auf Gemeinkostenträger zusatzkontiert. Die VHS Tempelhof-Schöneberg prüft ebenfalls auf Einnahmefinanzierung umzustellen.
- Außerdem sind in Tempelhof-Schöneberg 2018 Dienstleistungen für den Schlüsseldienst Barbarossa „hinzugekommen". Künftig sollten diese wieder dem Infrastrukturkostenträger Barbarossa zugeordnet werden und nicht direkt den Lehrveranstaltungen damit alle Veranstaltungen der VHS anteilig diese Kosten tragen.
- Die Umlagen (+16%) sind ebenfalls mehr gestiegen als die Mengen. Das liegt maßgeblich an einem Zuwachs an Gebäudekosten (E5 Medienwart Barbarossaplatz und Kosten für Schöneberger Linse), wobei für die Schöneberger Linse anteilig auch erhebliche Baukosten angefallen sind.
- Aber auch die Amtsumlagen sind insbesondere wegen Dienstleistungen in Verbindung mit Planungsleistungen für die Neue Mitte Tempelhof und die Alte Mälzerei gestiegen.
- Die Entgelteinnahmen sind trotz gestiegener Unterrichtseinheiten gesunken (wegen Lastschriftverfahren zum Jahreswechsel).

Der **nachträgliche Erwerb von Schulabschlüssen** konnte dagegen 2018 trotz rückläufiger Teilnahmezahlen zu Mediankosten realisiert werden (2017 teurer wegen der Bauunterhaltungsmaßnahmen am VHS-Kolleg in der Nürnberger Straße).

- Die Angebote der Musikschule wurden 2018 insgesamt zu Medianstückkosten erbracht. Leichte Stückkostenvorteile bestehen nur noch bei den Amtsumlagen.

  2018: 81,70 VZÄ, darunter 56,25 Honorarkräfte *(zus. 4.148 T€ direkte Personalkosten)*
  2017: 82,73 VZÄ, darunter 65,17 Honorarkräfte *(zus. 3.868 T€ direkte Personalkosten)*
  2016: 93,50 VZÄ, darunter 76,63 Honorarkräfte *(zus. 3.797 T€ direkte Personalkosten)*

  Die Personalkosten stiegen jährlich entsprechend der tariflichen Steigerungen. Die deutliche Steigerung der Personalkosten ab 2018 ist auch Folge der Erhöhung des Anteils festangestellter Musikschullehrer_innen.
  (Anm.: Die Berechnung der Stellenanteile für Honorarkräfte ergibt sich aus der Summe der erfassten Unterrichtseinheiten aller Honorarkräfte. Da 2016 – abweichend zu den anderen Jahren - mit Soll-Stunden gerechnet wurde, erhöhte sich auch der gebuchte VZÄ-Anteil der freien Mitarbeiter_innen. Die auffällig hohen VZÄ-Werte 2016 sind also rein rechnerischer Natur.)

- Erstmals seit vielen Budgetierungsjahren bestehen im FB Kunst, Kultur und Museen keine Stückkostenvorteile mehr im Wettbewerb der Bezirke. Das errechnete Testbudget für 2020 liegt um 2% unter den 2018 eingesetzten Kosten.
  Besonders massiv ist der Stückkostenanstieg bei der Bereitstellung von Infrastruktur für Kulturelle Angebote (Produkt 79402): Weniger abgebildete Angebotsstunden (-16%) bei gleichzeitigem Kostenanstieg (+28%). Die Anpassung der Mengenerfassung ist Folge einer berlinweiten Überprüfung und Vereinheitlichung (betrifft Kulturhaus Schöneberg, Work-

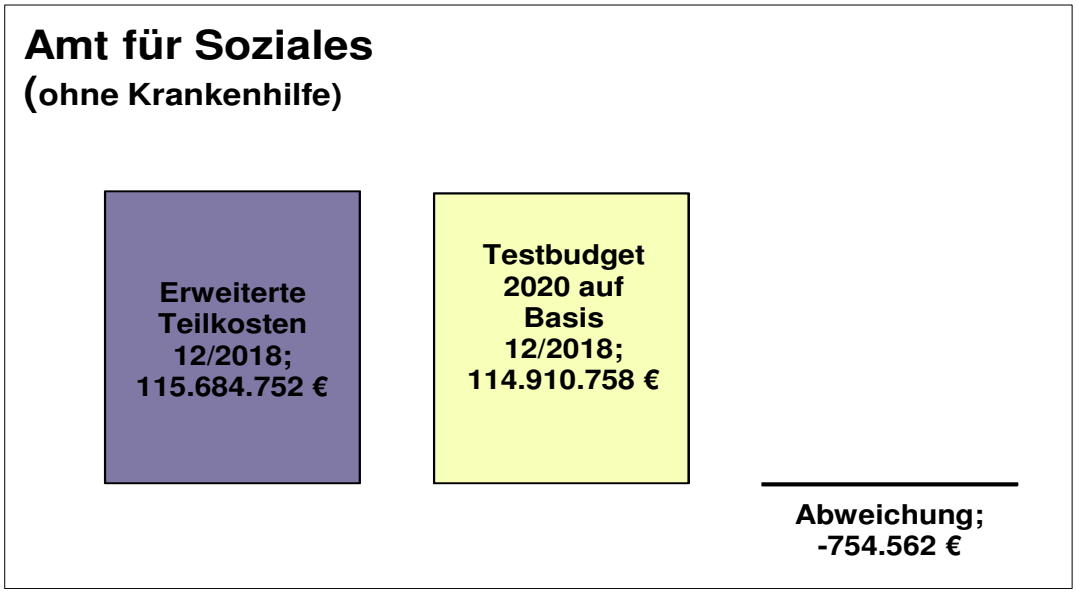
shops im Rathaus). Auf der anderen Seite sind die kalkulatorischen Infrastrukturkosten (Zinssatz) gestiegen und ab Herbst 2018 wurden dem Produkt mehr Stellenanteile als in Vorjahren zugeordnet.
Der Fachbereich hat auf die veränderte Situation reagiert und mit dem Kulturhaus Schöneberg eine vertragliche Vereinbarung u.a. über regelmäßig höhere Angebotsstunden und monatliche Mengenmeldungen getroffen (ab März 2019; revisionssicher).

Zudem konnten 2018 mehrere wichtige Stellen im Fachbereich u.a. aufgrund der Abtragung von Arbeitszeitkonten (z.B. Archiv und Dezentrale Kulturarbeit) über einen mehrmonatigen Zeitraum nicht neu besetzt werden. Dies führte zu einer Kostenverursachung bei einem gleichzeitigen Verlust von Angebotsstunden.
2019 wurde die verursachungsgerechte Kostenzuordnung des Personals und der Infrastruktur auf allen Kulturprodukten überprüft und angepasst. Die erfolgte personelle Verstärkung (u.a. Nachbesetzung der dezentralen Kulturarbeit) ermöglicht nun wieder mehr Angebote zur Stadtteilgeschichte und dezentralen Kulturarbeit.

- Die Defizite der Stadtbibliothek liegen wie in früheren Jahren bei rd. -850 T€ (im Vorj. -1,3 Mio. € wegen der Baumaßnahme BZB). Die Stückkostennachteile betreffen alle Kostenartengruppen. Die Anzahl der Besuche in den Bibliotheksstandorten des Bezirkes hat wieder zugenommen (+7% zum Vorj.) und liegt nun in etwa auf dem Niveau der Standorte von 2014/15 (ohne Friedenau und TDB). Auch wurden mehr Bücher und Medien entliehen als im Vorjahr (+6%), annähernd so viel wie 2014 (d.h. bei vollem Betrieb von Friedenau und Schöneberg-Nord). Tempelhof-Schöneberg war damit 2018 der einzige Bezirk mit einem Zuwachs an Entleihungen, der zudem nicht alleine in der Wiederinbetriebnahme der BZB nach der Baumaßnahme begründet ist.

  Näheres zu besonders kostenauffälligen Produkten unter 1. Stückkostenauffällige Produkte (TOP 20-Verlierer).

2.6 Sozialamt



Das Sozialamt erzielt zum Jahresabschluss 2018 eine negative **Abweichung** des Testbudgets 2020 (medianbasierend) zu den erweiterten Teilkosten 2018 um ca**. -754 T€.**

Die Transferprodukte der Krankenhilfe, deren Abweichungen im Rahmen der Basiskorrektur vollständig ausgeglichen werden, wurden nicht berücksichtigt.

Die Ergebnisdarstellung erfolgt für den Transferbereich der Hilfe zur Pflege analog des Verfahrens im Vorjahr. Für die Ergebnisrechnung dieses Transferbereiches wurden die durch die SenFin per Modellrechnung (Budgetierungsobjekte) ermittelten Stückkosten, Mediane und korrigierten Mengen verwendet. Da auch im Jahr 2018 die unterjährige Datenlagen durch die Einführung des PSG III als nicht vollständig valide angesehen wurde.

Im Rahmen des Zuweisungsverfahrens 2020 ergaben sich folgende Veränderungen:

- Normierung: **+355 T€**
- Medianfaktor: **+5.134 T€** (insbesondere durch berücksichtigte Entgeltsteigerungen für die Transferprodukte der HbL)
- Planmengen: **+1.322 T€** (insbesondere für die Transferprodukte der HbL)

Für das Sozialamt ergibt sich ein um rd. 5.790 T€ über den erweiterten Teilkosten 2018 liegendes Bruttobudget 2020.

Fachbereiche Kosten in EUR	Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017
			absolut	in %	
Transferprodukte der Hilfe zur Pflege [1]	*27.182.510*	*28.068.335*	*905.256*	*3%*	*1.600.150*
Transferprodukte der Eingliederungshilfe	*56.331.899*	*56.141.039*	*-190.860*	*0%*	*-950.440*
Transferprodukte der Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	*3.601.943*	*3.642.514*	*40.571*	*1%*	*60.928*
Hilfen in besonderen Lebenslagen	***87.116.353***	***87.851.888***	***754.966***	***1%***	***710.638***
Sonstige materielle Hilfe (ohne Krankenhilfe)	*21.066.716*	*19.697.695*	*-1.369.022*	*-6%*	*-751.730*
Materielle Hilfen insgesamt (ohne Krankenhilfe)	**108.183.069**	**107.549.582**	**-614.055**	**-1%**	**-41.092**
Soziale Dienste, Einrichtungen und Betreuung	**7.501.683**	**7.361.176**	**-140.507**	**-2%**	**508.109**
Amt für Soziales insgesamt	**115.684.752**	**114.910.758**	**-754.562**	**-1%**	**467.017**

[1]abweichend wurden für die Ergebnsidarstellung des Jahres 2017/18 für den Bereich der HzP die Basisdaten 2017/18 aus der Zuweisung 2019/20 (Datei: medi 2019/20) entnommen auf Grund unplausibler KLR-Abschlussdaten 2017und noch nicht vollständig valider Abschlußdaten 2018 durch die Einführung des PSG II

Die Transferprodukte des Bereiches Hilfen in besonderen Lebenslagen bestätigen insgesamt das Vorjahresergebnis. Allerdings zeigt sich im Bereich der Eingliederungshilfen eine deutlich verbesserte Wettbewerbssituation, die Hilfe zur Pflege erzielt weiterhin ein wettbewerbsfähiges Ergebnis.

