

Stadt Hennigsdorf

## **Produktblatt Gesamt**

2023



## 11101 - Gemeindeorgane

### Produktverantwortung

|                             |           |                                                      |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 11    | <b>Bezeichnung:</b> Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 111   | <b>Bezeichnung:</b> Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 11101 | <b>Bezeichnung:</b> Gemeindeorgane                   |
| <b>Produktverantwortung</b> | SB VF     | <b>Name:</b> Frau Rippchen                           |

### Personalstellen

|                      | Produkt | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------|---------|-----------|-----------|
| 11101 Gemeindeorgane |         | 2,00      | 2,00      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Unterstützung des Bürgermeisters, des Vorsitzenden der SVV und der politischen Gremien (SVV, Ausschüsse, Fraktionen)
- Pflege der Ortsrechtssammlung
- Koordinierung und Organisation des Sitzungsdienstes
- Sicherstellung der öffentlichen Bekanntmachungen
- Erstellung des Amtsblattes
- Zahlung der Aufwandsentschädigung/Sitzungsgeld für die Stadtverordneten

### Besonderheiten im Planjahr

- Einsetzen von SessionNet Bürgerinformation App
- Verstetigung der Live-Stream Übertragungen

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Sicherstellung der Arbeit aller Gemeindeorgane entsprechend der Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) und der ortsrechtlichen Vorschriften

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2021    | 2022    | 2023    |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1. Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung | 32 + BM | 32 + BM | 32 + BM |
| 2. Ausschüsse                                 | 6       | 6       | 6       |
| 3. Sitzungen                                  |         |         |         |
| 3.1 SVV                                       | 9       | 7       | 7       |
| 3.2 HA                                        | 11      | 11      | 12      |
| 3.3 FSK                                       | 11      | 11      | 12      |
| 3.4 BPU                                       | 11      | 11      | 12      |
| 3.5 WA                                        | 4       | 4       | 3       |
| 3.6 RPA                                       | 5       | 5       | 5       |

## 11102 - Verwaltungssteuerung

### Produktverantwortung

|                             |           |                                                      |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 11    | <b>Bezeichnung:</b> Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 111   | <b>Bezeichnung:</b> Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 11102 | <b>Bezeichnung:</b> Verwaltungssteuerung             |
| <b>Produktverantwortung</b> |           | <b>Name:</b> Frau Benesch                            |

### Personalstellen

| Produkt                                | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 11102 Verwaltungsführung - Beamte      | 1,00      | 1,00      |
| 11102 Verwaltungsführung - Angestellte | 19,50     | 19,50     |
| 11102 Verwaltungsführung - Summe       | 20,50     | 20,50     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung
- Repräsentation der Stadt
- 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 – Behindertenbeauftragte
- Belange des Gemeinwesens – Gemeinwesenbeauftragte
- Digitalisierung
- Nachhaltigkeitsmanagement

### Besonderheiten im Planjahr

- Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG): Digitalisierung aller Verwaltungsdienstleistungen
- Einführung einer Nachhaltigkeitsstrategie

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| X | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

### Basiszahlen

## 11103 - Innere Verwaltung

### Produktverantwortung

|                             |           |                                                      |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 11    | <b>Bezeichnung:</b> Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 111   | <b>Bezeichnung:</b> Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 11103 | <b>Bezeichnung:</b> Innere Verwaltung                |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB I      | <b>Name:</b> Frau Benesch                            |

### Personalstellen

|                         | Produkt | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|
| 11103 Innere Verwaltung |         | 24,21     | 24,21     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

#### Kurzbeschreibung

- Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen,
- Zentrale Dienste wie Poststelle, Telefonzentrale, zentraler Einkauf, Eigenreinigung Rathaus
- Personalverwaltung und Personalentwicklung
- IT-Dienstleistungen
- zentrale Leistungen im Bereich Versicherungen und Bewachung
- Fuhrparkmanagement
- Zentrale Vergabestelle und Koordination

#### Besonderheiten im Planjahr

Der fachbereichsübergreifende Ausbau des Dokumentenmanagementsystems (DMS), die Umsetzung Digitalpakt Schulen und Kitas inklusive der Einrichtung von WLAN in allen Einrichtungen sowie der schrittweise Austausch von Hardware insbesondere Beschaffung von Notebooks für mobiles Arbeiten.

Darüber hinaus wird die Neugestaltung der Stadtinformation umgesetzt und Planung zur Modernisierung des Bürgerforums.

#### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| X | Sonstige:                                 |

#### Ziele

- Sicherung eines reibungslosen und effizienten Dienstbetriebes
- Weiterentwicklung der Verwaltung durch Optimierung der Verwaltungsabläufe insbesondere durch Digitalisierung

#### Basiszahlen

| Bezeichnung                                                                          | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Anzahl der Beschäftigten                                                             | 513  | 519  | 519  |
| Anzahl der Auszubildendenverträge                                                    | 9    | 9    | 8    |
| Anzahl der ATZ-Verträge                                                              | 17   | 15   | 12   |
| Anzahl der PC-Arbeitsplätze<br>(Kernverwaltung, Außenstellen und Kindertagesstätten) | 350  | 360  | 370  |

#### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                      | 2021     | 2022     | 2023     |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Anteil Personalaufwendungen am Gesamtaufwand in %                | 38       | 40,34    | 39,71    |
| Kosten pro PC-Arbeitsplatz in EUR                                | 2.096,22 | 1.851,36 | 1.891,89 |
| Stellen Kernverwaltung pro 1.000 in Hennigsdorf Lebende (27.045) | 6,54     | 6,66     | 6,91     |

## 11104 - Finanzverwaltung

### Produktverantwortung

|                             |           |                                                      |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 11    | <b>Bezeichnung:</b> Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 111   | <b>Bezeichnung:</b> Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 11104 | <b>Bezeichnung:</b> Finanzverwaltung                 |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB I      | <b>Name:</b> Herr Krüger                             |

### Personalstellen

| Produkt                                         | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11104 Finanzverwaltung - Beschäftigte nach TVöD | 20,20     | 20,20     |

### Kurzbeschreibung

- Planung, Koordinierung des Gesamthaushaltes, einschließlich der Ertragssicherung
- Kontrolle und Steuerung des Haushaltsvollzugs, einschließlich Beratung und Berichtswesen
- Jahresabschluss und Bilanzaufstellung
- Veranlagung
- Abwicklung der Kassengeschäfte
- Liquiditätsmanagement
- Forderungsmanagement
- Erstellung Gesamtabchluss

### Besonderheiten im Planjahr

– siehe Vorbericht –

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
| X | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | 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
- qualifiziertes Liquiditäts- und Forderungsmanagement

### Basiszahlen

| Bezeichnung                               | 2021<br>(IST) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) |
|-------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Ergebnishaushalt (HH-Volumen) in €</b> |               |                |                |
| ordentliche Erträge                       | 59.760.535    | 56.456.900     | 62.813.700     |
| ordentliche Aufwendungen                  | 59.816.053    | 64.984.400     | 70.230.100     |
| <b>Finanzhaushalt (HH-Volumen) in €</b>   |               |                |                |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit    | 12.647.506    | 13.483.300     | 4.693.300      |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 23.836.985    | 24.088.100     | 13.575.300     |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                          | 2021<br>(IST) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Ergebnishaushalt (in € je Einwohnende Person)</b> | (26.824**)    | (27.015**)     | (27.070**)     |
| ordentliche Erträge                                  | 2.227,88      | 2.089,84       | 2.320,42       |
| ordentliche Aufwendungen                             | 2.229,95      | 2.405,49       | 2.594,39       |
| <b>Finanzhaushalt (in € je Einwohnende Person)</b>   |               |                |                |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 471,50        | 499,10         | 173,38         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 888,64        | 891,66         | 501,49         |

(\*\*Stand Dez. 2019, 2020 bzw. 2021 Quelle: Meldedatenbank der Stadt Hennigsdorf)

## 11105 - eigene Liegenschaften

### Produktverantwortung

|                             |            |                                                      |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr.11      | <b>Bezeichnung:</b> Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr.111     | <b>Bezeichnung:</b> Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt:</b>             | Nr.11105   | <b>Bezeichnung:</b> Eigene Liegenschaften            |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II FD 2 | <b>Name:</b> Frau Liebig                             |

### Personalstellen

| Produkt                                              | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11105 eigene Liegenschaften - Beschäftigte nach TVöD | 5,28      | 5,28      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

-

### Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen, nicht öffentlichen Liegenschaften:

- Verkauf und Ankauf von Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Bewirtschaftung von Erbbaurechtsverträgen
- Bestellung und Verwaltung von Dienstbarkeiten
- Vermietung und Verpachtung von Grundstücken
- Grundstücksordnung

### Besonderheiten im Planjahr

Ausschreibung der Maßnahme Baubetreuung für die denkmalgerechte Instandhaltung/ Sanierung der beiden Holzbaracken in der Nähe der Eschenallee 11

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| X | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Grundstücksan- und verkäufe entsprechend den jeweiligen städtischen Entwicklungszielen
- Flächenordnung- und bereinigung
- Bereitstellung von Baugrundstücken

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                                  | 2021      | 2022      | 2023      |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fläche der städtischen, nicht öffentlichen Grundstücke in m² | 1.303.000 | 1.345.000 | 1.361.000 |
| davon:                                                       |           |           |           |
| • Bau-/ Gewerbegrundstücke in m²                             | 111.000   | 155.000   | 165.000   |
| • Miet-/ Pachtgrundstücke in m²                              | 298.000   | 296.000   | 300.000   |
| • Erbbaugrundstücke in m²                                    | 14.000    | 14.000    | 16.000    |
| • sonstige Grundstücke in m²                                 | 880.000   | 880.000   | 880.000   |

## 11106 - Öffentlichkeitsarbeit & Marketing

### Produktverantwortung

|                             |          |                                                         |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr.11    | <b>Bezeichnung:</b> Innere Verwaltung                   |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr.111   | <b>Bezeichnung:</b> Verwaltungssteuerung und Service    |
| <b>Produkt:</b>             | Nr.11106 | <b>Bezeichnung:</b> Öffentlichkeitsarbeit und Marketing |
| <b>Produktverantwortung</b> | SB VF    | <b>Name:</b> Herr Schneider                             |

### Personalstellen

| Produkt                                                            | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11106 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing - Beschäftigte nach TVöD | 6,50      | 6,50      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Definition und Fortschreibung der Marke "Stadt Hennigsdorf"
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit über alle Medien
- Beratung der Fachbereiche und Unterstützung bei der Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen
- Begleitung der Prozesse im Stadtmarketing, Förderung der Vermarktung der Stadt
- Durchführung von Marketingmaßnahmen, Kampagnen und Werbeaktionen
- Durchsetzen eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt (Corporate Designs)
- Durchführung, Kontrolle und Überwachung des Projektes Bürgerhaushalt sowie Umsetzung der gewählten Projekte im Zuständigkeitsbereich Marketing
- Erstellung, Durchführung und Kontrolle von Werbemaßnahmen für städtische Kulturveranstaltungen

### Besonderheiten im Planjahr

- Verstärkte Einbindung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen in der Außendarstellung und bei der Umsetzung geeigneter Kommunikationsmittel
- Konzepterstellung für eine mehrjährige allgemeine Imagekampagne für die Stadt Hennigsdorf auf Basis der Ergebnisse des neuen INSEK 2023
- Analyse der Wirksamkeit der Werbemittel der Stadt Hennigsdorf
- Bewerbung des neukonzipierten Stadtpreises

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Nachhaltige Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Stadt sowie ihrer Leistungen (lokal/ regional) durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen
- Optimierung der Außendarstellung der Stadt und Positionierung der Stadt im Wettbewerb um die Ansiedlung von Bevölkerung, Unternehmen, Organisationen, Touristen sowie Imageförderung

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                 | 2021  | 2022  | 2023  |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|
| <u>Teilnehmer Abstimmung Bürgerhaushalt</u> | 336   | 947   | 1.000 |
| Facebook                                    |       |       |       |
| Fans Gesamt                                 | 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| Anzahl Beiträge                             | 156   | 156   | 156   |
| Beitragsreichweite Ø (Pers.)                | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

**Kennzahlen**

| <b>Bezeichnung</b>                   | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Anzahl Werbeträger* Gesamt</u>    | 137         | 139         | 139         |
| <u>Anzahl Werbeträger Verwaltung</u> | 110         | 112         | 112         |
| <u>Anteil Werbeträger Verwaltung</u> | 80,3 %      | 80,3 %      | 80,6 %      |

\*Großflächen, Vitrinen Bushaltestellen, Litraßsäulen, Bannervorrichtungen

## 11107 - Beteiligungsmanagement

### Produktverantwortung

|                             |          |                                                      |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr.11    | <b>Bezeichnung:</b> Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr.111   | <b>Bezeichnung:</b> Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt:</b>             | Nr.11107 | <b>Bezeichnung:</b> Beteiligungsmanagement           |
| <b>Produktverantwortung</b> | FD III/3 | <b>Name:</b> Herr Krüger                             |

### Personalstellen

| Produkt                                               | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11107 Beteiligungsmanagement - Beschäftigte nach TVöD | 1,00      | 1,00      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Stellenverschiebung aus 11102 (Trennung Produkte) - keine Stellenmehrung im Gesamtplan

