

# Zielbericht 2021

als Anlage zum Bericht der Verwaltung über den Stand des Haushaltsvollzuges per 31.12.2021

Abrechnung der

- **operativen Ziele 2021** für die **wesentlichen Produkte**
- **Leistungsmengen** und **Kennzahlen** für die **wesentlichen Produkte**
- **Maßnahmen** des **Haushaltssicherungskonzeptes**

Erfüllungsstand: 31.12.2021

Teilhaushalt  
Produkt

THH 1  
1.1.1.03

Bereich Oberbürgermeister  
Öffentlichkeitsarbeit

#### Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan | Einheit | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|--|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Stellenplan</b>                     |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Stellen                                | VZÄ     | 4,875             | 4,875        | 4,875             | 4,875             | 5,875        | 4,875             |

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Umsetzung des Stadtmarketingkonzeptes

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die erste Befassung der Stadtvertretung mit dem Stadtmarketingkonzept im Gremiendurchlauf hat den Bedarf für weiterführende Erörterungen in den Fraktionen und auch zwischen Verwaltung und Stadtvertretung aufgezeigt. Diese Arbeit findet nun statt und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen.

**Das Ziel wird auch in 2022 ein wesentlicher Aufgabenschwerpunkt im Bereich Stadtmarketing/Öffentlichkeitsarbeit sein.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Überarbeitung des Corporate Designs

#### Sachstand

**31.12.2021:** Mit der vollständigen Überarbeitung des Corporate Designs soll unmittelbar nach Finalisierung des Stadtmarketingkonzeptes begonnen werden. Die Wortbildmarke und auch die Muster für den Schriftverkehr wurden bereits auf den Namen Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg angepasst. In diesem Zusammenhang wurden auch die Präsentationsmuster überarbeitet. **Das Ziel wird im Rahmen der Umsetzung des Stadtmarketingkonzeptes operativ weiter verfolgt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 2  
3.6.1.02

Innere Verwaltung  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

#### Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan | Einheit | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|--|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                 |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| betreute Kinder in Tagespflege         | Anz.    | 215               | 245          | 187               | 187               | 220          | 155               |
| betreute Kinder in Tageseinrichtungen  | Anz.    | 4.101             | 4.200        | 4.055             | 4.055             | 4.220        | 4.109             |
| Plätze in Tageseinrichtungen gesamt    | Anz.    | 5.196             | 5.246        | 5.183             | 5.183             | 5.249        | 5.192             |
| <b>Kennzahlen</b>                      |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Aufwendungen Tagespflege               | EUR     | 432.481           | 439.000      | 356.899           | 356.899           | 403.300      | 312.089           |
| Aufwendungen Kita                      | EUR     | 0                 | 7.526.000    | 7.345.879         | 7.345.879         | 7.735.800    | 7.506.351         |
| <b>Stellenplan</b>                     |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Stellen                                | VZÄ     | 0,200             | 1,000        | 1,000             | 1,000             | 1,000        | 1,000             |

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Optimierung der Prozesse der Datenbereitstellung durch den Landkreis MSE, der Prüfung der monatlichen Abrechnungen bis zur Zahlbarmachung der monatlichen kindbezogenen Gemeindepauschalen

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die Bereitstellung der Daten durch den Landkreis erfolgt weiterhin kontinuierlich. Im zweiten Halbjahr fand die Implementierung eines effizienteren Abrechnungsmoduls in Zusammenarbeit mit dem Landkreis statt. Die Testphase von November bis Dezember verlief problemlos, sodass die Inbetriebnahme des neuen Moduls nunmehr ab dem Jahr 2022 erfolgen wird. **Das Ziel ist erfüllt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 3  
5.1.1.04

Stadtplanung, Wirtschaft, Bauaufsicht  
Fachplanung Städtebau

#### Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan | Einheit | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|--|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                 |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Fachplanungen                          | Anz.    | 79                | 30           | 128               | 128               | 90           | 165               |
| <b>Kennzahlen</b>                      |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Gesamtaufwendungen je Fachplanung      | EUR/FP  | 7.647             | 26.890       | 5.073             | 5.073             | 7.614        | 3.883             |
| Gesamtaufwendungen je Einwohner        | EUR/EW  | 9,34              | 12,41        | 10,10             | 10,10             | 10,59        | 10,01             |
| <b>Stellenplan</b>                     |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Stellen                                | VZÄ     | 7,375             | 7,625        | 7,250             | 7,250             | 7,625        | 7,250             |

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Fortschreibung Landschaftsplan (LP) als Fachplan zum Flächennutzungsplan (FNP)/Fortschreibung Entwurf in paralleler Bearbeitung zum Flächennutzungsplan sowie in Abhängigkeit der Terminplanung zum Flächennutzungsplan

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die Änderung des Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes ist eingearbeitet worden, Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde sowie mit dem FNP ist erfolgt. Die Änderung der Biotoptypenkartierung zum LP ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt und an die FNP übergeben (Beauftragung erfolgt mit dem Umweltbericht zum FNP). **Das Ziel wird weitergeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Umsetzung der Maßnahmen des Nahverkehrsplanes Mecklenburgische Seenplatte 2021 - 2026 im Stadtgebiet/Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten der ÖPNV-Anbindung Innenstadt - Vorlage II. Quartal 2021

#### Sachstand

**31.12.2021:** Auf der Grundlage des Nahverkehrsplanes hat der Landkreis MSE die Finanzierung der Innenstadtlinie abgelehnt. Eine entsprechende Informationsvorlage für die Stadtvertretung am 03.02.22 wurde vorbereitet. Es ist abzuwarten, ob sich die Stadtvertretung positionieren wird. **Das Ziel wird weitergeführt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 3  
5.1.1.07

Stadtplanung, Wirtschaft, Bauaufsicht  
Stadtentwicklung

#### Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan | Einheit | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|--|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Kennzahlen</b>                      |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Zuschussbedarf je Einwohner            | EUR/EW  | 4,13              | 5,80         | 4,29              | 4,29              | 6,64         | 4,62              |
| <b>Stellenplan</b>                     |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Stellen                                | VZÄ     | 3,090             | 4,090        | 3,090             | 3,090             | 3,090        | 3,090             |

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Prüfung der informellen Planungen der Stadtentwicklung auf Aktualität im Hinblick auf das Leitbild

#### Sachstand

**31.12.2021:** Als Auflage seitens des zuständigen Ministeriums ist eine Fortschreibung der ISEK erforderlich. In der Stadt Neubrandenburg wird Neuaufstellung des ISEK erfolgen. **Das Ziel ist erfüllt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Erarbeitung notwendiger konzeptioneller Grundlagen für den in Fortschreibung befindlichen Flächennutzungsplan

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die Wohnbaulandprognose und das Gewerbeflächenentwicklungskonzept liegen vor. **Das Ziel ist erfüllt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Vorbereitung einer Grundsatzentscheidung zum Standort und Raumprogramm für eine Schwimmhalle

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die Machbarkeitsstudie für ein Schwimmbad wurde erstellt und im politischen Raum vorgestellt. Für die Sitzung der Stadtvertretung am 03.02.2022 wird eine Entscheidungsvorlage zum Standort vorbereitet. Die Entscheidung zum zu präferierenden Raumprogramm erfolgt gesondert. **Das Ziel ist erfüllt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 3  
5.1.1.08

Stadtplanung, Wirtschaft, Bauaufsicht  
Städtebauförderung

#### Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan | Einheit | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|--|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Kennzahlen</b>                      |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Zuschussbedarf je Einwohner            | EUR/EW  | 28,71             | 16,27        | 16,74             | 16,74             | 18,01        | 18,65             |
| <b>Stellenplan</b>                     |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Stellen                                | VZÄ     | 3,205             | 4,205        | 3,955             | 3,955             | 4,205        | 3,905             |

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Umsetzung Rathaussanierung

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die Rathaussanierung befindet sich in Durchführung. Allerdings sind Mehrkosten in Höhe von insgesamt 2,6 Millionen Euro prognostiziert. Weiterhin besteht ein Zeitverzug von etwa einem halben Jahr aufgrund von Lieferengpässen bei Rohstoffen (Mineralwolle). Grundsätzlich besteht eine sehr geringe Teilnahme von Bietern an Ausschreibungen. Der Umzug der Verwaltungseinheiten ist für September 2022 anvisiert. **Das Ziel wird weitergeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Sanierung Regionalschule Nord

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die Fertigstellung ist für April 2022 anvisiert. Einen Zeitverzug gibt es aufgrund von Lieferengpässen bei Rohstoffen (Holz). Es entstehen Mehrkosten durch Preissteigerungen bei Material und neuen technischen Anforderungen. Diese belaufen sich auf ca. 3,3 Millionen Euro. In den Haushaltsansätzen EBIM und Stadt sind die Mehrkosten aufgenommen. Grundsätzlich besteht eine sehr geringe Teilnahme von Bietern an Ausschreibungen. **Das Ziel wird weitergeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** INTERREG VA; Eingang Kulturpark, Fortführung der Maßnahme, Abstimmung Fortführung "weicher" Maßnahmen

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die Fertigstellung der Baumaßnahme im Kulturpark erfolgte im Oktober 2021 wie geplant. Nach Pandemielage sind die gemeinsamen Veranstaltungen mit dem polnischen Partner verschoben. Die letzte für Neubrandenburg geplante Veranstaltung (Fachtagung Gartenbaukultur) wird im II. /III. Quartal 2022 unter Pandemiebedingungen umgesetzt; Veranstaltungen auf polnischer Seite (aus 2021) werden

nachgeholt. Die Abrechnung von Fördermitteln erfolgt regelmäßig. Der Projektzeitraum endet am 31.12.2022, der Bewilligungszeitraum am 31.05.2023. **Das Ziel wird weitergeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Begleitung der vorbereitenden Untersuchung zur Gebietserweiterung

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die Maßnahme befindet sich in Durchführung. Eine Abstimmung zum ersten Entwurf erfolgt im I. Quartal 2022. **Das Ziel wird weitergeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Brandschutzertüchtigung Grundschule Datzeberg

#### Sachstand

**31.12.2021:** Derzeit wird ein Variantenvergleich für die Komplettsanierung der Schule, Neubau und Auszug und Einmietung in Fremdimmoblie erarbeitet. **Das Ziel wird weitergeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Umsetzung Straßenbaumaßnahmen; Krämerstraße

#### Sachstand

**31.12.2021:**

- Dümperstraße: Fertigstellung erfolgte im Oktober 2021
- Baubeginn Krämerstraße im I. Quartal 2022 geplant
- Große Wollweberstraße: bauvorbereitende Maßnahmen in 2023, Baubeginn in 2024
- Poststraße: Umsetzung entsprechend der Prämisse Errichtung Hotel am Standort; Baudurchführung in 2023 geplant.