Die Ursache für das defizitäre Ergebnis wird insbesondere durch die in den TOP 20 Verlierern enthaltenen Verwaltungsprodukte des Produktbereiches begründet (siehe Berichtsteil Top 20 Verlierer). Diese benannten Verwaltungsprodukte (78407, 79376, 80689) bestimmen rd. 88 % (rd. 1,2 Mio. €) des defizitären Ergebnisses.

Hilfen in besonderen Lebenslagen (Transferbereich)

Rund 75 % der erweiterten Teilkosten des Sozialamtes (ohne Krankenhilfe) werden dem Transferbereich der Hilfen in besonderen Lebenslagen (**ca. 87 Mio. €)** zugeordnet.

Die Wettbewerbsfähigkeit dieses Bereiches trägt maßgeblich zum bezirklichen Gesamtergebnis bei.

Folgende Zielvereinbarungen betreffen diesen Bereich:

- ZV Transferkostensteuerung, Qualitätsmanagement und Fach- und Finanzmanagement Eingliederungshilfe (FM EGH) und ambulante Hilfe zur Pflege (aHzP)

Gemeinsam mit den Senatsfachverwaltungen IAS und GPG sowie Sen Fin arbeiten die Berliner Bezirke daran, die Kriterien zur Abrechnung der Zielvereinbarungen zu präzisieren, zu überprüfen und qualitativ weiterzuentwickeln. Im Fokus stehen dabei Transparenz, die Entwicklung von Standards als Steuerungsinstrumentarium und Qualitätsindikatoren.

Entwicklung der erweiterten Teilkosten der HbL in T€

	Tempelhof-Schöneberg		Berlin	
2013	89.151		946.326	
2014	88.675	-0,53%	974.619	2,99%
2015	87.966	-0,80%	998.840	2,49%
2016	88.378	0,47%	1.036.040	3,72%
2017	84.382	-4,52%	1.014.324	-2,10%
2018	86.758	2,82%	1.062.154	4,72%

Seit Jahren sind Dämpfungserfolge des Transferausgabenstiegs bis hin zum Rückgang des Volumens der Transferausgaben für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg größer als in gesamt Berlin.

1. **Hilfe zur Pflege**

Der defizitäre Bereich der **stat. HzP** stellt kein bezirkliches Haushaltsrisiko dar, da für diesen Bereich die Basiskorrektur in Höhe der bezirksindividuellen Stückkosten erfolgt.

Produktgruppen Kosten in EUR	Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung	
			absolut	in %
Stationäre Hilfe zur Pflege	12.968.779	12.333.858	-575.223	-4%
Ambulante Hilfe zur Pflege	14.213.732	15.734.477	1.480.479	10%
Transferprodukte der Hilfe zur Pflege gesamt	27.182.510	28.068.335	905.256	3%

KLR-Ergebnisse der Transferprodukte der ambulanten und teilstst. HzP in den Jahren 2015 - 2018

	2017 Basis 2015	2018 Basis 2016	2019 Basis 2017	2020 Basis 2018
in T€	1.941,1	2.117,1	2.183,4	1.480,5

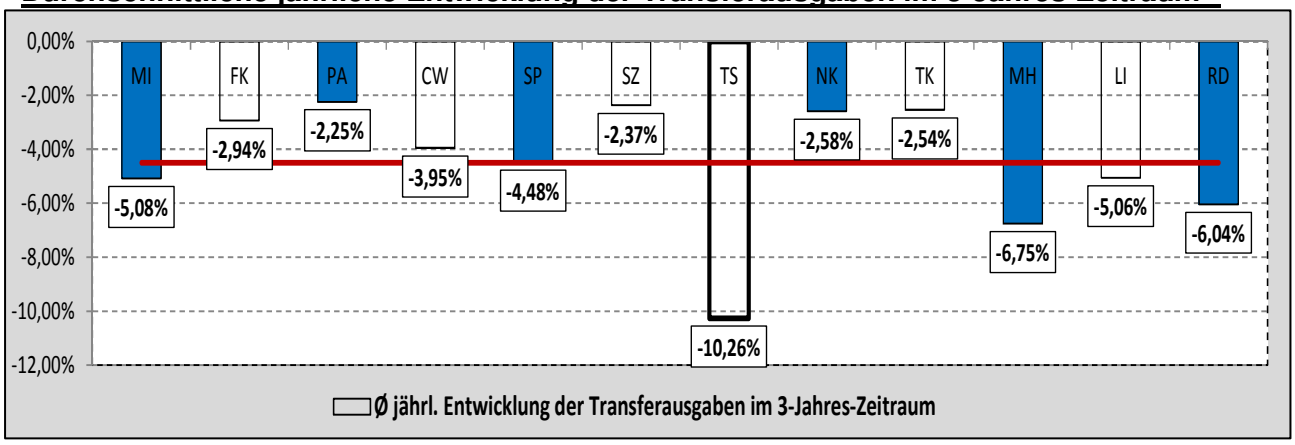
Der Fokus zur Steuerung der Transferausgaben liegt **im Bereich der ambulanten HzP**. Kontinuierlich erzielt dieser Bereich wettbewerbsfähige Stückkosten und bestimmt damit maßgeblich das KLR-Ergebnis des Sozialamtes und die Höhe der Boni im Zusammenhang mit der Abrechnung der ZV zur Transfersteuerung der aHzP und FM EGH.

Abrechnungsrelevant sind sowohl die jährliche Veränderung der Transferausgaben innerbezirklich als auch die durchschnittliche jährliche Entwicklung im 3-Jahreszeitraum im Berliner Vergleich.

Erweiterte Teilkosten der Produkte der Hilfen zur Pflege

	Transferkosten der Produkte der ambulanten und				Transferkosten der Produkte der stationäre Hilfe			
Jahr	Berlin in T€	jährliche Veränderung	Tempelhof-Schöneberg in T€	jährliche Veränderung	Berlin in T€	jährliche Veränderung	Tempelhof-Schöneberg in T€	jährliche Veränderung
2015	203.623	-0,9%	19.668	-9,3%	134.121	-4,2%	13.812	-6,6%
2016	204.621	0,5%	18.476	-6,1%	136.675	1,9%	13.693	-0,9%
2017	175.243	-14,4%	14.912	-19,3%	123.870	-9,4%	12.441	-9,1%
2018	177.792	1,5%	14.214	-4,7%	131.602	6,2%	12.969	4,2%

Durchschnittliche jährliche Entwicklung der Transferausgaben im 3-Jahres-Zeitraum[10]



In der durchschnittlichen Entwicklung der Transferausgaben im 3-Jahres-Zeitraum erzielt der Bezirk die höchste prozentuale Verringerung der Transferausgaben (-10,26 %; Berliner ϕ: -4,5 %). Damit erhält TS **51 % der berlinweit ausgereichten Boni** für den Bereich der ambulanten HzP in Höhe **von rd. 463 T€.** Der zweitplatzierte Bezirk (Marzahn-Hellersdorf) erhält rd. 20 % (rd. 181 T€) der Gesamtbonussumme.

Wie konnten diese Erfolge im Bereich der Hilfe zur Pflege erzielt werden?

Die Wettbewerbsvorteile durch Steuerung der Transferausgaben sind das Ergebnis eines qualifizierten und in Arbeitsgruppen spezifizierten Teams, die fachlich eng miteinander verknüpft sind und so nur gemeinsam diese Erfolgsbilanz erzielen können. Die Basis bilden rechtliche und fachliche Standards, Kompetenz durch Qualifizierung und zeitnahe fachliche (Inhouse-)Fortbildung (Bsp.: BTHG; Sozialpsychiatrische Basiskompetenz im Kontext mit der Pflegebedarfseinschätzung), gemeinsame Maßnahmeplanung, Motivation und Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit, überbezirkliche Vernetzung und Gremienarbeit[11].

[10] Quelle: Abrechnung ZV 2018; Sen IAS
[11] Siehe QM-Statusbericht 2018, Fachbereich Hilfe zur Pflege

Spezielle Maßnahmen der Arbeitsgruppen mit Erfolgsdarstellung

Bedarfsfeststellung:

- Ermittlung und Feststellung des Hilfe- und Pflegebedarfes erfolgt ausschließlich durch eigenes qualifiziertes Personal /multiprofessionelles Team aus Pflegefachkräften und Dipl. Sozialarbeiterinnen und somit nach einheitlichen Kriterien
- **Bedarfsfeststellung ist maßgeblicher Steuerungsfaktor in aHzP**
- durch den Einsatz einer eigenen russischsprachige Mitarbeiterin konnte auf die Übersetzung durch den Pflegedient verzichtet werden und Gespräche zwischen dem Pflegedienst und Klienten nachvollzogen werden und Kontakte zu dem Klienten/Angehörigen direkt hergestellt werden
- im Jahr 2017 betrug der Anteil der Pflegedienste bei der Bedarfsfeststellung, die gleichzeitig im berlinweiten Berichtsformular zur Verhinderung von Leistungsmissbrauch und Abrechnungsmanipulation erfasst worden sind, über 65 %!
- 59% der IAP-Aufträge waren Fälle im Rahmen der Weiterbewilligung, 21 % Erstanträge, 17,5 % Erhöhungsanträge und bezogen sich auf 182 verschiedene Pflegedienste

  ➔ Die Mitarbeiterinnen dieser Arbeitsgruppe (HZP 43) haben **im Jahr 2018 Ausgaben in Höhe von rd. 1,5 Mio. € vermieden**

Rechnungsstelle

- 9.793 Rechnungen wurden bearbeitet, von denen 11 % gekürzt wurden

  ➔ **Der Gesamtkürzungsbetrag betrug im Jahr 2018 rd. 176 T€**

Pflegefachcontrolling

- Die Pflegefachkraft hat seit 2017 die reguläre Bedarfsfeststellung für die aHzP für den Fachbereich EGH übernommen (entspricht ca. 4,5 % der Fälle der aHzP); es besteht die Möglichkeit, neben den Leistungen nach dem 6. Kap. SGB XII gleichzeitig Leistungen nach dem 7. Kap. SGB XII zu übernehmen

  ➔ **Dämpfungseffekt 2018: rd. 184 T€**

Verhinderung von Leistungsmissbrauch und Abrechnungsmanipulation

Aussage des Fachamtes:

Mit Stand vom 31.12.2018 sind bei den Ansprechpartnerinnen für Leistungsmissbrauch und Abrechnungsmanipulation insgesamt 659 Meldebögen seit 2015 eingegangen. Die Stellen sind im Pflegefachcontrolling sowie im Sachgebiet aHzP angesiedelt und bewirken erhebliche Dämpfungseffekte auf alle Transferprodukte der aHzP und entstehen zusätzlich zu den Steuerungserfolgen der regulären Bedarfsfeststellung. Die MA führen zusätzliche unangemeldete Hausbesuche durch, wenn Verdachtshinweise gegen einen Pflegedienst eingehen oder begleiten in ausgewählten Einzelfällen präventiv die reguläre Bedarfsfeststellung. Seit 2015 wurden **durch das Tätigwerden der MA 1,43 Mio. €/Jahr Ausgaben vermieden**. In 2018 wurden 60 Prüfberichte erstellt. Die Bezirke sind in einem unterschiedlichen Ausmaß betroffen, T-S gehört aus strukturellen Gründen zu den erheblich betroffenen Bezirken