### Kurzbeschreibung

- Beteiligungsverwaltung
- Steuerung der Beteiligungen zur Erreichung strategischer und finanzieller Ziele der Gemeinde/ kommunalpolitische Ziele der Daseinsvorsorge
- Kontrolle und Einhaltung der Vorschriften der BbgKVerf
- Informationen der Gemeindevertretung, insbesondere Erstellung Beteiligungsbericht
- Betreuung, Unterstützung und Beratung der kommunalen Unternehmen und Gremien

### Besonderheiten im Planjahr

- Finanzierung und Steuerung des Projekts Stadtbad
- Fertigstellung Projekt KreativWerk
- Umsetzung Variantenkonzept Stadtservice
- Kooperation mit Landkreis zum Life Science Standort/ Beteiligung an LSO

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Erhöhung der Effizienz der eingesetzten Haushaltsmittel bei kommunalen Unternehmen
- Kapitaleinlagen, Kapitalentnahmen sowie Gewinnentnahmen

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                                     | 2021 (Ist)  | 2022 (Plan) | 2023 (Plan) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der kommunalen Beteiligungen 100 %                       | 11          | 11          | 10          |
| Anzahl der kommunalen Beteiligungen < 100 %                     | 7           | 7           | 6           |
| Eigenkapitalzuführungen (EK-Investitionen)                      | 6.000.000 € | 7.000.000 € | 4.000.000 € |
| Eigenkapitalzuführungen (EK-Zuschüsse)                          | 325.000 €   | 198.000 €   | 443.000 €   |
| Gewinnausschüttungen-/ anteile                                  | 450.000 €   | 450.000 €   | 450.000 €   |
| sonst. Erträge aus verbundenen Unternehmen (inkl. Konzessionen) | 850.000 €   | 850.000 €   | 930.000 €   |

## 12101 - Statistik und Wahlen

### Produktverantwortung

|                             |           |                                            |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 12    | <b>Bezeichnung:</b> Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 121   | <b>Bezeichnung:</b> Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 12101 | <b>Bezeichnung:</b> Statistik und Wahlen   |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB I FD 1 | <b>Name:</b> Frau Benesch                  |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Kommunalwahlen
- Landtagswahlen
- Bundestagswahlen
- Europawahlen
- sonstige Abstimmungen
- Vorbereitung von Volks- und Bürgerbegehren

### Besonderheiten im Planjahr

- Vorbereitung der Wahl von ehrenamtlichen Richtern (Schöffen)
- mögliche Volks- und Bürgerbegehren

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Rechtssichere und effiziente Vorbereitung und Durchführung der Aufgaben einer Wahlbehörde

### Basiszahlen

| <b>Bezeichnung</b>                                                                               | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Wahlberechtigten<br>(Stand 26.07.2022 Wahlberechtigte ab 18 Jahre zur Bundestagswahl) | 21.291      | 21.174      | 21.339      |
| Anzahl der Wahlhelfenden pro Wahl                                                                | 240         | 0           | 0           |

### Kennzahlen

| <b>Bezeichnung</b>                           | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Aufwendungen pro wahlberechtigte Person in € | 2,31        | 0,02        | 0,02        |

## 12201 - Allg. Ordnung und Sicherheit

### Produktverantwortung

|                             |            |                                                  |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 12     | <b>Bezeichnung:</b> Sicherheit und Ordnung       |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 122    | <b>Bezeichnung:</b> Ordnungsangelegenheiten      |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 12201  | <b>Bezeichnung:</b> Allg. Ordnung und Sicherheit |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB IV FD 2 | <b>Name:</b> Frau Meyer                          |

### Personalstellen

| Produkt                                                     | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12201 Allg. Ordnung und Sicherheit - Beschäftigte nach TVöD | 17,60     | 17,60     |

### Kurzbeschreibung

- Organisation und Durchsetzung der Geschwindigkeitsüberwachung
- Organisation und Durchsetzung der Parkraumbewirtschaftung
- Kontrolle und Durchsetzung der allgemeinen Ordnung und des Gewerbes

### Besonderheiten im Planjahr

- neue Messtechnik für die Geschwindigkeitsüberwachung inklusive Technik zur Auswertung im Innendienst

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
| X | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | 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 in Hennigsdorf Lebenden über die permanente Streifentätigkeit des Kommunalen Ordnungsdienstes in Verbindung mit der Kontrolle zur Einhaltung der Ordnung und Sicherheit im gesamten Stadtgebiet.

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                         | 2021   | 2022<br>(per 30.6.2022) | 2023   |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Anzahl Verwarn- und Bußgelder im fließenden Verkehr | 25.912 | 14.223                  | 30.000 |
| Anzahl Verwarn- und Bußgelder im ruhenden Verkehr   | 11.476 | 14.233                  | 30.000 |
| Anzahl An-, Um- und Abmeldungen im Gewerberecht     | 434    | 212                     | 450    |

## 12202 - Personenstandswesen

### Produktverantwortung

|                             |            |                                             |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 12     | <b>Bezeichnung:</b> Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 122    | <b>Bezeichnung:</b> Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 12202  | <b>Bezeichnung:</b> Personenstandswesen     |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB IV FD 1 | <b>Name:</b> Frau Berndt                    |

### Personalstellen

| Produkt                                            | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12202 Personenstandswesen - Beschäftigte nach TVöD | 2,90      | 2,90      |

### Kurzbeschreibung

- Beurkundungen im Personenstand (Standesamt) und Fortführung im Personenstandsregister
- würdige Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen im Standesamt Hennigsdorf und den zwei Außenstellen
- Ausstellung von Urkunden aus Registern

### Besonderheiten im Planjahr

keine

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
| X | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Sach- und fachgerechte Erstellung 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 im Zuständigkeitsbereich

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                                          | 2021      | 2022<br>(Stand<br>2.6.2022) | 2023      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Anzahl der Beurkundungen<br>(Geburten/ Eheschließungen/ Sterbefälle) | 2/178/720 | 0/55/334                    | 2/180/750 |
| Anzahl der angemeldeten Eheschließungen (Aufgebote)                  | 155       | 106                         | 170       |
| Anzahl der Eheschließungen                                           | 178       | 55                          | 180       |
| Anzahl ausgestellter Urkunden                                        | 6.219     | 2.989                       | 6.300     |
| Nacherfassung und Ergänzung von bestehenden Registern                | 5.895     | 2.522                       | 6.000     |

## 12203 - Meldewesen

### Produktverantwortung

|                             |            |                                             |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 12     | <b>Bezeichnung:</b> Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 122    | <b>Bezeichnung:</b> Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 12203  | <b>Bezeichnung:</b> Meldewesen              |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB IV FD 1 | <b>Name:</b> Frau Meyer                     |

### Personalstellen

| Produkt                                   | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12203 Meldewesen - Beschäftigte nach TVöD | 9,08      | 10,08     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Schaffung Stelle Wohngeld zur Vorsorge

### Kurzbeschreibung

- Führung und Pflege des städtischen Melderegisters (Grundlage für Steuern, Wahlen usw.)
- fachgerechte Bearbeitung und Ausstellung von Personaldokumenten (Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse)
- Bearbeitung bis zur Zahlbarmachung von Wohngeldanträgen, Kostenerstattungen nach automatischen Datenabgleich sowie Widersprüche bearbeiten über ein zentrales Landesregister
- Verwaltung von Fundgegenständen (Annahme bis Versteigerung/ Herausgabe)
- Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen

### Besonderheiten im Planjahr

VOIS (Verwaltung-Organisation-Integration-Systematisierung) als Plattform auf Grundlage des Einwohnermeldewesens wird als neues Steuerungsinstrument für die gesamte Stadtverwaltung umgesetzt

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
| X | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Sach- und fachgerechte Führung und Pflege des Melderegisters sowie Erstellung von Dokumenten nach bundes- und landesrechtlichen Vorschriften
- Erarbeitung des städtischen Demografie Berichtes, basierend auf anonymisierte Daten der in Hennigsdorf Lebenden
- Sicherung der Wohnraumversorgung und Mietsicherung für einkommensschwache Einwohnende durch Prüfung und Gewährung von Wohnberechtigungsscheinen, Belegungs- und Benennungsrechte und Wohngeld

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                     | 2021  | 2022<br>(Stand<br>15.06.2022) | 2023  |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Anzahl der beantragten Dokumente                | 3.598 | 2.666                         | 3.900 |
| Anzahl der beantragten Führungszeugnisse        | 1.285 | 547                           | 1.300 |
| Anzahl der beantragten Führerscheine            | 853   | 374                           | 700   |
| Anzahl der Wohngeldberechnungen                 | 605   | 309                           | 600   |
| Anzahl der beantragten Wohnberechtigungsscheine | 271   | 57                            | 150   |
| Anzahl der bearbeiteten Fundsachen              | 156   | 73                            | 160   |

## 12601 - Brandschutz

### Produktverantwortung

|                             |           |                                            |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 12    | <b>Bezeichnung:</b> Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 126   | <b>Bezeichnung:</b> Brandschutz            |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 12601 | <b>Bezeichnung:</b> Brandschutz            |
| <b>Produktverantwortung</b> | FD IV/4   | <b>Name:</b> Frau Ligmann                  |

### Personalstellen

| Produkt                                    | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12601 Brandschutz - Beschäftigte nach TVöD | 7,25      | 11,88     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

- Schaffung neuer Stellen gemäß Empfehlung Gutachten

### Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung als Aufgabenträger gem. BbgBkG
- Gewährleistung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr und einer angemessenen Löschwasserversorgung gem. Gefahrenabwehrbedarfsplan (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

- Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens
- Neubohrung eines Feuerlöschbrunnens
- Allgemeine Umsetzung der ersten Maßnahmen resultierend aus dem GABP (z.B. Standortsuche Neubau Feuerwehr, Personalentwicklungskonzept)
- Überprüfung Erreichungsgrad der festgelegten Schutzziele aus dem GABP

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes und der örtlichen Hilfeleistung
- Menschenrettung, Brandbekämpfung und vorbeugender Brandschutz
- Gewährleistung der Schutzziele des Gefahrenabwehrbedarfsplanes

### Basiszahlen

| Bezeichnung                 | 2021 | 2022 | 2023    |
|-----------------------------|------|------|---------|
| Mitglieder gesamt:          | 127  | 128  | 128     |
| Jugend:                     | 30   | 30   | 30      |
| Aktiv:                      | 84   | 85   | 85      |
| Alters- und Ehrenabteilung: | 13   | 13   | 13      |
| Einsätze:                   | 341  | 228  | 300-350 |
| (Stand 04.08.2022)          |      |      |         |

## 21101 - Grundschule Biber

### Produktverantwortung

|                             |             |                                         |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 21      | <b>Bezeichnung:</b> Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 211     | <b>Bezeichnung:</b> Grundschulen        |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 21101   | <b>Bezeichnung:</b> Biber-Grundschule   |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Minge                 |

### Personalstellen

| Produkt                                          | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21101 Biber Grundschule - Beschäftigte nach TVöD | 1,90      | 1,90      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

-

### Kurzbeschreibung

Zu unserem Produkt Biber-Grundschule gehören das Schulgebäude mit den Schulerweiterungsbauten und die Sporthalle.

- 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

- Umsetzung Förderrichtlinie DigitalPakt Schule

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- bestmögliche Lernbedingungen für in Grundschulen Lernende durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes
- optimaler Einsatz von Ressourcen

### Basiszahlen

| Bezeichnung                       | 2021               | 2022               | 2023           |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| genehmigte Zügigkeit              | 2                  | 2                  | 2              |
|                                   | 2020/2021          | 2021/2022          | 2022/2023      |
| Anzahl der Lernenden im Schuljahr | 261                | 257                | 300            |
|                                   | (Stand 23.09.2020) | (Stand 28.09.2021) | (Hochrechnung) |
| Anzahl der Klassen im Schuljahr   | 12                 | 12                 | 12             |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                    | 2021              | 2022              | 2023              |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                | Grundlage RE 2020 | Grundlage RE 2021 | Grundlage RE 2022 |
| Kosten pro Schulplatz pro Jahr | 2.090,00 €        | 1.520,32 €        |                   |

## 21102 - Grundschule Fontane

### Produktverantwortung

|                             |             |                                                   |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 21      | <b>Bezeichnung:</b> Schulträgeraufgaben           |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 211     | <b>Bezeichnung:</b> Grundschulen                  |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 21102   | <b>Bezeichnung:</b> Grundschule "Theodor Fontane" |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Minge                           |

### Personalstellen

| Produkt                                            | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21102 Grundschule Fontane - Beschäftigte nach TVöD | 1,90      | 1,90      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

-

### Kurzbeschreibung

Zu unserem Produkt Grundschule „Theodor Fontane“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.

