

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11101	Bezeichnung: Gemeindeorgane	
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Herr Schulz
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014 0,8	Plan 2015 0,8
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung des Bürgermeister, des Vorsitzenden der SVV und der politischen Gremien (SVV, Ausschüsse, Fraktionen) - Pflege der Ortsrechtssammlung - Koordinierung und Organisation des Sitzungsdienstes - Sicherstellung der öffentlichen Bekanntmachungen - Zahlung der Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld für die Stadtverordneten 			
Besonderheiten im Planjahr: - Online-Zugang zum Gremieninformationssystem für die Mitglieder der SVV			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Sicherstellung der Arbeit aller Gemeindeorgane entsprechend der Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) und der ortsrechtlichen Vorschriften.			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
1. Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung	32 + BM	32 + BM	32 + BM
2. Ausschüsse	6	6	6
3. Sitzungen			
3.1. SVV		7	7
3.2. HA	7	12	12
3.3. FKS	12	12	12
3.4. BPU	12	12	12
3.5. WA	12	2	2
3.6. RPA	2	4	4
	4		
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11102	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung	
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Herr Schulz
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen zzgl.Bürgermeister als Wahlbeamter	Plan 2014 20,19	Plan 2015 20,49
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung - Repräsentation der Stadt - Beteiligungsverwaltung und Controlling - Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Marketing - Aufgaben der Personalvertretung - Personalrat nach dem Personalvertretungsgesetz und sonstige Personalangelegenheiten (Schwerbehindertenvertretung, Jugend . und Auszubildendenvertretung) - Aufgaben der Gleichstellung von Mann und Frau - Gleichstellungsbeauftragte - Belange Menschen mit Behinderungen . Behindertenbeauftragter - Belange des Gemeinwesens - Gemeinwesenbeauftragte 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Gewinnabführung der Beteiligungen auf 500T" p.a. - Bisheriger Zuschuss Eigenkapital ABS 200T" ab 2015 als Zuschuss PuR im Produkt 33101 - Neuvergabe der Konzessionsverträge Strom und Gas 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Repräsentation und Vertretung der Stadt - Steuerung des Unternehmens Stadt entsprechend den gesetzlichen Maßgaben der Brandenburgischen Kommunalverfassung und der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung - Wahrnehmung der Aufgaben der laufenden Verwaltung 			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
<u>Konzern: Stadt/Beteiligungen (Mitarbeiter gesamt)</u>	603	658	545
<i>davon: Stadtverwaltung</i>	399	411	426
<i>öGB - öffentlich geförderte Beschäftigung (MAE/FAV)</i>	545	407	340
<u>Konzern: Stadt/Beteiligungen (Auszubildende gesamt)</u>	16	22	13
<i>davon: Stadtverwaltung</i>	7	9	9
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr.11103	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktverantwortung:	FB I	Name: Frau Rohrbach	
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
	Anzahl Vollzeitstellen	28,88	28,28
	<i>davon Auszubildende</i>	10	9
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen			
- Personalverwaltung und Personalentwicklung			
- IT-Dienstleistungen			
- Leistungen im Bereich Versicherungen			
- Rechtsberatung			
Besonderheiten im Planjahr:			
Schrittweise Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS)			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Sicherung eines reibungslosen und effizienten Dienstbetriebes. Weiterentwicklung der Verwaltung durch Optimierung der Verwaltungsabläufe.			
	2013	2014	2015
Basiszahlen:			
Anzahl der Beschäftigten	395	411	425
Anzahl der Auszubildendenverträge	7	10	9
Anzahl der ATZ -Verträge	4	1	0
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	263	266	265
Kennzahlen:			
Anteil Personalaufwendungen am Gesamtaufwand in %	38	39	38
Kosten pro PC-Arbeitsplatz in EUR	995,00	1.225,00	1.057,00
Stellen Kernverwaltung pro 1.000 Einwohner (26.473 per 30.06.2014)	5,60	5,90	6,0

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung		
Produktgruppe:	Nr.111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt:	Nr.11104	Bezeichnung: Finanzverwaltung		
Produktverantwortung:	FB I	Name: Frau Rohrbach		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014 20,30	Plan 2015 20,30	
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Planung, Koordinierung des Gesamthaushaltes, einschließlich der Ertragssicherung - Kontrolle und Steuerung des Haushaltsvollzugs, einschließlich Beratung und Berichtswesen - Jahresabschluss und Bilanzaufstellung - Veranlagung - Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte - Forderungsmanagement (Vollstreckung)				
Besonderheiten im Planjahr: - siehe Vorbericht -				
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige				
Ziele: Sicherung der Finanzen zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde und die ordnungsgemäße und sichere Erledigung der Kassengeschäfte. ⇒ transparente und zeitnahe Haushaltsplanung ⇒ ordnungsgemäße Haushaltsdurchführung einschl. des Jahresabschlusses ⇒ ordnungsgemäße Kassenführung				
		2013	2014	2015
Basiszahlen: in "				
Ergebnishaushalt (HH-Volumen)				
Ordentliche Erträge		36.309.800	44.562.100	47.618.700
Ordentliche Aufwendungen		43.861.100	45.242.200	48.826.200
Finanzhaushalt (HH-Volumen)				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.632.800	7.494.700	4.768.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.197.800	13.998.300	12.396.800
Kennzahlen: (in " je Einwohner)				
Ergebnishaushalt				
Ordentliche Erträge		1.407,25	1.729,36	1.847,41
Ordentliche Aufwendungen		1.699,91	1.755,76	1.894,25
Finanzhaushalt (HH-Volumen)				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		334,58	290,86	185,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		395,24	543,25	480,95

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 11	Bezeichnung: Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Nr. 111	Bezeichnung: Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt:	Nr. 11105	Bezeichnung: Eigene Liegenschaften	
Produktverantwortung:	FB II	FD 2	Name: Frau Liebig
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014 5,40	Plan 2015 5,40
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen, nicht öffentlichen Liegenschaften - Verkauf und Ankauf von Grundstücken - Abschluss von Erbbaurechtsverträgen - Bestellung von Dienstbarkeiten - Vermietung und Verpachtung - Grundstücksordnung			
Besonderheiten im Planjahr: Übernahme der Grundstücke aus dem THV (GKI) zum 31.12.2014			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Grundstücksan- und -verkäufe entsprechend den jeweiligen städtischen Entwicklungszielen - Flächenordnung und -bereinigung - Bereitstellung von Baugrundstücken			
Basiszahlen: Fläche der städtischen, nicht öffentlichen Grundstücke in m ² davon: - Bau-/Gewerbegrundstücke in m ² - Miet-/Pachtgrundstücke in m ² - Erbbaugrundstücke in m ² - sonstige Grundstücke in m ²	2013 1.268.000	2014 1.248.000	2015 1.590.000
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 12	Bezeichnung: Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.121	Bezeichnung: Statistik und Wahlen	
Produkt:	Nr.12101	Bezeichnung: Statistik und Wahlen	
Produktverantwortung:	FB I	FD 1	Name: Frau Benesch
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014	Plan 2015
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Durchführung von Wahlen und Abstimmungen - Kommunalwahlen - Landtagswahlen - Bundestagswahlen - Europawahlen - sonstige Abstimmungen - Vorbereitung von Volks- und Bürgerbegehren - Vorbereitung der Wahl von ehrenamtlichen Richtern			
Besonderheiten im Planjahr: Kommunalwahl			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Rechtssichere und effiziente Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben einer Wahlbehörde			
Basiszahlen: Anzahl der Wahlberechtigten Anzahl der Wahlprüfungseinsprüche	2013 22100 0	2014 21700 0	2015 21800 0
Kennzahlen: Aufwendungen pro Wahlberechtigter in EUR	0,54	2,17	0,78