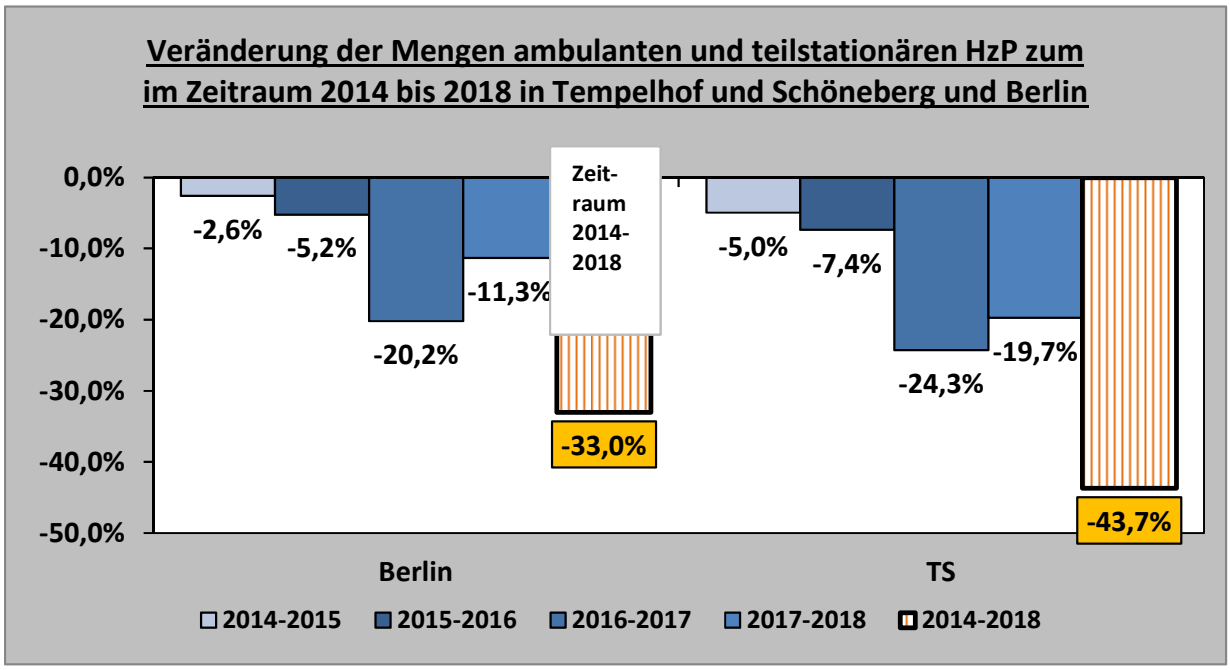
- Regelmäßiger Informationsaustausch und Wissenstransfer mit dem Fachbereich EGH (Nutzung gemeinsamer interner Standardvorlagen, Vordrucke und Bescheide, gemeinsame Schulungen zu rechtlichen und fachlichen Standards) sind die Voraussetzung dafür, dass alle Mitarbeiter_innen auf der Grundlage gleicher Standards arbeiten, Standardauswertungen durch das Controlling erfolgen können

Steuerungshemmnisse

- Hoher Anteil an Nichtversicherten (28,1 % in TS, 16,5 % berlinweit)

In diesen Fällen übernimmt die Sachbearbeitung die Rolle der Pflegekassen (Beratung der Leistungsempfänger_innen, Entscheidung über die Zuordnung zu einem Pflegegrad, Auftrag zur Begutachtung an den MdK…)→ entsprechend hoch ist der vergleichbare personelle Aufwand im Bezirk TS

Entwicklung der Mengen - Fallzahlrückgang



Die benannten Steuerungserfolge widerspiegeln sich im überdurchschnittlichen Rückgang der Mengen der ambulanten HzP in Tempelhof-Schöneberg.

Gleichzeitig spiegeln die generierten Mengen im Fachverfahren OPEN/PROSOZ nicht die tatsächliche Anzahl an Bearbeitungsfällen wieder. Die Anzahl an Bearbeitungsfällen im Rahmen von Widerspruchs- und Klageverfahren hat sich auf Grund der veränderten Gesetzeslage durch das Pflegestärkungsgesetz deutlich erhöht. Mengen im Sinne der KLR-Systematik generieren sich aber nur aus Zahlfällen. Es wurde deutlich, dass diese Erfolge nur durch einen adäquaten qualifizierten und spezialisierten Personaleinsatz möglich sind und in entsprechendem Umfang aufrechterhalten werden müssen.

Das bedeutet aber auch für das bezirkliche KLR-Ergebnis der Verwaltungsprodukte, dass die bezirklichen Aufwendungen immer geringeren Mengen gegenüber stehen und damit zu deutlich steigenden Stückkosten der Verwaltungsprodukte führen (Wettbewerbsnachteil: 80690 – Verw.-Produkt aHzP: -76 T€). Der deutliche Wettbewerbsvorteil der Transferprodukte der aHzP rechtfertigt jedoch den personellen Ressourceneinsatz.

Die Beteiligung an Gremien und Workshops, die sich mit Grundsatzfragen, der (Weiter-) Entwicklung von Standardinstrumenten und mit der Modellierung von Ist- und Soll-Prozessen beschäftigen bzw. mit der Prozessgestaltung zur Digitalisierung der Arbeitsprozesse (E-Akte, ProSHP) beauftragt sind, bindet in einem zunehmenden Maße personelle Ressourcen. Eine aktive Teilnahme sichert aber die Einflussnahme auf praxisorientierte Verfahrensweisen bei der Umsetzung.

Die Transferprodukte der Eingliederungshilfe

Produktgruppe Kosten in EUR	Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017
			absolut	in %	
Transferprodukte der Eingliederungshilfe	56.331.899	56.141.039	-190.860	0%	-950.440

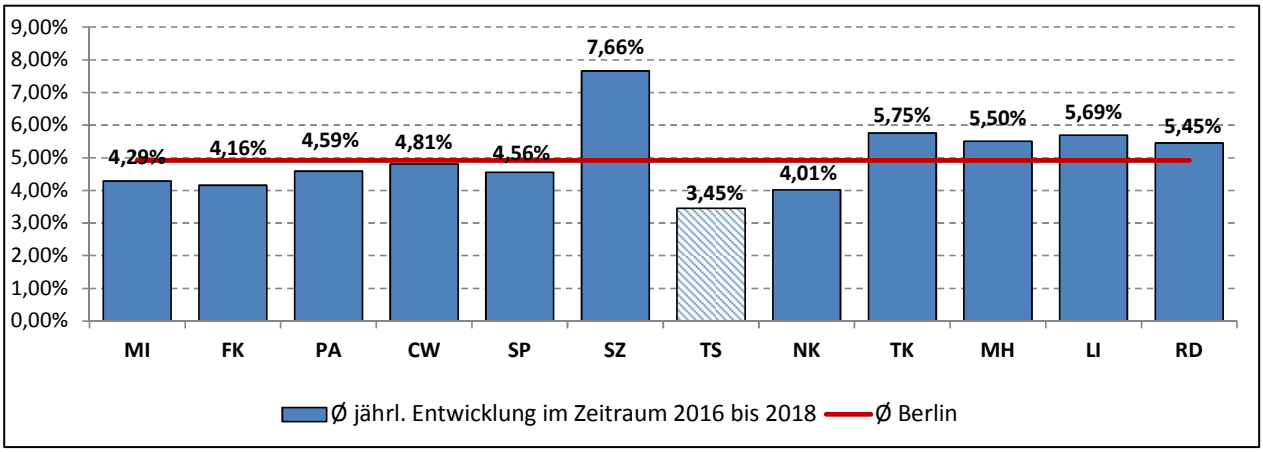
Der Transferbereich der Eingliederungshilfe erzielt zum Jahresabschluss ein wesentlich verbessertes KLR-Ergebnis als im Vorjahr.

Den größten Einfluss auf diese Ergebnisveränderung erzielten die Produkte **80429** - *T-Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen- Betreutes Wohnen im Heim für erwachsene Menschen mit Behinderung (LG 1bis 6) – WHGKE* (Verbesserung um 356 T€) und **78764** - *T-Ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - Wohngemeinschaften (HBG 1 - 4) WGLT1/2/3* durch eine wesentlich verbesserte Wettbewerbsfähigkeit der Produkterstellung (Verbesserung um 335 T€, dennoch TOP-Verlierer).

Anders als in der ambulanten HzP unterliegen die Transferausgaben der Leistungen der Eingliederungshilfe einem jährlichen Anstieg, berlinweites Ziel seit der Einführung des Fallmanagements ist es jedoch, einen gedämpften Anstieg zu erreichen.

Der Dämpfungseffekt ist vorrangiges Abrechnungskriterium der Zielvereinbarung zur Transfersteuerung, Qualitätsmanagement und Fach- und Finanzmanagement Eingliederungshilfe (FM EGH) und ambulante Hilfe zur Pflege (aHzP). Mindestens 80% der insgesamt ausgereichten Boni für den Teilbereich EGH (900 T€) werden zur Bewertung der durchschnittlichen jährlichen Entwicklung der Transferausgaben im Zeitraum von 3 Jahren verwendet.

Durchschnittliche jährliche Entwicklung der Transferausgaben EH im Zeitraum von 3 Jahren[12]



Wie die Grafik zeigt, verzeichnet der Bezirk TS den geringsten durchschnittlichen jährlichen Anstieg der letzten 3 Jahre und erhält damit rund 35 % der ausgereichten Boni.

Ursache hierfür:

- Einhaltung des Belastungsindikators
- Organisationentwicklung/Eingangsbereich

Neben den dargestellten Sachverhalten muss darauf verwiesen werden, dass die Steuerbarkeit der Transferausgabenhöhe nicht vollumfänglich durch das Fallmanagement gegeben ist, **da die**

[12] Quelle: Unterlagen zur Abrechnung der ZV 2018; Sen IAS

Entgeltvereinbarungen und daraus resultierenden jährlich veränderbaren Kostensätze (Kostensatzverhandlungen)

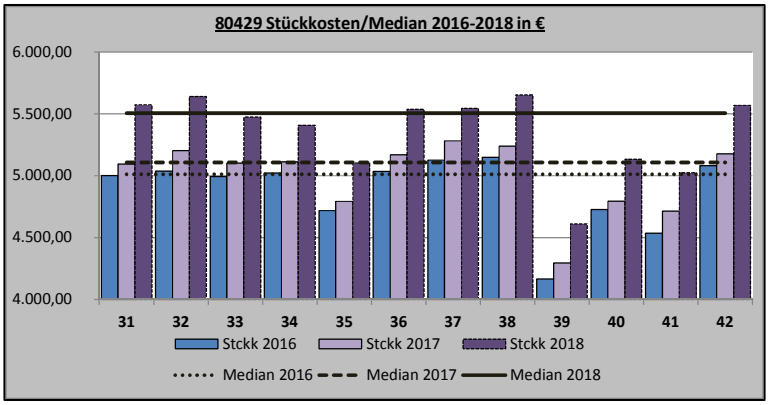
- **nicht in der Verantwortung und Steuerbarkeit der Bezirke liegen**
- **einrichtungs- und maßnahmenbezogen sehr differenziert erfolgen**
- **die Bezirke in Abhängigkeit von Platzzahlen und Einrichtungsspezifika in sehr unterschiedlichem Maß kostenseitig betroffen sind**

Beispiel:

80429	2017	2018	Veränd
Menge	2.586	2.590	**4**
erweiterte Teilkosten in €	13.659.566	14.356.611	**697.045**
Stckk in €	5.282,12	5.543,09	**260,97**
Median in €	5.106,93	5.505,46	**398,53**
Abw. Stckk-Median in €	**175,19**	**37,63**	**-137,56**
Vereinfachtes Budgetierungsergebn. in €	**-453.034**	**-97.463**	**355.571**

Produkt **80429-** *T-Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen- Betreutes Wohnen im Heim für erwachsene Menschen mit Behinderung (LG 1bis 6) – WHGKE*

Das Produkt 80429 erzielt eine deutliche Ergebnisverbesserung zum Vorjahr um 355 T€.