- 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

Umsetzung Förderrichtlinie DigitalPakt Schule

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- bestmögliche Lernbedingungen für in Grundschulen Lernende durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes
- optimaler Einsatz von Ressourcen

### Basiszahlen

| Bezeichnung                       | 2021               | 2022               | 2023           |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| genehmigte Zügigkeit              | 3                  | 3                  | 3              |
|                                   | 2020/2021          | 2021/2022          | 2022/2023      |
| Anzahl der Lernenden im Schuljahr | 399                | 406                | 450            |
|                                   | (Stand 23.09.2019) | (Stand 28.09.2021) | (Hochrechnung) |
| Anzahl der Klassen im Schuljahr   | 18                 | 18                 | 18             |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                    | 2021         | 2022         | 2023         |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                | Grundlage RE | Grundlage RE | Grundlage RE |
| Kosten pro Schulplatz pro Jahr | 2020         | 2021         | 2022         |
|                                | 772,24 €     | 1.045,00 €   |              |

## 21103 - Grundschule Nord

### Produktverantwortung

|                             |             |                                         |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 21      | <b>Bezeichnung:</b> Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 211     | <b>Bezeichnung:</b> Grundschulen        |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 21103   | <b>Bezeichnung:</b> Grundschule NORD    |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Minge                 |

### Personalstellen

| Produkt                                         | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21103 Grundschule Nord - Beschäftigte nach TVöD | 1,88      | 1,88      |

### Kurzbeschreibung

Zu unserem Produkt Grundschule NORD gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.

- 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

- Umsetzung der Förderrichtlinie DigitalPakt Schule
- Neubau eines Speise- und Schulveranstaltungsraumes

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- bestmögliche Lernbedingungen für in Grundschulen Lernende durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes
- optimaler Einsatz von Ressourcen

### Basiszahlen

| Bezeichnung                       | 2021                      | 2022                      | 2023                  |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| genehmigte Zügigkeit              | 3                         | 3                         | 3                     |
|                                   | 2020/2021                 | 2021/2022                 | 2022/2023             |
| Anzahl der Lernenden im Schuljahr | 360<br>(Stand 23.09.2020) | 366<br>(Stand 28.09.2021) | 425<br>(Hochrechnung) |
| Anzahl der Klassen im Schuljahr   | 18                        | 17                        | 17                    |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                    | 2021                               | 2022                               | 2023                 |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Kosten pro Schulplatz pro Jahr | Grundlage RE<br>2020<br>1.197,02 € | Grundlage RE<br>2021<br>1.263,37 € | Grundlage RE<br>2022 |

## 21104 - Sonnengrundschole an den Havelauen

### Produktverantwortung

|                             |             |                                                        |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 21      | <b>Bezeichnung:</b> Schulträgeraufgaben                |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 211     | <b>Bezeichnung:</b> Grundschulen                       |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 21104   | <b>Bezeichnung:</b> Sonnengrundschole an den Havelauen |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Minge                                |

### Personalstellen

| Produkt                                                 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21104 Sonnengrundschole a.d.H. - Beschäftigte nach TVöD | 1,90      | 1,90      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

### Kurzbeschreibung

Zu unserem Produkt Grundschule an den Havelauen gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen der jetzigen Schule an den Havelauen.

- 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

- Umsetzung der Förderrichtlinie DigitalPakt Schule

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- bestmögliche Lernbedingungen für in Grundschulen Lernende durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes
- optimaler Einsatz von Ressourcen

### Basiszahlen

| Bezeichnung                       | 2021                      | 2022                      | 2023                  |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| genehmigte Zügigkeit              | 2                         | 2                         | 2                     |
|                                   | 2020/2021                 | 2021/2022                 | 2022/23               |
| Anzahl der Lernenden im Schuljahr | 204<br>(Stand 23.09.2020) | 255<br>(Stand 28.09.2021) | 300<br>(Hochrechnung) |
| Anzahl der Klassen im Schuljahr   | 8                         | 10                        | 12                    |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                    | 2021               | 2022               | 2023         |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|                                | Grundlage RE       | Grundlage RE       | Grundlage RE |
| Kosten pro Schulplatz pro Jahr | 2020<br>1.276,11 € | 2021<br>1.146,73 € | 2022         |

## 21601 - Oberschule Diesterweg

### Produktverantwortung

|                             |             |                                              |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 21      | <b>Bezeichnung:</b> Schulträgeraufgaben      |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 216     | <b>Bezeichnung:</b> Oberschulen              |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 21601   | <b>Bezeichnung:</b> Oberschule A. Diesterweg |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Minge                      |

### Personalstellen

| Produkt                                              | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21601 Oberschule Diesterweg - Beschäftigte nach TVöD | 1,88      | 1,88      |

### Kurzbeschreibung

Zu unserem Produkt Oberschule „Adolph Diesterweg“ gehören das Schulgebäude mit dem Goethe-Haus und dem Lessing-Haus, eine Zweifeldsporthalle sowie Sportfreiflächen (Kleinspielfeld, Weitsprung- und Kugelstoßanlage).

- 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

Umsetzung der Förderrichtlinie DigitalPakt Schule

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- bestmögliche Lernbedingungen für in Oberschulen Lernende durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes
- optimaler Einsatz von Ressourcen

### Basiszahlen

| Bezeichnung                       | 2021                                   | 2022                                   | 2023                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| genehmigte Zügigkeit              | 2                                      | 2                                      | 2                                  |
| Anzahl der Lernenden im Schuljahr | 2020/2021<br>241<br>(Stand 23.09.2020) | 2021/2022<br>227<br>(Stand 28.09.2021) | 2022/2023<br>239<br>(Hochrechnung) |
| Anzahl der Klassen im Schuljahr   | 9                                      | 9                                      | 9                                  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                    | 2021                               | 2022                               | 2023                 |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Kosten pro Schulplatz pro Jahr | Grundlage RE<br>2020<br>1.721,661€ | Grundlage RE<br>2021<br>1.853,37 € | Grundlage RE<br>2022 |

## 21602 - Oberschule Albert Schweitzer

### Produktverantwortung

|                             |             |                                              |
|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 21      | <b>Bezeichnung:</b> Schulträgeraufgaben      |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 216     | <b>Bezeichnung:</b> Oberschulen              |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 21602   | <b>Bezeichnung:</b> Oberschule A. Schweitzer |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Minge                      |

### Personalstellen

| Produkt                                                     | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21602 Oberschule Albert Schweitzer - Beschäftigte nach TVöD | 2,00      | 2,00      |

### Kurzbeschreibung

Zu unserem Produkt Oberschule „Albert Schweitzer“ gehören das Schulgebäude, die Sporthalle und die Sportanlagen.

- 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

- Umsetzung der Förderrichtlinie DigitalPakt Schule
- Neuausstattung Chemiekabinett und Vorbereitungsraum
- Umgestaltung Schulhof

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- bestmögliche Lernbedingungen für in Oberschulen Lernende durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebotes
- optimaler Einsatz von Ressourcen

### Basiszahlen

| Bezeichnung                       | 2021                      | 2022                       | 2023                  |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| genehmigte Zügigkeit              | 3                         | 3                          | 3                     |
|                                   | 2020/2021                 | 2021/2022                  | 2022/2023             |
| Anzahl der Lernenden im Schuljahr | 321<br>(Stand 23.09.2020) | 328<br>(Stand 28.09.2021)) | 342<br>(Hochrechnung) |
| Anzahl der Klassen im Schuljahr   | 13                        | 13                         | 13                    |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                    | 2021                               | 2022                            | 2023                 |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Kosten pro Schulplatz pro Jahr | Grundlage RE<br>2020<br>1.457,61 € | Grundlage RE<br>2021 1.564,64 € | Grundlage RE<br>2022 |

## 24301 - Allg. Leistungen des Schulträgers

### Produktverantwortung

|                             |             |                                                       |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 24      | <b>Bezeichnung:</b> Schulträgeraufgaben               |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 243     | <b>Bezeichnung:</b> Sonstige schulische Aufgaben      |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 24301   | <b>Bezeichnung:</b> Allg. Leistungen des Schulträgers |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Minge                               |

### Personalstellen

| Produkt                                                          | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 24301 Allg. Leistungen des Schulträgers - Beschäftigte nach TVöD | 8,80      | 8,80      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- 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 Lernenden 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.

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb der Schulen in Trägerschaft der Stadt Hennigsdorf

### Basiszahlen

| Bezeichnung             | 2021                                   | 2022                                   | 2023                    |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Schuljahr               | 2020/2021                              | 2021/2022                              | 2022/2023               |
| Anzahl Schulen          | 6                                      | 6                                      | 6                       |
| Anzahl Schulsporthallen | 6                                      | 6                                      | 6                       |
| Anzahl Schulsportplätze | 5                                      | 5                                      | 5                       |
| Anzahl Lernende gesamt  | 1.768<br>(lt. Statistik<br>23.09.2020) | 1.839<br>(lt. Statistik<br>28.09.2021) | 2.056<br>(Hochrechnung) |

## 25201 - Archiv

### Produktverantwortung

|                             |             |                                             |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 25      | <b>Bezeichnung:</b> Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 252     | <b>Bezeichnung:</b> Archiv                  |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 25201   | <b>Bezeichnung:</b> Archiv                  |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 3 | <b>Name:</b> Herr Ragheb                    |

### Personalstellen

| Produkt                               | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 25201 Archiv - Beschäftigte nach TVöD | 2,08      | 2,08      |

### Kurzbeschreibung

- Erfassung, Bewertung und Übernahme von behördlichem Schriftgut der Stadtverwaltung
- Benutzungsservice inkl. archivischer Serviceleistungen
- Mitarbeit bei der Verwaltung des Zwischenarchivs
- Betreuung, Gestalten und Organisieren von Ausstellungen
- Sensibilisierung für die Geschichte Hennigsdorfs
- Beratende Funktion gegenüber in Hennigsdorf Lebenden und Ehrenamtlichen bei der Sicherung historischen Gutes

### Besonderheiten im Planjahr

- Begleitbroschüre zur Ausstellung 2022 Hennigsdorf-Nord
- Recherche + Broschüre Hennigsdorfer Persönlichkeiten (mit Hr. Euhausen)
- Konzeptionelle Unterstützung Historiker Team Bombardier Ausstellung Produkte im Bürgerhaus
- Ausstellung 70 Jahre Stadtklubhaus im Stadtklubhaus

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | 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

| Bezeichnung                                              | 2021<br>(Ergebnis) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) |
|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Anzahl möglicher Auslastung des Stadtarchives (in Tagen) | 249                | 253            | 251            |
| Anzahl der Benutzeranfragen (gesamt)                     | 250                | 250            | 250            |
| Menge der Akten (in lfdm Gesamtbestand)                  | 285                | 290            | 300            |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                        | 2021<br>(Ergebnis) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) |
|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Benutzeranfragen pro Tag           | 1,0                | 1,0            | 1,0            |
| Digital erfasste Datensätze (in %) | 58                 | 60             | 62             |

## 26301 - Musikschule

### Produktverantwortung

|                             |             |                                             |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 26      | <b>Bezeichnung:</b> Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 263     | <b>Bezeichnung:</b> Musikschule             |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 26301   | <b>Bezeichnung:</b> Musikschule             |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 3 | <b>Name:</b> Herr Ragheb                    |

### Personalstellen

| Produkt                                    | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 26301 Musikschule - Beschäftigte nach TVöD | 7,70      | 7,70      |

### Kurzbeschreibung

- Ausbildung im Elementar-, Gesangs-, Ensemble- und Instrumentalunterricht für alle Altersgruppen
- Kooperation mit Kita's und Schulen
- Unterrichtsübergreifende Projektarbeit

### Besonderheiten im Planjahr

- 35 Jahre Musikschule Hennigsdorf
- Fertigstellung Schallschutzkabine Orchesterraum

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Heranführen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an Musik durch qualifizierten Fachunterricht in Einzelunterricht, Ensemblesaktivität und Projektarbeit
- Klassenmusizieren und Projektangebote an allen Hennigsdorfer Grundschulen
- Projektangebote des EMP Bereiches (Elementare Musikpädagogik) in den Hennigsdorfer Kita's ab 3 Jahren
- Organisation und Durchführung diverser Veranstaltungen

### Basiszahlen

| Bezeichnung           | 2021<br>(Ergebnis) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) |
|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Anzahl der Schüler    | 1.710              | 1.800          | 1.800          |
| Anzahl der Lehrkräfte | 41                 | 41             | 41             |
| • davon hauptamtlich  | 7                  | 7              | 7              |
| • davon Honorarkräfte | 34                 | 34             | 34             |
| Wochenstunden         | 530                | 531            | 531            |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                             | 2021<br>(Ergebnis) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Kostendeckungsgrad gesamt in %          | 73                 | 77             | 77             |
| Ø Anzahl der Schüler je Lehrkraft       | 42                 | 43             | 43             |
| Ø Anzahl der Wochenstunden je Lehrkraft | 13                 | 13             | 13             |

## 27201 - Bibliothek

### Produktverantwortung

|                             |             |                                             |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 27      | <b>Bezeichnung:</b> Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 272     | <b>Bezeichnung:</b> Bibliothek              |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 27201   | <b>Bezeichnung:</b> Bibliothek              |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 3 | <b>Name:</b> Herr Ragheb                    |

### Personalstellen

| Produkt                                   | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| 27201 Bibliothek - Beschäftigte nach TVöD | 5,25      | 5,25      |

### Kurzbeschreibung

- 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 Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungstätigkeit

### Besonderheiten im Planjahr

- Imagekampagne

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Neugewinnung von Nutzern durch zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit
- Maßnahmen zur Leseförderung

### Basiszahlen

| Bezeichnung                              | 2021<br>(Ergebnis) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) |
|------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Anzahl der Nutzenden                     | 876                | 1.500          | 1.500          |
| Anzahl der Ausleihen                     | 77.899             | 105.000        | 105.000        |
| Anzahl der Medieneinheiten               | 27.010             | 27.500         | 27.000         |
| Anzahl der Veranstaltungen Leseförderung | 4                  | 30             | 30             |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                          | 2021<br>(Ergebnis) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Verhältnis Nutzende-Einwohnende in % | 3,3                | 6,0            | 6,0            |
| Verhältnis Ausleihe je Nutzenden     | 89                 | 70             | 85             |
| Beteiligte-Leseförderung je Jahr     | 79                 | 2.700          | 2.700          |

## 28101 - Kultur

### Produktverantwortung

|                             |             |                                             |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 28      | <b>Bezeichnung:</b> Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 281     | <b>Bezeichnung:</b> Kultur                  |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 28101   | <b>Bezeichnung:</b> Kultur                  |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 3 | <b>Name:</b> Herr Ragheb                    |

### Personalstellen

| Produkt                               | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 28101 Kultur - Beschäftigte nach TVöD | 3,00      | 3,00      |

### Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Organisation von Kulturveranstaltungen
- Unterstützung des Bürgerschaftlichen Engagements im Bereich Kultur durch Beratung und Förderung gemäß Kulturförderungssatzung

### Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der Corona Pandemie und den Preissteigerungen in allen Veranstaltungssegmenten sind die Planzahlen für 2023 sehr vage zu betrachten. Ziel ist es, die Kultur im gewohnt hohem Niveau den Hennigsdorfern und ihren Gästen wieder anzubieten.