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12201	Bezeichnung: Allg. Ordnung und Sicherheit	
Produktverantwortung: FDL IV/2 Name: Herr Riemann			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014 18,10	Plan 2015 18,10
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Organisation und Durchsetzung der Geschwindigkeitsüberwachung - Organisation und Durchsetzung der Parkraumbewirtschaftung - Kontrolle und Durchsetzung der allgemeinen Ordnung und des Gewerbes			
Besonderheiten im Planjahr: Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Erzielung einer Verhaltensänderung bei den Verkehrsteilnehmern muss das stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsgerät (Dorfstr. 42) ausgetauscht werden. Hier ist der Zustand der Landesstraße als nicht messtauglich einzustufen. Das neue stationäre Messgerät wird eine laserbasierte Messanlage ohne Berührung mit dem Straßenkörper haben. Das auszuwechselnde Gerät kann an einem anderen geeigneten Standort in Hennigsdorf aufgebaut werden.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Erhöhung der Sicherheit auf den Straßen und die Verringerung der Unfallgefahr durch konsequente Kontrolle zur Einhaltung und Gewährleistung der jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Die Optimierung der Parkraumnutzung durch Kontrolle der Einhaltung der Parkraumbewirtschaftungszeiten. Eine Erhöhung der Lebensqualität der Bürger über die permanente Streifentätigkeit des Kommunalen Außendienstes in Verbindung mit der Kontrolle zur Einhaltung der Ordnung und Sicherheit im gesamten Stadtgebiet.			
Basiszahlen:		2013	2014
Anzahl Verwarn- und Bußgelder im fließenden Verkehr		30.000	30.000
Anzahl Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr		14.000	14.000
Anzahl An-, Um- und Abmeldungen im Gewerbebereich		500	500
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12202	Bezeichnung: Personenstandswesen	
Produktverantwortung: FDL IV/1 Name: Frau Berndt			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2014 2,80	Plan 2015 2,80
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Beurkundungen im Personenstand (Standesamt) und Fortführung im Personenstandsregister - würdige Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften (LP) - Ausstellung von Urkunden aus Registern			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sach- und fachgerechte Erstellungen von Urkunden aus bestehenden Personenstandsregistern. Fortführung der Personenstandsregister nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. Beurkundungen von Personenstandsfällen für Hennigsdorf und Oberkrämer. Würdige und individuelle Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften; gilt auch für Oberkrämer.			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
- Anzahl der Beurkundungen (Geburten, Eheschließungen, LP, Sterbefälle)	854	850	850
- Anzahl der angemeldete Eheschließungen (Aufgebote)	193	250	250
- Anzahl der Eheschließungen/ LP	134	160	160
- Anzahl ausgestellter Urkunden	4304	5.000	5.000
- Nacherfassung und Ergänzung von bestehenden Registern	3.674	4.000	4.000
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr.12	Bezeichnung: Sicherheit + Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.122	Bezeichnung: Ordnungsangelegenheiten	
Produkt:	Nr.12203	Bezeichnung: Meldewesen	
Produktverantwortung:	FDL IV/1	Name: Frau Berndt	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2014 9,83	Plan 2015 9,83
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Führung und Pflege des städtischen Melderegisters - fachgerechte Bearbeitung und Ausstellung von Personaldokumenten (Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse) - Bearbeitung bis zur Zahlbarmachung von Wohngeldanträgen, Kostenerstattungen nach automatischen Datenabgleich sowie Widersprüche bearbeiten - Verwaltung von Fundgegenständen (Annahme bis Versteigerung/ Herausgabe) - Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen			
Besonderheiten im Planjahr: Evaluierung Gebührenordnung Personalausweise durch den Bund. Einführung eines Bundesmeldegesetzes ab 01.11.2015, damit sind vielfältige Änderungen in Landesmelderecht zu erwarten.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sach- und fachgerechte Führung und Pflege des Melderegisters sowie Erstellung von Dokumenten nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. Erarbeitung des städtischen Demografieberichtes, basierend auf anonymisierte Einwohnerdaten. Sicherung der Wohnraumversorgung und Mietsicherung für einkommensschwache Bürger durch Prüfung und Gewährung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohngeld.			
Basiszahlen:		2013	2014
- Anzahl der beantragten Dokumente		7.000	5.000
- Führung Melderegister		4.400	4.200
- Anzahl der beantragten Führungszeugnisse		1.100	1.300
- Anzahl der beantragten Führerscheine		370	400
- Anzahl Wohngeldfälle		883	900
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 12	Bezeichnung: Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Nr.126	Bezeichnung: Brandschutz	
Produkt:	Nr.12601	Bezeichnung: Brandschutz	
Produktverantwortung:	BM	ST	Name: Herr Schulz
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014 2,8	Plan 2015 2,8
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des öffentlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung als Aufgabenträger gem. BbgBkG - Gewährleistung und Unterhaltung einer leistungsfähigen FFW und einer angemessenen Löschwasserversorgung gem. GABP - Erstellung und Fortschreibung einer Gefahren- und Risikoanalyse und des Gefahrenabwehrbedarfsplanes, einschließlich der Festlegung der Schutzziele - Aufstellung, Abstimmung und Fortschreibung der Alarm- und Einsatzpläne - Förderung der Selbsthilfe und der Brandschutzerziehung - Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, einschließlich der Nachwuchsgewinnung 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb eines Kommandowagens - Überarbeitung und Aktualisierung des Gefahrenabwehrbedarfsplanes - Überarbeitung der Satzungen Kostenpflichtige Leistungen und Aufwandentschädigungen 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des öffentlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung. - Menschenrettung, Brandbekämpfung und Vorbeugender Brandschutz. - Gewährleistung der Schutzziele des Gefahrenabwehrbedarfsplanes. 			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
Mitglieder Gesamt:	88	90	90
Jugend	14	18	18
Aktiv	60	57	57
Alters- und Ehrenabteilung	14	15	15
Einsätze:	207	188* <small>*Stand 30.09.14</small>	200
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21101	Bezeichnung: Biber-Grundschule	
Produktverantwortung:	FB III	FD 2	Name: Frau Minge
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	1,65	1,65
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Biber-Grundschule gehören das Schulgebäude mit den Schulerweiterungsbauten und die Sporthalle.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Ab dem Schuljahr 2015/16 werden alle Kinder, auch die Hortkinder, in der Schule Mittag essen, da im Hortneubau keine Essensversorgung stattfindet. Dadurch reicht die derzeit vorhandene Kapazität im Speiseraum nicht mehr aus. Für die notwendige Erweiterung sind finanzielle Mittel eingeplant, die Realisierung erfolgt 2015.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
genehmigte Zügigkeit (Antrag auf 2-Zügigkeit liegt beim MBSJ zur Genehmigung vor)	1	1	1
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2012/13 210 (lt. Statistik 17.09.2012)	2013/14 233 (lt. Statistik 13.09.2013)	2014/15 254 (Stand: 10.06.2014)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	9	10	11
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2011 1.035,30 "	Grundlage RE 2012 973,48 "	Grundlage RE 2013 1.036,97 "

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21102	Bezeichnung: Grundschule "Theodor Fontane"	
Produktverantwortung:	FB III	FD 2	Name: Frau Minge
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014 1,8	Plan 2015 1,8
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule "Theodor Fontane" gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
genehmigte Zügigkeit	3	3	3
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2012/13 425 (lt. Statistik 17.09.2012)	2013/14 422 (lt. Statistik 13.09.2013)	2014/15 420 (Stand: 10.06.2014)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	18	18	18
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2011 434,12 "	Grundlage RE 2012 490,43 "	Grundlage RE 2013 470,10 "

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21103	Bezeichnung: Grundschule NORD	
Produktverantwortung:	FB III	FD 2	Name: Frau Minge
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014 1,78	Plan 2015 1,78
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule NORD gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Auf Grund des hohen Schüleraufkommens ist es notwendig, dass die Sporthalle mehrmals wöchentlich mit 2 Klassen gleichzeitig belegt wird. Da der Platz in den vorhandenen beiden Umkleiden dann nicht ausreicht, erhält die Sporthalle einen Anbau mit Umkleideräumen und WC.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:		2013	2014
genehmigte Zügigkeit		4	4
Anzahl der Schüler im Schuljahr		2012/13 407 (lt. Statistik 17.09.2012)	2013/14 415 (lt. Statistik 13.09.2013)
Anzahl der Klassen im Schuljahr		16	16
			2015
			4
			2014/15 430 (Stand 10.06.2014)
			17
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr		Grundlage RE 2011 ¹⁾ 697,68 "	Grundlage RE 2012 346,19 "
			Grundlage RE 2013 396,98 "