Seit Jahren steht dieses Produkt im Fokus der PMG 880, wodurch nachgewiesen wurde, dass die dauerhaft auftretenden Stückkostenunterschiede Bezirke zu dauerhaften Budgetgewinnern bzw.-Verlierern werden und auf Grund der bezirklichen Einrichtungsspezifik überproportionaler Kostenträger von sehr teuren oder günstigen Einrichtungen sind. Hinzu kommen einrichtungsabhängige Entgeltvereinbarungen, die von den Bezirken weder beeinflussbar noch steuerbar sind und jährlich einrichtungsbezogen differenziert durch die Senatsfachverwaltung verhandelt werden.

Die AG Transparenz der Sen IAS unter Beteiligung der Bezirke hatte für das Jahr 2018 eine durchschnittliche **Kostensatzerhöhung von 8,53 %** ermittelt. Die Stückkosten in TS haben sich **um rd. 5 %** gegenüber dem Vorjahr verändert.

Ursache:

- Nachzahlungen der Einrichtung Thiele-Winckler-Haus haben im Jahr 2017 stark kostenerhöhend wirksam, sodass die Stückkostenveränderung (+rd. 260 €) unter Berliner Entwicklung blieb
- Die Kostensatzerhöhungen 2018 für den Träger Tiele-Winckler-Haus konnten erst im Jahr 2019 zahlbar gemacht werden
- Annahme: die Kostensatzveränderungen der Einrichtungen des Bezirkes TS lagen in Summe im Jahr 2018 unter der durchschnittlichen Kostensatzerhöhung für dieses Produkt
- Enorme Stückkostenveränderungen anderer Bezirke (M: +450 €, FK: +438 €) könnten ebenfalls durch Nachzahlungen verursacht worden sein→ Medianwirkung.

Sonstige Materielle Hilfen (ohne HbL)

Produktgruppe Kosten in EUR	Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017
			absolut	in %	
Sonstige materielle Hilfe (ohne Krankenhilfe)	*21.066.716*	*19.697.695*	*-1.369.022*	*-6%*	*-751.730*

Das negative Ergebnis des Bereiches Materielle Hilfen (ohne die Transferprodukte der HbL) wird bestimmt durch die benannten und im Berichtsteil der TOP 20 Verlierer beschriebenen 3 Verwaltungsprodukte (*siehe dort*).

Produktauswahl nach ABC-Analyse Kosten in €		Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)		Stückkosten		Median		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017
					in %	12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/2017	12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/2017	12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/2017	
Verlierer Verwaltungsprodukte Materielle Hilfen												
78407	Leistg. Grundsicherung	3.829.990	3.436.699	**-393.292**	-10%	107.408	104.208	35,66	34,51	32,00	32,86	**-171.368**
79376	EGH-Soz Fallmanagement	2.074.556	1.589.213	**-485.343**	-23%	23.362	23.063	88,80	79,36	68,03	70,88	**-195.482**
80689	V-stationäre HzP	988.385	665.257	**-323.128**	-33%	11.914	12.082	82,96	74,08	55,84	55,25	**-227.554**
				-1.201.763								

Soziale Dienste

Produktgruppe Kosten in EUR	Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Vergleich: Abweichung 12/2019 Basis 12/2017
			absolut	in %	
Soziale Dienste, Einrichtungen und Betreuung	**7.501.683**	**7.361.176**	**-140.507**	**-2%**	**508.109**

Die dem Bericht zu Grunde liegende Datenbasis per 12 2018 (vor Mengenkorrekturverfahren) weist insgesamt stückkostenbedingte Nachteile in der Produkterstellung für den Produktbereich 1032- Soziale Dienste und Angebote in Höhe von rd. 141 T€ auf. Tatsächlich haben sich im Rahmen der Mengenkorrekturverfahren umfängliche Mengenveränderungen mit entsprechender Medianwirkung, insbesondere durch Prüfung der Einhaltung von Mindestbearbeitungszeiten sowie Mindestanforderungen an die Ressourceneinsätze gemäß Produktdefinition ergeben. Unter Berücksichtigung der Faktoren im Zuweisungsverfahren (Normierung, Medianfaktor, Planmengen) überschreitet das Bruttobudget 2020 die erweiterten Teilkosten 2018 um rd. 41 T€.

Negative Ergebniswirkung:

- Produkt **80635 – Sozialpädagogische Prävention zum Wohnungserhalt (-177 T€)**

80635	2017	2018	Veränd
Menge	3.407	2.988	**-419**
erweiterte Teilkosten in €	530.922	583.277	**52.354**
Stckk in €	155,83	195,21	**39,37**
Median in €	126,50	135,94	**9,45**
Abw. Stckk-Median in €	**29,34**	**59,26**	**29,93**
Vereinfachtes Budgetierungsergebn. in €	**-99.948**	**-177.075**	**-77.127**

In diesem Produkt werden zeitintensive sozialarbeiterische und sozialpädagogische Tätigkeiten abgebildet. Eine Mindestberatungszeit von 90 Minuten je Mengeneinheit wird zur Plausibilitätskontrolle herangezogen.

In jedem Fall ist die Beratung mit einer persönlichen Vorstellung verbunden. Laut Aussage des Fachamtes wird zunehmend festgestellt, dass die Klienten sowohl mit ihrer Situation als auch ihrer Mitwirkung überfordert sind und alle Kontakte mit weiteren Verfah-

rensbeteiligten (JC, Vermieter, Energieversorger) durch die Sozialarbeiter_innen hergestellt und intensiv unterstützt werden müssen.

Auch nach der Beseitigung der Notlage erfolgt unter anderem eine Kontrolle, ob die Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden oder gegebenenfalls weiterführende Unterstützungsbedarfe bzw. Leistungen erforderlich sind. Dies ist notwendig, um die **Nachhaltigkeit des Wohnraumerhalts** zu sichern. Laut Aussage des Fachamtes kann nicht beantwortet werden, inwieweit diese Sicherung der Nachhaltigkeit im gleichen Umfang auch in anderen Bezirken hergestellt wird, würde aber zu unterschiedlichem Ressourceneinsatz führen und damit Kostenunterschiede im Produkt begründen.

Das Weisungsrecht wird in T-S intensiv wahrgenommen und wirkt darauf hin, dass gesetzliche Regelungen und vorhandene Ermessensspielräume im Jobcenter T-S angewendet werden.

Die dauerhaft hohe Arbeitsbelastung der an den Produkten der Sozialen Wohnhilfe tätigen Mitarbeiter_innen führt zu einer hohen Fluktuation, sodass Stellen häufiger neu besetzt werden müssen, die entsprechende Aufwendungen (Ressourcenbindung) zur Einarbeitung erfordern.

- Produkt **80003 – R- Bezirkliche Seniorenwohnhäuser (Stückkosten in Medianhöhe, dennoch Ergebnisverschlechterung zum Vorjahr)**

80003	2017	2018	Veränd
Menge	1.253	1.224	**-29**
erweiterte Teilkosten in €	638.459	747.442	**108.984**
Stckk in €	509,54	610,66	**101,11**
Median in €	593,89	610,66	**16,76**
Abw. Stckk-Median in €	**-84,35**	**0,00**	**84,35**
Vereinfachtes Budgetierungsergebn. in €	**105.689**	**0**	**-105.689**

Das Produkt wird nur von 3 Bezirken bebucht (TS, Sp, SZ). Entsprechend können Kostenveränderungen eines Bezirkes den Median und damit die KLR-Ergebnisse der anderen beiden Bezirke direkt massiv beeinflussen. In 2018 ist Tempelhof-Schönberg der medianbildende Bezirk. Das führt zum Verlust der Budgetvorteile des Vorjahres (105 T€). Die Ursache der Stückkostenerhöhung wurde jedoch durch bauliche Unterhaltung im Jahr 2018 verursacht.

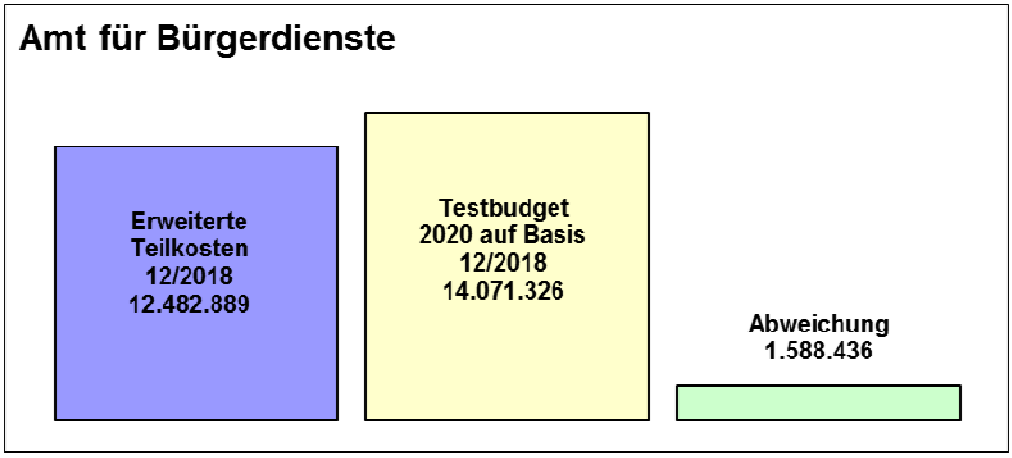
Empfehlung

- Sicherung der eingeführten Qualitätsstandards zur Steuerung der Transferausgaben und Wahrung der stückkostenbedingten Wettbewerbsvorteile der Transferprodukte im Bereich der Hilfe zur Pflege durch Beibehaltung eines adäquaten Personalressourceneinsatzes → Steuerungserfolge stehen in direktem Zusammenhang mit qualifiziertem und bedarfsgerechtem Personaleinsatz, der sowohl auf die Sicherung der vollständigen unterjährigen Mengenerfassung als auch die Vermeidung von Transferausgaben (HzP) wie auch die Dämpfung des Ausgabenanstiegs gerichtet ist
- Mengenrückgang im Bereich der HzP wird als Steuerungserfolg angesehen und ist nur durch entsprechend bedarfsgerechten Personalressourceneinsatz zu bewahren, was wiederum zu dauerhaft hohen Stückkosten der Verwaltungsprodukte führt→ eine Veränderung der Mengenzählung (momentan: nur Personen, die Leistungen erhalten haben) könnte die tatsächlichen Aufwendungen transparenter und damit vergleichbarer abbilden (Bsp: Mengendefinition: Anzahl der bearbeiteten Fälle; eine Plausibilisierung/Qualitätssicherung über das SH-Portal wäre dann für die Erhebung valider Daten erforderlich)