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Planung und Durchführung eines breit gefächerten und an den Bedürfnissen der Bevölkerung orientierten Veranstaltungsangebotes
- Steigerung des Bekanntheitsgrades des gesamten kulturellen Angebotes in der Stadt Hennigsdorf
- Schaffung einer vielseitigen kulturellen Infrastruktur

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                               | 2021<br>(Ergebnis) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Sponsoren/ Spendenleistung im Veranstaltungsmanagement    | 0                  | 20.000         | 19.000         |
| Anzahl der Open Air Veranstaltungen mit Sponsorenleistung | 0                  | 2              | 2              |
| Anzahl der Anträge gemäß Kulturförderungssatzung          | 4                  | 12             | 12             |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                                                   | 2021<br>(Ergebnis) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| tatsächliche Sponsoren/ Spendenleistung im Veranstaltungsmanagement im Verhältnis zur Planung | 0 %                | 100 %          | 100 %          |
| Auslastung des Etats für Kulturförderung                                                      | 50 %               | 85 %           | 85 %           |

## 28102 - Veranstaltungsstätten

### Produktverantwortung

|                             |             |                                             |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 28      | <b>Bezeichnung:</b> Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 281     | <b>Bezeichnung:</b> Kultur                  |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 28102   | <b>Bezeichnung:</b> Veranstaltungsstätten   |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 3 | <b>Name:</b> Herr Ragheb                    |

### Personalstellen

| Produkt                                              | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 28102 Veranstaltungsstätten - Beschäftigte nach TVöD | 4,00      | 4,60      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Schaffung Stelle Techniker Stadtklubhaus

### Kurzbeschreibung

- Durchführung vielfältiger kultureller Veranstaltungen für alle Altersgruppen
- Bereitstellung von Probe- und Arbeitsräumen für kulturelle Vereine und Gruppen
- Vermietung von Veranstaltungsräumen für Konferenzen, Seminare, Veranstaltungen etc.
- Etablierung des Grenzturmes als Mahmal der Deutschen Teilung

### Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der Corona Pandemie sind die Planzahlen für 2023 sehr vage zu betrachten. Ziel ist es, die guten Zahlen der Vorjahre wieder zu erreichen und die vermehrte Nutzung des Gartens des Stadtklubhauses als Open Air Location

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Stadtklubhaus: Etablierung eines breitgefächerten Veranstaltungsangebotes für verschiedene Zielgruppen sowie Erzielen von mehr Einnahmen durch intensive Akquise potenziell Mietender
- Bürgerhaus – "Alte Feuerwache": Schaffung eines ergänzenden Angebotes zum Stadtklubhaus mit Schwerpunkt „hochwertige Kleinkunst“
- Grenzturm: Vermittlung regionaler Geschichte mit Schwerpunkt Teilung Deutschland

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                                 | 2021<br>(Ergebnis) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Kulturelle Veranstaltungen im Stadtklubhaus/ davon FB III/3 | /13                | 50/20          | 50/20          |
| Kulturelle Veranstaltungen im Bürgerhaus/ davon FB III/3    | 7/7                | 11/11          | 11/11          |
| Besuchende im Grenzturm                                     | 8.460              | 13.000         | 13.000         |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                        | 2021<br>(Ergebnis) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Auslastung der städtischen Veranstaltungen (FBIII/3) Stadtklubhaus | 63%                | 80%            | 80%            |
| Auslastung der städtischen Veranstaltungen (FBIII/3) Bürgerhaus    | 76%                | 85%            | 85%            |

## 28103 - Betrieb Stadtinformation

### Produktverantwortung

|                             |           |                                              |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 28    | <b>Bezeichnung:</b> Kultur und Wissenschaft  |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 281   | <b>Bezeichnung:</b> Kultur                   |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 28103 | <b>Bezeichnung:</b> Betrieb Stadtinformation |
| <b>Produktverantwortung</b> | SB VF     | <b>Name:</b> Herr Schneider                  |

### Personalstellen

| Produkt                                                 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 28103 Betrieb Stadtinformation - Beschäftigte nach TVöD | 2,00      | 2,00      |

### Kurzbeschreibung

- touristische Beratung und Informationen für Einwohnende und Gäste über Hennigsdorf und die Region
- Verkauf von Publikationen über Hennigsdorf und Souvenirs, Wander- und Fahrradkarten
- Pflege und Vervollständigung Gastgebende-, Gaststättenverzeichnisses, Tourismusbörse
- Organisation und Durchführung von Stadtrundfahrten, Stadtrundgängen und anderen Angeboten
- Ticketverkauf für städtische und externe/ deutschlandweite Veranstaltungen
- Vermietung von Fahrradboxen

### Besonderheiten im Planjahr

- Umbau der Stadtinformation hinsichtlich Arbeitsschutz

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Ausbau des Beratungs- und Informationsangebotes für Bürgerinnen und Bürger
- kontinuierliche Weiterentwicklung der zur Verfügung stehenden Instrumente

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                                                 | 2021     | 2022      | 2023     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| Anzahl Besuchende der Stadtinformation                                      | 3.200*   | 5.000*    | 6.000    |
| Anzahl der Stadtrundfahrten gesamt<br>(inkl. gebuchte Fahrten durch Dritte) | 3*       | 6*        | 7        |
| Anzahl der durch die Stadtinformation verkauften Tickets                    | 1.200*   | 2.500*    | 3.500    |
| Ticketumsätze                                                               | 31.000 € | 70.000 €* | 90.000 € |

\*coronabedingt

## 31201 - Beschäftigungsförderung

### Produktverantwortung

|                             |            |                                             |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 31     | <b>Bezeichnung:</b> Soziale Hilfen          |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 312    | <b>Bezeichnung:</b> Beschäftigungsförderung |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 31201  | <b>Bezeichnung:</b> Beschäftigungsförderung |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB IV FD 3 | <b>Name:</b> Frau Berls                     |

### Personalstellen

| Produkt                                                | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 31201 Beschäftigungsförderung - Beschäftigte nach TVöD | 4,50      | 4,50      |

### 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

Auf Grund der Kürzungen in den Planungen 2022 sind für das Planjahr 2023 analoge Projektzahlen zu erwarten (rund 300 Teilnehmende).

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
| X | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis Oberhavel und der Stadt Hennigsdorf (Beginn 01.01.2011, letzte Änderung 21.11.2012) ist öffentlich geförderte Beschäftigung für die bedürftigen Menschen des Gebietes des Landkreises Oberhavel anzubieten, umzusetzen, zu überwachen und zu steuern.

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                                | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Anzahl jährliche Teilnehmende an MAE-Maßnahmen §16 d SGBII | 400  | 400  | 300  |

## 31561 - Gemeinschaftszentrum Conradsberg

### Produktverantwortung

|                             |             |                                                      |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 31      | <b>Bezeichnung:</b> Soziale Hilfen                   |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 315     | <b>Bezeichnung:</b> Soziale Einrichtungen            |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 31561   | <b>Bezeichnung:</b> Gemeinschaftszentrum Conradsberg |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 4 | <b>Name:</b> Frau Burczyk                            |

### Personalstellen

| Produkt                                                                                          | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 31561 Gemeinschaftszentrum Conradsberg - Beschäftigte nach TVöD                                  | 1,00      | 1,00      |
| 31561 Gemeinschaftszentrum Conradsberg - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 4,10      | 5,10      |
| 31561 Gemeinschaftszentrum Conradsberg - gesamt                                                  | 5,10      | 6,10      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

- Verschiebung von Stellen innerhalb 31561 und 36301 für Schaffung 2 Stellen Reinigung

### Kurzbeschreibung

Im Gemeinschaftszentrum Conradsberg steht die Förderung von sozialen und kulturellen Aktivitäten im Mittelpunkt. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen können an sieben Tagen in der Woche die Räume und den Garten des Gemeinschaftszentrums nutzen. Einwohnende Hennigsdorfs können hier ihre Freizeitinteressen pflegen, sich beraten lassen und die Häuser und Außenanlagen nutzen.

Folgende Bereiche befinden sich in den 4 Häusern:

- Haus 1 – Familien- und Gemeinschaftsbereich
- Haus 2 – Jugendbereich
- Haus 3 – Studio- und Bandbereich
- Haus 4 – Verwaltungsgebäude

### Besonderheiten im Planjahr

- Umstrukturierung der Tafel Ausgabe
- Entwicklung eines Gewaltschutzkonzeptes für das Gemeinschaftszentrum
- Umsetzung der offenen Arbeit mit Familien
- Einführung von Selbstorganisationsprozessen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung der Selbsthilfekräfte von Bürgern

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

Das Gemeinschaftszentrum Conradsberg fördert Kontakte, Austausch und Zusammenkünfte für Menschen aus Hennigsdorf und unterstützt Eigeninitiativen. Mit seinen diversen Angeboten baut es Brücken zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen und weckt das Verständnis für die Lebenslagen und Interessen der anderen.

## 33101 - Förderung Träger der Wohlfahrt

### Produktverantwortung

|                             |           |                                                    |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 33    | <b>Bezeichnung:</b> Wohlfahrtspflege               |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 331   | <b>Bezeichnung:</b> Förderung Träger der Wohlfahrt |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 33101 | <b>Bezeichnung:</b> Förderung Träger der Wohlfahrt |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB IV     | <b>Name:</b> Frau Meyer                            |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Absicherung der freiwilligen sozialen Infrastruktur der Stadt Hennigsdorf über gemeinnützige Verbände und Vereine der paritätischen Wohlfahrtsverbände sowie der berufenen Beiräte und deren Mitgliedern (Senioren-, Behinderten- und Ausländerbeirat)

### Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Förderrichtlinie "Pakt für Pflege" zur Unterstützung pflegebedürftiger Menschen in der Stadt Hennigsdorf durch 2 Projektstellen für das Projekt "Seniorenlotsen" umgesetzt durch die Pur gGmbH

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
| X | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

Die Vielzahl, der in örtlichen Gemeinwesen engagierten ehrenamtlichen Kräfte als soziales Kapital anzuerkennen und angemessen zu fördern.

Fördermittelakquise über das Landesprojekt und Sicherung des Eigenanteils für die nächsten Jahre.