¹⁾ Mehrkosten 2011 durch Umbau Kellerräume und Schaffung 2. Rettungsweg

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 211	Bezeichnung: Grundschulen	
Produkt:	Nr. 21104	Bezeichnung: Grundschule Æ NEU Æ	
Produktverantwortung:	FB III	FD 2	Name: Frau Minge
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2015	Plan 2016
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Grundschule . NEU . gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Der Schulbetrieb beginnt im Schuljahr 2016/17 mit drei 1. Klassen, ab 2017/18 werden dann jährlich 2 Eingangsklassen aufgenommen. Es findet auch eine Hortbetreuung statt. Zum Schuljahr 2018/19 wird die Einrichtung einer Verlässlichen Halbtagsgrundschule angestrebt.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2016	2017	2018
genehmigte Zügigkeit (Ziel: 2-zügig)			
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2015/16 -	2016/17 66	2017/18 115
Anzahl der Klassen im Schuljahr	-	(lt. Hochrechnung) 3	(lt. Hochrechnung) 5
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	-		

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 216	Bezeichnung: Oberschulen	
Produkt:	Nr. 21601	Bezeichnung: Oberschule A. Diesterweg	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	1,88	1,88
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Oberschule sAdolph Diesterweg%gehören das Schulgebäude mit dem Goethe-Haus und dem Lessing-Haus, eine Zweifeldsporthalle sowie Sportfreiflächen (Kleinspielfeld, Weitsprung- und Kugelstoßanlage).			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Qualifizierung von Oberschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
genehmigte Zügigkeit	2	2	2
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2012/13 226 (lt. Statistik 17.09.2012)	2013/14 238 (lt. Statistik 13.09.2013)	2014/15 234 (Stand: 10.06.2014)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	9	9	9
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2011 1.326,58 "	Grundlage RE 2012 1.175,02 "	Grundlage RE 2013 1.210,75 "

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 21	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 216	Bezeichnung: Oberschulen	
Produkt:	Nr. 21602	Bezeichnung: Oberschule A. Schweitzer	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	2,5	2,5
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Oberschule sAlbert Schweitzer%gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Sonstige Verwaltungsdienstleistungen ▪ Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und sonstigen Ausstattungsgegenständen ▪ Sportstättenvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bestmögliche Qualifizierung von Oberschülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebotes ▪ optimaler Einsatz von Ressourcen 			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
genehmigte Zügigkeit	4	4	4
Anzahl der Schüler im Schuljahr	2012/13 328 (lt. Statistik 17.09.2012)	2013/14 334 (lt. Statistik 13.09.2013)	2014/15 363 (Stand: 10.06.2014)
Anzahl der Klassen im Schuljahr	13	13	14
Kennzahlen:			
Kosten pro Schulplatz pro Jahr	Grundlage RE 2011 814,19 "	Grundlage RE 2012 821,20 "	Grundlage RE 2013 870,43 "

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 24	Bezeichnung: Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	Nr. 243	Bezeichnung: Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt:	Nr. 24301	Bezeichnung: Allg. Leistungen des Schulträgers	
Produktverantwortung:	FB III	FD 2	Name: Frau Minge
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
	Anzahl Vollzeitstellen	6,9	6,9
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschließt unter Berücksichtigung der genehmigten Schulentwicklungsplanung über Errichtung, Änderung und Auflösung von Schulen ▪ Stellt die erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und das sonstige Personal für deren Betrieb, Beschaffung und Unterhaltung ▪ Erlässt Satzungen (Schulbezirke Grundschulen, Raumnutzung in Schulen, Zuschussgewährung) ▪ Erhebt Schulkostenbeiträge an leistungsverpflichtete Schulträger ▪ Schafft Voraussetzungen für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an der Mittagessen- und Trinkmilchversorgung ▪ Sichert organisatorische Abläufe für äußere schulische Angelegenheiten, die nicht in Zuständigkeit der Schulen liegen 			
Neben den genannten Schulträgeraufgaben versammeln sich in diesem Produkt die sonstigen Leistungen des gesamten Overheads des Fachdienstes.			
Besonderheiten im Planjahr:			
Auf der Grundlage der Kita- und Schulentwicklungsplanung der Stadt Hennigsdorf (BV0020/2014) werden planerische Maßnahmen zur Erweiterung der Grundschulkapazität ab dem Schuljahr 2016/17 zu entscheiden sein.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb der Schulen in Trägerschaft der Stadt Hennigsdorf			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
Schuljahr	2012/13	2013/14	2014/15
Anzahl Schulen	5	5	5
Anzahl Schulsporthallen	5	5	5
Anzahl Schulsportplätze	4	4	4
Anzahl Schüler gesamt	(lt. Statistik 17.09.2012) 1.596	(lt. Statistik 13.09.2013) 1.640	(Stand 10.06.2014) 1.701
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr.25	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.252	Bezeichnung: Archiv	
Produkt:	Nr.25201	Bezeichnung: Archiv	
Produktverantwortung: FB III FD 3 Name: Fr. Tansina			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
	Anzahl Vollzeitstellen	2,90	2,90
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung, Bewertung und Übernahme von behördlichem Schriftgut der Stadtverwaltung - Benutzungsservice inkl. archivischer Serviceleistungen - Mitarbeit bei der Verwaltung des Zwischenarchiv - Betreuung, Gestalten und Organisieren von Ausstellungen - Sensibilisierung für die Geschichte Hennigsdorfs - Beratende Funktion gegenüber Ehrenamtlichen und Bürgern bei der Sicherung historischen Gutes 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> - Umgestaltung und Modernisierung der Dauerausstellung im Alten Rathaus mit anschließender Eröffnungsveranstaltung - Digitalisierung von Archivalien - Notfallplanung - Verzeichnung des Sammlungsbestandes Karteisystem 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
optimale Ausnutzung der vorhandenen Gesamtressource des kommunalen Archivs im Sinne der gesetzlichen und fachlichen Vorgaben sowie Gewährleistung einer umfassenden öffentlichen Vermittlung der gewonnenen historischen Erkenntnisse.			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
Anzahl möglicher Auslastung des Stadtarchives (in Tagen)	245	245	252
Anzahl der Benutzeranfragen (gesamt)	400	450	450
Anzahl der in Augias erfassten Datensätze (in lfdm)	280	300	320
Anzahl der Akten (gesamt in lfdm)	660	670	680
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad des Stadtarchives (Benutzeranfragen pro Tag)	1,6	1,8	1,8
Digital erfasste Datensätze (in %)	42	45	47

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 26	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.263	Bezeichnung: Musikschule	
Produkt:	Nr.26301	Bezeichnung: Musikschule	
Produktverantwortung:	FB III FD 3 Name: Fr. Tansina		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014 7,70	Plan 2015 7,70
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Ausbildung im Elementar-, Gesangs-, Ensemble- und Instrumentalunterricht für alle Altersgruppen - Kooperation mit Kita's und Schulen - Unterrichtsübergreifende Projektarbeit			
Besonderheiten im Planjahr: - Klassenmusizieren in den Hennigsdorfer Grundschulen durch Landesförderung des LVdM Brandenburg (Biber-Grundschule und Grundschule Nord) - Erhöhung der Einnahmen durch die Landeszuweisung sowie durch verstärktes Kursangebot			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Heranführen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an Musik durch qualifizierten Fachunterricht in Einzelunterricht, Ensemblesätigkeit und Projektarbeit - Klassenmusizieren an Hennigsdorfer Schulen - Projektangebote des EMP Bereiches (Elementare Musikpädagogik) in den Hennigsdorfer Kitas ab 3 Jahren			
Basiszahlen:		2013	2014
Anzahl der Schüler		1215	1300
Anzahl der Lehrkräfte		39	39
davon hauptamtlich		7	7
Honorarkräfte		32	30
Wochenstunden		509	539
			2015
			1300
			41
			7
			34
			540
Kennzahlen:		Ist	Soll
Kostendeckungsgrad gesamt in %		75	72
Ø Anzahl der Schüler je Lehrkraft		35	30
Ø Anzahl der Wochenstunden je Lehrkraft		14	13