**Das Ziel wird weitergeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Sanierung Straße Am Güterbahnhof

#### Sachstand

**31.12.2021:** Ein Einzelantrag wird derzeit erarbeitet und die bauliche Durchführung ist ab 2022 geplant. **Das Ziel wird weitergeführt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 3  
5.2.1.01

Stadtplanung, Wirtschaft, Bauaufsicht  
Bauaufsicht

### Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan          | Einheit | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|---|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                          |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Anträge   | Anz.    | 349               | 400          | 214               | 214               | 350          | 622               |
| Bescheide                                       | Anz.    | 214               | 250          | 146               | 146               | 200          | 203               |
| Anträge mit Bearbeitungszeit > 3 Monate         | Anz.    | 155               | 160          | 84                | 84                | 140          | 469               |
| Anträge mit Bearbeitungszeit < 3 Monate         | Anz.    | 59                | 240          | 62                | 62                | 210          | 153               |
| Vorgänge Baulasten (Auskünfte und Eintragungen) | Anz.    | 143               | 200          | 177               | 177               | 150          | 95                |
| <b>Stellenplan</b>                              |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Stellen   | VZÄ     | 9,950             | 12,000       | 9,938             | 9,938             | 12,000       | 9,863             |

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Mindestens 50 % der Bauanträge sind innerhalb von 3 Monaten zu bescheiden

#### Sachstand

**31.012.2021:** Nur 33% der eingegangenen Anträge wurden innerhalb von 3 Monaten beschieden. Gründe für die Nichterreichung des Ziels liegen zum einen in der geringen Stellenbesetzung und zum anderen in der massiv gestiegenen Antragstellung im Jahr 2021. **Das Ziel ist nicht erfüllt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 3  
5.7.1.01

Stadtplanung, Wirtschaft, Bauaufsicht  
Wirtschaftsförderung

#### Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan | Einheit | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|--|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                 |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Unternehmensbesuche im Jahr            | Anz.    | 45                | 45           | 46                | 46                | 45           | 9                 |
| <b>Stellenplan</b>                     |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Stellen                                | VZÄ     | 1,250             | 2,580        | 2,580             | 2,580             | 2,580        | 2,380             |

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Durchführung von 45 Unternehmensbesuchen

#### Sachstand

**31.12.2021:** Aufgrund der Pandemie sind keine bzw. weniger Besuche erfolgt als geplant. Es wurden 9 Unternehmensbesuche mit dem OB durchgeführt. **Das Ziel ist nicht erfüllt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Digitales Innovationszentrum; in Kooperation mit Hochschule Neubrandenburg Verstetigung der gemeinsamen Arbeit und Klärung Standortfrage sowie Akquisition Fördermittel

#### Sachstand

**31.12.2021:** Es wurde eine Projektsteuerungsgruppe aus Stadt, NEUWOGES, Stadtwerke, Hochschule und KEG einberufen. Die Form der Betreuung ist in groben Zügen geklärt; die Zustimmung seitens des Innenministerium ist erforderlich. Beschlussfassung zur Umsetzung am Standort Lokschuppen soll im I. Quartal 2022 erfolgen. Beschlussfassung zur Betreuung soll im 1. Halbjahr 2022 erfolgen. **Das Ziel wird weitergeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Koordinierung der Folgeleistungen für die Revitalisierung Gewerbegebiet Ihlenfelder Straße

#### Sachstand

**31.12.2021:** Das Ausschreibungsverfahren zur Vergabe der Projektsteuerungsleistungen erfolgt im Jahr 2022. **Das Ziel wird weitergeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Citymanagement; Zusammenarbeit und Lenkung des Citymanagers, Gremienarbeit und Vergabebeirat

#### Sachstand

**31.12.2021:** Der Aufbau des Citymanagement erfolgte mit zwei weiteren Personen zum 01.06.2021. Es besteht eine sehr gute Akzeptanz bei den Unternehmen. Eine Fortführung des Citymanagements nach dem Förderzeitraum von zwei Jahren ist geplant.

**Das Ziel wird weitergeführt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 4  
1.2.2.01

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten

### Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan                  | Einheit | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|---|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                                  |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Allgemeine Ordnungswidrigkeiten                         | Anz.    | 303               | 450          | 551               | 551               | 450          | 629               |
| Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr                     | Anz.    | 40.311            | 31.000       | 20.630            | 20.630            | 33.000       | 35.660            |
| Bestand Gewerbebetriebe                                 | Anz.    | 3.430             | 3.570        | 3.399             | 3.399             | 3.400        | 3.323             |
| Außendienstmitarbeiter                                  | VZÄ     | 11,50             | 12,50        | 12,50             | 12,50             | 15,50        | 15,00             |
| Öffnungszeiten in der Woche                             | Std.    | 17,00             | 17,00        | 17,00             | 17,00             | 17,00        | 25,00             |
| <b>Kennzahlen</b>                                       |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Aufwendungen Ausleihe Messgeräte                        | EUR     | 65.057,83         | 70.000,00    | 59.954,72         | 59.954,72         | 70.000,00    | 87.961,48         |
| Erträge aus Bußgeldern                                  | EUR     | 1.115.940,48      | 1.200.000,00 | 897.182,68        | 897.182,68        | 1.200.000,00 | 1.180.103,11      |
| Erträge aus Gewerbegebühren                             | EUR     | 50.733,55         | 55.500,00    | 32.835,90         | 32.835,90         | 50.000,00    | 27.633,03         |
| Kostenerstattung Tierheim                               | EUR     | 99.826,03         | 99.900,00    | 101.433,25        | 101.433,25        | 160.000,00   | 110.477,81        |
| Höhe der Kostenerstattung für Sicherstellung von Tieren | EUR     | 6.228,62          | 7.000,00     | 8.834,90          | 8.834,90          | 5.000,00     | 22.485,74         |
| <b>Stellenplan</b>                                      |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Stellen   | VZÄ     | 26,038            | 31,350       | 28,113            | 28,113            | 35,350       | 30,850            |

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Etablierung des eigenständigen Messteams für kommunale Geschwindigkeitskontrollen innerhalb des Gesamtteams Außendienst für eine effektive Durchführung der Kontrollen und der Auswertung der Messergebnisse unter Berücksichtigung der weiteren Aufgaben des Ordnungsamtes.

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Die Anzahl der jährlichen Messtage (1 Messtag = 8 Stunden) soll von derzeit ca. 100 auf 120 erhöht werden. 120 Messtage entsprechen den Erwartungen der Fachaufsichtsbehörde.

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die kommunalen mobilen Geschwindigkeitskontrollen erfolgen in diesem Jahr bereits vollumfänglich durch eigene Mitarbeiter. Die Hinzuziehung von technischen Hilfskräften eines vertraglich gebundenen Dienstleisters ist nicht mehr erforderlich. **Das Ziel ist erfüllt.**

#### Sachstand

**31.12.2021:** Bis zum 10.12.2021 wurden bereits 118 Messtage absolviert, so dass das Ziel bis zum Jahresende erreicht wird. **Das Ziel ist erfüllt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 4  
1.2.2.02

Sicherheit und Ordnung  
Bürgerbüro

#### Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan      | Einheit | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|---|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                      |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Anzahl beantragter Personalausweise         | Anz.    | 4.313             | 5.300        | 5.544             | 5.544             | 4.500        | 6.935             |
| Anzahl beantragter Pässe                    | Anz.    | 1.800             | 1.700        | 1.160             | 1.160             | 1.620        | 1.226             |
| Anzahl beantragter Kinderpässe              | Anz.    | 549               | 500          | 243               | 243               | 300          | 249               |
| Öffnungszeiten Bürgerservice in der Woche   | Std.    | 30,00             | 30,00        | 31,00             | 31,00             | 30,00        | 36,00             |
| Durchschnittliche Wartezeiten Bürgerservice | min.    | 10,00             | 12,00        | 1,00              | 1,00              | 10,00        | 1,51              |
| Anzahl Begrüßungsgeldempfänger              | Anz.    | 767               | 700          | 637               | 637               | 780          | 578               |
| <b>Stellenplan</b>                          |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Stellen                                     | VZÄ     | 22,950            | 22,100       | 21,988            | 21,988            | 22,050       | 21,100            |

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Zusammenlegung der Bereiche des Standesamtes am Standort Friedländer Tor.

#### Sachstand

**31.12.2021:** Der Bauantrag wurde gestellt, aber noch nicht darüber entschieden. Es gibt einige Probleme im Zusammenhang mit der Arbeitstätten-VO und dem Denkmalschutz. Der FB arbeitet daran eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten. Zuletzt hat der Beauftragte für Arbeitssicherheit dazu ein Gespräch im Standesamt geführt und die Örtlichkeiten besichtigt. Er wird aus seiner Sicht eine entsprechende Stellungnahme an FB 2 übergeben. **Das Ziel wird weitergeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Ausbau des elektronischen Mitteilungsverkehrs zu Behörden und Anzeigepflichtigen (Klinikum, Pflegeheime).

#### Sachstand

**31.12.2021:** Der elektronische Mitteilungsverkehr zu den Pflegeheimen ist installiert und wird teilweise auch angenommen. Die elektronischen Kommunikation mit dem Klinikum wird derzeit nicht erfolgen, da das Klinikum finanzielle/organisatorische Forderungen stellt, die unsererseits nicht leistbar sind. **Das Ziel ist erfüllt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

#### Sachstand

**Ziel 2021:** Konsequente Fortführung der elektronischen Nacherfassung, der in Papierform geführten Personenstandsregister.

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Fusion der Standesamtsbezirke „Neubrandenburg“ und „Penzlin“.

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Weiterführung/Abschluss der Umstellung von Meso auf VOIS.

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Einarbeitung der Bestandsdatenlieferung der AZR-Nummern (Ausländerzentralregister) des Bundesverwaltungsamtes und abschließende Klärung der zu erwartenden nicht geringen Anzahl an Fehlerfällen/Konfliktfällen mit der zuständigen Ausländerbehörde, mit Erstaufnahmeeinrichtungen oder weiteren Unterbringungseinrichtungen sowie ggf. auch mit Standesämtern und weiteren Behörden, welche manuell geklärt werden müssen.

**31.12.2021:** Im Jahr 2021 wurden 2.260 Personenstandsfälle in die elektronische Form überführt. **Das Ziel wird weitergeführt.**

#### Sachstand

**31.12.2021:** In Vorbereitung der Fusion der Standesamtsbezirke „Neubrandenburg“ und „Penzlin“ wurden im Jahr 2020 die technisch-organisatorischen Rahmenbedingungen hergestellt, so dass die Fusion zum 01.01.2021 umgesetzt werden konnte. **Das Ziel ist erfüllt.**

#### Sachstand

**31.12.2021:** Bedingt durch die Verschiebung des Zensus vom Jahr 2021 in das Jahr 2022 und auch krankheitsbedingt konnte die Vorbereitung nicht wie geplant umgesetzt werden. **Das Ziel wird weitergeführt.**

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die Einarbeitung Bestandsdatenlieferung der AZR-Nummern ist erfolgt. **Das Ziel ist erfüllt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 4  
1.2.2.08

Sicherheit und Ordnung  
Obdachlosenhaus

#### Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan   | Einheit | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|--|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                   |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Anzahl Betten                            | Anz.    | 46                | 46           | 46                | 46                | 46           | 46                |
| Durchschnittliche Aufenthaltsdauer       | Monate  | 3,00              | 3,00         | 4,00              | 4,00              | 3,00         | 10,00             |
| Auslastung Obdachlosenunterkunft gesamt  | %       | –                 | 32,6         | 41,1              | 41,1              | 32,6         | 36,9              |
| <b>Kennzahlen</b>                        |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Aufwendungen je Bett                     | EUR     | 7.106,70          | 7.173,91     | 7.172,33          | 7.172,33          | 7.434,78     | 7.434,39          |
| Aufwendungen gemäß vertraglicher Bindung | EUR     | 326.908,00        | 330.000,00   | 329.927,00        | 329.927,00        | 342.000,00   | 341.982,00        |
| <b>Stellenplan</b>                       |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Stellen                                  | VZÄ     | 0,800             | 0,800        | 0,800             | 0,800             | 0,800        | 0,800             |

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Im Jahr 2021 wird es voraussichtlich zum praktischen Vollzug der notwendigen Inbetriebnahme neuer Unterbringungsmöglichkeiten für obdachlose Personen kommen. Während der Übergangsphase (Sanierung oder Umzug in eine neue Immobilie) ist die durchgängige menschenwürdige Versorgung der Obdachlosen mit Wohnraum zu sichern.

#### Sachstand

**31.12.2021:** Bei der Schaffung einer Lösung für die Unterbringung obdachloser Personen bezieht sich die ursprüngliche Planung auf eine Inbetriebnahme der neu zu errichtenden Immobilie zum 01.05.2022. Aufgrund der aktuellen pandemiebedingten Entwicklung im Bausektor (Preissteigerungen, Lieferengpässe) wurde der Termin zur Inbetriebnahme im Einvernehmen mit dem Investor auf den 01.10.2022 verschoben. Zu dem Angebot aus dem Ausschreibungsverfahren gibt es keine Änderungen, so dass die Beschlusslage (Beschluss-Nr. : STV 15/33/2021) gilt. **Das Ziel wird weitergeführt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 4  
1.2.6.01

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

### Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan  | Einheit | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|---|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>  |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Anzahl der Einsätze gesamt  | Anz.    | 1.134             | 1.100        | 1.299             | 1.299             | 1.100        | 1.245             |
| Durchschnittliche Eintreffzeit hilfsrelevanter Brandeinsätze<br>(Norm 8 min nach Alarmierung) | min.    | 7,24              | 7,20         | 7,38              | 7,38              | 7,30         | 7,01              |
| Anzahl Fehlalarme   | Anz.    | 302               | 0            | 542               | 542               | 0            | 366               |
| Einsatzkräfte in der FFW  | Pers.   | 88                | 100          | 98                | 98                | 90           | 96                |
| <b>Kennzahlen</b>   |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Anteil Einsatzkräfte FFW an Bevölkerung i. A. von 16 bis<br>unter 65 Jahre                    | %       | 0,23              | 0,25         | 0,26              | 0,26              | 0,23         | 0,25              |
| <b>Stellenplan</b>  |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Stellen   | VZÄ     | 90,000            | 93,000       | 91,000            | 91,000            | 95,000       | 90,000            |

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Der Landkreis MSE wird die Zahl der Rettungswagen (RTW) erhöhen und die Vier-Tore-Stadt soll einen weiteren RTW übernehmen, da alle Voraussetzungen gegeben sind. Dadurch wird es zum Stellenaufwuchs von 10 VZÄ kommen, die durch den Landkreis MSE finanziell gedeckt sind.