### Basiszahlen

| <b>Bezeichnung</b>                                          | <b>2021</b> | <b>2022</b><br>30.06.2022 | <b>2023</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| Einwohnende älter als 65 Jahre                              | 7.263       | 7.261                     | 7.265       |
| Einwohnende mit ausländischer Herkunft                      | 2.316       | 2.544                     | 2.600       |
| Einwohnende mit körperlicher Einschränkung (GdB 30 bis 100) | 5.523       | 5.600                     | 5.600       |

## 36101 - Tagespflege/sonstige Angebote

### Produktverantwortung

|                             |             |                                                       |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36      | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 361     | <b>Bezeichnung:</b> Tagespflege                       |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36101   | <b>Bezeichnung:</b> Tagespflege                       |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1 | <b>Name:</b> Herr Rudolf                              |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Vermittlung von Tagespflege, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren
- Finanzierung und Erhebung von Kostenbeiträgen
- Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen
- Zusammenarbeit mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

### Basiszahlen

| <b>Bezeichnung</b>                          | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Tagespflegeplätze gesamt             | 20          | 20          | 20          |
| davon belegte Plätze (01.01. d.J./Prognose) | 8           | 12          | 11          |

### Kennzahlen

| <b>Bezeichnung</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Auslastungsgrad    | 40 %        | 60 %        | 55 %        |

## 36301 - Familie, Jugend und Integration

### Produktverantwortung

|                             |             |                                                       |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36      | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 363     | <b>Bezeichnung:</b> Jugend und Familie                |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36301   | <b>Bezeichnung:</b> Familie, Jugend und Integration   |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 4 | <b>Name:</b> Frau Burczyk                             |

### Personalstellen

| Produkt                                                                                         | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 36301 Familie, Jugend und Integration - Beschäftigte nach TVöD                                  | 4,00      | 4,30      |
| 36301 Familie, Jugend und Integration - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 1,00      | 1,00      |
| 36301 Familie, Jugend und Integration                                                           | 5,00      | 5,30      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

- Verschiebung Stellen innerhalb 31561 und 36301 für Schaffung 2 Stellen Reinigung von insgesamt 1,3 VZE

### Kurzbeschreibung

- Umsetzung und Weiterentwicklung der Ziele und Maßnahmen im Bereich Jugend und Familie und der Integrationsarbeit
- Koordination, Förderung und Wirksamkeitskontrolle von Leistungsangeboten freier Träger
- Planung und Durchführung zusätzlicher Angebote im offenen Jugendbereich
- Vernetzungsangebote zwischen freien Trägern, Vereinen und Verbänden
- Partizipationsmöglichkeiten entwickeln, fördern und durchführen

### Besonderheiten im Planjahr

- Konzepterstellung für die Bereiche Familie, Jugend und Integration
- Überarbeitung der Förderrichtlinie zur Unterstützung von Jugendprojekten
- Einführung einer Förderrichtlinie zur Unterstützung von Familienprojekten
- Planung, Organisation und Durchführung der Stadtjugendtage 2020
- Kooperation bei der Planung und Durchführung der FUNI in Hohen Neuendorf
- Weiterentwicklung der Integrationsarbeit mit dem Schwerpunkt die Selbsthilfekräfte von Menschen mit Fluchterfahrung zu fördern

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Jugendliche, Familien und Menschen mit Fluchterfahrung zu befähigen, sich bewusst mit den Anforderungen einer postmodernen Gesellschaft auseinanderzusetzen und in schwierigen Lebenslagen auf Handlungsalternativen zurückgreifen zu können
- Jugendarbeit nach Qualitätsstandards
- Initiierung von Beteiligungsprozessen für Familien, Kinder und Jugendlichen und Menschen mit Fluchterfahrung
- Unterstützung von Initiativen zur Erweiterung der Angebote für Familien, Jugendlichen und Menschen mit Fluchterfahrung

## 36501 - Zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis

### Produktverantwortung

|                             |                |                                                            |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36         | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe      |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365        | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder          |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36501      | <b>Bezeichnung:</b> zentrale Aufgaben/Delegation Landkreis |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1 +5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                     |

### Personalstellen

| Produkt                                                         | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 36501 Zentrale Aufgaben/ Delegation LK - Beschäftigte nach TVöD | 10,80     | 12,20     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

0,8 VZE Schaffung Stelle FDL III/1: 0,6 Schaffung Stelle gemeindliche Aufgaben

### Kurzbeschreibung

1. Aufgaben aus dem Kindertagesstättengesetz i.V.m. öffentl.-rechtl. Vertrag mit dem Landkreis Oberhavel, öffentlichen Jugendhilfe:

- Kita-Bedarfsplanung
- Rechtsanspruchsprüfung
- Förderung freier Träger und der Tagespflege

2. Zentrale Trägeraufgaben:

- Praxisanleitung und Qualitätsmanagement für kommunale Kindertagesstätten
- Gewährleistung von bedarfsgerechten Angeboten
- Beratung von Eltern
- Kita-Satzungsrecht
- Fachberatung

3. Betrieb von Kindertagesstätten:

- Aufnahme von Kindern in Tagesbetreuung, einschließlich Vertragsgestaltung und -änderung
- Personalplanung, -einsatz und -entwicklung
- sächliche Ausstattung sowie Ver- und Entsorgung
- Gesundheitsprävention und Hygienemaßnahmen
- Erhebung von Kindertagesstätten-Beiträgen und Zuschüssen zur Mittagsversorgung, einschl. Verrechnung BuT
- baulicher Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kitagebäude und -grundstücke

### Besonderheiten im Planjahr

- Implementierung von Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Bildung, Betreuung, Förderung und Versorgung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren
- Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- hohe Qualität in der pädagogischen Arbeit in der Kindertagesbetreuung
- optimale Bildungs- und Förderbedingungen in den Kindertagesstätten

## Basiszahlen

| Bezeichnung                                                                    | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Kinder im Alter von 0 Jahre bis Ende Grundschulalter (nach f & b)              | 2729  | 2783  | 2714  |
| • davon 0 – 3 Jahre                                                            | 628   | 630   | 633   |
| • davon 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule                                 | 805   | 769   | 735   |
| • davon im Grundschulalter                                                     | 1.296 | 1.384 | 1.346 |
| Kinder in Tagesbetreuung (Durchschnitt 2020, Hochrechnung 2021, Prognose 2022) | 1.636 | 1783  | 1805  |
| • davon 0 – 3 Jahre                                                            | 282   | 310   | 318   |
| • davon 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule                                 | 647   | 761   | 736   |
| • davon im Grundschulalter                                                     | 707   | 712   | 751   |
| Gesamtkapazität                                                                | 2061  | 2114  | 2141  |

## Kennzahlen

| Bezeichnung                                                       | 2021    | 2022    | 2023    |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Betreuungsquote zum 01.01. des Jahres:                            | 59,95%  | 64,07 % | 66,51 % |
| • davon 0 – 3 Jahre                                               | 44,76 % | 48,97 % | 50,96 % |
| • davon 3 Jahre bis Wechsel in die Grundschule                    | 84,14 % | 100,0 % | 100,0 % |
| • davon im Grundschulalter                                        | 52,45 % | 52,9 %  | 55,55 % |
| Veränderung der Kapazität im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt: | + 0%    | +2,6 %  | + 1,3 % |

## 36502 - KITA "Traumland"

### Produktverantwortung

|                             |               |                                                       |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36        | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365       | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36502     | <b>Bezeichnung:</b> KITA „Traumland“                  |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1+5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt                                                                          | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 36502 Kita "Traumland" - Beschäftigte nach TVöD                                  | 5,26      | 3,40      |
| 36502 Kita "Traumland" - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 30,27     | 32,45     |
| 36502 Kita "Traumland" - Beschäftigte gesamt                                     | 35,53     | 35,85     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Stellenmehrung Erzieher aufgrund Stundenanpassungen und Inklusion, sowie Stellenreduzierung/Verschiebung Reinigung in Conradsberg

### Kurzbeschreibung

- 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 Kinder-einrichtungen
- Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung
- Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes
- sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel
- Gruppenstruktur: 10 Gruppen, davon:
  - 4 Gruppen 0 – 3 Jahre, mit zwei Geburtsjahren
  - 3 Gruppen in Altersmischung 3 Jahre bis 6 Jahren
  - 1 Gruppe altershomogen im Vorschulalter
  - 2 Gruppen 4 – 6 Jahren
- Bundesprogramm Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist

### Besonderheiten im Planjahr

- Um- und Neugestaltung der Außenanlagen

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege
- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit
- Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern
- Gemeinwesenorientierung

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Kapazität                                     | 221  | 221  | 221  |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 182  | 189  | 193  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung     | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Auslastungsgrad | 82,4 % | 85,5 % | 87,3 % |

## 36503 - Hort "Pfiffikus"

### Produktverantwortung

|                             |               |                                                       |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36        | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365       | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36503     | <b>Bezeichnung:</b> Hort Pfiffikus                    |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1+5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt                                                                          | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 36503 Hort "Pfiffikus" - Beschäftigte nach TVöD                                  | 3,13      | 3,40      |
| 36503 Hort "Pfiffikus" - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 12,50     | 12,84     |
| 36503 Hort "Pfiffikus" - Beschäftigte gesamt                                     | 15,63     | 16,24     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

- Stellenmehrung aufgrund Stundenanpassungen und Inklusion

### Kurzbeschreibung

- Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter
- Förderung einer dem Alter und den Themen der Kinder entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder
- Förderung der selbstbestimmten Tätigkeiten, selbstinitiierten 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
- Gruppenstruktur: offene Arbeit mit Funktionsräumen, jeweils fester Ansprechpartner für jede Klassenstufe

### Besonderheiten im Planjahr

- Austausch des auf dem Bolzplatz vorh. Ballfangnetzes durch einen Ballfangzaun
- 55-jähriges Bestehen

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung
- Vorbereitung der Grundschullernenden auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung
- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit
- Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern
- Gemeinwesenorientierung

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Kapazität                                     | 222  | 222  | 240  |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 222  | 222  | 228  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung     | 2021    | 2022    | 2023   |
|-----------------|---------|---------|--------|
| Auslastungsgrad | 100,0 % | 100,0 % | 95,0 % |

## 36504 - KITA "Pünktchen & Anton"

### Produktverantwortung

|                             |               |                                                       |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36        | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365       | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36504     | <b>Bezeichnung:</b> KITA „Pünktchen und Anton“        |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1+5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt                                                                                  | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 36504 Kita "Pünktchen & Anton" - Beschäftigte nach TVöD                                  | 3,76      | 4,93      |
| 36504 Kita "Pünktchen & Anton" - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 32,45     | 33,09     |
| 36504 Kita "Pünktchen & Anton" - Beschäftigte gesamt                                     | 36,21     | 38,02     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

- Stellenmehrung aufgrund Stundenanpassungen und Inklusion

### Kurzbeschreibung

- Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Schuleintritt
- 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,
- Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung
- Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes
- sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel
- Schwerpunkt-Kita für Sprache und Inklusion
- Gruppenstruktur: 10 Gruppen, davon:
  - 4 Krippengruppen 0 – 3 Jahre
  - 6 altersgemischte Gruppe 3 – 6 Jahre bis Wechsel in die Grundschule
- Bundesprogramm Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist

### Besonderheiten im Planjahr

- 45-jähriges Bestehen

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Förderung, Bildung von Kindern sowie Versorgung und Pflege
- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit
- Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern
- Gemeinwesenorientierung

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Kapazität                                     | 192  | 224  | 224  |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 156  | 162  | 150  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung     | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Auslastungsgrad | 81,3 % | 69,2 % | 67,0 % |

## 36505 - KITA "Schmetterling"

### Produktverantwortung

|                             |               |                                                       |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36        | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365       | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36505     | <b>Bezeichnung:</b> KITA „Schmetterling“              |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1+5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt                                                                              | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 36505 Kita "Schmetterling" - Beschäftigte nach TVöD                                  | 2,98      | 3,19      |
| 36505 Kita "Schmetterling" - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 24,28     | 26,33     |
| 36505 Kita "Schmetterling" - Beschäftigte gesamt                                     | 27,26     | 29,52     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

- Stellenmehrung aufgrund Stundenanpassungen und Inklusion

### Kurzbeschreibung

- 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
- Gruppenstruktur: 10 Gruppen:
  - 4 Gruppen 0 – 3 Jahre
  - 6 möglichst altershomogene Gruppen 3 Jahre bis Grundschule (evtl. nur kleine Altersmischung)

### Besonderheiten im Planjahr

- Grundsanierung (Innenbereich) mit Strangsanierung
- Erneuerung der Sanitärbereiche
- Maler- und Bodenbelagsarbeiten
- Umrüstung auf LED-Beleuchtung

Für die Umsetzung der Gesamtmaßnahme wird die Kapazität um 50% reduziert vom 01.08.2023 bis voraussichtlich 31.07.2024

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege
- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit
- Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern
- Gemeinwesenorientierung

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Kapazität                                     | 179  | 179  | 179  |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 158  | 167  | 160  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung     | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Auslastungsgrad | 88,3 % | 93,3 % | 89,4 % |

## 36506 - KITA "Spatzennest"

### Produktverantwortung

|                             |               |                                                       |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36        | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365       | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36506     | <b>Bezeichnung:</b> Integrations-KITA „Spatzennest“   |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1+5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt                                                                            | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 36506 Kita "Spatzennest" - Beschäftigte nach TVöD                                  | 3,39      | 3,40      |
| 36506 Kita "Spatzennest" - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 28,35     | 30,03     |
| 36506 Kita "Spatzennest" - Beschäftigte gesamt                                     | 31,74     | 33,43     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Stellenmehrung aufgrund Stundenanpassungen

### Kurzbeschreibung

- 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 Kinder-einrichtungen
- 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
- Einsatz von zwei FSJlern innerhalb eines jeden Kitajahres in den Gruppenbereichen
- Gruppenstruktur: 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

- Umbau Wärmepumpe für Absicherung der WW-Versorgung durch Fernwärmeanschluss
- 15-jähriges Bestehen

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | 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 und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern
- Gemeinwesenorientierung

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Kapazität                                     | 191  | 191  | 191  |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 172  | 177  | 170  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung     | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Auslastungsgrad | 90,1 % | 93,3 % | 89,0 % |

## 36507 - KITA "Biberburg"

### Produktverantwortung

|                             |               |                                                       |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36        | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365       | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36507     | <b>Bezeichnung:</b> KITA „Biberburg“                  |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1+5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt                                                                          | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 36507 Kita "Biberburg" - Beschäftigte nach TVöD                                  | 3,19      | 3,40      |
| 36507 Kita "Biberburg" - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 29,39     | 29,42     |
| 36507 Kita "Biberburg" - Beschäftigte gesamt                                     | 32,58     | 32,82     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Stellenmehrung aufgrund Stundenanpassungen und Inklusion