Finanzdaten:
Teilfinanzplan

siehe Teilergebnis- und

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 27	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.272	Bezeichnung: Bibliothek	
Produkt:	Nr.27201	Bezeichnung: Bibliothek	
Produktverantwortung:	FB III FD 3 Name: Tansina		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014 5,75	Plan 2015 5,75
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Bereitstellung von Medien und Informationen für das öffentliche Leben, die schulische und berufliche Ausbildung und das lebenslange Lernen in den Bereichen Beruf, Alltag und Freizeit - Unterstützung der Leseförderung - Förderung der Informations- und Medienkompetenz - Aktivitäten im Bereich Kultur durch Veranstaltungstätigkeit			
Besonderheiten im Planjahr: Teilnahme am Tag des offenen Denkmals Einführung E-Medien			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Konstanz der Nutzerzahlen und der Maßnahmen zur Leseförderung Konstanz der Öffentlichkeitsarbeit			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
- Anzahl der Nutzer	1.902	1.900	1.900
- Anzahl der Ausleihen	109.435	109.000	109.000
- Anzahl der Medieneinheiten	29.504	29.600	30.000
- Anz. der Veranstaltungen Leseförderung	145	150	150
- Anz. der Teiln. Ø je Veranstaltung Leseförderung	18	18	18
Kennzahlen:			
- Konstanz im Verhältnis Nutzer- Einwohner in %	7,4	7,4	7,4
- Konstanz im Verhältnis Ausleihe . Einwohner in %	4,2	4,1	4,1
- Teilnehmer- Leseförderung je Jahr	2610	2.610	2610

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 28	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.281	Bezeichnung: Kultur	
Produkt:	Nr.28101	Bezeichnung: Kultur	
Produktverantwortung: FB III FD 3 Name: Fr. Tansina			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
	Anzahl Vollzeitstellen	3,0	3,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Organisation von Kulturveranstaltungen (Großveranstaltungen mit verlässlicher Unterstützung durch Hennigsdorfer Unternehmen mittels Sach- und Geldzuwendungen) - Entwicklung spezieller Kampagnen für die Veranstaltungshäuser und zielgruppenspezifischer Werbekonzepte für die Veranstaltungen - Unterstützung des Bürgerschaftlichen Engagements im Bereich Kultur durch Beratung und Förderung gemäß Kulturförderungssatzung 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> - 1. Hennigsdorfer Chortreffen - 40 . jähriges Jubiläum Europäischer Tag für Denkmalschutz 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung von Image und Bekanntheitsgrad der Stadt Hennigsdorf - Schaffung einer vielseitigen kulturellen Infrastruktur 			
Basiszahlen:		2013	Plan 2014
		Plan 2015	
- Sponsoren/Spendenleistung im Veranstaltungsmanagement		19.000 "	19.000 "
- Anzahl der Open Air Veranstaltungen mit Sponsorenleistung		3	2
- Anzahl der Anträge gem. Kulturförderungssatzung		7	8
			8
Kennzahlen:			
- tatsächliche Sponsoren/Spendenleistung im Veranstaltungsmanagement im Verhältnis zur Planung		200 % (37.923 ")	100% (19.000 ")
			100% (19.000 ")
- Auslastung des Etats für Kulturförderung		61,6 % (3.980 ")	100 % (5.000 ")
			100 % (5.000 ")

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr.28	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.281	Bezeichnung: Kultur	
Produkt:	Nr.28102	Bezeichnung: Veranstaltungsstätten	
Produktverantwortung:	FB III FD 3	Name: Fr. Tansina	
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
	Anzahl Vollzeitstellen	3,7	3,7
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung vielfältiger kultureller Veranstaltungen für alle Altersgruppen - Bereitstellung von Probe- und Arbeitsräumen für kulturelle Vereine und Gruppen - Vermietung von Veranstaltungsräumen für Konferenzen, Seminare, Betriebsfeiern - Etablierung des Grenzturmes als Mahmal der Deutschen Teilung 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung eines qualifizierten Veranstaltungs- und Nutzungskonzeptes für das Stadtklubhaus - 5 Jahre Bürgerhaus 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Stadtklubhaus: Etablierung eines breitgefächerten Veranstaltungsangebotes für verschiedene Zielgruppen auf Grundlage eines Hauskonzeptes sowie Erhöhung des Auslastungsgrades Bürgerhaus sAlte Feuerwache%oSchaffung eines ergänzenden Angebotes zum Stadtklubhaus mit Schwerpunkt shochwertige Kleinkunst%o Grenzturm: Vermittlung regionaler Geschichte mit Schwerpunkt sGeschichtsunterricht an Schulen%o			
<ul style="list-style-type: none"> - die Kulturstätte %Bürgerhaus%(BüHa) mit einem ergänzenden Angebot zum Stadtklubhaus als Veranstaltungsort in Hennigsdorf weiter zu etablieren, vor allem über die Qualität der Angebote und eine Kampagne zu 5 Jahren Bürgerhaus - Grenzturmausstellung weiter etablieren (Schwerpunkt: Schulen in der Umgebung) 			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
Kulturelle Veranstaltungen im STKH /davon FB III/3	50/12	55/10	55/10
Kulturelle Veranstaltungen im BüHa/davon FB III/3	20/12	20/12	20/12
Besucher im Grenzturm	9.062	10.000	10.000
Kennzahlen:			
Auslastung der städtischen Veranstaltungen (FBIII/3) STKH	76%	75%	75%
Auslastung der städtischen Veranstaltungen (FBIII/3) BüHa	72%	85%	85%

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 28	Bezeichnung: Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe:	Nr.281	Bezeichnung: Kultur	
Produkt:	Nr.28103	Bezeichnung: Betrieb Stadtinformation	
Produktverantwortung:	BM ST	Name: Hr. Schulz	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014 1,90	Plan 2015 1,90
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - touristische Beratung und Informationen für Einwohner und Gäste über Hennigsdorf und die Region - Verkauf von Publikationen über Hennigsdorf und Souvenirs, Wander- und Fahrradkarten - Pflege und Vervollständigung des Gastgeber-, Gaststättenverzeichnisses, Tourismusbörse - Organisation und Durchführung von Stadtrundfahrten, Stadtrundgängen und anderen Angeboten - Ticketverkauf für städtische Veranstaltungen - Vermietung von Fahrradboxen 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - Überarbeiten der Angebote der Stadtinformation und Ausweiten der Vermarktungsaktivitäten - Planung neuer Stadttouren (Rundgänge, Fahrradtouren und Bustouren) 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung des Beratungs- und Informationsangebotes - kontinuierlichen Ausbau und Weiterentwicklung der zur Verfügung stehenden Instrumente - Erhöhung der Besucherzahlen der Stadtinformation 			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
Anzahl der Besucher der Stadtinformation	7.500	8.500	9.000
Anzahl der Stadtrundfahrten gesamt (inkl. gebuchte Fahrten durch Dritte)	12	10	10
Anzahl der durch die Stadtinfo verkauften Tickets	700	1.200	1.500
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr.31	Bezeichnung: Soziale Hilfen	
Produktgruppe:	Nr.312	Bezeichnung: Beschäftigungsförderung	
Produkt:	Nr.31201	Bezeichnung: Beschäftigungsförderung	
Produktverantwortung:	FDL IV/3	Name: Frau Kürbis	
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2014 4,50	Plan 2015 4,75
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Schaffung, Umsetzung, Überwachung und Steuerung einschl. Budgetverteilung von öffentlich geförderten Arbeitsgelegenheiten für die Städte und Gemeinden des Einzugsgebietes des Landkreises Oberhavel			
Besonderheiten im Planjahr: Die öffentlich- rechtliche Vereinbarung des Landkreises Oberhavel mit der Stadt Hennigsdorf zur Planung und Durchführung der öffentlich geförderten Beschäftigung über Maßnahmen des SGB II für den gesamten Landkreis ist ab dem 01.01.2013 wirksam. Die Stadt Hennigsdorf übernimmt die Aufgabe für den gesamten Landkreis mit einem weit geringeren Personalschlüssel. Das Qualitätsmanagement und Nachweisführung gegenüber den Anforderungen, den Einsatznachweisen bis zu den Abrechnungen haben sich dagegen ständig erhöht.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis Oberhavel und der Stadt Hennigsdorf ist öffentlich geförderte Beschäftigung für die bedürftigen Menschen des Gebietes des gesamten Oberhavel anzubieten, umzusetzen, zu überwachen und zu steuern.			
Basiszahlen:		2013	2014
- jährliche Teilnehmer an MAE- Maßnahmen		574	700
- sv-pflichtige Beschäftigung nach § 16 e SGB II			
Abrechnung Steuerung für:		41	46
davon Neubewilligung:		18	15
			33
			0
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr.33	Bezeichnung: Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe:	Nr.331	Bezeichnung: Förderung Träger der Wohlfahrt	
Produkt:	Nr.33101	Bezeichnung: Förderung Träger der Wohlfahrt	
Produktverantwortung: FB IV Name: Frau Wiesner			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Ist 2014	Plan 2015
Kurzbeschreibung: Absicherung der freiwilligen sozialen Infrastruktur der Stadt Hennigsdorf über gemeinnützige Verbände und Vereine der paritätischen Wohlfahrtsverband sowie der berufenen Beiräte und deren Mitglieder (Senioren-, Behinderten- und Ausländerbeirat).			
Besonderheiten im Planjahr: Die Bezuschussung aller sozialversicherungspflichtigen Projekte, die im Auftrag der Stadt zusätzlich und im öffentlichen Interesse durchgeführt werden, wird ab 2015 finanziell in dem Produkt Wohlfahrt dargestellt. (Einzelaufstellung s. Tabelle freiwillige Leistungen)			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Die Vielzahl, der in örtlichen Gemeinwesen engagierten ehrenamtlichen Kräfte als soziales Kapital anzuerkennen und angemessen zu fördern.			
Basiszahlen:		2013	2014
- Hennigsdorfer Senioren älter als 65 Jahre		6.576	6.700
- Anteil ausländischer Bürger		4,2 %	4,5 %
- Anzahl behinderten Menschen in Hennigsdorf (GdB 30 bis 100)		4.095	4.500
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.361	Bezeichnung: Tagespflege	
Produkt:	Nr.36101	Bezeichnung: Tagespflege	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
	Anzahl Vollzeitstellen	4,0	1,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen			
- Zusammenarbeit mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe			
- Vermittlung von Tagespflege, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren			
- Finanzierung			
- Qualitätsmanagement			
Besonderheiten im Planjahr:			
Festanstellung einer Tagespflegeperson			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
- individuelle Betreuung von Kleinstkindern im Hinblick auf das Alter und den besonderen Betreuungsbedarf der Kinder			
Basiszahlen:		2013	2014
Anzahl Kinder in Tagespflege		31	36
			2015
			33
Kennzahlen:			
Kostenbeteiligung durch Elternbeiträge		25,61 %	21,21 %
Zuschuss je Kind		3.158 "	3.197 "