#### Sachstand

**31.12.2021:** Mit Datum 01.09.2021 wurde der Abteilung Brandschutz und Rettungsdienst ein weiterer RTW übertragen. Die Besetzung und der Einsatz des weiteren RTW ist an allen Tagen im Jahr in der Zeit von 06:45 Uhr bis 18:45 Uhr sicherzustellen. Zur personellen Sicherstellung der Abteilung Brandschutz und Rettungsdienst insgesamt 6 VZÄ von Seiten des Kostenträgers bewilligt, drei VZÄ A 7 Brandmeister, Rettungssanitäter, drei VZÄ A 8 Oberbrandmeister, Notfallsanitäter. Die Stellen wurden extern ausgeschrieben. Es haben sich zwei Oberbrandmeister, Notfallsanitäter und vier Brandmeister, Rettungssanitäter beworben. Daraus folgend wird nun eine Stelle Oberbrandmeister, Notfallsanitäter intern ausgeschrieben und besetzt. Die dann freie Stelle Brandmeister, Rettungssanitäter wird mit dem vierten Bewerber aus dem externen Verfahren besetzt. Die Versetzungen werden im Verlauf des 1. Quartales 2022 erwartet. **Das Ziel wird weitergeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Abschluss Ausbildung Dekon V; Bildung Führungsgruppe C sowohl in ma-

#### Sachstand

**31.12.2021:** Pandemiebedingt wurde die Ausbildung Dekon V komplett ausgesetzt.

terieller als auch personeller Hinsicht.

Von Seiten der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern wurden wegen der Kontaktbeschränkungen die Lehrgänge nicht ausgerichtet, sodass die Schulung der Führungskräfte nicht erfolgte. Die Förderung des Einsatzleitwagens wurde in erster Priorisierungsrunde abgelehnt, die Beschaffung wird nun verzögert vorbereitet. **Das Ziel wird weitergeführt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 6  
2.6.1.01

Wirtschaftliche Unternehmen  
Theater- und Orchester GmbH

## Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan        | Einheit | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|---|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                        |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Besucher                                      | Pers.   | 113.129           | 120.000      | 82.215            | 82.215            | 120.000      | 24.352            |
| davon im Konzertwesen                         | Pers.   | 43.164            | –            | 44.029            | 44.029            | –            | 8.958             |
| davon im Schauspiel                           | Pers.   | 36.761            | –            | 16.449            | 16.449            | –            | 5.206             |
| davon im Musiktheater                         | Pers.   | 20.806            | –            | 8.181             | 8.181             | –            | 7.000             |
| Veranstaltungen                               | Anz.    | 193               | 585          | 588               | 588               | 585          | 192               |
| davon in Neubrandenburg                       | %       | 50,3              | 48,7         | 42,0              | 42,0              | 48,7         | 96                |
| <b>Kennzahlen</b>                             |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| öffentliche Zuschüsse je Besucher             | EUR     | 131,43            | 126,99       | 185,26            | 185,26            | 129,73       | -                 |
| Zuschuss der Trägerkommune Nbdg. je Einwohner | EUR/EW  | 41,93             | 43,49        | 43,49             | 43,49             | 44,83        | 44,83             |

## Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Die Gesellschafter haben der Geschäftsführung detaillierte Vorgaben für die mittelfristige Weiterentwicklung der Gesellschaft gemacht (s. Beschluss-Nr. 23/02/19 der Stadtvertretung vom 05.09.2019). Die Umsetzung dieser Vorgaben wird regelmäßig im Aufsichtsrat der Gesellschaft überwacht.

## Sachstand

**31.12.2021:** Pandemiebedingt wurden die mittelfristigen Zielvorgaben nur konzeptionell und wegbereitend weitergeführt. Der Spielbetrieb war in der ersten Jahreshälfte bis Anfang Juni komplett eingestellt und in der 2. Jahreshälfte eingeschränkt bis eingestellt. Die Festspielsaison im Neustrelitzer Schlossgarten fand unter Hygienebestimmungen statt. Die Sommerbespielung im Schauspielhaus ist in gekürzter Form erfolgt. Die Gesellschaft entwickelte zur Kompensation ein umfangreiches digitales Angebot.

Der in den Zielvorgaben verankerte Ausbau/Verstetigung der Zusammenarbeit mit der DTK und der Musikschule befindet sich in der Umsetzung. Mit der Musikschule wird die Kooperation u. a. anhand der nunmehr beschlossenen Einrichtung eines Musikschul-Förderpreises vertieft. Die Umsetzung beginnt mit dem neuen Schuljahr, sodass die 1. Vergabe voraussichtlich im Frühjahr 2022 erfolgen kann. Mit der DTK besteht eine mehrjährige Kooperationsvereinbarung, auf deren Grundlage eine enge künstlerische und technisch-organisatorische Zusammenarbeit erfolgt.

**Das Ziel ist (unter Ansehung der pandemiebedingten Einschränkungen) als erfüllt zu werten.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 6  
5.4.7.02

Wirtschaftliche Unternehmen  
Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH

#### Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan     | Einheit    | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|--|------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                     |            |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Personen an Bord                           | Pers.      | 23.672            | 22.000       | 17.538            | 17.538            | 22.000       | 24.082            |
| Flugbewegungen                             | Anz.       | 10.811            | 9.400        | 8.667             | 8.667             | 9.400        | 10.288            |
| <b>Kennzahlen</b>                          |            |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Zuschuss je Person an Bord                 | EUR/FlugGa | 18,44             | 21,68        | 22,13             | 22,13             | 22,37        | 4,52              |
| Zuschuss Stadt Neubrandenburg je Einwohner | EUR        | 4,05              | 3,82         | 3,86              | 3,86              | 4,02         | 1,01              |

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Sicherstellung des Flughafenbetriebes und Mitwirkung bei den Vermarktungsaktivitäten für angrenzende Gewerbeflächen (Konversion)

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die Bundeswehr hat eine erneute Nutzung von frei gezogenen Flächen in Aussicht gestellt (Stationierung neuer Einheiten; endgültige Entscheidung noch ausstehend). In diesem Zusammenhang wird künftig eine vermehrte militärische Mitbenutzung des Flughafens erwartet. Ein Rückwerb von an private Investoren veräußerten Flächen wird voraussichtlich nicht erforderlich. Weitere Konversionsflächen stehen vorerst nicht zur Verfügung.

Eine größere Fläche ist durch einen privaten Investor erworben, der sie für gewerbliche Nutzungen zu vermarkten beabsichtigt. In diesem Zusammenhang ist lt. Grundstückskaufvertrag die Errichtung eines Zaunes seitens FNT nunmehr erforderlich. Die entsprechenden Mittel hierfür wurden der Gesellschaft im Dezember zur Verfügung gestellt. **Die weitere Entwicklung wird operativ und strategisch eng durch das Beteiligungsmanagement weiter begleitet.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 6  
5.7.3.03

Wirtschaftliche Unternehmen  
Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH

## Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan     | Einheit | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|--|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                     |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Besucher der Angebote                      | Pers.   | 66.293            | 55.000       | 20.603            | 20.603            | 55.000       | 24.052            |
| Übernachtungen Feriendorf                  | Anz.    | 2.039             | 2.600        | 1.375             | 1.375             | 2.600        | 2.321             |
| <b>Kennzahlen</b>                          |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Kostendeckungsgrad                         | %       | 78,7              | 88,6         | 88,8              | 88,8              | 90,4         | 93,9              |
| Zuschuss je Besucher                       | EUR/Bes | 1,81              | 2,18         | 7,30              | 7,30              | 3,09         | 7,66              |
| Zuschuss Stadt Neubrandenburg je Einwohner | EUR     | 1,86              | 1,85         | 2,34              | 2,34              | 2,63         | 2,65              |

## Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Mit der Integration der SJZ in den NEUWOGES-Konzern war das Ziel der Hebung von Synergieeffekten und einer Weiterentwicklung des Aufgabenportfolios der Gesellschaft bei einer gleichzeitigen Begrenzung des Zuschussanstiegs aus dem städtischen Haushalt für die betrauten Leistungen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit verbunden. Hierfür soll ein entsprechendes Fortführungskonzept in die Stadtvertretung eingebracht und mit dessen Umsetzung begonnen werden.

## Sachstand

**31.12.2021:** Ein Fortführungskonzept wurde am 18.03.21 durch die Stadtvertretung beschlossen (BV/VII/0136), damit ebenso eine erneute Betrauung mit Leistungen der Kinder-/Jugendarbeit ab 2021. Kostensenkungseffekte und Synergien werden genutzt, gegenläufig wirken jedoch die beschlossene stufenweise Anpassung der Vergütung der Mitarbeiter an den TvöD und andere preisbedingte Effekte. Der Zuschussbedarf für übertragene Aufgaben weitet sich daher über die kommenden Jahre preis- und qualitätsbedingt aus. Gemeinsam mit der Mehrheitsgesellschafterin NEUWOGES wird an der Stärkung der wirtschaftlichen Tätigkeitsgrundlagen der SJZ gearbeitet; Ziel ist ein ausgeglichener operativer CF in wenigen Jahren.

Im 1. Halbjahr war der Geschäftsbetrieb pandemiebedingt in großen Teilen eingestellt. Lediglich der Internatsbetrieb wurde unter Hygieneauflagen fortgeführt. Die Zeit wurde für wegbereitende Vorarbeiten und für die Durchführung notwendiger Investitionen genutzt. Zum Jahresende erfolgte wiederum eine pandemiebedingte Einschränkung der Angebote. **Das Ziel wird weitergeführt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 6  
5.7.3.04

Wirtschaftliche Unternehmen  
Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH

## Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan       | Einheit | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|--|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                       |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Anzahl Veranstaltungen gesamt                | Anz.    | 619               | 530          | 342               | 342               | 530          | 408               |
| davon (V) Konzertkirche                      | Anz.    | 166               | 160          | 85                | 85                | 160          | 65                |
| davon (V) Jahnsportforum                     | Anz.    | 39                | 30           | 12                | 12                | 30           | 9                 |
| davon (V) Stadthalle                         | Anz.    | 46                | 2            | 4                 | 4                 | 0            | –                 |
| davon (V) HKB                                | Anz.    | 87                | 75           | 65                | 65                | 75           | 145               |
| davon (V) Latücht                            | Anz.    | 145               | 143          | 66                | 66                | 140          | –                 |
| Besucher gesamt (ex Training)                | Pers.   | 237.565           | 190.000      | 69.836            | 69.836            | 190.000      | 48.009            |
| Veranstaltungshäuser - Kostendeckungsgrad    | %       | 73,2              | –            | –                 | –                 | –            | –                 |
| Touristeninformation - Besucher              | Pers.   | 29.468            | 25.000       | 10.195            | 10.195            | 25.000       | 9.285             |
| <b>Kennzahlen</b>                            |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Besucher je Veranstaltung                    | Anz.    | 384               | 358          | 204               | 204               | 358          | 118               |
| Veranstaltungshäuser - Zuschuss je Besucher  | EUR     | 5,73              | 7,96         | 28,84             | 28,84             | 8,03         | 31,76             |
| Veranstaltungshäuser - Zuschuss je Einwohner | EUR     | 21,04             | 23,64        | 31,33             | 31,33             | 23,83        | 23,83             |

### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Vornahme einer Organisationsuntersuchung und Ableitung einer Unternehmenskonzeption: Entwicklung der VZN von einer Immobilienverwaltung zu einer städtischen Veranstaltungs- und Marketinggesellschaft

### Sachstand

**31.12.2021:** Die Organisationsuntersuchung ist mit entsprechenden Empfehlungen des Gutachters im Juli 2021 erfolgreich abgeschlossen worden. Das Stadtmarketingkonzept inklusive Organisationsvorschlag befindet sich seit September 2021 im Gremiendurchlauf der Stadtvertretung. Entsprechende Abstimmungen in den Fraktionen und Ausschüssen werden durch das Teilnehmungsmanagement begleitet. Die Diskussion/Abwägung um die künftige Organisation im Stadtmarketing hält über den Jahreswechsel an. **Die Umsetzung einer Entscheidung zur künftigen Organisation im Stadtmarketing wird nennenswerter Teil der Aufgaben des Teilnehmungsmanagements 2022 sein.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 6  
6.2.3.01

Wirtschaftliche Unternehmen  
Städtisches Immobilienmanagement

#### Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan | Einheit | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|--|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                 |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Zuschuss Straßenunterhaltung           | EUR     | 2.594.600,00      | 2.716.250,00 | 2.986.000,00      | 2.986.000,00      | 2.716.250,00 | 4.110.000,00      |
| Zuschuss Straßenbeleuchtung            | EUR     | 1.379.739,00      | 1.316.230,00 | 1.341.700,00      | 1.341.700,00      | 1.316.230,00 | 1.431.700,00      |
| Zuschuss Grünflächen                   | EUR     | 2.109.900,00      | 2.208.750,00 | 1.645.000,00      | 1.645.000,00      | 2.208.750,00 | 3.068.000,00      |
| Zuschuss Strandbadunterhaltung         | EUR     | 200.000,00        | 200.000,00   | 200.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00   | 200.000,00        |
| Laternen Stadtbeleuchtung              | Anz.    | 8.427             | 7.904        | 8.424             | 8.424             | 8.424        | -                 |

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Weitere Umsetzung der Neuausrichtung Rechnungswesen/Controlling im Eigenbetrieb.

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die Entwicklung Rechnungswesen/Controlling findet ohne Beteiligung des Teilnehmungsmanagements statt. Die entsprechenden Kapazitäten sind bei EBIM geschaffen worden (Stellenplan). **Das Ziel ist erfüllt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Senkung des Verwaltungsaufwandes bei der Abrechnung Sportstätten.

#### Sachstand

**31.12.2021:** Im Ergebniss von Prüfungen und Abwägungen bleiben Vergabe und Bewirtschaftung in einer Hand. Die bestehende Förderrichtlinie wird durch eine Entgeltordnung ersetzt, sodass die Abrechnung zwischen EBIM und der Abteilung 0.80 Schule, Sport, Generationen nicht mehr einzelfallbezogen erfolgen muss. Der Vergabeprozess wird digitalisiert, um Einbindung von 0.80 zu ermöglichen. **Das Ziel wird weitergeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Prüfaufträge, ggf. Umsetzung

#### Sachstand

**31.12.2021:** Der Prüfauftrag zur Rekommunalisierung von Pflegeleistungen im Betriebsbereich Straßen/Grün (Gutachter: Baker Tilly) ist abgeschlossen. Ein wirtschaftlicher Effekt kann dann erzielt werden, wenn eine umsatzsteuerfreie Leistungserbringung einer Tochtergesellschaft möglich ist und ggf. weitere Leistungen in diese ausgelagert werden. Die hierfür erforderlichen Untersuchungen sollen 2022 aufgenommen werden (Grundlage: Ergebnisse einer Bestandsaufnahme zu

wirtschaftlichen Tätigkeiten nach § 2b UStG, welche zunächst extern bearbeitet wird).  
Eine Präsentation der Zwischenergebnisse im Betriebsausschuss ist erfolgt. **Das Ziel wird weitergeführt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 8  
2.1.1.01

Generationen, Bildung und Sport  
Grundschulen

## Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan              | Einheit | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|---|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                              |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Anzahl Grundschüler                                 | Schüler | 1.888             | 1.889        | 1.842             | 1.842             | 1.842        | 1.814             |
| Schulsachbearbeiter                                 | VZÄ     | 4,80              | 4,80         | 4,80              | 4,80              | 4,80         | 4,80              |
| <b>Kennzahlen</b>                                   |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge       | EUR     | 2.573.084,11      | 2.576.100,00 | 2.858.320,99      | 2.858.320,99      | 2.746.300,00 | 2.597.597,05      |
| darunter Aufwendungen Miete EBIM                    | EUR     | 1.809.712,10      | 1.844.200,00 | 1.854.737,83      | 1.854.737,83      | 1.888.300,00 | 1.861.109,01      |
| Gesamtaufwendungen                                  | EUR     | 3.047.043,33      | 3.085.700,00 | 3.258.597,97      | 3.258.597,97      | 3.249.300,00 | 3.093.898,47      |
| Erstattung an Ersatzschulen                         | EUR     | 463.900,79        | 460.000,00   | 382.719,31        | 382.719,31        | 451.000,00   | 486.454,38        |
| Aufwendungen für Schullastenausgleich               | EUR     | 10.058,43         | 19.600,00    | 17.557,67         | 17.557,67         | 22.000,00    | 9.847,04          |
| Erträge aus Schullastenausgleich                    | EUR     | 149.390,93        | 134.000,00   | 144.150,93        | 144.150,93        | 159.000,00   | 196.734,08        |
| Bildungsaufwendungen je Grundschüler                | EUR/Sch | 1.362,86          | 1.363,74     | 1.551,75          | 1.551,75          | 1.490,93     | 1.431,97          |
| darunter Aufwendungen Miete an EBIM je Grundschüler | EUR/Sch | 958,53            | 976,28       | 1.006,92          | 1.006,92          | 1.025,14     | 1.025,97          |
| Gesamtaufwendungen je Grundschüler                  | EUR/Sch | 1.613,90          | 1.617,63     | 1.769,05          | 1.769,05          | 1.747,72     | 1.705,57          |
| Grundschüler je Schulsachbearbeiter                 | Sch/VZÄ | 393,33            | 393,54       | 383,75            | 383,75            | 383,75       | 377,92            |
| <b>Stellenplan</b>                                  |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Stellen   | VZÄ     | 5,600             | 4,800        | 4,800             | 4,800             | 4,800        | 4,800             |

## Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Durchsetzung der baulichen Maßnahmen der Prioritätenliste der Schulträgerplanung mit dem Ziel, die noch unsanierten Schulgebäude vollumfänglich herzurichten.

- **GS Datzeberg:** Weitere Verbesserung der Lernbedingungen durch die bauliche Herrichtung des Schulgebäudes. Nach der Umsetzung der Brandschutzaufgaben soll eine Vielzahl von Klassenräumen saniert werden. Grundlage ist hierfür die Prioritätenliste, die 2018 in Abstimmung mit der Schule, 0.80 und dem EBIM erstellt wurde, um mit den bereitgestellten Förder- und Eigenmitteln ein größtmögliches Ergebnis zu erzielen.
- **GS Süd:** Schaffung der Voraussetzungen für einen Ersatzneubau der GS Süd in enger Zusammenarbeit mit dem FB 2 und EBIM mit der Zielstellung, die Raum-

## Sachstand

**31.12.2021:**

**GS Datzeberg:** Die Sanierungspläne werden zurzeit überprüft. Alternativ zur energetischen Sanierung des Schulgebäudes wird eine längerfristige Einmietung in einer Bestandsimmobilie auf dem Datzeberg geprüft. Eine Entscheidung wird im 1. HJ 2022 erwartet.

**GS Süd:** Mit dem Anbau von Fluchttürmen ist die brandschutztechnische Ertüchtigung erfolgt. Hinsichtlich weiterer Planungsschritte für den Ersatzneubau der GS Süd erfolgen noch Abstimmungen mit dem EBIM und FB 2. Im Termin mit den Fraktionsvorsitzenden wurde am 04.10.2021 vereinbart, dass zum Ende des ersten Quartals 2022 ein qualifizierter Sachstand zur Thematik Grundschulsanierung/-neubau von der Verwaltung vorgelegt wird.

und Kapazitätsprobleme zu lösen.

- **GS West:** Mit dem Auszug der RS Nord aus dem Schulgebäude Dükerweg 2 erfolgt eine Zuordnung freierwerdender Räume an die GS West zur Verbesserung der Lern- und Unterrichtsbedingungen. Verbleibende Räume werden zur Nutzung an EBIM übergeben, die dann den Hortträgern zur Verfügung gestellt werden.

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Digitalisierung der Schulen - Umsetzung des DigitalPaktes auf der Grundlage der bestätigten Roll-Out-Planung für das Förderjahr 2021 in der GS Ost, GS Datzeberg und der GS Süd.

**GS West:** Momentan findet eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bzgl. einer möglichen Sanierung des vorhandenen Schulgebäudes oder eines Ersatzneubaus statt. Dazu laufen Absprachen mit EBIM. Ein Ergebnis wird Anfang des 2. Quartals 2022 erwartet.

**Das Ziel wird weitergeführt.**

#### Sachstand

**31.12.2021:**

**GS Ost:** Die Infrastrukturarbeiten wurden abgeschlossen. Die Ausstattung mit digitaler Technik ist von der IKT-Ost AÖR beauftragt und wird ausgeliefert sobald sie eingetroffen ist. Zur Verzögerung kam es aufgrund allgemeiner Lieferschwierigkeiten.

**GS Datzeberg:** Die Umsetzung des DigitalPaktes wurde in das Jahr 2023 verschoben. Die Änderung im Rolloutplan des Bildungsministeriums ist erfolgt.

**GS Süd:** Die Infrastrukturarbeiten wurden abgeschlossen. Die Ausstattung mit digitaler Technik ist von der IKT-Ost AÖR beauftragt und wird ausgeliefert sobald sie eingetroffen ist. Zur Verzögerung kam es aufgrund allgemeiner Lieferschwierigkeiten.

**Das Ziel wird weitergeführt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 8  
2.1.5.01

Generationen, Bildung und Sport  
Regionale Schulen

### Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan                 | Einheit | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|--|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                                 |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Anzahl Regionalschüler                                 | Schüler | 1.268             | 1.268        | 1.283             | 1.283             | 1.283        | 1.375             |
| Schulsachbearbeiter                                    | VZÄ     | 2,40              | 2,40         | 2,40              | 2,40              | 2,40         | 2,40              |
| <b>Kennzahlen</b>                                      |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge          | EUR     | 1.919.570,53      | 1.972.500,00 | 2.110.794,72      | 2.110.794,72      | 2.164.200,00 | 2.063.089,15      |
| darunter Aufwendungen Miete EBIM                       | EUR     | 1.464.413,08      | 1.514.400,00 | 1.472.931,88      | 1.472.931,88      | 1.532.500,00 | 1.566.237,18      |
| Gesamtaufwendungen                                     | EUR     | 1.993.026,48      | 2.107.900,00 | 2.187.918,99      | 2.187.918,99      | 2.303.200,00 | 2.173.606,65      |
| Erstattung an Ersatzschulen                            | EUR     | 48.573,88         | 116.000,00   | 58.889,41         | 58.889,41         | 101.000,00   | 90.802,12         |
| Aufwendungen für Schullastenausgleich                  | EUR     | 14.925,13         | 17.900,00    | 18.234,86         | 18.234,86         | 36.500,00    | 19.715,38         |
| Erträge aus Schullastenausgleich                       | EUR     | 122.057,32        | 112.000,00   | 127.096,89        | 127.096,89        | 111.000,00   | 123.130,47        |
| Bildungsaufwendungen je Regionalschüler                | EUR/Sch | 1.513,86          | 1.555,60     | 1.645,20          | 1.645,20          | 1.686,83     | 1.500,43          |
| darunter Aufwendungen Miete an EBIM je Regionalschüler | EUR/Sch | 1.154,90          | 1.194,32     | 1.148,04          | 1.148,04          | 1.194,47     | 1.139,08          |
| Gesamtaufwendungen je Regionalschüler                  | EUR/Sch | 1.563,93          | 1.661,20     | 1.705,31          | 1.705,31          | 1.794,00     | 1.580,80          |
| Regionalschüler je Schulsachbearbeiter                 | Sch/VZÄ | 528,33            | 528,33       | 534,58            | 534,58            | 534,58       | 572,92            |
| <b>Stellenplan</b>                                     |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Stellen  | VZÄ     | 2,400             | 2,400        | 2,400             | 2,400             | 2,400        | 1,600             |

### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Hinwirkung auf die Umsetzung der baulichen Maßnahmen der Prioritätenliste der Schulträgerplanung mit dem Ziel, die noch unsanierten Schulgebäude vollumfänglich herzurichten.