  → Ständiger Diskussionspunkt in der PMG
- Unterstützung/Weiterführung der Erarbeitung von Standards, einheitlichen Vordrucken, zeitnahen Qualifizierung und internen und berlinweiten Vernetzung, Qualitätssicherung, die zunächst Ressourcen binden, jedoch zu einheitlichen und effizienten Verfahrensweisen führen

2.7 Amt für Bürgerdienste

Gesamtüberblick



- Das Amt für Bürgerdienste weist zum KLR-Abschluss 2018 sehr hohe Stückkostenvorteile im Bezirksvergleich auf (Vorj. +865 T€).
- Im Rahmen des Budgetierungsverfahren 2020 der SenFin wurde die Zuweisung für das Amt um -0,5 Mio. € gemindert (im Vorjahr rd. -0,7 Mio. €), darunter:
  - -470 T€ Planmengenabsenkung zur Neutralstellung des durch den EPl. 12 finanzierten Personals beim Zweckentfremdungsverbot
  - -250 T€ Planmengenabsenkung zur Neutralstellung von fremdfinanziertem Personal beim Standesamt (Nacherfassung von auf Papier geführten Personenstandseinträgen im elektronischen Personenstandsregister),
  - +175 T€ Planmengenerhöhung beim Wohngeld (Wohngeldreform 2020),
  - -210 T€ Medianabsenkungen zur Produktnormierung und
  - +270 T€ Normierung zur Anpassung an Bezirksplafond
- Im Ergebnis übersteigt die normierte Zuweisung 2020 die eingesetzten Kosten 2018 um rund +1,0 Mio. €.

Übersicht Fachbereiche

Fachbereich Kosten in EUR	Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		*zum Vergl.: Abweichung 2019 (Basis 2017)*
			absolut	in %	
FB Bürgeramt	**6.300.981**	**7.239.457**	**938.476**	**15%**	**558.128**
FB Standesamt	**2.249.178**	**2.572.190**	**323.012**	**14%**	**96.336**
FB Einbürgerung u. Wohnen	**2.726.325**	**3.053.274**	**326.948**	**12%**	**210.724**
FB Fundbüro	**1.206.405**	**1.206.405**	**0**	**0%**	**0**
Amt für Bürgerdienste gesamt	**12.482.889**	**14.071.326**	**1.588.436**	**0%**	**865.188**

- Die positive Stückkostenabweichung begründet sich weiterhin ausschließlich durch günstige Personalstückkosten des Amtes, die die bekannt hohen Gebäudestückkosten des Bezirkes deutlich überwiegen. Kontinuierlich optimierte Geschäftsprozesse ermöglichen diesen effektiven Personaleinsatz.

Fachbereich Bürgeramt

Im Bürgeramt Tempelhof-Schöneberg konnten seit 2015 schrittweise diverse Stellen besetzt werden (Wachsende Stadt, AG Bürgerämter und Kennzahlensysteme Bürgerämter). Der Bedarf wurde bspw. durch den massiven Aufwuchs ausgestellter Dokumente um 35% bis 50% gegenüber 2014 in Tempelhof-Schöneberg bestätigt:

Produktauswahl	**Anzahl**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
78100 Passangelegenheiten	Ausgestellte Dokumente	20.658	24.281	25.959	29.416	31.078
78101 Personalausweise	Ausgestellte Dokumente	29.143	32.423	32.180	36.446	39.239
79101 Meldeangelegenheiten	An-, Ab- und Ummeldungen	41.484	48.153	53.691	52.228	53.376
…, aber ohne Wahlprodukte						
erweiterte Teilkosten Bürgerservice (ohne Wahlen) **in [TEUR]:**		**5.126**	**5.367**	**5.476**	**6.044**	**7.433**
Durchschnittliche Stellenanteile (ohne Azubis, Überhang, Wahl)**:**		**38,57**	**43,58**	**47,47**	**49,28**	**49,93**

Der erhebliche gestiegene Kosteneinsatz des Bürgerservice (+45% gegenüber 2014) wird durch die erheblichen Stückkostenvorteile in Tempelhof-Schöneberg mehr als refinanziert.

Fachbereich Standesamt

2018 wurden nochmals mehr Eheschließungen und Lebenspartnerschaften beantragt und begründet als in Vorjahren (+6% gegenüber 2017). Tempelhof-Schöneberg war wie im Vorjahr der Bezirk mit den meisten Eheschließungen und Beurkundungen von Lebenspartnerschaften in Berlin. Auch berlinweit ist ein Anstieg zu verzeichnen (+5%):

Produktauswahl	**Anzahl**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
77643- Eheschließung/ Lebenspartnerschaften	Eheschließungen / Beurkundungen einer Lebenspartnerschaft	1.556	1.897	1.807	2.180	2.318
78367- Prüfung Eheschließung/ Lebenspartnerschaft	Anträge	2.279	2.562	2.570	2.665	3.044
79097- Standesamtliche Beurkundungen	Beurkundungen	9.497	9.523	10.055	9.987	10.300
79715- Personenstandsbücher	nachträglich ausgestellte Personenstands- und Lebenspartnerschaftsurkunden	26.984	29.327	27.551	28.754	31.832
…etc.						
erweiterte Teilkosten Standesamt in [TEUR]:		**2.239**	**1.980**	**2.006**	**1.987**	**2.249**
Durchschnittliche Stellenanteile (ohne Azubis u. Überhang)**:**		**25,04**	**22,57**	**21,88**	**21,81**	**25,20**

Stellungnahme des Amtes für Bürgerdienste:

Amt für Bürgerdienste

Der gute KLR- Abschluss des Jahres 2018 soll durch Personalzuwächse und damit verbundene Mengenerhöhungen mindestens gehalten werden, wird jedoch durch mangelnde Raumkapazitäten begrenzt/gehemmt.

Fachbereich Bürgeramt

Die in 2018 erzielten Mengen konnten mit einer bezirklichen Termintaktung von 10 Minuten pro Termin erreicht werden. Im Rahmen der Lenkungsgruppe wurde ab 2019 eine berlinweite 12 Minutentaktung verabredet. Demzufolge verringern sich die täglichen Terminmengen.

Fachbereich Standesamt

Vorbehaltlich der Zustimmung des Bezirksamtes und des Lenkungskreises soll eine Zentrale Servicestelle für die Berliner Standesämter (erste Ausbaustufe mit maximal 4 Standesämtern) im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Amt für Bürgerdienste, Fachbereich Standesamt entstehen.

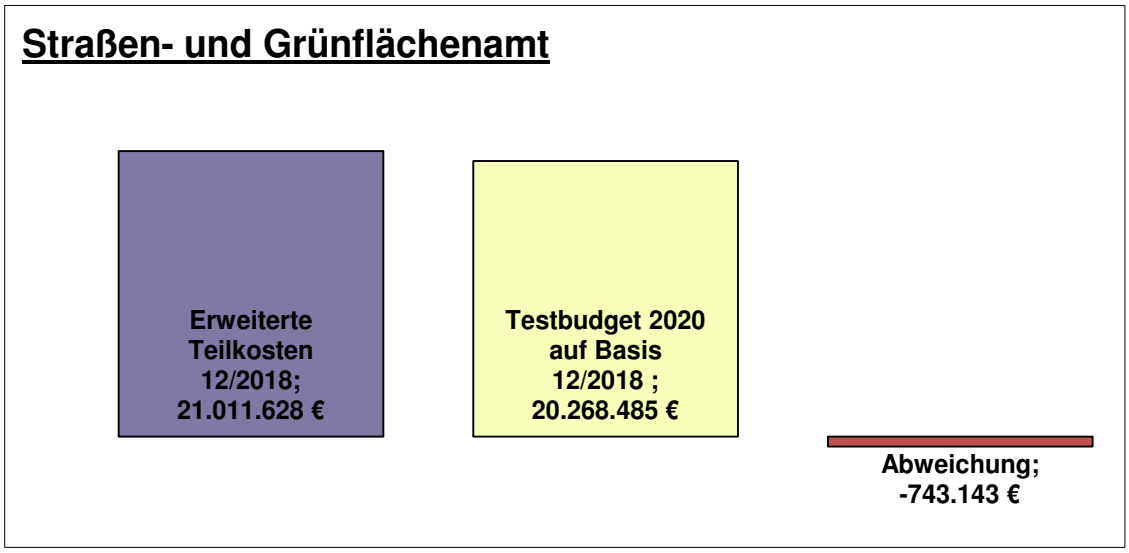
Die Aufgaben umfassen Second-Level für das Bürgertelefon und Mailbeantwortung für die teilnehmenden Standesämter, allgemein unterstützende Tätigkeiten und zentrale Suchumläufe.

Zugesichert sind von der AG Ressourcensteuerung für die erste Ausbaustufe 6,5 Stellen für die Servicestelle und 7 befristete Stellen für die Aufarbeitung von Rückständen in den Berliner Standesämtern.

An den Produktentwürfen wird derzeit gearbeitet.

2.8 Straßen- und Grünflächenamt

Gesamtüberblick



Das Straßen- und Grünflächenamt erzielt zum Jahresabschluss 2018 eine **negative Abweichung** der erweiterten Teilkosten des Basisjahres zum medianbasierten Testbudget 2020 um rd**. -743 T€,** das entspricht einer Ergebnisverschlechterung zum Vorjahr um **ca. 252 T€ (***Vorjahresvergleich ohne FB Straßenverkehrsbehörde).*

Im Rahmen des Zuweisungsverfahrens 2020 ergaben sich folgende Veränderungen über:

- Normierung: **+ 390 T€**
- Medianfaktor: **+ 277 T€**
- **Planmengen: - 623 T€**

Die Reduzierung des Produktsummenbudgets über Planmengen in Höhe der Istkosten 2018 von rd. 619 T€ in den in den Produkten 78712 – Brunnen GKl. 1- und 78713 – Brunnen GKl. 2- resultiert aus der Abgabe der Brunnenbewirtschaftung an die Berliner Wasserbetriebe.

Unter Berücksichtigung dieses Tatbestandes ergibt sich für das Straßen- und Grünflächenamt mit der Budgetzuweisung 2020 auf Produktbasis eine **Unterdeckung in Höhe von 697 T€.**

- FB Straßen: -31 T€
- FB Grün: - 558 T€ (Neutralstellung Brunnen)
- FB Straßenverkehrsbehörde: - 108 T€.

Übersicht Fachbereiche

Fachbereiche Kosten in €	Erweiterte Teilkosten 12 2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		*Vergleich: Abweichung 12/2019; Basis 12/2017*
			absolut	in %	
FB Grünflächen	14.386.086	13.809.089	-576.997	-4%	635.141
FB Straßen	5.245.811	5.207.293	-38.518	-1%	-998.255
Zwischensumme:			*-615.515*		*-363.113*
FB Straßenverkehrsbehörde	*1.379.730*	*1.252.102*	*-127.628*	*-9%*	*-86.914*
Gesamt: Straßen- und Grünflächenamt	1.379.730	1.252.102	-743.143	-4%	-450.027

Der Fachbereich Straßen erzielt zum KLR-Jahresabschluss eine nahezu wettbewerbsfähige Produkterstellung. Die Abweichung der erweiterten Teilkosten 2018 vom Testbudgets 2020 auf Medianbasis vor Normierung und Mengenkorrekturverfahren beträgt **rd. -38,5 T€.** Die deutliche Verbesserung zum Vorjahr **um rd. 960 T€.** zeigt das starke Bemühen zur Qualitätssicherung.