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.362	Bezeichnung: Jugendarbeit	
Produkt:	Nr.36201	Bezeichnung: Jugendarbeit	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	
	Anzahl Vollzeitstellen	1,0	
ggf. Bemerkungen	keine		
Kurzbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> - Koordination, Unterstützung und Förderung von Leistungsangeboten freier Träger - Planung und Durchführung zusätzlicher Angebote im offenen Jugendbereich - Vernetzungsangebote zwischen freien Trägern, Vereinen und Verbänden - Partizipationsmöglichkeiten entwickeln, fördern und durchführen - kontinuierliche Sozialraumanalyse - Überprüfung und Weiterentwicklung der Konzeptionen für die Jugendarbeit in der Stadt Hennigsdorf - Beratungsangebote für Jugendliche und Eltern 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Basisdaten:	2013	2014	
Gesamtzahl der Jugendlichen (13-18 Jahre)	1.050	1.058	
Gebietskulissee Zelle 1 -3	585	573	
Gebietskulissee Zelle 4	194	209	
Gebietskulissee Zelle 5	198	208	
Gebietskulissee Zelle 6	73	68	
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.363	Bezeichnung: Jugend und Familie	
Produkt:	Nr.36301	Bezeichnung: Jugend und Familie	
Produktverantwortung: FB III FD IV Name: Fr. Burczyk			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014	Plan 2015 2,9
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung und Weiterentwicklung der Ziele und Maßnahmen im Bereich Jugend und Familie im Rahmen des Audits Familiengerechte Kommune - Koordination, Unterstützung und Förderung von Leistungsangeboten freier Träger - Planung und Durchführung zusätzlicher Angebote im offenen Jugendbereich - Vernetzungsangebote zwischen freien Trägern, Vereinen und Verbänden - Partizipationsmöglichkeiten entwickeln, fördern und durchführen - kontinuierliche Sozialraumanalyse - Überprüfung und Weiterentwicklung der Konzeptionen für die Jugendarbeit in der Stadt - Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und Eltern 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ul style="list-style-type: none"> - Prozess zur eventuellen Neugestaltung der gesamtstädtische Kinder- und Jugendarbeit beginnen - Fortschreibung Konzept Jugendarbeit - Planung, Organisation und Umsetzung der Kinderkonferenz 2015, der Anti-Rassismus-Tage 2015 - Pilotprojekt Schulsozialarbeit an Grundschulen begleiten und auswerten - Durchführung des Familientages 2015 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendliche zu befähigen, sich bewusst mit den Anforderungen einer postmodernen Gesellschaft auseinanderzusetzen und in schwierigen Lebenslagen auf Handlungsalternativen zurückgreifen zu können - angemessene Qualifikation der in Hennigsdorf tätigen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter - Jugendarbeit nach Qualitätsstandards - Initiierung von Beteiligungsprozessen - Unterstützung von Initiativen zur Erweiterung der Angebote für Familie - Partizipation von Familien, sowie von Kindern und Jugendlichen 			
Basiszahlen:		2013	2014
Gesamtzahl der Jugendlichen (13-18 Jahre)		1.050	1.058
Gebietskulissee Zelle 1 -3		585	573
Gebietskulissee Zelle 4		194	209
Gebietskulissee Zelle 5		198	208
Gebietskulissee Zelle 6		73	68
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36501	Bezeichnung: zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
	Anzahl Vollzeitstellen	9,70	8,80
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: 1. <u>Aufgaben aus dem Kindertagesstättengesetz i.V.m. Vertrag mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe</u> - Kita-Bedarfsplanung - Rechtsanspruchsprüfung - Förderung freier Träger und der Tagespflege - Förderung von Familien 2. <u>Zentrale Trägeraufgaben</u> - Praxisanleitung und Qualitätsmanagement für kommunale Kindertagesstätten - Gewährleistung von bedarfsgerechten Angeboten - Kita-Satzung 3. <u>Betrieb von Kindertagesstätten</u> - Aufnahme von Kindern in Tagesbetreuung, einschließlich Vertragsgestaltung und . änderungen - Personalplanung, -einsatz und -entwicklung - sächliche Ausstattung sowie Ver- und Entsorgung - Gesundheitsprävention und Hygienemaßnahmen - Erhebung von Kindertagesstätten-Beiträgen und von Beiträgen zur Mittagsversorgung, einschl. Verrechnung BuT - baulicher Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Außenanlagen			
Besonderheiten im Planjahr: - Federführung für Maßnahmen im sAudit Familiengerechte Kommune%HF 2 . Vereinbarkeit Familie, Beruf und Kindertagesbetreuung - Steuerung von 5 Neubauvorhaben zur Sicherung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung - Durchführung des Familientages - Ausschreibung der Reinigungsleistung			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - hohe Qualität in der Kindertagesbetreuung - optimale Bildungs- und Förderbedingungen durch begleitende Maßnahmen und Ausstattung - hohes Maß an Sicherheit für Kinder, Erzieher und sonstige Besuche - Unterstützung von Familien			

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	Nr.36501	Bezeichnung: zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz		

	2013	2014	2015
<u>Basiszahlen:</u>			
Kinder im Alter von 0 Jahre bis Ende Grundschulalter:	2.397	2.474	2.385
- dav. 0 . 3 Jahre	655	676	642
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	608	663	657
- dav. im Grundschulalter	1.134	1.135	1.124
Kinder in Tagesbetreuung gesamt:			
0 Jahre bis Ende Grundschulalter:	1.487	1.579	
- dav. 0 . 3 Jahre	297	314	
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	629	691	
- dav. im Grundschulalter	561	574	
<u>Kennzahlen:</u>			
Betreuungsquote:			
- dav. 0 . 3 Jahre	45,34 %	46,45 %	
- dav. 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule	103,45 %	104,22 %	
- dav. im Grundschulalter	49,47 %	50,57 %	