- **RS Nord:** Begleitung der Sanierung des Schulgebäudes Traberallee 18 aus schulfachlicher Sicht und damit Einflussnahme auf die Gestaltung moderner Unterrichtsbedingungen für die zukünftige Beschulung. Vorbereitung und Durchführung des Umzuges in das sanierte Schulgebäude.
- **RS Mitte:** Prüfung der Voraussetzungen und erforderlichen Bedingungen zur Einrichtung und Etablierung des besonderen Beschulungsangebotes „Berufsreife dual“ und damit schrittweise Ablösung des Produktiven Lernens an diesem Standort.

### Sachstand

**31.12.2021:**

**RS Nord:** Die Sanierung ist fast abgeschlossen; ein Umzug in den Februarferien oder im laufenden Betrieb wird derzeit vorbereitet. Die Möbel und Materialausstattung befindet sich ebenso in der finalen Vorbereitung.

**RS Mitte:** Aufgrund der Coronapandemie wurde das Beschulungsangebot "Berufsreife dual" seitens der Schule und des Bildungsministeriums noch nicht umgesetzt, sodass keine Prüfung vorgenommen werden konnte.

**Das Ziel wird weitergeführt.**

## Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Digitalisierung der Schulen - Umsetzung des DigitalPaktes auf der Grundlage der bestätigten Roll-Out-Planung für das Förderjahr 2021 in der RS Ost.

## Sachstand

**31.12.2021:**

**RS Ost:** Die Infrastrukturarbeiten wurden abgeschlossen. Die Ausstattung mit digitaler Technik ist von der IKT-Ost AÖR beauftragt und wird ausgeliefert so-bald sie eingetroffen ist. Zur Verzögerung kam es aufgrund allgemeiner Lieferschwierigkeiten.

**RS Nord:** Die Infrastrukturarbeiten werden im Zuge des Neubaus am Schulstandort Traberallee umgesetzt. Die Ausstattung mit digitaler Technik ist von der IKT-Ost AÖR beauftragt und wird ausgeliefert sobald sie eingetroffen ist. Zur Verzögerung kam es aufgrund allgemeiner Lieferschwierigkeiten. **Das Ziel wird weitergeführt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 8  
4.2.1.01

Generationen, Bildung und Sport  
Förderung des allgemeinen Sports

### Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan                  | Einheit  | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|---|----------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                                  |          |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Anzahl Vereinsmitglieder                                | Anz.     | 13.941            | 14.325       | 13.897            | 13.897            | 13.897       | 13.476            |
| <b>Kennzahlen</b>                                       |          |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Förderung je Vereinsmitglied                            | EUR/Pers | 182,18            | 188,98       | 115,70            | 115,70            | 175,61       | 96,58             |
| Förderung je Einwohner                                  | EUR/EW   | 39,27             | 41,64        | 25,01             | 25,01             | 37,73        | 20,33             |
| Zuwendungen (direkte Förderung)                         | EUR      | 2.539.812,63      | 2.707.200,00 | 1.607.911,40      | 1.607.911,40      | 2.440.400,00 | 1.301.487,42      |
| dav. Förderung Sportstättennutzung                      | EUR      | 2.357.438,86      | 2.511.200,00 | 1.423.458,48      | 1.423.458,48      | 2.227.400,00 | 1.076.552,62      |
| dav. Förderung Sportverbände u. -vereine                | EUR      | 55.440,00         | 55.000,00    | 54.494,00         | 54.494,00         | 55.000,00    | 67.782,00         |
| dav. Förderung Hauptamtlichkeit Nachwuchsleistungssport | EUR      | 45.933,77         | 51.000,00    | 39.958,92         | 39.958,92         | 51.000,00    | 54.432,80         |
| dav. Förderung Hauptamtlichkeit Vereinssportlehrer      | EUR      | 81.000,00         | 90.000,00    | 90.000,00         | 90.000,00         | 107.000,00   | 102.720,00        |
| <b>Stellenplan</b>                                      |          |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Stellen   | VZÄ      | 1,950             | 1,950        | 1,950             | 1,950             | 1,950        | 1,950             |

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Entwicklung entbürokratisierter und rechtssicherer Förderverfahren insbesondere mit dem Fokus auf die Optimierung der Sportstättenförderung mit dem Ziel der Senkung interner Kosten bei gleichzeitiger Erhöhung des Auslastungsgrades der Nutzung dieser durch den Vereinssport.

#### Sachstand

**31.12.2021:** Aufgrund der Komplexität wird im festen Turnus weiter beraten. Mit der neuen Richtlinie sollen auch die Änderungen des Umsatzsteuerrechts, welches ab 2023 anzuwenden ist, eingearbeitet werden. Damit verbunden sind ggf. auch Auswirkungen auf die Vereine. Diese sollen frühzeitig auch im Rahmen der Arbeitsgruppe ISEP in 2022 vorbereitet und informiert werden. **Das Ziel wird weitergeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Unterstützung bei der Schaffung wohnortnaher individueller Sportangebote.

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die Sportförderung bezieht sich auf originäre Sportstätten (Sporthallen und -plätze) und wenige Sondersportstätten. Individuelle Sportgelegenheiten wie Freizeitsportanlagen, Grünflächen, Rad und Laufwege stehen frei zur Verfügung. Eine Förderung und somit Einflussnahme ist nicht möglich. Dieses Ziel müsste unter Federführung des FB 2 oder EBIM, unter Einbeziehung Abt. 0.80 bearbeitet werden. Als ein Pilotprojekt wurde die Schulsportstätte in der Oststadt für Vereinssportangebote

befristet geöffnet um für die Stadtteilbewohnern ein Outdoorangebot zu schaffen. **Das Ziel ist erfüllt.**

#### **Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung**

**Ziel 2021:** Einflussnahme auf die Berücksichtigung multifunktionaler Erfordernisse bei der Sanierung von Sportstätten und Freizeitanlagen.

#### **Sachstand**

**31.12.2021:** Es erfolgt eine Einbeziehung bei der Planung von Sportstätten durch den EBIM. In Rücksprache mit den Nutzern werden Hinweise zu multifunktionalen, bedarfsgerechten Erfordernissen gegeben und berücksichtigt. So ist z. Bsp. eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung der Nutzer und der Abt. 0.80 zur Sanierung des Jahnstadions gegründet worden. Zudem wurde das Verfahren auch auf das Thema Großspielfelder übertragen. **Das Ziel ist erfüllt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 8  
4.2.1.02

Generationen, Bildung und Sport  
Förderung des Leistungssports

### Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan                  | Einheit | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|---|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                                  |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Anzahl Kaderathleten im OSP                             | Pers.   | 26                | 28           | 25                | 25                | 25           | 25                |
| <b>Kennzahlen</b>                                       |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Förderung je Kaderathlet im OSP                         | EUR     | 34.515,41         | 33.610,71    | 26.405,61         | 26.405,61         | 38.092,00    | 28.438,32         |
| Förderung je Einwohner                                  | EUR     | 13,87             | 14,48        | 10,27             | 10,27             | 14,72        | 11,11             |
| Zuwendungen (direkte Förderung)                         | EUR     | 897.400,64        | 941.100,00   | 660.140,19        | 660.140,19        | 952.300,00   | 710.958,08        |
| dav. Förderung Sportstättennutzung                      | EUR     | 889.250,64        | 932.900,00   | 651.990,19        | 651.990,19        | 944.100,00   | 702.808,08        |
| dav. Förderung Hauptamtlichkeit Nachwuchsleistungssport | EUR     | 8.150,00          | 8.200,00     | 8.150,00          | 8.150,00          | 8.200,00     | 8.150,00          |
| <b>Stellenplan</b>                                      |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Stellen   | VZÄ     | 0,050             | 0,050        | 0,050             | 0,050             | 0,050        | 0,050             |

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Entwicklung entbürokratisierter und rechtssicherer Förderverfahren insbesondere mit dem Fokus auf die Optimierung der Sportstättenförderung mit dem Ziel der Senkung interner Kosten bei gleichzeitiger Erhöhung des Auslastungsgrades der Nutzung dieser durch den Vereinssport.

#### Sachstand

**31.12.2021:** Aufgrund der Komplexität wird im festen Turnus weiter beraten. Mit der neuen Richtlinie sollen auch die Änderungen des Umsatzsteuerrechts, welches ab 2023 anzuwenden ist, eingearbeitet werden. Damit verbunden sind ggf. auch Auswirkungen auf die Vereine. Diese sollen frühzeitig auch im Rahmen der Arbeitsgruppe ISEP in 2022 vorbereitet und informiert werden. **Das Ziel wird weitergeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Einflussnahme auf die Berücksichtigung multifunktionaler Erfordernisse bei der Sanierung von Sportstätten und Freizeitanlagen.

#### Sachstand

**31.12.2021:** Es erfolgt eine Einbeziehung bei der Planung von Sportstätten durch den EBIM. In Rücksprache mit den Nutzern werden Hinweise zu multifunktionalen, bedarfsgerechten Erfordernissen gegeben und berücksichtigt. So ist z. Bsp. eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung der Nutzer und der Abt. 0.80 zur Sanierung des Jahnstadions gegründet worden. Zudem wurde das Verfahren auch auf das Thema Großspielfelder übertragen. **Das Ziel ist erfüllt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 9  
2.5.2.01

Kultur  
Regionalmuseum

## Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan | Einheit  | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|--|----------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                 |          |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Anzahl Besucher                        | Pers.    | 15.249            | 15.000       | 7.914             | 7.914             | 15.000       | 4.797             |
| Öffnungsstunden im Jahr                | Anz.     | 1.820,00          | 1.820,00     | 1.232,00          | 1.232,00          | 1.820,00     | 1.092             |
| <b>Kennzahlen</b>                      |          |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Besucher je Öffnungsstunde             | Pers/Std | 8,4               | 8,2          | 6,4               | 6,4               | 8,2          | 4,4               |
| Zuschuss je Einwohner                  | EUR/EW   | 12,86             | 14,13        | 14,83             | 14,83             | 14,69        | 14,14             |
| <b>Stellenplan</b>                     |          |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Stellen                                | VZÄ      | 5,150             | 7,150        | 6,888             | 6,888             | 7,150        | 6,888             |

### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Steigerung der Besucherzahlen

### Sachstand

**31.12.2021:** Pandemiebedingt waren, wie auch bereits im Vorjahr, starke Beschränkungen des öffentlichen Lebens erforderlich. Dadurch konnten nur geringe Besucherzahlen erreicht werden. **Das Ziel ist nicht erfüllt.**

### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Sonderausstellungen: 30 Jahre NB Jazzfrühling (Februar/März); Vermessung der Welt (in Zusammenarbeit mit Hochschule) ab November

### Sachstand

**31.12.2021:** Die Sonderausstellung "30 Jahre NB Jazzfrühling" konnte pandemiebedingt nicht eröffnet werden und wird voraussichtlich in das Jahr 2023 verschoben. Auch die Ausstellung "Vermessung der Welt", die in Zusammenarbeit mit der Hochschule für November geplant war, konnte nicht durchgeführt werden. **Das Ziel ist nicht erfüllt.**

### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** In Ergänzung zum regelmäßigen Veranstaltungsprogramm (VTF, Kinder-

### Sachstand

**31.12.2021:** Eine Angebotsmesse konnte pandemiebedingt nicht durchgeführt wer-

fest, Rock im Kloster) Neu: Angebotsmesse für Lehrer Klassestufe 5 bis 12

den. **Das Ziel ist nicht erfüllt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 9  
2.5.2.02