### Kurzbeschreibung

- Unterstützung und Ergänzung der Betreuung, Erziehung und Bildung innerhalb der Familie. Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Eltern. Förderung der kindlichen Entwicklung hin zu Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit
- Ganztagsbetreuung von 6:00 bis 17:00 Uhr für Kinder im Alter von 2 Monate bis zum Übergang in die Grundschule
- Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend Kita-Gesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung, 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
- Gruppenstruktur:
  - 4 Gruppen für Kinder unter 3 Jahren werden in Gruppenarbeit begleitet Kinder im Alter von ca. 3 Jahre bis zum Wechsel in die Grundschule werden in der Offenen Arbeit begleitet

### Besonderheiten im Planjahr

- Austausch Fenster, Türen, Raffstoreanlage auf den gesamten südwestlichen Gebäudeseiten

Für die Umsetzung der Maßnahme wird die Kapazität um 35 Plätze reduziert vom 01.08.2023 bis zum 31.12.2023

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | 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 und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern
- Sozialraumorientierung und Kooperation mit der örtlichen Grundschule

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Kapazität                                     | 210  | 210  | 210  |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 165  | 162  | 162  |

**Kennzahlen**

| <b>Bezeichnung</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Auslastungsgrad    | 78,6 %      | 77,1 %      | 77,1 %      |

## 36508 - KITA "Die Weltentdecker"

### Produktverantwortung

|                             |               |                                                       |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36        | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365       | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36508     | <b>Bezeichnung:</b> KITA „Die Weltentdecker“          |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1+5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt                                                                                  | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 36508 Kita "Die Weltentdecker" - Beschäftigte nach TVöD                                  | 2,98      | 3,40      |
| 36508 Kita "Die Weltentdecker" - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 27,88     | 28,96     |
| 36508 Kita "Die Weltentdecker" - Beschäftigte gesamt                                     | 30,86     | 32,36     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Stellenmehrung aufgrund Stundenanpassungen und Inklusion

### Kurzbeschreibung

- Tagesbetreuung von Kindern der Altersgruppe 2 Monate bis zum Wechsel in die Grundschule
- Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kita-Gesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung, der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen
- Ausrichtung der Arbeit nach einer pädagogischen Konzeption
- Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes
- sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel
- Gruppenstruktur: derzeit 8 Gruppen, davon:
  - 3 Krippengruppen für Kinder von 2 Monaten bis 3 Jahren mit je 20 Kindern
  - 5 Elementargruppen für Kinder von 3 – 6 Jahren altershomogen/ max. 2 Jahrgänge mit bis zu 27 Kindern

### Besonderheiten im Planjahr

-

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | 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

| Bezeichnung                                   | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Kapazität                                     | 190  | 190  | 190  |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 175  | 169  | 169  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung     | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Auslastungsgrad | 92,1 % | 88,9 % | 88,9 % |

## 36509 - Hort Havelfüchse

### Produktverantwortung

|                             |               |                                                       |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36        | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365       | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36509     | <b>Bezeichnung:</b> Hort Havelfüchse                  |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1+5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt                                                                            | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 36509 Hort "Havelfüchse" - Beschäftigte nach TVöD                                  | 0,35      | 0,00      |
| 36509 Hort "Havelfüchse" - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 9,08      | 9,96      |
| 36509 Hort "Havelfüchse" - Beschäftigte gesamt                                     | 9,43      | 9,96      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Stellenmehrung aufgrund Stundenanpassungen und Inklusion

### Kurzbeschreibung

- Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter
- Förderung einer dem Alter und den Themen der Kinder entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder
- Förderung der selbst bestimmten Tätigkeiten, selbst initiierten 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
- Gruppenstruktur: offene Hortarbeit mit Funktionsräumen, jeweils fester Ansprechpartner für jede Klassenstufe

### Besonderheiten im Planjahr

- Pilotprojekt Januar 2022, 1 zusätzliche Fachkraft zur Unterstützung bei sozial-emotionalen Auffälligkeiten (zunächst bis Ende 2023 geplant)

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Förderung und Bildung von Kindern
- Vorbereitung der Grundschulernenden auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung
- Förderung Gesprächs- und Konfliktkompetenzen sowie der Durchsetzungsfähigkeit
- weiterer Schwerpunkt ist die interkulturelle Arbeit
- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit
- Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern
- Gemeinwesenorientierung

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Kapazität                                     | 152  | 152  | 174  |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 144  | 149  | 156  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung     | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Auslastungsgrad | 94,7 % | 98,0 % | 89,7 % |

## 36510 - Hort Nordlicht

### Produktverantwortung

|                             |               |                                                       |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36        | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365       | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36510     | <b>Bezeichnung:</b> Hort Nordlicht                    |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1+5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt                                                                          | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 36510 Hort "Nordlicht" - Beschäftigte nach TVöD                                  | 1,50      | 2,00      |
| 36510 Hort "Nordlicht" - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 11,88     | 13,49     |
| 36510 Hort "Nordlicht" - Beschäftigte gesamt                                     | 13,38     | 15,49     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Stellenmehrung aufgrund Stundenanpassungen und Inklusion

### Kurzbeschreibung

- Hortbetreuung für Grundschulkinder, vorwiegend Klassenstufe 1 bis 4
- 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,
- Förderung einer dem Alter entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder
- Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes
- sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel
- Gruppenstruktur: keine, offene Hortarbeit

### Besonderheiten im Planjahr

- Pilotprojekt Januar 2022, 1 zusätzliche Fachkraft zur Unterstützung bei sozial-emotionalen Auffälligkeiten (zunächst bis Ende 2023 geplant)

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Förderung, Bildung von Kindern sowie Versorgung und Pflege
- Vorbereitung der Grundschulernenden auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung
- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit
- Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern
- Gemeinwesenorientierung

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Kapazität                                     | 230  | 251  | 255  |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 191  | 214  | 216  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung     | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Auslastungsgrad | 83,0 % | 85,3 % | 84,7 % |

## 36511 - (H)Ort der Großen Biber

### Produktverantwortung

|                             |               |                                                       |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36        | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365       | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36511     | <b>Bezeichnung:</b> (H)Ort der Großen Biber           |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1+5 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt                                                                                 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 36511 (H)Ort der großen Biber - Beschäftigte nach TVöD                                  | 0,60      | 0,80      |
| 36511 (H)Ort der großen Biber - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 9,78      | 9,72      |
| 36511 (H)Ort der großen Biber - Beschäftigte gesamt                                     | 10,38     | 10,52     |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Stellenmehrung aufgrund Stundenanpassungen und Inklusion

### Kurzbeschreibung

- Tagesbetreuung von Kindern im Grundschulalter
- Förderung, Bildung und Erziehung entsprechend des Kindertagesstättengesetzes, der Grundsätze der elementaren Bildung und der Leitlinien der Stadt Hennigsdorf zur pädagogischen Arbeit in den Kinder-einrichtungen
- Förderung einer dem Alter entsprechenden selbst bestimmten Freizeitgestaltung der Grundschulkinder
- Ausrichtung der Arbeit nach der pädagogischen Konzeption der Einrichtung
- Organisation des Einrichtungsbetriebes und des Personaleinsatzes
- sachgemäße Verwendung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel
- Gruppenstruktur:
  - Offene Arbeit mit Funktionsräumen, jeweils fester Ansprechpartner für eine Klasse

### Besonderheiten im Planjahr

-

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Förderung und Bildung von Kindern sowie die Versorgung und Pflege
- Vorbereitung der Grundschullernenden auf eine eigenverantwortliche Freizeitgestaltung
- hohe Qualität der pädagogischen Arbeit
- Unterstützung der Familien und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern
- Gemeinwesenorientierung

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2021 | 2021 | 2023 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Kapazität                                     | 185  | 185  | 168  |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 155  | 143  | 151  |

### Kennzahlen

| Bezeichnung     | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Auslastungsgrad | 83,8 % | 77,3 % | 89,9 % |

## 36512 - KIEZ-KITA Schmetterling

### Produktverantwortung

|                             |             |                                                       |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36      | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365     | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36512   | <b>Bezeichnung:</b> Kiez Kita Schmetterling           |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1 | <b>Name:</b> Frau Bobrowski                           |

### Personalstellen

| Produkt                                                                                 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 36512 Kiez Kita Schmetterling - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 0,50      | 0,50      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

### Kurzbeschreibung

Das Land Brandenburg hat ein Programm „Kiez Kita-Bildungschancen eröffnen“ zur Förderung von Kitas mit besonderen Herausforderungen bis Dezember 2021 initiiert. Das Ziel ist es, Folgen sozialer Bildungsbenachteiligung frühestmöglich entgegen zu wirken. Die Kita Schmetterling legt hierbei den Schwerpunkt auf die Stärkung der Elternkompetenz und Problemlösungsorientiertes Handeln zum Wohl des Kindes. Die Familien und die Kita-Fachkräfte sollen in ihren Kompetenzen gestärkt werden, ein für Kinder lernförderliches Klima zu schaffen und Bildungsanregungen zu ermöglichen.

### Besonderheiten im Planjahr

- Durchführung des Elternprogrammes „Schatzsuche“
- Den Kinderschutz als Multiplikatorin im Team zu sensibilisieren.
- Schwerpunkte: Umsetzung Partizipation und Kinderrechte, Zusammenarbeit mit Eltern

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Zusammenwirken der Fachkräfte zum Wohl aller Kinder
- multiplikative Aufgaben zum Kinderschutz für päd. FK und Familien
- Prozesse anregen, die von Partizipation der Kinder, sowie der Eltern geprägt sind
- Stärkung der Familien durch Beratungsgespräche und Vermittlungsangebote, um die Kompetenzen der Familien zu stärken, die Bildungschancen der Kinder zu verbessern und den Zugang zu Hilfesystemen zu ermöglichen
- Elternbildung als Aufgabe der partizipativen Elternarbeit
- Unterstützung der päd. FK im Team Beteiligungsmöglichkeiten der Kinder im Kita Alltag zu gewährleisten
- Netzwerkaufbau mit den jeweiligen Institutionen und der päd. Fachkraft Kiez Kita

## 36513 - KIEZ-KITA Pünktchen u. Anton

### Produktverantwortung

|                             |             |                                                       |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36      | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365     | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36513   | <b>Bezeichnung:</b> Kiez Kita Pünktchen und Anton     |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1 | <b>Name:</b> Frau Bobrowski                           |

### Personalstellen

| Produkt                                                                                       | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 36513 Kiez Kita Pünktchen und Anton - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | 0,50      | 0,50      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

### Kurzbeschreibung

bitte anpassen

### Besonderheiten im Planjahr

- Vernetzung und Zusammenarbeit mit der Sprachfachkraft der Kita Pünktchen
- Stärkung der Kompetenzen des päd. FK und der Familien zum Kinderschutz
- Schwerpunkte: Umsetzung Partizipation und Kinderrechte, Zusammenarbeit mit Eltern

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Die FK ist Ansprechpartnerin für die Belange der Kinder, der Eltern sowie der Teammitglieder mit dem Fokus auf den Kinderschutz und das Wohl des Kindes
- Organisation von beteiligungsorientierten Angeboten für Familien, z.B. Elternseminare zur Stärkung der Erziehungskompetenzen
- Förderung der Selbstwirksamkeit zur Verbesserung der Bildungschancen der Kinder durch verbindliche Sprechzeiten und einer festen Anlaufstelle für hilfesuchende Familien
- Anregung von Prozessen im Team, die von Partizipation geprägt sind und die inklusive Pädagogik fördern
- Aufbau von Netzwerken und Vernetzung mit den jeweiligen Ansprechpartnern im Landkreis OHV

## 36514 - Eltern-Kind-Gruppe

### Produktverantwortung

|                             |             |                                                       |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 36      | <b>Bezeichnung:</b> Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 365     | <b>Bezeichnung:</b> Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 36514   | <b>Bezeichnung:</b> Eltern-Kind-Gruppe                |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 1 | <b>Name:</b> Herr Witt                                |

### Personalstellen

| Produkt                                                                            | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 36514 Eltern-Kind-Gruppe - Beschäftigte nach TVöD SuE (Sozial- & Erziehungsdienst) | --        | 0,00      |

### Kurzbeschreibung

Die Eltern-Kind-Gruppe (EKG) ist ein pädagogisches Angebot für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren mit begleitender Elternarbeit in verlässlichen Strukturen. Kinder können gemeinsam mit ihren Eltern frühkindliche Bildung erfahren. Erste Kontakte zwischen Kindern werden ermöglicht. Eltern finden die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Die Kompetenzen der Eltern, ihre Kinder zu fördern, werden unterstützt und gestärkt. Die EKG wird durch eine pädagogische Fachkraft begleitet.

### Besonderheiten im Planjahr

Die Eltern-Kind-Gruppe wurde zum 31.10.2019 geschlossen. Es gab wenig bis keinen Bedarf bei den Eltern. Aus diesem Grund wurde beschlossen, dieses Angebot einzustellen. Das Sachkonto 571102 wird bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2023 bebucht werden, für die Abschreibung der beiden beschafften Vermögensgegenstände (Rechner + Monitor) im Haushaltsjahr 2019.

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

Die Eltern-Kind-Gruppe wurde zum 31.12.2019 geschlossen.