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36502	Bezeichnung: KITA P'Traumland	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
	Anzahl Vollzeitstellen	24,85	28,15
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> 10 Gruppen, davon <ul style="list-style-type: none"> → 2 Gruppen 0 . 3 Jahre, dav. 1 altershomogen und 2 mit zwei Geburtsjahren → 6 Gruppen 3 Jahre bis Grundschule, davon 5 altershomogen und 1 mit zwei Geburtsjahren → 1 Gruppe altersgemischt 2,5 . 6 Jahre → 1 Eltern-Initiativ-Gruppe 			
Besonderheiten im Planjahr: <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung zusätzlicher Kapazitäten in Modulbauweise für Kinder von 0 . 3 Jahren und Inbetriebnahme - Wiederherstellung der Rollerbahn - Barrierefreie Gestaltung des Eingangsbereiches - 50. Geburtstag der Kita im September 2015 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2013	2014
Kapazität		181	181
Anzahl betreute Kinder		161	161
			2015
			218
			216
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		88,95 %	88,95 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge		12,67 %	14,21 %
Zuschuss der Stadt Hennigsdorf je Kind		4.335 "	3.882 "
			99,08 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36503	Bezeichnung: KITA Piffikusí	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
	Anzahl Vollzeitstellen	15,25	15,25
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter			
- Förderung einer dem Alter und den Themen der Kinder entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder			
-Förderung der selbstbestimmten Tätigkeiten, selbstinitiiertes Vorhaben und Projekte der Kinder			
- Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen			
- Ausrichtung der pädagogischen Arbeit nach der Konzeption der Einrichtung			
- Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes			
- sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel			
- <u>Gruppenstruktur:</u> offene Arbeit mit Funktionsräumen, jeweils fester Ansprechpartner für jede Klassenstufe			
Besonderheiten im Planjahr:			
- Ausnahmegenehmigung für eine Kapazität von 240 Plätzen endet zum Schuljahr 2015/2016			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
- Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung			
- Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung			
- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit			
- Unterstützung der Familien			
- partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern			
- Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:		2013	2014
Kapazität		240	240
Anzahl betreute Kinder		236	230
			2015
			234
			236
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		98,33 %	95,83 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge		14,23 %	26,93 %
Zuschuss der Stadt Hennigsdorf je Kind		1.744 "	1.399 "
			100,85 %

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36504	Bezeichnung: KITA Ppüñktchen und Antoní	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	31,55	32,85
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Ende der Grundschulzeit - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung, der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen sowie der pädagogischen Konzeption der Einrichtung, - Schwerpunkt-Kita für Sprache und Integration / Konsultationskita Sprache und Spracherwerb U 3 - Förderung einer dem Alter entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschul Kinder - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> Haupthaus, Alsdorfer Straße: 7 Gruppen, davon → 2 Krippengruppen 1 . 3 Jahre → 5 altersgemischte Gruppe 3 - 6 Jahre bis Wechsel in die Grundschule → Hortarbeit: offen Horthaus, Rigaer Straße: offene Hortarbeit			
Besonderheiten im Planjahr: - Schaffung von zwei zusätzlichen Rettungswegen für das OG des Haupthauses, Kosten: 126.000 " - Errichtung eines Erweiterungsbaus in Modulbauweise für Kinder von 3 - 6 Jahren und Inbetriebnahme - Wiederherstellung des Bolzplatzes			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Förderung, Bildung von Kindern sowie Versorgung und Pflege - Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:		2013	2014
Kapazität		354	348
Anzahl betreuter Kinder		335	342
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		94,63 %	98,28 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge		11,18 %	12,87 %
Zuschuss der Stadt Hennigsdorf je Kind		2.172 "	1.875 "

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36505	Bezeichnung: KITA "Schmetterling"	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	23,9	24,00
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung, Schwerpunkt Musik - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> 10 Gruppen, + 1 Eltern-Kind-Gruppe (EKG), davon → 4 Gruppen 0 . 3 Jahre → 6 altershomogene Gruppen 3 Jahre bis Grundschule + 1 EKG, Kinder von 0 . 3 Jahren mit deren Eltern			
Besonderheiten im Planjahr: - Planung und Errichtung eines Erweiterungsbaus für die Betreuung von 2 Gruppen in modular Bauweise für Kinder von 0 . 3 Jahren, Kosten: 950.000 " - Erneuerung Fassadenanstrich - 50. Geburtstag der Kita im September 2015			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:		2013	2014
Kapazität		179	179
Anzahl betreuter Kinder		164	169
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		91,62 %	94,41 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge		10,29 %	11,31 %
Zuschuss der Stadt Hennigsdorf je Kind		3.869 "	3.950 "
Finanzdaten:	siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan		

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36506	Bezeichnung: Integrations- KITA "Spatzennest"	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
	Anzahl Vollzeitstellen	28,48	28,48
ggf. Bemerkungen 2014 - 25 Vollzeitstellen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis Schuleintritt			
- Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen			
- teilstationäre Betreuung von Kindern mit Beeinträchtigung in Integrationsgruppen			
- Ausrichtung der Arbeit nach einer pädagogischen Konzeption			
- Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes			
- sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel			
- <u>Gruppenstruktur:</u> 10 Gruppen, davon			
→ 3 Integrationsgruppen mit bis zu 15 Plätzen, davon je 5 für Kinder mit Beeinträchtigung			
→ 2 Gruppen 0 bis 2-2,5 Jahre			
→ 5 Regelgruppen 2- 2,5 bis 6 Jahre			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
- Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege			
- Integration von Kindern mit Beeinträchtigung			
- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit			
- Unterstützung der Familien			
- partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern			
- Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:		2013	2014
Kapazität		191	191
Anzahl betreute Kinder		182	179
			2015
			189
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		95,29 %	93,72 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge		11,46 %	11,68 %
Zuschuss der Stadt Hennigsdorf je Kind		3.049 "	2.838 "

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36507	Bezeichnung: KITA Biberburgí	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Frau Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
	Anzahl Vollzeitstellen	23,9	31,4
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Ende der Grundschulzeit			
- Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen			
- Förderung einer dem Alter entsprechenden selbstbestimmten Freizeitgestaltung der Vorschul- und Grundschulkinder			
- Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung			
- Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes			
- sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel			
- <u>Gruppenstruktur:</u>			
→ 2 Gruppen Kinder unter 3 Jahren			
→ 3 teiloffen arbeitende, altersgemischte Gruppen von 2 ½ - 3 Jahre bis 6 Jahre			
→ offener Hort in Kita Biberburg und Biber Grundschule			
Besonderheiten im Planjahr:			
- Nutzung von Räumen der Biber-GS für die Hortbetreuung von 65 Kindern bis zur Fertigstellung des Neubaus			
- Neubau eines Hortgebäudes für ca. 165 Plätze, Kosten: 2,6 Mio ", Inbetriebnahme voraussichtlich Beginn Schuljahr 2015/2016			
- Wechsel aller Hortkinder in den Neubau und Bildung neuer Bereiche für Kinder von 0 - 6 Jahren			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
- Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege			
- Vorbereitung der Grundschüler auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung			
- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit			
- Unterstützung der Familien			
- partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern			
- Gemeinwesenorientierung			
Basiszahlen:		2013	2014
Kapazität		275	275
Anzahl betreute Kinder		221	240
			2015
			308
			295
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		80,36 %	87,27 %
Kostendeckungsgrad durch Beiträge		22,80 %	24,13 %
Zuschuss der Stadt Hennigsdorf je Kind		2.025 "	1.777 "

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 36	Bezeichnung: Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe:	Nr.365	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt:	Nr.36508	Bezeichnung: KITA Die WeltentdeckerÍ	
Produktverantwortung: FB III FD 1 Name: Fr. Schulz			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
	Anzahl Vollzeitstellen	21,75	21,75
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule - Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen - Ausrichtung der Arbeit nach einer pädagogischen Konzeption - Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes - sachgemäÙe Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel - <u>Gruppenstruktur:</u> 7 Gruppen, davon <ul style="list-style-type: none"> 2 Krippengruppe 0 bis 3 Jahre 1 Gruppe 2 . 3 Jahre alt 4 Gruppen 3 . 6 Jahre 			
Besonderheiten im Planjahr <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Errichtung eines Erweiterungsbaus für die Betreuung von 2 Gruppen in modular Bauweise für Kinder von 0 . 3 Jahren, Kosten: 900.000 " 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege - hohe Qualität der pädagogischen Arbeit - Unterstützung der Familien - partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern - Gemeinwesenorientierung 			
Basiszahlen:		2013	2014
Kapazität		150	150
Anzahl betreuter Kinder		135	143
Kennzahlen:			
Auslastungsgrad		90,00 %	95,33 %
Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge		14,36 %	14,95 %
Zuschuss der Stadt Hennigsdorf je Kind		2.834 "	2.975 "