Kultur  
Stadtarchiv

## Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan                       | Einheit | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|--|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                                       |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Anzahl Nutzer  | Anz.    | 657               | 800          | 620               | 620               | 700          | 405               |
| Anzahl Rechercheaufträge                                     | Anz.    | 1.587             | 1.500        | 1.083             | 1.083             | 1.600        | 726               |
| Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten                    | Anz.    | 5.685             | 3.500        | 3.129             | 3.129             | 6.000        | 6.888             |
| <b>Kennzahlen</b>  |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Anzahl Nutzer je 1 000 Einwohner                             | Anz/TEW | 10,2              | 12,3         | 9,6               | 9,6               | 10,8         | 6,3               |
| Anzahl Rechercheaufträge je 1 000 Einwohner                  | Anz/TEW | 24,5              | 23,1         | 16,8              | 16,8              | 24,7         | 11,3              |
| Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten je 1 000 Einwohner | Anz/TEW | 87,9              | 53,8         | 48,7              | 48,7              | 92,8         | 107,6             |
| <b>Stellenplan</b>   |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Stellen  | VZÄ     | 4,000             | 4,000        | 4,000             | 4,000             | 3,000        | 3,000             |

### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Abschluss des Projekts Neubrandenburg im 1. Weltkrieg (Publikation in der Schriftenreihe - Erlebt und aufgeschrieben -)

### Sachstand

**31.12.2021:** Das Forschungsprojekt ist abgeschlossen und die Publikation ist in der Schriftenreihe "Erlebt und Aufgeschrieben" veröffentlicht. Ein entsprechender ganzseitiger Beitrag von Dr. Frank Wilhelm ist im Nordkurier dazu erschienen. **Das Ziel ist erfüllt.**

### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Weiterführung des Forschungsprojektes "Neubrandenburger Straßennamen im Wandel"

### Sachstand

**31.12.2021:** Das Forschungsprojekt konnte im Jahr 2021 abgeschlossen werden. **Das Ziel ist erfüllt.**

### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Weiterführung der Korrektur der Einträge im Zeitungsarchiv in der Archivsoftware AUGIAS

### Sachstand

**31.12.2021:** 64.000 Datensätze wurden bei Umstellung der Software unzureichend konvertiert. Die Korrektur der Zeitungseinträge erfolgt laufend. Aufgrund der pandemiebedingten Schließungen des Stadtarchivs war es zeitlich möglich fast 7000 Einträge im Jahr 2021 zu korrigieren. **Das Ziel wird weitergeführt.**

### **Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung**

**Ziel 2021:** Weiterführung der elektronischen Erschließung der Personenstandsregister

### **Sachstand**

**31.12.2021:** Die elektronische Erfassung erfolgt laufend. **Das Ziel wird weitergeführt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 9  
2.5.2.03

Kultur  
Kunstsammlung

### Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan | Einheit  | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|--|----------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                 |          |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Anzahl Besucher                        | Pers.    | 8.674             | 7.000        | 2.514             | 2.514             | 5.000        | 2.535             |
| Öffnungsstunden im Jahr                | Anz.     | 1.820,00          | 1.820,00     | 1.251,00          | 1.251,00          | 1.820,00     | 1.092,00          |
| <b>Kennzahlen</b>                      |          |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Besucher je Öffnungsstunde             | Pers/Std | 4,8               | 3,8          | 2,0               | 2,0               | 2,7          | 2,3               |
| Zuschuss je Einwohner                  | EUR/EW   | 10,21             | 11,02        | 10,46             | 10,46             | 11,53        | 10,50             |
| <b>Stellenplan</b>                     |          |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Stellen                                | VZÄ      | 4,825             | 4,825        | 4,825             | 4,825             | 4,825        | 4,825             |

### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Verstetigung und Ausbau der guten Besucherresonanz

### Sachstand

**31.12.2021:** Im Sommer bis Schließung im Dezember konnte nur eingeschränkt, unter Berücksichtigung der Hygienekonzepte für Kultureinrichtungen, Veranstaltungen durchgeführt werden. Mitte Juni fand digital die Kunstpreisverleihung statt. Das Vier-Tore-Fest im August ist ausgefallen. Während der Ausstellung Falko Behrendt vom 04.09.2021 bis 28.11.2021 **finden eine Eröffnung, ein Künstlergespräch und drei** Wandelkonzerte statt. Dies war ein erster Versuch mit kleinen Formaten die Besucher wieder an die Ausstellungen heranzuführen. Die Wandelkonzerte fanden große Resonanz mit der Feststellung, dass diese erfolgreich liefen. Es gilt auch dabei wieder zu beachten, dass diese Konzerte nur eingeschränkt stattfinden konnten. Im November fand erstmals nach 1,5 Jahren die Prof.Art wieder statt. Anlässlich 30 Jahre Städtebauförderung, fand eine Illumination diverser geförderter Kuluturobjekte statt. Der November war außerdem durch mehr Besuche von Klassen und Kitagruppen. Hier konnte die neu erweiterte Bestandsausstellung (weißes Zimmer und finnische Bild) gezeigt werden. Seit dem 29.11.2021 musste die Kunstsammlung aufgrund der LVO MV wieder für den Besucherverkehr geschlossen werden. **Ziel** ist nicht erfüllt.

### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

### Sachstand

**Ziel 2021:** Weitere Professionalisierung der Außenwirkung: Kunstwerk Eingangsreich und digitale Werbestele

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Durchführung Ausstellungsplanung: Falko Behrendt (70. Geb.) mit Katalog (09-11); Mein Bild - Laienkunst 14 Tage (09.12.21 - 02.01.22); Werke aus dem Bestand der Kunstsammlung (01-03); Highlight: Matthias Garff, Leipzig (04 - 06)

**31.12.2021:** Es könnte sein, dass die geplanten Maßnahmen zur Umgestaltung der Großen Wollweberstraße durch veränderte Anforderungen, wie den Erhalt von mehr Bäumen, Anpassungen an die Gestaltung rund um das Kunstwerk erfordern. Außerdem sind die Metallpreise und die Löhne in Gießereien gestiegen, so dass auch der Preis des Kunstwerkes nach oben hin angepasst werden muss.

Hinweise: Derzeit sieht es danach aus, dass die Maßnahmen zur Umgestaltung der Großen Wollweberstraße erst 2023 beginnen können.

**Das Ziel ist derzeit nicht umsetzbar.**

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die Ausstellung Falko Behrendt fand vom 04.09.2021 bis 28.11.2021 statt. Während dieser Ausstellung wurden eine Eröffnung, ein Künstlergespräch und drei Wandelkonzerte durchgeführt. Dies war ein erster Versuch, mit kleinen Formaten die Besucher wieder an die Ausstellungen heranzuführen. Die Sonderausstellung aus den Beständen, die wieder Arbeiten auf Papier zeigen sollte, war aufgrund der äußeren Umstände nicht möglich, da als Vorbereitungsraum weder das Grafikdepot, noch das Rahmenlager aufgrund der in Haus 2 verteilten Inhalte der Werkstatt nutzbar waren. Dafür wurde die beeindruckende Ausstellung von Anke Eilgerhard bis zum 14. März verlängert, wobei sie erst in der letzten Woche wieder besucht werden konnte. Als Ersatz wurde die Bestandsausstellung "Der glückliche Griff" von Grund auf erneuert. Die Matthias Garff-Ausstellung war von den Corona-Auswirkungen besonders betroffen und konnte erst zum Schluss einige Tage besucht werden. Eine digitale Eröffnung und ein digitaler Rundgang dienten dem Publikum als Ersatz und als Einstieg in die beeindruckende Tierwelt des Leipziger Künstlers.

Hinweise: Zusätzlich zur Corona-Pandemie ist die Kunstsammlung seit September 2020 durch die Baumaßnahmen zur Erweiterung der Klimaanlage eingeschränkt. Dafür musste u. a. das Rahmenlager mit Werkstatt vollständig ausgeräumt und der Rauminhalt im Haus u. a. in das Grafikdepot verteilt werden. Zusammen mit den Schließmonaten führte das zum Verzicht der Sonderausstellung aus dem Bestand (01-03). Dafür wurde im Obergeschoss die Bestandsausstellung "Der glückliche Griff" neu konzipiert. 2021 musste die Kunstsammlung zu folgenden Zeiträumen ihre Ausstellungsräume geschlossen halten: 01.01. - 07.03., 16.04. - 01.06. sowie 29.11. - 31.12.21.

**Das Ziel wurde nicht erfüllt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 9  
2.7.2.01

Kultur  
Regionalbibliothek

## Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan        | Einheit  | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|---|----------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Leistungsmengen</b>                        |          |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Nutzer  | Anz.     | 7.025             | 7.000        | 6.615             | 6.615             | 7.000        | 5.332             |
| Entleihungen insgesamt                        | Anz.     | 365.591           | 350.000      | 262.415           | 262.415           | 350.000      | 193.874           |
| Ausleihbestand (physisch und digital Onleihe) | Anz.     | 117.387           | 118.235      | 115.586           | 115.586           | 115.500      | 110.307           |
| Neuerwerbungen (inkl. Onleihe)                | Anz.     | 11.784            | 11.800       | 12.933            | 12.933            | 11.500       | 12.486            |
| <b>Kennzahlen</b>                             |          |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Zuschuss je Einwohner                         | EUR/EW   | 25,16             | 26,83        | 26,26             | 26,26             | 25,77        | 21,84             |
| Zuschuss je Entleiher                         | EUR/AZ   | 4,45              | 4,98         | 6,43              | 6,43              | 4,76         | 7,21              |
| Zuschuss je Nutzer                            | EUR/Pers | 231,67            | 249,21       | 255,23            | 255,23            | 238,14       | 262,13            |
| Medienbestand je Einwohner                    | AZ/EW    | 1,8               | 1,8          | 1,8               | 1,8               | 1,8          | 1,7               |
| Aktualisierungsquote                          | %        | 9,8               | 10,0         | 11,0              | 11,0              | 9,6          | 10,8              |
| <b>Stellenplan</b>                            |          |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Stellen                                       | VZÄ      | 14,305            | 16,480       | 16,280            | 16,280            | 16,530       | 13,330            |

### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Sicherung der Arbeitsfähigkeit durch qualifizierte Personalgewinnung und Fortbildung

### Sachstand

**31.12.2021:** Die Gespräche zur Nachbesetzung der Stelle Dipl.-Bibl. für die Kinderbibliothek und der 2 Stellen Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (FAMI) sind erfolgreich verlaufen. Die Stelle Dipl.-Bibl. für die Kinderbibliothek wird zum 01.04.2022 und die 2 Stellen FAMI zum Sommer 2022, nach erfolgreichem Berufsabschluss der Auszubildenden, nachbesetzt. **Das Ziel ist erfüllt.**

### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Sicherung der Aktualisierungsquote von 10 %

### Sachstand

**31.12.2021:** Die erforderliche Aktualisierungsquote wurde mit 10,8 % erreicht. **Das Ziel ist erfüllt.**

### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Überarbeitung und Aktualisierung der Kooperationsvereinbarungen

### Sachstand

**31.12.2021:** Kooperationsvereinbarungen für Kita's und Grundschulen wurden aktua-

lisiert und neue Vereinbarungen mit den Einrichtungen und Schulen in NB geschlossen. Allerdings sind diese momentan schwer umsetzbar aufgrund der Corona-LVO M-V. **Das Ziel ist erfüllt.**

#### **Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung**

**Ziel 2021:** Kundenbindung 7.000 +, Erfassung der Nutzer nach Wohngebieten

#### **Sachstand**

**31.12.2021:** Mit Stand 31.12.2021 gab es 5.332 aktive Nutzer der Bibliothek. Die pandemiebedingten Schließungen führten auch im Jahr 2021 zu rückläufigen Besucherzahlen. Die stetige Erfassung des Wohngebiets bei Neuanmeldung sowie die Nacharbeit, bereits angemeldete Nutzer im System den Wohngebieten zuzuordnen, ist abgeschlossen (Datenbank aktuell). **Das Ziel ist nicht erfüllt.**

Teilhaushalt  
Produkt

THH 9  
2.8.1.01

Kultur  
Sonstige kulturelle Aufgaben

#### Übersicht über die Maßnahmen

| Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan | Einheit | Ist<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Ist<br>31.12.2020 | Ist<br>31.12.2020 | Plan<br>2021 | Ist<br>31.12.2021 |
|--|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Kennzahlen</b>                      |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Förderung je Einwohner                 | EUR/EW  | 4,64              | 5,11         | 5,01              | 5,01              | 5,60         | 5,46              |
| <b>Stellenplan</b>                     |         |                   |              |                   |                   |              |                   |
| Stellen                                | VZÄ     | 4,900             | 5,000        | 3,950             | 3,950             | 6,000        | 5,950             |

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Weiterer Ausbau des Waldbaulagers zur Gedenkstätte, Implementierung regelmäßiger pädagogischer Angebote zur Gedenkarbeit

#### Sachstand

**31.12.2021:** Das Land förderte im Jahr 2021 die regelmäßige Gedenkarbeit mit 8 TEUR und 11 TEUR für investive Maßnahmen (Gedenkort Bücherverbrennung 6 TEUR; Ausstattung Waldbau 5 TEUR). Somit konnte das Waldbaulager weiter zur Gedenkstätte ausgebaut und eine regelmäßige Gedenkarbeit betrieben werden. **Das Ziel ist erfüllt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Begleitung/Vorbereitung Jubiläen: 50 Jahre Literaturzentrum (01.09.21); 30 Jahre Jazzfrühling (17.3. - 21.3.); 25 Jahre Jugendbigbandworkshop (26.02. - 28.02.); 30 Jahre DokArt (Okt/Nov.)