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                   | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Kapazität                                     | 0    | 0    | 0    |
| Anzahl betreute Kinder (01.01. d.J./Prognose) | 0    | 0    | 0    |

### Kennzahlen

| Bezeichnung     | 2019   | 2020   | 2021  |
|-----------------|--------|--------|-------|
| Auslastungsgrad | 60,0 % | 70,0 % | 0,0 % |

## 42101 - Förderung des Sports

### Produktverantwortung

|                             |             |                                          |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 42      | <b>Bezeichnung:</b> Sportförderung       |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 421     | <b>Bezeichnung:</b> Förderung des Sports |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 42101   | <b>Bezeichnung:</b> Förderung des Sports |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Minge                  |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

Zu unserem Produkt Förderung des Sports gehört die finanzielle Förderung durch

- Betriebskostenzuschüsse
- Investitionskostenzuschüsse
- Veranstaltungskostenzuschüsse
- Zuschüsse an den Stadtsportverband
- Vertragscontrolling (Verträge im Rahmen der Sportstättenvergabe sowie der verpachteten Sportstätten)

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- 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

| <b>Bezeichnung</b>                           | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Sportvereine im Stadtsportverband     | 25          | 25          | 24          |
| Mitglieder im Stadtsportverband              | 4.386       | 4.375       | 4.395       |
| Anzahl sonstiger Sportvereine                | 3           | 3           | 3           |
| Anzahl verpachteter städtischer Sportanlagen | 15          | 15          | 15          |

## 42401 - Funktionsgebäude & Sportplätze

### Produktverantwortung

|                             |             |                                                       |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 42      | <b>Bezeichnung:</b> Sportförderung                    |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 424     | <b>Bezeichnung:</b> Eigene Sportstätten               |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 42401   | <b>Bezeichnung:</b> Funktionsgebäude u. Plätze 3 u. 4 |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Minge                               |

### Personalstellen

| Produkt                                        | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 42401 Sportstätte Süd - Beschäftigte nach TVöD | 1,90      | 1,00      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Verschiebung Stelle nach 42403- neues Produkt Stadtsporthalle

### Kurzbeschreibung

Zu unserem Produkt Funktionsgebäude gehören der Naturrasenplatz und der Kunstrasenplatz einschließlich Funktionsgebäude.

- 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

Mit der Haushaltsplanung 2023 wurde die neu sanierte Stadtsporthalle, welche bis 2022 unter dem Produkt 42401 gemeinsam mit dem Funktionsgebäude und den Sportplätzen geführt wurde, herausgelöst. In diesem Produkt werden ab 2023 die Sportplätze 3 und 4 sowie das Funktionsgebäude geführt.

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Sicherung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Sportstättenangebotes für den Schul-, Freizeit- und Wettkampfsport

### Basiszahlen

| Bezeichnung                 | 2021                                                     | 2022                                                     | 2023                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Anzahl Hauptnutzer/Vereine: |                                                          |                                                          |                                                          |
| • Plätze 3 u. 4             | 4                                                        | 4                                                        | 2                                                        |
| Gesamtnutzungsstunden       |                                                          |                                                          |                                                          |
| Hauptnutzer/Vereine:        |                                                          |                                                          |                                                          |
| • Plätze 3 u. 4             | 762,0<br>lt. Anträge<br>Sportstättenvergabe<br>2020/2021 | 793,0<br>lt. Anträge<br>Sportstättenvergabe<br>2021/2022 | 685,0<br>lt. Anträge<br>Sportstättenvergabe<br>2022/2023 |

## 42402 - Vereinsheim

### Produktverantwortung

|                             |             |                                         |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 42      | <b>Bezeichnung:</b> Sportförderung      |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 424     | <b>Bezeichnung:</b> Eigene Sportstätten |
| <b>Produkt:</b>             | Nr.42402    | <b>Bezeichnung:</b> Vereinsheim         |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Minge                 |

### Personalstellen

| Produkt                                    | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 42402 Vereinsheim - Beschäftigte nach TVöD | 0,80      | 0,80      |

### Kurzbeschreibung

Zu unserem Produkt Vereinsheim gehören eine Gaststätte mit 8 Bohlekegelbahnen sowie die Umkleidekabinen mit Sanitärbereichen für drei Hennigsdorfer Sportvereine.

- Bauliche Unterhaltung des Gebäudes und der Anlagen
- Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen
- Sonstige Vermieterleistungen (Vertragscontrolling, Verbrauchsabrechnung, Personalbereitstellung)

### Besonderheiten im Planjahr

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Vermietung des Vereinsheimes

### Basiszahlen

| Bezeichnung    | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|------|------|------|
| Anzahl Mieter  | 3    | 3    | 3    |
| Anzahl Pächter | 1    | 1    | 1    |

## 42403 - Stadtsporthalle

### Produktverantwortung

|                             |             |                                         |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 42      | <b>Bezeichnung:</b> Sportförderung      |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 424     | <b>Bezeichnung:</b> Eigene Sportstätten |
| <b>Produkt:</b>             | Nr.42403    | <b>Bezeichnung:</b> Stadtsporthalle     |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB III FD 2 | <b>Name:</b> Frau Minge                 |

### Personalstellen

| Produkt                                        | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 42403 Stadtsporthalle - Beschäftigte nach TVöD | --        | 1,00      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Schaffung neues Produkt, Stelle von 42401 verschoben

### Kurzbeschreibung

Zu unserem Produkt Stadtsporthalle gehören die Stadtsporthalle sowie das Beachvolleyballfeld und die Außenanlagen.

- 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

Das Produkt ist neu ab 2023. Hier wird zukünftig die Stadtsporthalle geführt, welche herausgelöst ist aus dem Produkt 42401 (bis 2022). Zur besseren Darstellung und Transparenz wird die neu sanierte Sporthalle zukünftig in einem separaten Produkt dargestellt in analoger Anwendung zum Produkt 42402 (Vereinsheim).

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

Sicherung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Sportstättenangebotes für den Schul-, Freizeit- und Wettkampfsport

### Basiszahlen

| Bezeichnung                     | 2021                                            | 2022                                            | 2023                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Anzahl Sitzplätze in Sporthalle | 199                                             | 281                                             | 281                                               |
| Anzahl Hauptnutzer/Vereine:     |                                                 |                                                 |                                                   |
| • Sporthalle                    | 4                                               | 4                                               | 4                                                 |
| Gesamtnutzungsstunden           |                                                 |                                                 |                                                   |
| Hauptnutzer/Vereine:            |                                                 |                                                 |                                                   |
| • Sporthalle                    | 962                                             | 625                                             | 1254                                              |
|                                 | lt. Anträge<br>Sportstättenvergabe<br>2020/2021 | lt. Anträge<br>Sportstättenvergabe<br>2021/2022 | lt. Anträge Sportstätten-<br>vergabe<br>2022/2023 |

## 51101 - Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung

### Produktverantwortung

|                             |            |                                                                  |
|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 51     | <b>Bezeichnung:</b> Räumliche Planung und Entwicklung            |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 511    | <b>Bezeichnung:</b> Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen          |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 51101  | <b>Bezeichnung:</b> Allgemeine Stadtplanung und Stadtentwicklung |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II FD 1 | <b>Name:</b> Frau Simon                                          |

### Personalstellen

| Produkt                                                            | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 51101 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Beschäftigte nach TVöD | 9,00      | 9,00      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch:
- Flächennutzungsplan, INSEK, Bebauungspläne, Konzepte
- Mitwirkung bei regionalen Planungen und in kommunalen Nachbarschaftsforen
- 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
- Fördermittelbearbeitung

### Besonderheiten im Planjahr

- Fortführung Grundwassermonitoring
- Erstellung Bebauungspläne auf der Grundlage der Wohnungsbedarfsprognose und nach Beschluss
- Fortschreibung Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK)
- Lärmaktionsplan 4. Stufe
- Evaluierung Ladeinfrastruktur
- Erstellung Bebauungspläne auf der Grundlage der Wohnungsbedarfsprognose und nach Beschluss
- Bebauungsplan Nr. 48 Jugendfreizeitanlage in Nieder Neuendorf sowie Änderung des Flächennutzungsplans für das Gebiet Jugendfreizeitanlage
- Bebauungsplan "Wohnbebauung östlich der Kiefernstraße/nördlich Feldstraße"
- Teilnahme an der Europäischen Mobilitätswoche
- Umsetzung Förderprogramme
- Förderantragsverfahren ASZ II, Lebendige Zentren, SUW, NESUR, RWK, SIQ (Anträge, Berichte, Abrechnungen)

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
| X | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | 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**

| <b>Bezeichnung</b>                    | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bebauungspläne: Anzahl / Fläche in ha | 45 / 332,4  | 45 / 332,2  | 48/334,9    |
| Gestaltungs-/Erhaltungssatzungen      | 4           | 4           | 4           |
| Fernwärmesatzung                      | 1           | 1           | 1           |
| Stellplatzsatzung                     | 1           | 1           | 1           |
| Anzahl Bauanträge, sonst. Anträge     | 180         | 200         | 170         |
| Negativatteste                        | 70          | 70          | 65          |

## 51104 - Aktive Stadtzentren (ASZ II)

### Produktverantwortung

|                             |            |                                                         |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 51     | <b>Bezeichnung:</b> Räumliche Planung und Entwicklung   |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 511    | <b>Bezeichnung:</b> Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 51104  | <b>Bezeichnung:</b> Aktive Stadtzentren (ASZ II)        |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II FD 1 | <b>Name:</b> Herr Stenger                               |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Städtebauförderprogramm „Aktive Stadtzentren II“ (ASZ II) bzw. Lebendige Zentren (LZ)
- Entsprechend den Förderbestimmungen sind alle im Kontext des ASZ II /LZ durchzuführenden Maßnahmen in einem Produkt zu buchen
- U.a. geplante Maßnahmen:
  - Sanierung und Neugestaltung JFFZ Conradsberg (abgeschlossen)
  - Überarbeitung Einzelhandelskonzept (abgeschlossen)
  - Grundhafte Erneuerung der Fontanestraße zwischen Knotenpunkt Feldstraße /Fontanestraße und Knotenpunkt Fontanestraße / Parkstraße einschließlich des barrierefreien verkehrssicheren Ausbaus der Knotenpunkte unter Berücksichtigung der Neuorganisation des Radverkehrs
  - Durchführung Citymanagement
  - Sanierung Gymnasium zum Kreativwerk / Denkwerk (Co-Förderung)

### Besonderheiten im Planjahr

- Umgestaltung südliche Fontanestraße zwischen Knotenpunkt Feldstraße / Fontanestraße und Parkstraße
- Durchführung Citymanagement als eine Empfehlung aus dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
| X | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Fortführung Umsetzung Baumaßnahme Fontanestraße
- Fortsetzung Durchführung Citymanagement

## 51105 - Quartierskonzept Hennigsdorf Nord

### Produktverantwortung

|                             |           |                                                                   |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr.51     | <u>Bezeichnung:</u> Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr.511    | <u>Bezeichnung:</u> Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen           |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 51105 | <u>Bezeichnung:</u> Quartiersentwicklungskonzept Hennigsdorf Nord |
| <b>Produktverantwortung</b> | FBL II    | <u>Name:</u> Herr Stenger                                         |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

Umsetzung des Quartiersentwicklungskonzeptes "Hennigsdorf Nord"

### Besonderheiten im Planjahr

Die genaue Definition der Maßnahmen, mit deren Umsetzung im Planjahr 2023 begonnen werden soll, kann erst nach Beschluss des Quartiersentwicklungskonzeptes erfolgen.