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 42	Bezeichnung: Sportförderung	
Produktgruppe:	Nr. 421	Bezeichnung: Förderung des Sports	
Produkt:	Nr. 42101	Bezeichnung: Förderung des Sports	
Produktverantwortung: FB III FD 2 Name: Frau Minge			
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014	Plan 2015
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Förderung des Sports gehört die finanzielle Förderung durch			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betriebskostenzuschüsse ▪ Investitionskostenzuschüsse ▪ Veranstaltungskostenzuschüsse ▪ Zuschüsse an den Stadtsportverband ▪ Vertragscontrolling (Verträge im Rahmen der Sportstättenvergabe sowie der verpachteten Sportstätten) 			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunale Sportförderung für alle sportinteressierten Einwohner der Stadt, insbesondere für die Mitgliedsvereine des Stadtsportverbandes Hennigsdorf e. V., auf der Grundlage von kommunalpolitischen Entscheidungen und in Abhängigkeit von der Finanzkraft ▪ Förderung eines attraktiven Freizeitangebotes sowie die Unterstützung von Vereinen ▪ 			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
Anzahl Sportvereine im Stadtsportverband	29	29	28
Mitglieder im Stadtsportverband	4.200	4.216	4.270
Anzahl sonstiger Sportvereine	4	3	3
Anzahl verpachteter städtischer Sportanlagen	17	16	16
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 42	Bezeichnung: Sportförderung	
Produktgruppe:	Nr. 424	Bezeichnung: Eigene Sportstätten	
Produkt:	Nr. 42401	Bezeichnung: Sportstätte Süd	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014 2,80	Plan 2015 2,80
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Sportstätte Süd gehören die Stadtsporthalle sowie der Naturrasenplatz und der Kunstrasenplatz einschließlich Funktionsgebäude.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Personalbereitstellung ▪ Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattungsgegenständen und Sportgeräten ▪ Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen 			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Sicherung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Sportstättenangebotes für den Schul-, Freizeit- und Wettkampfsport			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
Anzahl Sitzplätze in Sporthalle	199	199	199
Anzahl Hauptnutzer/Vereine:			
Sporthalle	3	3	3
Plätze 3 u. 4	5	5	5
Gesamtnutzungsstunden Hauptnutzer/Vereine:			
Sporthalle	1.287,0	1.307,0	1.349,0
Plätze 3 u. 4	1.041,5	628,5	684,0
	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2012/2013	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2013/2014	lt. Anträge Sportstättenvergabe 2014/2015
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 42	Bezeichnung: Sportförderung	
Produktgruppe:	Nr. 424	Bezeichnung: Eigene Sportstätten	
Produkt:	Nr. 42402	Bezeichnung: Vereinsheim	
Produktverantwortung:	FB III FD 2 Name: Frau Minge		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014	Plan 2015
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen: Zu unserem Produkt Vereinsheim gehören eine Gaststätte mit 8 Bohlekegelbahnen sowie die Umkleidekabinen mit Sanitärbereichen für drei Hennigsdorfer Sportvereine.			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauliche Unterhaltung des Gebäudes und der Anlagen ▪ Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen ▪ Sonstige Vermieterleistungen (Vertragscontrolling, Verbrauchsabrechnung, Personalbereitstellung) 			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Vermietung des Vereinsheimes			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
Anzahl Mieter	3	3	3
Anzahl Pächter	1	1	1
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 51	Bezeichnung: Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	Nr.511	Bezeichnung: Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt:	Nr.51101	Bezeichnung: Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung	
Produktverantwortung:	FB II FD 1 Name: Frau Pauluhn		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014 9,1	Plan 2015 9,1
Bemerkung:			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch: <ul style="list-style-type: none"> - Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Konzepte - Mitwirkung bei regionalen Planungen und im kommunalen Nachbarschaftsforum und Kommunales Nachbarschaftsforum - Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) - Verkehrsplanung/ Lärmaktionsplanung - Erstellung, Umsetzung, Fortschreibung und Kontrolle von Satzungen (Ortsrecht) wie Fernwärmesatzung, Stellplatzsatzung, Denkmalbereichssatzung, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen - Abschluss und Umsetzung städtebaulicher Verträge - Bauantragsbearbeitung, Negativzeugnisse u.a. - Hausnummernvergabe 			
Besonderheiten im Planjahr: Fortführung von Aufgaben nach Auflösung THV Sanierung (Altlasten) Überarbeitung Gestaltungssatzung Heimstättensiedlung Umsetzung Verkehrsentwicklung- und Lärminderungsplanung (Geschwindigkeitsreduzierungen, Knotenlösung Edisonstr./Spandauer Allee etc.) Erarbeitung/Umsetzung Städtebauliche Verträge (B-Plan 4 und Ziel) Bebauungsplanverfahren Quartier Feldstr./Gartenstr./Heideweg/Fontanestr.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Schaffung der planungs- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete integrierte Stadtentwicklung durch Erarbeitung, Fortschreibung, Umsetzung und Kontrolle von Konzepten, Planungen und Satzungen			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
Bebauungspläne: Anzahl / Fläche in ha	43/ 314,7	43/314,7	43/314,7
Gestaltungs-/Erhaltungssatzungen	4	4	4
Fernwärmesatzung	1	1	1
Stellplatzsatzung	1	1	1
Anzahl Bauanträge, sonst. Anträge	174	180	200
Negativatteste	88	100	150
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 54	Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen	
Produktgruppe:	Nr. 541	Bezeichnung: Gemeindestraßen	
Produkt:	Nr. 54101	Bezeichnung: Gemeindestraßen	
Produktverantwortung: FB II FD 3 Name: Herr Asmus			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
	Anzahl Vollzeitstellen	5,53	5,53
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen - Veranlagung von Beiträgen nach BauGB und KAG, Fördermittelanträge, Satzungserstellung - Abschluss von Verträgen mit Dritten zum Straßenbau und Durchführung straßenrechtlicher Verfahren, Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden - Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung - Bewirtschaftung der städtischen Werbeanlagen, BHS 			
Besonderheiten im Planjahr:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. - Postplatz barrierefreie Gestaltung im Zusammenhang Umbau Ziel(vorerst Ausführungsplanung) 2. - behindertengerechter Umbau von BHS (2 x Hauptstraße, Busbahnhof, 2x Spandauer Allee) 3. - weitere Umsetzung Beleuchtungskonzept 4. - Hortzuwegung Dorfstraße 22 5. - Grundhafte Erneuerung An der Wildbahn 6. - Grundhafte Erneuerung Forststraße 2. BA(Teileinrichtung Gehwege einschl. Beleuchtung) 			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Infrastruktur, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Verkehrsflächen und Straßenbeleuchtung - zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge und Ausschöpfung von Fördermitteln und rechtmäßige und bürgernahe Verwaltung des öffentlichen Straßenraumes 			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
Straßennetz Baulasträger Stadt Hennigsdorf (km)	69	69	69
Anzahl der Straßenleuchten (Stück)	3.350	3.420	3.420
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 54	Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen	
Produktgruppe:	Nr. 545	Bezeichnung: Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt:	Nr. 54501	Bezeichnung: Straßenreinigung und Winterdienst	
Produktverantwortung: FB II FD 3 Name: Herr Asmus			
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
ggf. Bemerkungen	Anzahl Vollzeitstellen	1,0	1,0
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall (Organisation und Kontrolle der Durchführung) - Schneeabseilung und Abstumpfen der Straße (Organisation, Kontrolle, Durchführung) - Aufstellung und Leerung von Papierkörben, Schneeräumung und Abstumpfen der Straßen - Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden - Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen - Bescheiderstellung Straßenreinigungsgebühren			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
- Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Verkehrsflächen - Herstellung und Aufrechterhaltung eines sauberen Stadtbildes			
Basiszahlen:		2013	2014
Innerörtliches Straßennetz der Stadt Hennigsdorf in km (einschl. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten)		79	79
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 54	Bezeichnung: Verkehrsflächen und Anlagen	
Produktgruppe:	Nr. 546	Bezeichnung: Parkeinrichtungen	
Produkt:	Nr. 54601	Bezeichnung: Parkeinrichtungen	
Produktverantwortung:	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014	Plan 2015
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
<ul style="list-style-type: none"> - Erbringung folgender Leistungen: - Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum - Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten - Fördermittelanträge, Beiträge nach BauGB und KAG - Satzungserstellung, Abschluss von Verträgen mit Dritten 			
Besonderheiten im Planjahr:			
keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Infrastruktur - bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum - zeitnahe Refinanzierung durch Beiträge und Ausschöpfung von Fördermitteln 			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
Fläche der öffentlichen Parkplätze (m²)	13.300	13.400	13.850
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 55	Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	Nr. 551	Bezeichnung: Öffentliches Grün	
Produkt:	Nr. 55101	Bezeichnung: Öffentliches Grün	
Produktverantwortung:	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
	Anzahl Vollzeitstellen	3,0	2,20
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grün-, Park- und Erholungsanlagen (incl. Stadtmobiliar, Brunnen, Denkmäler, Naturbadestelle und Toiletten)			
- Schutz / Erhalt des Baumbestandes und Gewährleistung / Kontrolle der Verkehrssicherheit, Fällgenehmigungen, Ersatzpflanzungen			
- Bewirtschaftung, Instandhaltung, Kontrolle der Verkehrssicherheit von Spielplätzen			
Besonderheiten im Planjahr:			
- Austausch Spielgeräte (u. a. Spielplatz Stolpe Süd, Heimstättensiedlung)			
- Erneuerung Platz der Maueropfer einschl. Pappeln zw. Dorfstraße und Grenzturm			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
- Errichtung neuer öffentlicher Grünanlagen und deren Pflege und Unterhaltung			
- Verbesserung der Wohnumfeldgestaltung			
- Erhalt des Baumbestandes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
Öffentliche Grünflächen in m²	620.000	647.000	647.000
Städtischer Wald in m²	375.000	375.000	375.000
Anzahl öffentlicher Spielplätze	18	18	18
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 55	Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	Nr. 552	Bezeichnung: Öffentliche Gewässer	
Produkt:	Nr. 55201	Bezeichnung: Öffentliche Gewässer	
Produktverantwortung:	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014	Plan 2015
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Überwachung der laufenden ordnungsgemäßen Bedienung und Teilnahme an Gewässerschauen - Maßnahmen zum Schutz der Gewässer - Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen (Grabensystem der Stadt) - Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Bauwerken an Gewässern (Brücken, Stege, Aussichtsplattformen etc.) -Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden			
Besonderheiten im Planjahr: - Entschlammung Alter Strom			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sicherung der Gebietsentwässerung, Schutz der Gewässer			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
Stege	3	3	3
Brücken	3	3	3
Aussichtsplattformen	4	4	4
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 55	Bezeichnung: Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	Nr. 553	Bezeichnung: Friedhof	
Produkt:	Nr. 55301	Bezeichnung: Friedhof	
Produktverantwortung:	FB II FD 3 Name: Herr Asmus		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014 0,8	Plan 2015 0,8
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten - Erstellung der entsprechenden Gebührenbescheide (gemäß Satzung) - Bau und Unterhaltung des Wege. und Grabsystems, Pflege der Grünflächen - Umsetzung und Fortschreibung des Friedhofskonzeptes			
Besonderheiten im Planjahr: - Konkretisierung und Umsetzung Friedhofskonzept			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input checked="" type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: - bedarfsgerechte Bereitstellung von Gräbern - Sicherung der Bestattung aller Personen			
Basiszahlen: Friedhofsfläche Waldfriedhof Hennigsdorf in m ² Friedhofsfläche Friedhof Stolpe Süd in m ²	2013 95.000 2.600	2014 95.000 2.600	2015 95.000 2.600
Kennzahlen:			