Das normierte Bruttobudget 2020 unterschreitet die erweiterten Teilkosten 2018 um rd. 31 T€.

FB Straßen: Abweichungen Median-Stückkosten der Kostenarten

direkte Personal-kosten je Produkteinheit	direkte Sachkosten je Produkteinheit	Verrechnungs-kosten je Produkteinheit	Umlage IKT je Produkteinheit	Umlage Amts-/Referats-kosten je Produkteinheit	Umlage nachg. Einrichtungen je Produkteinheit
264.910,89	120.542,28	-17.995,47	-312.792,22	-19.332,53	0,00

Die den Median unterschreitenden Personalstückkosten verweisen auf die angespannte Personalsituation im Fachbereich.

Aussage des Fachamtes dazu:

Trotz des verbesserten Jahresergebnisses leidet der FB Straßen fortgesetzt unter der erheblich angespannten Personalsituation aufgrund von Stellenvakanzen und über längere Zeit erkrankter Mitarbeiter_innen. Verschiedene vakante Stellen können trotz mehrfacher Ausschreibung nicht besetzt werden, da kein geeignetes Personal gefunden werden konnte. Dies betrifft nicht nur Stellen im Ingenieursbereich, sondern auch die Ebene der Sachbearbeitung im Bereich der KLR und der Straßenlandsondernutzung. (Ca. 10 Stellen waren unterjährig in unterschiedlicher Zeitdauer davon betroffen).

Es zeigt sich weiterhin, dass sowohl die privaten Firmen als auch verschiedene Behörden auf Bundes- und Landesebene (häufig mit lukrativeren Angeboten) um den gleichen Kreis von Mitarbeiter_innen werben. So hat ein bereits eingestellter Mitarbeiter zum Ende der Probezeit aufgrund eines besseren Angebotes gekündigt. Dies führt zu einer Wiederholung eines langwierigen, weil häufig ergebnislosen Stellenbesetzungsverfahrens.

Maßnahmen des Fachbereiches zur Ergebnisverbesserung:

Zur Kompensation des Personalbedarfs und zur Förderung vorhandener qualifizierter Mitarbeiter_innen, welche nicht die ursprünglich geforderten Berufszugänge hatten, wurden Möglich-

keiten des Quereinstiegs gefördert. Für besondere Tätigkeitsbereiche, die eine hohe Spezialisierung benötigen (z. B. Radwegeplanung- und -neubau) musste festgestellt werden, dass die meisten Bewerber_innen diesbezüglich keine bzw. kaum Kenntnisse hatten. Vorhandene Mitarbeiter_innen wurden „on the Job" gefördert und schrittweise an höhere Aufgaben herangeführt. Diese Praxis hat sich laut Aussage des Fachbereiches bewährt und soll fortgesetzt werden.

			Veränderung zum Vorjahr	
			Menge	G/V
78783	**Mängelbeseitigung Str-TBA**	Anzahl der erledigten Mängelzettel	**11.887**	**341.345**
61516	**Sondernutzung Straßen**	Anzahl der Vorgänge	**327**	**155.308**
79062	**Unterhaltung öff.Straßen**	tatsächlich bearbeitete, gewichtete Straßenfläche (qm)	**7.394**	**612.342**

Die erhebliche Verbesserung zum Vorjahr wurde insbesondere durch Mengensteigerungen in folgenden Produkten verursacht:

61516 - Sondernutzung des Straßenlandeslandes
Erhöhtes Aufkommen an Anträgen durch Bautätigkeit
78783 – Mängelbeseitigung
Erhöhtes Aufkommen von Mängelmeldungen
79062 – Unterhaltung öffentlicher Straßen
(***Hinweis:*** *nach dem Mengenkorrekturverfahren II, Normierung und der Wirkung des Medianfaktors ergibt sich für das Produkt 79062 ein um* ***rd. 123 T€*** *über den erweiterten Teilkosten 2018 liegendes Bruttobudget 2020).*

Zudem könnten mit besserer Stellenausstattung durch erfolgreiche Stellenbesetzungen vorhandene Mengenpotentiale aus fachlicher Sicht vor allem in folgenden Bereichen besser genutzt werden und damit zur Ergebnisverbesserung beitragen:

- Straßenlandsondernutzung (Produkt 78443) – Abweichung Testbudget 2020-Istkosten 2018: +75 T€

  (derzeit 3 vakante Stellen, längerfristige Erkrankungen)

- Straßenunterhaltung (79062), (*siehe Vorjahresbericht*) mit mehr Personal und entsprechender Planungssicherheit könnten mehr kostengünstigere Flächen (pro m²) im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel der Leitlinie/Straßenunterhalt repariert werden (derzeit 3 vakante Stellen)

Fachbereich Grünflächen

Der Fachbereich Grünflächen erzielt seit Jahren positive und damit wettbewerbsfähige Ergebnisse in der KLR. Zum Abschluss des Jahres 2018 ist erstmals ein defizitärer KLR-Abschluss erzielt worden. Ursächlich für die Unterdeckung des Fachbereiches ist das **Produkt 64951** - **Straßenbäume - Pflege und Unterhaltung. (***siehe TOP 20 Verlierer)*

Produkte der Pflege der öffentlichen Grünanlagen

Der Rat der Bürgermeister (RdB) hatte in seiner Sitzung vom 23.11.2017 der neuen Konstruktion für die Produkte der Grünflächenpflege und -unterhaltung mit Wirkung zum 01.01.2018 zugestimmt (Beschluss Nr. R-241/2017). Die neuen Produkte sind

das Resultat eines fachlich organisierten Prozesses und sollen die gärtnerischen Arbeiten und Qualitäten stärker in den Fokus der Abbildung in der Kosten-/ Leistungsrechnung (KLR) und der Produktbudgetierung rücken und wurden erstmals im Jahr 2018 durch alle Bezirke bebucht.
Die neue Produktstruktur unterscheidet zwischen 3 Pflegeprodukten

- hoch-wertige
- übliche
- einfache Grünanlagen

mit statischer Bezugsgröße (Pflegefläche in 100m²).
Hinzu kam zur Trennung der reinen Pflegekosten von den übrigen Bereitstellungskosten (insb. Abfallbeseitigung und Straßenreinigung) ein neues Verwaltungsprodukt 80934, das auch die Spiel- und Bewegungsflächen berücksichtigt.

Die neuen Produkte standen hinsichtlich ihrer Umverteilungswirkung und Datenqualität (starke zwischenbezirkliche Stückkostenspreizungen) unterjährig im Fokus der PMG und der gem. RdB-Beschluss R-259/2017 eingerichteten UAG unter Federführung der Sen Fin[13] mit dem Ziel, durch Sicherungsmechanismen ungewollte Budgetverschiebungen auf Grund einer unzureichenden Datenbasis zu verhindern und gleichzeitig ein neues Planmengenmodell zu entwickeln. Hinweise aus der UAG wurden von der PMG aufgenommen und in das Produktänderungsverfahren (PÄV) aufgenommen.

Im Ergebnis wurden Plausibilitätskostensätze im Zuge des Mengenkorrekturverfahrens II für die Produkte **80931** – Hochwertige öffentliche Grünanlagen – (Mindeststückkosten 50 €) und **80932** – Übliche öffentliche Grünanlagen – (Mindeststückkosten 10 €) eingeführt.

Das Projektteam Budgetierung hat dem Vorschlag der durch die UAG erarbeiteten Planmengenmodelle zugestimmt, sodass für die Budgetierung 2020 für das Produkt **80932** – Übliche öffentliche Grünanlagen - ein kennzahlgestütztes Planmengenmodell zur Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungsintensitäten (2 Budgetierungsobjekte mit unterschiedlichen Zuweisungspreisen) zur Anwendung kam.
Zur besseren Berücksichtigung zwischenbezirklicher Unterschiede bei Straßenreinigung und Abfallbeseitigung wurde auch beim Produkt **80934** – Bereitstellung von Grün- und Freiflächen im Fachvermögen Grün- eine Planmengenmodellberechnung durchgeführt.

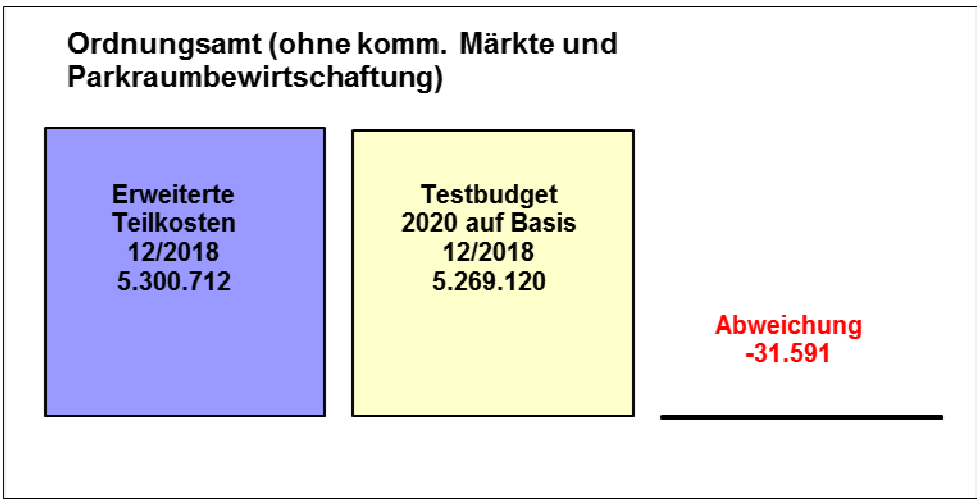
Basisjahr	Planungsjahr	Proukte der Pflege der öffentlichen Grünlagen	Abweichung in €	
			Testbudget auf Medianbasis-erw. Teilkosten	Normiertes Bruttobudget - erw. Teilkosten
2017	2019	78445-78448	23.772	293.984
2018	2020	80931-80933	224.840	256.492
		80934 neues Vprod	222.366	269.801

Im KLR-Ergebnisvergleich der neuen und alten Produktstruktur ergibt sich für den Tempelhof-Schöneberg ein deutlich über den erweiterten Teilkosten 2018 liegendes normiertes Bruttobudget 2020. Für das neue Verwaltungsprodukt 80934 ergaben sich ebenfalls wettbewerbsfähige Stückkosten und ein um rd. 270 T€ über den erweiterten Teilkosten 2018 liegendes Bruttobudget 2020.