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| x | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

Umsetzung des Quartiersentwicklungskonzeptes "Hennigsdorf Nord"

## 51106 - Soziale Integration im Quartier

### Produktverantwortung

|                             |            |                                                           |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 51     | <b>Bezeichnung:</b> Räumliche Planung und Entwicklung     |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 511    | <b>Bezeichnung:</b> Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 51106  | <b>Bezeichnung:</b> Soziale Integration im Quartier (SIQ) |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II FD 1 | <b>Name:</b> Herr Stenger                                 |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Inanspruchnahme von Fördermitteln aus dem Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ (SIQ)
- Entsprechend den Förderbestimmungen sind alle Maßnahmen, die im Rahmen des "SIQ" mit Fördermitteln aus dem Förderprogramm durchgeführt werden, in einem Produkt zu buchen
- Die Maßnahmen waren teilweise Bestandteil des Maßnahmenpakets „Soziale Stadt“, werden aber nur über das neue Förderprogramm SIQ umgesetzt
- Geplante Maßnahmen:
  - Erweiterung und Renovierung des Nachbarschaftstreffs (abgeschlossen)
  - Umgestaltung und Entsiegelung des Innenhofs „Albert-Schweitzer-Straße 2-5“ (abgeschlossen)
  - Qualifizierung der rückwärtigen Hofflächen
  - Implementierung eines Integrationsmanagers

### Besonderheiten im Planjahr

- Fortführung Integrationsmanagement
- Abschluss Umgestaltung rückwärtige Hofflächen

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen
- Verbesserung der sozialen Teilhabe, Chancengleichheit, Integration und Zugang zu den Angeboten
- Attraktivitätssteigerung des direkten Wohnumfeldes

## 54101 - Gemeindestraßen

### Produktverantwortung

|                             |            |                                                 |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 54     | <b>Bezeichnung:</b> Verkehrsflächen und Anlagen |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 541    | <b>Bezeichnung:</b> Gemeindestraßen             |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 54101  | <b>Bezeichnung:</b> Gemeindestraßen             |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II FD 3 | <b>Name:</b> Herr Asmus                         |

### Personalstellen

| Produkt                                        | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 54101 Gemeindestraßen - Beschäftigte nach TVöD | 6,33      | 6,33      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen
- Veranlagung von Beiträgen nach BauGB und KAG - Mehrlastenausgleich, Fördermittelanträge, Satzungserstellung
- Abschluss von Verträgen mit Dritten zum Straßenbau und Durchführung straßenrechtlicher Verfahren, Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden
- Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen
- Bewirtschaftung der städtischen Werbeanlagen, BHS

### Besonderheiten im Planjahr

- Barrierefreier Umbau BHS (ÖPNV-Veltener Straße am Grünzug und Tunnel HDF Nord)
- Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrende (BV0141/2021/06 i.V. mit BV0050/2022)
- Umsetzung Beleuchtungskonzept - Erneuerung Straßenbeleuchtung (von HQL in LED) in Falkenseer Straße, Mozartstraße, Franz-Schubert-Straße und Clara-Schabbel-Straße
- Verbesserung der Verkehrssicherheit im Knoten Fontanestraße / Schönwalder Straße (Planung)

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- 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

| Bezeichnung                                      | 2021  | 2022  | 2023  |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Straßennetz Baulastträger Stadt Hennigsdorf (km) | 69    | 69    | 69    |
| Anzahl der Straßenleuchten (Stück)               | 3.547 | 3.547 | 3.600 |

## 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

### Produktverantwortung

|                             |            |                                                       |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 54     | <b>Bezeichnung:</b> Verkehrsflächen und Anlagen       |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 545    | <b>Bezeichnung:</b> Straßenreinigung und Winterdienst |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 54501  | <b>Bezeichnung:</b> Straßenreinigung und Winterdienst |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II FD 3 | <b>Name:</b> Herr Asmus                               |

### Personalstellen

| Produkt                                                          | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 54501 Straßenreinigung und Winterdienst - Beschäftigte nach TVöD | 1,00      | 1,00      |

### Kurzbeschreibung

#### Erbringung folgender Leistungen:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall (Organisation, Kontrolle der Durchführung)
- Schneebeseitigung und Abstumpfen der Straße (Organisation, Kontrolle der Durchführung)
- Aufstellung und Leerung von Papierkörben
- Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden
- Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen
- Bescheiderstellung Straßenreinigungsgebühren

#### Besonderheiten im Planjahr

- jährliche Nachkalkulation der Straßenreinigungsgebühren sowie Aktualisierung der Gebührensatzung

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Verkehrsflächen
- Herstellung und Aufrechterhaltung eines sauberen Stadtbildes

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                                                                                       | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Innerörtliches Straßennetz der Stadt Hennigsdorf in km<br>(einschl. Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten) | 79   | 79   | 79   |

## 54601 - Parkeinrichtungen

### Produktverantwortung

|                             |            |                                                 |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 54     | <b>Bezeichnung:</b> Verkehrsflächen und Anlagen |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 546    | <b>Bezeichnung:</b> Parkeinrichtungen           |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 54601  | <b>Bezeichnung:</b> Parkeinrichtungen           |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II FD 3 | <b>Name:</b> Herr Asmus                         |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum
- Aufstellung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten
- Satzungserstellung, Abschluss von Verträgen mit Dritten

### Besonderheiten im Planjahr

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Verbesserung der Infrastruktur
- bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichem Parkraum

### Basiszahlen

| <b>Bezeichnung</b>                      | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fläche der öffentlichen Parkplätze (m²) | 14.250      | 14.250      | 14.250      |

## 55101 - Öffentliches Grün

### Produktverantwortung

|                             |            |                                                  |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 55     | <b>Bezeichnung:</b> Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 551    | <b>Bezeichnung:</b> Öffentliches Grün            |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 55101  | <b>Bezeichnung:</b> Öffentliches Grün            |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II FD 3 | <b>Name:</b> Herr Asmus                          |

### Personalstellen

|                                                  | Produkt | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 55101 Öffentliches Grün - Beschäftigte nach TVöD |         | 3,00      | 4,00      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

Schaffung neue Stelle Grün

### Kurzbeschreibung

- 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

- Unterhaltung des Spiel- und Freizeitangebotes entsprechend der aktuellen Spielplatzbedarfsplanung
- Grundhafte Erneuerung des Spielplatzes "Waldrandsiedlung"

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Errichtung neuer öffentlicher Grünanlagen und deren Pflege und Unterhaltung
- Verbesserung der Wohnumfeldgestaltung
- Erhalt des Baumbestandes und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

### Basiszahlen

| Bezeichnung                     | 2021    | 2022    | 2023    |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| Öffentliche Grünflächen in m²   | 670.000 | 670.000 | 670.000 |
| Städtischer Wald in m²          | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| Anzahl öffentlicher Spielplätze | 20      | 20      | 20      |

## 55201 - Öffentliches Gewässer

### Produktverantwortung

|                             |            |                                                  |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 55     | <b>Bezeichnung:</b> Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 552    | <b>Bezeichnung:</b> Öffentliche Gewässer         |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 55201  | <b>Bezeichnung:</b> Öffentliche Gewässer         |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II FD 3 | <b>Name:</b> Herr Asmus                          |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- 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
- Teilnahme an den jährlichen Gewässerschauen

### Besonderheiten im Planjahr

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

Sicherung der Gebietsentwässerung, Schutz der Gewässer

### Basiszahlen

| Bezeichnung          | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------|------|------|------|
| Stege                | 3    | 3    | 3    |
| Brücken              | 3    | 3    | 3    |
| Aussichtsplattformen | 4    | 4    | 4    |

## 55301 - Friedhof

### Produktverantwortung

|                             |            |                                                  |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 55     | <b>Bezeichnung:</b> Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 553    | <b>Bezeichnung:</b> Friedhof                     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 55301  | <b>Bezeichnung:</b> Friedhof                     |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II FD 3 | <b>Name:</b> Herr Asmus                          |

### Personalstellen

| Produkt                                 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 55301 Friedhof - Beschäftigte nach TVöD | 1,00      | 1,00      |

### Kurzbeschreibung

- 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

- jährliche Nachkalkulation der Friedhofsgebühren sowie Aktualisierung der Gebührensatzung
- weiterer Ausbau im GF 13A - gepflegte Urnen-Reihengrabstätte Partnergrab

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| X | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                    | 2021   | 2022   | 2023   |
|------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Friedhofsfläche Waldfriedhof Hennigsdorf in m² | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| Friedhofsfläche Friedhof Stolpe Süd in m²      | 2.600  | 2.600  | 2.600  |

## 57101 - Wirtschaftsförderung

### Produktverantwortung

|                             |           |                                              |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 57    | <b>Bezeichnung:</b> Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 571   | <b>Bezeichnung:</b> Wirtschaftsförderung     |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 57101 | <b>Bezeichnung:</b> Wirtschaftsförderung     |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB II     | <b>Name:</b> Frau Liebig                     |

### Personalstellen

| Produkt                                             | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 57101 Wirtschaftsförderung - Beschäftigte nach TVöD | 2,00      | 2,00      |

### Bemerkungen zu den Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- 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
- Weiterentwicklung und Pflege des kommunalen Wirtschaftsinformationssystems KWIS.net (neu einzurichten: KWIS-public)
- Bestandspflege der vorhandenen Unternehmen
- Entwicklung, Nutzung und Unterstützung von Formaten zur Kommunikation und Vernetzung der Wirtschaftsakteure (Veranstaltungen, Messen, Events)
- Begleitung von Projekten Dritter mit wirtschaftlicher Bedeutung (z.B. Lifesciences Campus, Präsenzstelle der Hochschulen)

### Besonderheiten im Planjahr

- Betreuung des Projektes Clustermanagement
- Durchführung Lange Nacht der Wirtschaft

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
| X | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
|   | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Ansiedlung von Unternehmen und Standortsicherung für Unternehmen
- Standortwerbung und Imageverbesserung
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen in der Stadt
- Erhöhung der Zufriedenheit der Unternehmen am Standort Hennigsdorf

### Basiszahlen

| Bezeichnung                                                                              | 2021      | 2022      | 2023      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Gewerbegebiete                                                                | 2         | 2         | 2         |
| Gewerbeflächen insgesamt in m <sup>2</sup>                                               |           |           |           |
| • davon Betriebsgrundstücke (H.E.S., Bombardier, Innovations-Forum) in m <sup>2</sup>    | 2.886.276 | 2.886.276 | 2.886.276 |
|                                                                                          | 1.777.136 | 1.777.136 | 1.777.136 |
| • davon Fläche in Gewerbegebieten (ohne Betriebsgrundstücke) insgesamt in m <sup>2</sup> | 1.109.140 | 1.109.140 | 1.109.140 |
|                                                                                          | 1.037.000 | 936.000   | 918.000   |
| ○ davon belegt in m <sup>2</sup>                                                         |           |           |           |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                         | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| verkaufte Flächen in m <sup>2</sup> | 59.000 | 31.000 | 18.300 |
| Anzahl der Neuansiedlungen          | 7      | 5      | 2      |

## 61101 - Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen

### Produktverantwortung

|                             |           |                                                       |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 61    | <b>Bezeichnung:</b> Allg. Finanzwirtschaft            |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 611   | <b>Bezeichnung:</b> Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen |
| <b>Produkt:</b>             | Nr.61101  | <b>Bezeichnung:</b> Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB I FD 3 | <b>Name:</b> Herr Krüger                              |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Sicherung der Finanzen zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben (Finanzausgleich) aus Steuererträgen, Zuweisungen und Zuschüssen des Landes sowie die Erbringung von Umlagezahlungen.

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| X | Sonstige:                                 |

### Basiszahlen

| Bezeichnung                          | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) |
|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Grundsteuer A Hebesatz v. H.         |               |                |                |
| • lt. HH-Satzung                     | 230           | 230            | 230            |
| • lt. Orientierungsdaten Brandenburg | 315           | 320            | 325            |
| Grundsteuer B Hebesatz v. H.         |               |                |                |
| • lt. HH-Satzung                     | 410           | 410            | 410            |
| • lt. Orientierungsdaten Brandenburg | 405           | 410            | 410            |
| Gewerbsteuer Hebesatz v. H.          |               |                |                |
| • lt. HH-Satzung                     | 380           | 380            | 380            |
| • lt. Orientierungsdaten Brandenburg | 315           | 320            | 320            |
| Kreisumlage Entwicklung in %         | 32,9          | 32,3           | 32,3           |
| Gewerbsteuerumlage Entwicklung in %  | 35            | 35             | 35             |

### Kennzahlen

| Bezeichnung                                                           | 2021<br>(Ist) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Plan) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| (in € je Einwohner)                                                   |               |                |                |
| (**Stand Dez. 2018, 2019 bzw. 2020 Quelle: Meldedatenbank Stadt Hdf.) | (26.824**)    | (27.015**)     | (27.070**)     |
| Steuern u. ähnliche Abgaben im Produkt                                | 1.082,37      | 1.010,70       | 1.029,66       |
| Zuwendungen u. allgemeine Umlagen im Produkt                          | 444,28        | 402,94         | 610,55         |
| Transferaufwendungen (Gewerbsteuer- und Kreisumlage)                  | 498,94        | 492,32         | 524,57         |

## 61201 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft

### Produktverantwortung

|                             |           |                                                     |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich:</b>      | Nr. 61    | <b>Bezeichnung:</b> Allg. Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe:</b>       | Nr. 612   | <b>Bezeichnung:</b> Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt:</b>             | Nr. 61201 | <b>Bezeichnung:</b> Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| <b>Produktverantwortung</b> | FB I FD 3 | <b>Name:</b> Herr Krüger                            |

### Personalstellen

### Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung allgemeiner Finanzerträge und Finanzaufwendungen sowie Sicherung der Liquidität der Stadt.

### Besonderheiten im Planjahr

- Schwankende Zinssätze, schwierige Zinsprognosen bedürfen einer kurzfristigen Planung/ Handlung im Geldanlagebereich
- Zusätzliche Zinsaufwendungen für die Kreditaufnahme für den Neubau eines Stadtbades

### Klassifizierung der Aufgabe

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
|   | Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe       |
|   | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe      |
|   | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| X | Sonstige:                                 |

### Ziele

- Die größtmöglichen Zinserträge im Bereich der Geldanlagen zu erreichen.

### Basiszahlen

| <b>Bezeichnung</b>             | <b>2021</b><br>(Ist) | <b>2022</b><br>(Plan) | <b>2023</b><br>(Plan) |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kreditvolumen in T€ per 31.12. | 4.355                | 13.673                | 22.523                |
| Geldanlagen in T€ per 31.12.   | 9.000                | 7.000                 | 7.000                 |

### Kennzahlen

| <b>Bezeichnung</b>                                                | <b>2021</b><br>(Ist) | <b>2022</b><br>(Plan) | <b>2023</b><br>(Plan) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (in € je Einwohner)                                               |                      |                       |                       |
| (**Stand Dez. 2019, 2020 bzw. 2021 Quelle: Meldedaten Stadt Hdf.) | (26.824**)           | (27.015**)            | (27.070**)            |
| Verschuldung pro Kopf in €                                        | 162,36               | 506,12                | 832,03                |