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 57	Bezeichnung: Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	Nr. 571	Bezeichnung: Wirtschaftsförderung	
Produkt:	Nr. 57101	Bezeichnung: Wirtschaftsförderung	
Produktverantwortung:	FB II	Name: Herr Stenger	
Personalstellen:	Stellenplanauszug	Plan 2014	Plan 2015
	Anzahl Vollzeitstellen	1,0	1,0
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung:			
Erbringung folgender Leistungen:			
<ul style="list-style-type: none"> - Begleitung und Beratung der Ansiedlung und Entwicklung von Industrie und Gewerbebetrieben - Vermittlung von geeigneten Gewerbeflächen, Flächenmanagement - Förderung von Ansiedlungsinteresse, Akquisition von Investoren - Entwicklung und Nutzung von Marketing- und Imageinstrumenten 			
Besonderheiten im Planjahr:			
Einwohnerumlage für RWK O-H-V			
Projekt Standortmanagement des RWK O-H-V; Eigenmittel werden aus dem RWK-Budget getragen			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage)			
<input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
<input type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele:			
<ul style="list-style-type: none"> - Ansiedlung von Unternehmen und Standortsicherung für Unternehmen - Bestandspflege der ansässigen Unternehmen - Standortwerbung und Imageverbesserung - Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Stadt 			
Basiszahlen:	2013	2014	2015
- Anzahl der Gewerbegebiete	10	10	10
- Fläche in Gewerbegebieten, insgesamt in m ²	1.184.000	1.184.000	1.184.000
davon belegt in m ²	880.000	880.000	880.000
- Fläche in Gewerbegebieten in Entwicklung in m ²			
Kennzahlen:			
- verkaufte Flächen in m ²	54.000	43.000	20.000
- Anzahl der Neuansiedlungen	3	4	4

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 61	Bezeichnung: Allg. Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	Nr.611	Bezeichnung: Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	
Produkt:	Nr.61101	Bezeichnung: Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	
Produktverantwortung:	FB I FD 3 Name: Frau Döhring		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014	Plan 2015
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Sicherung des gemeindlichen Finanzausgleiches			
Besonderheiten im Planjahr: -Erhöhung des Steuerhebesatzes bei der Grundsteuer B um 30 %-Punkte - Angleichung an den fiktiven Hebesatzes des Landes, der derzeit mit 5%-Punkte über unseren aktuellen Hebesatz im Haushalt 2014 liegt -Erhöhung des Steuerhebesatzes bei der Gewerbesteuer um 30 %-Punkte . die Anhebung des Hebesatzes führt zu einem Mehrertrag in Höhe von 500 T" im Jahr und stellt einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung dar.			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sicherung der Finanzen zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben (Finanzausgleich) aus Steuererträgen, Zuweisungen und Zuschüssen des Landes sowie die Erbringung von Umlagezahlungen.			
Basiszahlen:		2013	2014
Grundsteuer A Hebesatz v. H.	lt. HH-Satzung	<u>230</u>	<u>230</u>
	lt.Orient.daten Bbg.	273	280
Grundsteuer B Hebesatz v. H.	lt. HH-Satzung	<u>380</u>	<u>380</u>
	lt. Orient.daten Bbg.	383	385
Gewerbesteuer Hebesatz v. H.	lt. HH-Satzung	<u>350</u>	<u>350</u>
	lt. Orient.daten Bbg.	324	315
Kreisumlage	Entwicklung in %	35,7	35,47
Gewerbesteuerumlage	Entwicklung in %	35	35
Kennzahlen:			
Steuern u. ähnl. Abgaben / je Einw.* (22.173.000 " /25.776 EW)		771,51/25.802	834,88/25.768
Zuweisungen u. allg. Umlagen je Einw.* (10.901.900 " /25.776 EW)		188,17/25.802	397,40/25.768
Aufwendungen Umlagen/ je Einw.* (10.500.000 " /25.776 EW)		391,45/25.802	384,20/25.768
(*Einwohner)			407,36/25.776

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Produktbeschreibung

Haushaltsjahr: 2015

Produktbereich:	Nr. 61	Bezeichnung: Allg. Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	Nr.612	Bezeichnung: Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Produkt:	Nr.61201	Bezeichnung: Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Produktverantwortung:	FB I FD 3 Name: Frau Döhring		
Personalstellen:	Stellenplanauszug Anzahl Vollzeitstellen	Plan 2014	Plan 2015
ggf. Bemerkungen			
Kurzbeschreibung: Erbringung folgender Leistungen: - Schuldendienst - Geldanlagen			
Besonderheiten im Planjahr: keine			
Klassifizierung der Aufgabe (Auftragsgrundlage) <input type="checkbox"/> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe <input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung <input checked="" type="checkbox"/> Sonstige			
Ziele: Sicherung der Liquidität der Stadt			
Basiszahlen: Kreditvolumen in TÖper 31.12. Zahlungsmittelbestand in TÖper 31.12.	2013 Ist 9.241 12.711	2014 Plan 8.319 1.158	2015 Vorauss.(Plan) 7.353 1.340
Kennzahlen: Verschuldung pro Kopf in TÖ(7.353 "/25.776 EW)	358,15 (25.802)	322,85 (25.768)	285,27 (25.776)

Finanzdaten:

siehe Teilergebnis- und Teilfinanzplan