[13] auch Fach- und Finanzvertreter/innen der Bezirke, die Vorsitzende der Clearingstelle, der leitende Produktmentor, Vertreter/innen der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) sowie Vertreter der Geschäftsstelle Produktkatalog

2.9 Ordnungsamt (ohne Kommunale Märkte und Parkraumbewirtschaftung)

Gesamtüberblick



- Das Ordnungsamt hat seine Leistungen 2018 zu mediannahen Stückkosten erbringen können. Die stückkostenbedingte Abweichung liegt bei -32 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert (Vorjahr rd. -262 T€).
- Normierung, Zuweisungspreisanpassungen und Planmengenerhöhungen erhöhen die Zuweisung für das Ordnungsamt um +531 T€ (Vj. rd. -99 T€). Darin enthalten sind 450 T€ für zusätzliche VZÄ „Waste Watcher“, die über eine Planmengenerhöhung bei den Außendienstmaßnahmen des Ordnungsamtes in die Zuweisung eingeflossen sind.
- Insgesamt übersteigt die Zuweisung für 2020 damit die 2018 eingesetzten erweiterten Teilkosten des Ordnungsamtes um +570 T€.

Übersicht Fachbereiche (ohne kommunale Märkte und Parkraumbewirtschaftung)*

Fachbereich Kosten in EUR *(vor Mengenkorrekturverfahren):*	Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		*zum Vergl.: Abweichung 2019 (Basis 2017)*
			absolut	in %	
FB Ordnung im öffentlichen Raum und SBK (ohne KLR PRK)	**2.206.617**	**2.372.345**	**165.729**	**8%**	**-165.450**
FB Gewerbe und Märkte (ohne KLR Märkte)	**1.551.759**	**1.402.152**	**-149.607**	**-10%**	**1.059**
FB Veterinär- und Lebensmittelaufsicht	**1.542.336**	**1.494.623**	**-47.713**	**-3%**	**-97.684**
Ordnungsamt gesamt (ohne KLR komm. Märkte und Parkraumkontrolle)	**5.300.712**	**5.269.120**	**-31.591**	**-1%**	***-262.076***

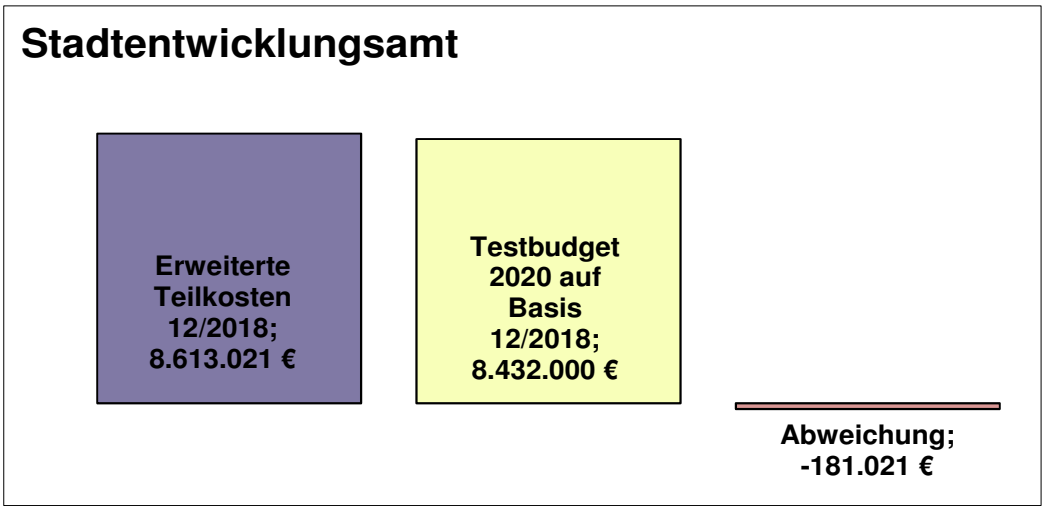
*Unter Berücksichtigung der Mengenkorrekturverfahren beträgt die Abweichung -58.864 €

- Maßgeblich für das bessere Abschneiden des FB Ordnung im öffentlichen Raum (Allgemeiner Ordnungsdienst -AOD-) sind die wettbewerbsfähigen Stückkosten 2018 der Außendienstmaßnahmen (im Vorjahr noch 10% teurer als der Median). Zudem tragen die sehr günstigen Stückkosten des Fachbereichs bei den Ordnungswidrigkeiten (Produkt 80553) zum positiven Ergebnis bei.

- Beim FB Gewerbe und Märkte liegt das errechnete Testbudget für 2020 dagegen um -10% unter den angefallenen erweiterten Teilkosten des Jahres 2018. Auslöser dieser Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr sind u.a. Veränderungen in der KLR-Systematik: Während die Überprüfung von Wachpersonal 2017 berlinweit als gewerberechtliche Zulassung (Produkt 76844) mengenwirksam wurde, erfolgt seit 1.1.2018 die Erfassung von Kosten und Leistungen bei der Zulassung eines Betriebes des Bewachergewerbes sowie bei der Feststellung der Zuverlässigkeit des Bewacherpersonals auf dem neuen Produkt 80950 „Bewachungsgewerbe (§ 34a GewO)". Die erhebliche Anzahl der Bescheide für das Bewachungsgewerbe (2018: 1.113 in Tempelhof-Schöneberg) hatte zuvor verzerrend auf das Zulassungsprodukt gewirkt, da dieses Gewerbe in unterschiedlichem Maße in den Bezirken vertreten ist und dennoch erheblich den Zuweisungspreis für alle gewerblichen Zulassungen senkte.
  Es bestehen zudem hohe Stückkostennachteile bei der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch den Fachbereich: Obwohl dem Produkt 2018 durchschnittlich fast 50% mehr Stellenanteile zugeordnet wurden als 2017, wurden weniger Ordnungswidrigkeiten-Verfahren durchgeführt (und in EurOwiG erfasst). Die Stückkosten sind daher deutlich gestiegen und liegen um 30% über dem Median.
- Der FB Veterinär- und Lebensmittelaufsicht erbrachte 2018 seine Aufgaben – mit einer Ausnahme - insgesamt zu wettbewerbsfähigen Stückkosten. Die erweiterten Teilkosten der Veterinär- und Lebensmittelaufsicht stiegen 2018 personalbedingt erneut (um rd. 150 T€ im Vergleich zum Vorjahr). Nachdem bis Anfang 2017 alle 14,0 Stellen besetzt werden konnten, erfolgte 2018 eine weitere Verstärkung auf durchschnittlich 16,0 besetzte Stellen. Während sich der Personalanstieg 2017 (noch) nicht in einem adäquaten Mengenanstieg wiederspiegelte, wurden 2018 - wie durch den Fachbereich erwartet - deutlich mehr Maßnahmen und Kontrollen zu allen Produkten des Fachbereiches durchgeführt.
  Stückkostennachteile bestehen dagegen auch in diesem Fachbereich bei der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (Produkt 80553): Mit den Ordnungswidrigkeiten waren Stückkosten verbunden, die um 365 % teurer als der Median waren. Dem Produkt waren 0,83 Stellenanteile und 78 Owi-Verfahren zugeordnet worden. Auf dem Produkt gelten durchschnittliche Mengen bis maximal 660 Ordnungswidrigkeiten je 1,0 Stelle als plausibel.

  Stellungnahme des Fachbereiches vom 02.05.19:
  Die Umstrukturierung des Ordnungsamtes ab 2017 und die damit einher gehende Umverteilung der Ordnungswidrigkeitenverfahren und belastenden Verwaltungsakte von einem ehemals zentral angelegten Fachbereich im Ordnungsamt auf die dezentrale Bearbeitung in den einzelnen Fachbereichen erforderte den Aufbau einer entsprechende Arbeitsgruppe innerhalb des Fachbereichs VetLeb. In 2018 wurde dort erstmals das Produkt 80553 gebucht. Wie aus dem KLR-Ergebnis festzustellen war, ist eine Vergleichbarkeit des Aufwandes für Ordnungswidrigkeitenverfahren des Fachbereichs VetLeb mit denen anderer Fachbereiche, insbesondere der gewerberechtlichen Verfahren, nicht gegeben. Dieser liegt im FB VetLeb erheblich höher. Ab Januar 2019 erfolgt im FB VetLeb daher keine Buchung mehr auf das Produkt 80553 sondern direkt auf die in den Produkten des FB VetLeb enthaltene und zählbare Leistung „Ordnungsbehördliche und strafrechtliche Bearbeitung".

2.10 Stadtentwicklungsamt



Das Stadtentwicklungsamt erzielt zum Jahresabschluss 2018 eine negative Abweichung des Testbudgets 2020 (medianbasierend) zu den erweiterten Teilkosten 2018 in Höhe von **rd. -181 T€** und damit eine leichte Ergebnisverschlechterung zum Vorjahr in Höhe von **rd. -90 T€.**

Im Rahmen des Zuweisungsverfahrens 2020 ergaben sich folgende Veränderungen:

- Normierung: + 169 T€
- Medianfaktor: -98 T€ (insbesondere im FB Stadtplanung, B-Planprodukte)

Für das Stadtentwicklungsamt ergibt sich ein um rd. 100 T€ unter den erweiterten Teilkosten 2018 liegendes Bruttobudget 2020.

Produktgruppen bzw. Fachbereiche Kosten in EUR	Erweiterte Teilkosten 12 2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2019	Abweichung		Vergleich: Abweichung 12/2019; Basis 12/2017
			absolut	in %	
FB Stadtplanung inkl. QM	2.292.379	2.131.728	-160.651	-7%	51.627
Bauaufsicht	3.547.365	3.477.052	-70.313	-2%	-102.226
Untere Denkmalschutzbehörde	268.435	283.240	14.805	6%	8.131
FB Vermessung	2.504.842	2.539.980	35.138	1%	-48.194
Stadtentwicklungsamt gesamt	**8.613.021**	**8.432.000**	**-181.021**	**-1%**	**-90.663**

Die Ergebnisverschlechterung des Stadtentwicklungsamtes ist auf den Fachbereich Stadtplanung zurückzuführen, alle anderen Fachbereiche erzielen eine Ergebnisverbesserung zum Vorjahr:

- Stadtplanung: -212 T€
- Bauaufsicht: **+ 32 T€**
- Untere Denkmalschutzbehörde: **+ 7T€**
- Vermessung: **+ 83T€**

Im Rahmen der Basiskorrektur 2017 wurden dem Bezirk **369 T€** aus der sogenannten *Sonderzuweisung beschleunigter Wohnungsbau* zur Verfügung gestellt.

Jedem Bezirk wurde ein Grundstock von 100.000 € zur Verfügung gestellt. Die weiteren Mittel werden prozentual nach den Wohnbaupotenzialen an die
Bezirke vergeben und an tatsächliche Baugenehmigungszahlen sowie an erfolgsabhängige Meilensteine gebunden.

Die Produkte des Stadtentwicklungsamtes erzielen keinen Treffer durch die nach der ABC-Analyse festgelegten Berichtskriterien für das diesjährige KLR-Berichtswesen.