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die Jubiläen 50 Jahre Literaturzentrum und 30 Jahre DokArt konnten wie geplant stattfinden. Die anderen Jubiläen, 25 Jahre Jugendbigbandworkshop und 30 Jahre Jazzfrühling, müssen pandemiebedingt in die Jahre 2022/2023 verschoben werden. **Das Ziel wird weitergeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

**Ziel 2021:** Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Bibliothek

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die Gespräche zur Nachbesetzung der Stellen Dipl.-Bibl. für Kinderbibliothek (1) und Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (2) sind erfolgreich verlaufen. Die Stelle Dipl.-Bibl. für Kinderbibliothek wird zum 01.04.2022 und die 2 Stellen FAMI zum Sommer 2022, nach erfolgreichem Berufsabschluss der Auszubildenden, nachbesetzt. **Das Ziel ist erfüllt.**

### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-Ü-1 Erwirtschaftung eines jährlichen Überschusses

### Sachstand

**31.12.2021:** Die Zielstellungen dieser Maßnahme sind eine erstmalig auf Basis der Plandaten 2016 (Finanzhaushalt), einschließlich der Folgejahre, errechnete Größe und weisen die Differenz zwischen Konsolidierungsziel und dem geplanten jährlichen Überschuss (abzüglich Tilgung) unter Berücksichtigung der Umsetzung der HSK-Maßnahmen aus. Da sich die Plandaten jährlich ändern, ist die Zielstellung jährlich entsprechend der im aktuellen Haushaltsplan ausgewiesenen Deckungslücke zum Konsolidierungsziel anzupassen. Das Konsolidierungsziel 2021 in Höhe von 5.341 TEUR wurde im V-Ist um 6.618 TEUR übererfüllt. Unter Berücksichtigung der in 2021 erhaltenen Konsolidierungshilfen in Höhe von 3.084 TEUR beträgt der Gesamtsaldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (ehemals Altfehlbetrag) zum 31.12.2021 somit + 11.942 TEUR. Unter der Voraussetzung, dass in der Sitzung der Stadtvertretung die Beschlussfassung eines ausgeglichenen Haushalts für das Haushaltsjahr 2022 erfolgt, verfügt die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg nach 18 Jahren Haushaltskonsolidierung erstmalig über einen rechtskonformen Haushalt. Die Maßnahme wäre damit abgeschlossen.

### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-Ü-2 Einsparung von Personal- und Versorgungsaufwendungen

### Sachstand

**31.12.2021:**

#### **Stellenentwicklung Kernhaushalt 2021**

- Plan 2016 [Basis HSK]: 390,2 VZÄ -> **Plan 2021: 384,6 VZÄ** (Vorjahr: 377,8 VZÄ)
- Veränderung Plan 2021 zu Plan 2016: - 5,6 VZÄ (Saldo der Veränderungen)
- ggü. 2016 als Basisjahr HSK wurden von 390,2 VZÄ im Saldo 5,6 VZÄ abgebaut (Stellenstreichung = -36,8 VZN, neue Stellen = 31,2 VZÄ), Zielstellung wurde, Tendenz: weiterer Stellenaufbau notwendig

#### **Abbau von Stellen laut Stellenplan 2021: 7,175 VZÄ**

wird umgesetzt: 3,175 VZÄ

- 03.10.20.063 Hilfskraft, kw 12/21, 1,000 VZÄ, Produkt: 12201
- 03.10.20.064 Hilfskraft, kw 12/21, 1,000 VZÄ, Produkt: 12201
- 03.10.20.065 Hilfskraft, kw 12/21, 1,000 VZÄ, Produkt: 12201
- 06.99.20.206 Sachbearbeiter/in, kw 04/21 0,175 VZÄ, Produkt: 11201

Keine Umsetzung: 4,0 VZÄ

- 02.50.10.018 Hilfskraft, kw 12/21, 1,000 VZÄ, Produkt: 27201
- 02.50.20.008 Hilfskraft, kw 12/21, 1,000 VZÄ, Produkt: 25201
- 02.50.20.009 Hilfskraft, kw 12/21, 1,000 VZÄ, Produkt: 25201

- 02.50.30.005 Hilfskraft, kw 12/21, 1,000 VZÄ, Produkt: 25203

Die Entwicklung und Tätigkeitsausübung durch die Stelleninhaber/innen wurde durch die Bereiche positiv bewertet. Die fortlaufende Förderung der Stellen umfasst mindestens 70 %, sodass für die Stadt über den gesamten Zeitraum der Beschäftigung mit Personalkosten in Höhe von 78.338 EUR für alle Stellen zu rechnen ist. Dies entspricht jährlichen Personalkosten je Stelle (Eigenanteil) von 1.703 EUR. Bei einer vergleichbaren Stelle (Entgeltgruppe 3) ohne Förderung würden die jährlichen Personalkosten nach KGSt®-Bericht zu den Kosten eines Arbeitsplatzes (2020/2021) durchschnittlich 45.900 EUR betragen. Angesichts dieser vergleichsweise sehr geringen Kosten für die Stadt und der erzielten Unterstützung für die Mitarbeiter/innen in den Kultureinrichtungen sollte eine Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter/innen über den Förderzeitraum erfolgen. Nicht zuletzt trägt die Stadt dadurch auch dazu bei, Arbeitssuchenden bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Ein jeweiliger Rechtsanspruch auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, etwa durch unzulässige fortgesetzte Befristung, wird nach Auskunft von 1.20 durch die Fortsetzung der Arbeitsverhältnisse für den Zeitraum der Förderung nicht begründet.

#### **Personalkostenentwicklung 2021**

- Plan 2016 [Basis HSK]: 20.018,0 TEUR
- Plan 2021: 22.543,5 TEUR -> V-IST per 31.12.2021: 20.834,1 TEUR
- Abweichung V-IST 31.12.2021 zum Plan 2021: -1.709,4 TEUR

#### **Personalkostenmindernd wirken sich insbesondere aus (per 31.12.2021):**

- nicht besetzte Stellen von 34,6 VZÄ
- 33 Beschäftigte mit Langzeiterkrankungen
- im Mittel 8 Mitarbeitende in Beschäftigungsverbot, Mutterschutz oder Elternzeit
- 54 Mitarbeiter in Teilzeit

#### **Stellenentwicklung EBIM 2021**

- Plan 2016 [Basis HSK]: 143,9 VZÄ -> **Plan 2021: 138,8 VZÄ** (Vorjahr: 136,3 VZÄ)
- Differenz Plan 2021 zu Plan 2016: - 5,1 VZÄ (Saldo der Veränderungen)

#### **Abbau von Stellen laut Stellenplan 2021: 1,5 VZÄ**

- 09.00.00.011 Koordinator/in Sonderbauvorhaben, kw 10/21, 1 VZÄ - kann auf Grund des hohen Bedarfes (Umsetzung Investitionsmaßnahmen) im Bereich Projektmanagement Hochbau nicht umgesetzt werden. Die Stelle wird mit dem Stellenplan 2022 entsprechend verlagert.
- 09.99.00.069 Est. ATZ SB Controlling, kw 11/21, 0,5 VZÄ – ist umgesetzt

**Mit den jährlichen Stellenplänen werden weiterhin nach strengen Kriterien über notwendige neue Stellen entschieden. Abzubauende Stellen werden mit einem**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2018-1-3 Optimierung Kultur und Marketing in Verwaltung und VZN

#### kw-Vermerk ausgewiesen.

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die vorgesehene Stelleneinsparung in diesem Bereich ist erfolgt. Dies ist auch ein wesentlicher Grund für die Einhaltung des monetären Ziels aus dem HSK.

Zur Weiterentwicklung dieses Themengebietes ging den Fraktionsvorsitzenden ein Vorschlag mit der Zeitplanung zur Entwicklung eines Leitbildes zu. Das Leitbild wurde mit Beschluss 168/09/20 am 25.06.2020 von der Stadtvertretung beschlossen und ebenso die Prüfaufträge zum Stadtmarketing. Im Anschluss wurde ein Marketingkonzept sowie Untersuchungen einer möglichen Organisationsstruktur in Auftrag gegeben. Hierzu laufen gegenwärtig die abschließenden Diskussionen. Für das Frühjahr 2022 ist die 2. Lesung der Stadtvertretung zum Stadtmarketingkonzept vorgesehen. In diesem Zusammenhang wird dann über etwaige Veränderungen im Aufgabenprofil der VZN entschieden werden. **Die Maßnahme wird fortgeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-2-3 Erhöhung des Beförderungszeitraumes für Beamtinnen und Beamte

#### Sachstand

**31.12.2021:** Im 1. Halbjahr 2021 wurden mit Zustimmung des Ministeriums für Inneres und Europa insgesamt zwei Beförderungen im Rahmen eines planmäßigen Aufstiegs von der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt in die Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt vorgenommen (Beschlussfassung Hauptausschuss am 08.04.2021, Beschlussnummern: 24/30/2021, 24/31/2021). Nach einzelfallbezogener Prüfung wurde in einem Fall von der grundsätzlich festgelegten Wartezeit von 3 Jahren abgesehen, da die Beamtin ein 11-jähriges Aufstiegsverfahren absolviert hat. Im 2. Halbjahr 2021 wurden im Rahmen des Geltungsbereiches des HSK sechs Beförderungen in der LG 1, 2. Einstiegsamt sowie eine Beförderung in der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (Beschlussfassung Hauptausschuss am 24.11.2021, Beschlussnummer: 34/37/2021) vorgenommen. In allen sieben Fällen wurde die festgelegte Wartezeit von 3 Jahren eingehalten.

**Die Maßnahme wird fortgeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-4-4 Erhöhung der Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern

#### Sachstand

**30.12.2021:** Seit dem 21.01.2021 hat die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg die Ersatzbeschaffung von zwei stationären Verkehrsüberwachungsanlagen abgeschlossen. An den Standorten Neustrelitzer Straße/Weidenweg und Neuendorfer Straße/Seestraße versehen die neuen Anlagen der Firma Vitronic (PoliScan FM1) ihren Dienst. Neu ist, dass neben der sonst üblichen Rotlichtüberwachung auch die gefährlichen Geschwindigkeiten kontrolliert werden. Die kombinierten Rotlicht- und Geschwindigkeitsüber-

wachungsanlagen funktionieren dahingehend, dass bei Lichtzeichen „Rot“ dieses neben der gefahrenen Geschwindigkeit überwacht wird und bei Lichtzeichen „Grün“ und „Gelb“ die Geschwindigkeit.

Verwarn- und Bußgelder:

- SOLL: 1.200 TEUR
- IST: 1.180,1 TEUR

Das Ziel wurde fast erreicht.