Ergebnisbestimmende Faktoren

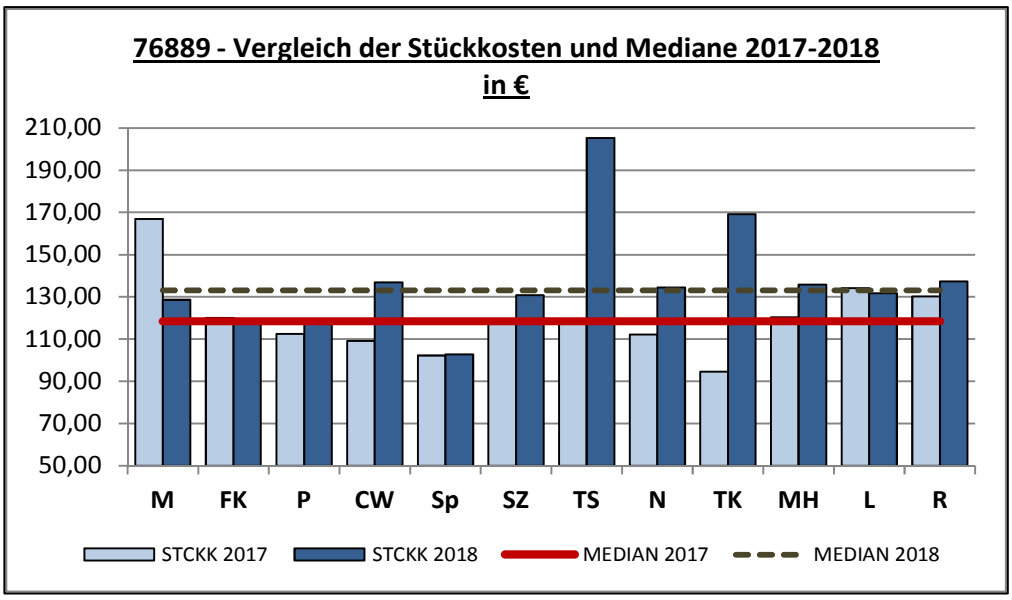
Der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der Produkte des Stadtplanungsamtes ist insbesondere auf den Einfluss des Produktes **76889 - Planrechtliche Bescheide** und der **der B-Planprodukte** zurückzuführen.

Trotz positiver Einflüsse (Mengenerhöhung: +238, Medianerhöhung) führten die gestiegenen Verrechnungskostenkosten des Vermessungsamtes zum erheblichen Stückkostenanstieg im **Produkt 76889**.

76889	2017	2018	Veränd
Menge	918	1.156	**238**
erweiterte Teilkosten in €	108.647	237.404	**128.757**
Stckk in €	118,35	205,37	**87,01**
Median in €	118,41	133,08	**14,67**
Abw. Stckk-Median in €	**-0,05**	**72,29**	**72,34**
Vereinfachtes Budgetierungsergebn. in €	**49**	**-83.563**	**-83.612**

Ursache ist die steigende Anzahl der Prüfungen und Entscheidungen über die Anwendung gesetzlich gebundener Vorkaufsrechte Berlins nach dem Baugesetzbuch im Geltungsbereich von Umwandlungs- und Milieuschutzverordnungen.

Diese Entscheidungen erforderten Verkehrswertgutachten, die durch das Vermessungsamt erstellt und intern verrechnet werden. Stellungnahmen zur Entscheidung über die Vorkaufsrechte einschließlich der Verkehrswertgutachten zählen zu den kostenintensivsten Leistungen für dieses Produkt, die berlinweit in sehr unterschiedlichem Maß wahrgenommen werden und damit zu Verwerfungen der Stückkosten führten. Insgesamt wurden durch das Vermessungsamt rd. 100 T€ mehr (Produkt **80677** – Vermessungsleistungen) an den Fachbereich Stadtplanung verrechnet als im vergangenen Jahr. Das Produkt steht hinsichtlich einer berlinweit angepassten und vergleichbaren Zählweise im Fokus der Produktmentorengruppe (Mengengewichtung bei Erfordernissen von Verkehrswertgutachten).



B-Planprodukte

Übersicht der B-Planprodukte Kosten in €		Erweiterte Teilkosten 12/2018	Testbudget 2020 auf Basis 12/2018	Abweichung		Menge (vor Mengenkorrekturverfahren)		Stückkosten		Median		Vergleich Abweichung 12/2019 (Basis 12/201/)
				12 2018	in %	12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/2017	12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/2017	12 2018	Ver-gleichs-wert: 12/2017	
78433	B-Plan Aufstellung	97.018	110.622	**13.603**	**14%**	12	14	8.084,87	8.138,60	9.218,48	9.935,51	**25.156,7**
78434	B-Plan Oeffentl Beteiligung	122.582	150.939	**28.358**	**23%**	8	5	15.322,69	11.148,50	18.867,41	21.253,46	**50.524,8**
78435	B-Plan Beteilig. Behörden	161.944	105.171	**- 56.773**	**-35%**	4	7	40.486,11	36.784,07	26.292,79	33.731,32	**- 21.369,2**
78436	B-Plan Öffentl. Auslegung	105.682	111.422	**5.740**	**5%**	5	6	21.136,48	28.701,54	22.284,44	26.232,15	**- 14.816,3**
78437	B-Plan Festsetzung	141.433	115.172	**- 26.261**	**-19%**	7	3	20.204,69	21.730,61	16.453,15	14.751,04	**- 20.938,7**
79384	B-Plan Frühz. Behördenbeteiligung	84.984	67.038	**- 17.946**	**-21%**	3	6	28.327,93	21.589,47	22.346,06	21.589,47	-
				- 53.279								**18.557**

Die sogenannten B-Planprodukte zeichnen sich durch langwierige Bearbeitungsprozesse (Menge = abgeschlossener Verfahrensschritt) und einem berlinweit nur geringen jährlichen Mengenvolumen aus. Insbesondere führten die je nach Planungsinhalt differierenden erforderlichen Sachkosten (wie artenschutzrechtliche Gutachten, schalltechnische Untersuchungen, Bereitstellung von Verkehrsdaten…) im Jahr 2018 zu leicht erhöhten Sachkosten (*siehe Medianvergleich der Kostenarten*) und somit zu einer geringen Ergebnisverschlechterung. Auch in diesem Jahr unterlagen diese Produkte erheblichen Stückkosten– und Medianschwankungen (Bsp: 78435: Medianveränderung: -7.438,53 €) mit entsprechender Ergebniswirkung.

80377	2017	2018	Veränd
Menge	12	12	0
erweiterte Teilkosten in €	151.482	166.232	14.750
Stckk in €	12.623,46	13.852,63	1.229,17
Median in €	4.851,03	5.259,23	408,20
Abw. Stckk-Median in €	7.772,44	8.593,40	820,97
Vereinfachtes Budgetierungsergebn. in €	-93.269	-103.121	-9.852

Wie in den vergangenen Jahren beschrieben, erzielt das Produkt **80377 – R-Durchführungssteuerung QM** wiederum auf Grund der nicht steuerbaren statischen Bezugsgröße auch im Jahr 2018 ein negatives Ergebnis (-103 T€). Die erweiterten Teilkosten werden nur zu ca. 48 % auf Medianbasis refinanziert.

Personalsituation- Abbildung der VZÄ in der KLR

Im Jahr 2018 waren durchschnittlich weniger VZÄ (-2,71) an der Produkterstellung des Stadtentwicklungsamtes beteiligt als im vergangenen Jahr. Am Jahresende (Vgl. Dezember) ist sowohl für die Bauaufsicht als auch die Stadtplanung ein VZÄ-Aufwuchs erkennbar.

	2017			2018		
	ϕ 1- 12	Jan	Dez	ϕ 1- 12	Jan	Dez
004200.00 B-Plan-Fabrik	**1,00**	1,00	1,00	**0,58**	1,00	
602000.00 Stadtentwicklungsamt	**12,04**	11,50	11,77	**9,25**	8,70	9,44
602000.01 FB Stadtplanung	**20,52**	20,44	20,19	**21,61**	21,60	23,28
602000.02 Bauaufsicht	**32,33**	31,68	32,52	**33,67**	33,54	35,05
602000.03 Untere Denkmalschutzb	**3,00**	3,00	3,00	**3,09**	3,11	3,11
602000.04 FB Vermessung	**32,31**	32,62	31,50	**30,29**	31,50	30,00
Gesamtergebnis	**101,19**	**100,24**	**99,98**	**98,48**	**99,45**	**100,88**
Differenz				**- 2,71**		

Wiederholt führte eine prekäre Personalsituation in der **Bauaufsicht** auch im Jahr 2018 zu Einschränkungen der Leistungsfähigkeit bis hin zu eingeschränkter Sprechstundentätigkeit. Insgesamt führten unterjährig 7,5 VZÄ mit länger andauernder Erkrankung zu erheblichen fachlichen Schwierigkeiten.

Es ist davon auszugehen, dass die Stellenbesetzungen und der damit verbundene Stellenaufwuchs in der Bauaufsicht (ϕ VZÄ 2017: 32,33; VZÄ per Dez 2018: 35,05) nach abgeschlossener fachlicher Einarbeitung künftig stärker entlastend wirken und das KLR-Ergebnis der Bauaufsicht positiv beeinflussen werden.

Laut Aussage des **Fachbereiches Vermessung** führte eine relativ konstante unterjährige Personalausstattung mit niedrigem Krankenstand im Jahr 2018 zu einer stabilen Leistungsabbildung und somit zu einer wettbewerbsfähigen Produktabbildung.

Kostenarten im Medianvergleich (Abweichungen (Median-Stückkosten)*Menge)

	Abweichung: Menge*(Median-Stückkosten)					
	direkte Personal-kosten je Produkteinheit	direkte Sachkosten je Produkteinheit	Transferkosten je Produkteinheit	Verrechnungs-kosten je Produkteinheit	Umlage IKT je Produkteinheit	Umlage Amts-/Referats-kosten je Produkteinheit
602000.01 FB Stadtplanung	45.835	- 159.002	-	- 102.210	- 56.417	15.630
602000.02 Bauaufsicht	- 84.057	- 12.231	-	- 25.709	- 13.129	132.923
602000.03 Untere Denkmalschutzbehörde	4.027	- 877	-	- 496	- 17.177	21.797
602000.04 FB Vermessung	172.803	- 232	-	- 1.596	- 133.018	6.548
Stadtentwicklungsamt gesamt	138.608	- 172.341	-	- 130.011	- 219.741	176.897

Die Darstellung der Abweichungen zum Median der einzelnen Kostenarten zeigt ein positives Ergebnis der direkten Personalkosten (+138 T€) und Amtsumlagen (+176 T€). Das Vermessungsamt weist die größte positive Abweichung aus. In der Bauaufsicht wirken sich langzeiterkrankte Beamte, deren Kosten weiterhin der KLR erfasst werden (ohne entsprechende Mengenabbildung) stückkostenerhöhend aus.

Fazit

Das Stadtentwicklungsamt erzielt zum Abschluss 2018 leichte stückkostenbedingte Wettbewerbsnachteile (-181 T€). Mehr als die Hälfte des defizitären Ergebnisses wird dabei durch das nicht steuerbare Produkt 80377 – R- Durchführungssteuerung Quartiersmanagement (-103 T€) verursacht. Ein hoher Krankenstand in der Bauaufsicht führte zu erheblichen Belastungssituationen und teilweise eingeschränkter Sprechstundentätigkeit, durch erfolgreiche Neubesetzungen ist zu erwarten, dass die positive Ergebnisentwicklung in diesem Bereich erfolgreich fortgesetzt werden wird.

Auch im Fachbereich Stadtplanung konnten durch Schwierigkeiten bei Stellenbesetzungen (geeignetes Fachpersonal, Fluktuation) nicht alle Mengenpotentiale umfassend genutzt werden.