**Die HSK-Maßnahme wird fortgeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-4-2 Optimierung Feuerwehr

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-6-1 Reduzierung des Engagements der Stadt Neubrandenburg bei der FNT GmbH

#### Sachstand

**31.12.2021:** Im Rahmen des laufenden Haushaltsjahres wurden die Einsparungen erzielt. **Die HSK-Maßnahme wird fortgeführt.**

#### Sachstand

**31.12.2021:** Das HSK-Ziel wird mit erfolgtem Kauf der Betriebsflächen des ehem. Militärflughafens durch die FNT mit Blick auf

- den Erhalt der Luftfahrtanbindung der Region,
- die Bedeutung des Flughafens als wirtschaftsnahe regionale Infrastruktur,
- die weitere Konversion der Flächen der Fliegerhorstkaserne bzw. eine künftig vermehrte militärische Mitbenutzung des Flughafens durch die Restationierung von Einheiten

nicht erreicht (s. Beschluss Stadtvertretung 539/30/18 - DS VI/857). Kompensationsmaßnahmen aus dem Produkt sind nicht möglich - eine sprunghafte Steigerung der Flugbewegungen ist ebenso wenig zu erwarten, wie die kurzfristige Ansiedlung von Luftfahrtunternehmen, welche sich an der FNT beteiligen. Eine Kompensation erfolgt aus der HSK-Maßnahme 2016-7-3.

Die Prüfung von Möglichkeiten der finanziellen Entlastung durch das Engagement Dritter wird fortgeführt. Im Mai 2019 begann die kommerzielle Vermarktung von Gewerbeflächen (Konversion; Baurecht ist mittlerweile vorbereitet) durch die gemeinsame Projektgruppe Vermarktung. Ergänzend wird geprüft, für die laufenden Zuschusszahlungen eine steuerliche Entlastung unter Nutzung des steuerlichen Querverbands der neu. sw herbeizuführen. Ein entsprechender Prüfauftrag und eine Abfrage bei den FNT-Mitgesellschaftern sind in Arbeit. **Die Maßnahme wird fortgeführt.**

### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-6-4 Erhöhung Kostendeckung kommerzielle/nicht kommerzielle Veranstaltungen VZN

### Sachstand

**31.12.2021:** Entwicklung des Zuschussbedarfs VZN lag vor der Pandemie im Zielkorridor der Maßnahme. Weitere Steigerung des Kostendeckungsgrades (insbesondere bei Vermietung an kommerzielle Veranstalter) ist anzustreben. In der HSK-Zielvorgabe ist vorgesehen: möglichst vollständige Kostendeckung bei kommerziellen Vermietungen, bei nicht-kommerziellen Veranstaltungen Kostendeckungsgrad i. H. v. 80 % (Ziel ist nachrangig, da es teilweise an anderer Stelle im städtischen Haushalt Mehraufwendungen verursacht). Maßnahmen zu Kosteneinsparungen beim Betrieb der Touristinfo wurden realisiert.

Informationen:

- Gegenläufig zum HSK-Ziel sind zweckgebundene Zuschüsse wg. anwachsendem Instandsetzungsbedarf bei Immobilien und Ausstattung erforderlich.
- Ab 2018 ist über 3 Jahre ein Zuschuss zur Dachsanierung Jahnsporforum ausgereicht (insgesamt 650 TEUR).
- Ab 2019 wird ein jährlicher Instandhaltungszuschuss für das Jahnsporforum i. H. v. 150 TEUR geleistet (Beschluss 635/36/18 der Stadtvertretung vom 13.12.2018). Er wird aufgrund des Auslaufens der Kapitaldiensthilfe (korrespondierend mit erfolgter Tilgung des Darlehens) erforderlich und kompensiert zur Vermeidung einer bilanziellen Überschuldung der VZN tlw. ertragsseitig den Entfall der Kapitaldiensthilfe.
- Mit dem Wirtschaftsplan 2022 ff. wurde zudem ein durch dauerhafte Kostensteigerungen hervorgerufener Mehrbedarf i. H. v. 150 TEUR berücksichtigt.

2021 wurde das Ziel vom Planansatz her erfüllt. Pandemiebedingt war jedoch ein Mehrbedarfszuschuss erforderlich. Durch das vollständige Verbot öffentlicher Veranstaltungen zu Beginn des Jahres und der nur bedingten Lockerung in der 2. Jahreshälfte sind wesentliche Teile des Geschäftes der VZN ersatzlos entfallen, während die fixen Aufwendungen für die Veranstaltungshäuser und tlw. für das Personal (trotz Kurzarbeit) blieben. Für die Folgejahre wird von einer kontinuierlichen Zielerreichung ausgegangen.

**Die Maßnahme wird fortgeführt.**

### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-6-6 Kosten-/Erläsoptimierung Eigenbetrieb Immobilienmanagement

### Sachstand

**31.12.2021:** In HSK-Umsetzung werden Maßnahmen zur Absenkung des laufenden Zuschusses durchgeführt. Es bestehen jedoch erhebliche zusätzliche Kostenbelastungen. Aufgrund von Kostensteigerungen wurde daher ein jährlicher Mehrbedarfszuschuss (ausgehend von einem Basiszuschuss von 4.831 TEUR) eingeordnet, der zwischenzeitlich in den allgemeinen Zuschuss (7.378 TEUR) integriert ist. Es besteht die Option, neben der Ausübung wirtschaftlicher Aufgaben die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben innerhalb der Bereiche Hochbau und Straßen/Grün auszuweisen, zu bemessen und den lfd. Zuschuss dahingehend aufzuschlüsseln.

2021 kommt es wie auch 2020 pandemiebedingt zu erheblichen Erlösausfällen und

### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-6-7 Optimierung Flächenbelegung Rathaus - Gewinnung Landkreis als Mieter

Mehrkosten, die weitere Zuschüsse erforderlich machten. Um dem Mehrbedarfsanstieg infolge gestiegener Preise und Mengen bei der Bewirtschaftung im Bereich Straßen/Grün entgegenzuwirken, wird ein Prüfauftrag zu einer möglichen Re-Kommunalisierung von Pflegeleistungen bearbeitet (Vorlage Zwischenergebnisse: April 2021; Fortführung: 2022). **Die Maßnahme wird fortgeführt.**

### Sachstand

**31.12.2021:** Die HSK-Maßnahme ist auf die künftige Rathausnutzung ausgerichtet. Die Raumbelungsplanung ist bestätigt. Durch straffe Planung wird ein Raumgewinn erzielt werden, 43 Büros (EG, 1. OG im Südflügel) stehen für eine Vermietung an den Lk Seenplatte zur Verfügung. Einer höheren Vermietungsquote steht entgegen, dass der Sanierungsaufwand für den drittvermieteten Flächenanteil nicht förderfähig und durch Eigen- bzw. Fremdmittel zu finanzieren wäre.

Die Sanierung des Rathauses wird 2019 bis 2022 durchgeführt, der Rückzug erfolgt im 2. Halbjahr 2022. Ab dem Jahr 2023 können Mieteinnahmen in Höhe von derzeit 115 TEUR erzielt werden (HSK-Ziel ab 2020: 328 TEUR; Empfehlung des beratenden Beauftragten 2016, Bericht Seite 151: 278 TEUR). Hierbei müssen zusätzlich anfallende Opportunitätskosten für die Unterbringung nachgeordneter städtischer Bereiche berücksichtigt werden, die durch die Vermietung an den LK Seenplatte nicht im Rathaus untergebracht werden könnten (Kosten Anmietung Fremdimmoblie bzw. fehlende Mieteinnahmen bei Eigennutzung eigener Immobilie).

**Die Maßnahme wird fortgeführt. Für 2020-22 ist eine Kompensation im Zuge der laufenden Haushaltsdurchführung erforderlich.**

### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-6-8 Erhöhung und steuerliche Optimierung der Gewinnabführung der NEU-WOGES aus der Verbesserung der Aufwands-/Ergebnisrelation

### Sachstand

**31.12.2021:** Ergebnis 2019 und 2020 entsprechen dem HSK-Ziel. Im Finanzhaushalt wurde die Einzahlung 2020 nach 2021 verschoben. Bei Bemessung der HSK-Ziele für Jahre ab 2019 ist die ertragsseitige Auswirkung aus dem Portfolioverkauf mit Absenkung des Ausschüttungsziels um 170 TEUR berücksichtigt. Es liegt Einvernehmen zu sich einstellenden wirtschaftlichen Auswirkungen aus Wohnungsverkäufen vor: ab 2028 erfolgt eine Absenkung des Ausschüttungsziels um 343 TEUR. Geschäftsführung und Aufsichtsrat sind mit Schreiben 17.10.19 gemäß HSK-Maßnahme beauftragt, der dauerhaften Reduzierung der Ertragslage infolge einer künftigen Umsatzreduzierung durch geeignete kostensenkende bzw. ertragssteigernde Maßnahmen entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang wurde am 16./17.10.20 ein Workshop gemeinsam mit der Geschäftsführung, dem Aufsichtsrat und Mitarbeitern der Verwaltung durchgeführt. Im Ergebnis sind Maßnahmen zur Verbes-

serung der mittelfristigen Ertrags- und Finanzlage der NEUWOGES zur entwickeln, zu beschließen und umzusetzen. **Die HSK-Maßnahme wird fortgeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-7-1 Teilnahme an Betriebsprüfungen der Finanzämter mit Schwerpunkt Gewerbesteuer

#### Sachstand

**31.12.2021:** Aufgrund der Corona-Krise ist eine Teilnahme an Betriebsprüfungen zurzeit nicht möglich. Die Maßnahme konnte dieses Jahr nicht umgesetzt werden. **Die Maßnahme wird fortgeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-7-2 Verbesserung der Einnahmesituation bei der Hundesteuer

#### Sachstand

**31.12.2021:** Aufgrund des interkommunalen Vergleiches der Hundesteuersätze wird keine Satzungsänderung angestrebt. 2018 erfolgte eine Hundebestandsaufnahme durch einen externen Dritten. Die Anzahl der steuerpflichtigen Hunde ist in der Folge überproportional gestiegen. Die Einzahlungen (EUR) bei der Hundesteuer entwickelten sich wie folgt:

Plan 2016: 296.000

Ist 2016: 271.820

Ist 2017: 286.099

Ist 2018: 304.886

Ist 2019: 307.822

Ist 2020: 303.772

V-Ist 2021: 319.660

Das HSK-Ziel 2021 wurde in Höhe von 319.660 EUR erfüllt.

**Die Maßnahme wird fortgeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-7-3 Optimierung Zins- und Schuldenmanagement

#### Sachstand

**31.12.2021:** Zwei Darlehen liefen am 30.05.18 mit einer Restschuld in Höhe von 2.903.846,64 Euro aus. Aufgrund der Forderung des Innenministeriums waren von der Restschuld 1.099.600,00 Euro aus LNOG-Mitteln zu tilgen. Der verbleibende Betrag von 1.804.246,64 Euro wurde umgeschuldet. Der jährliche Kapitaldienst konnte um 231.850,48 Euro gesenkt werden. Seit Oktober 2017 erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung über den Stand der Kreditverbindlichkeiten sowie Änderungs- und Handlungsbedarfe in diesem Zusammenhang an den Oberbürgermeister. **Die Maßnahme wird fortgeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

#### Sachstand

HSK 2016-7-4 Einsparung von Zinsaufwendungen durch Umsetzung der Haushalts-sicherungsmaßnahmen

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-8-3 Erarbeitung eines Sportentwicklungskonzeptes für die Stadt Neubrandenburg

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-8-4 Prüfung der Zuwendungen für den Leistungssport

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-9-1 Mittelfristige Erhöhung der Besucherzahlen und Erträge

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-9-2 Reduzierung der Sachaufwendungen im Regionalmuseum

**31.12.2021:** Die vereinbarten Einsparungen aus den Haushaltsjahren 2015 bis 2020 wurden erreicht, so dass die Zinseffekte für diese Einsparungen bereits bestehen. **Die Maßnahme wird fortgeführt.**

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die in der Maßnahme bemessene Reduzierung wurde im Haushaltsplan 2021 veranschlagt. In der Sitzung der Stadtvertretung am 16.05.2019 ist die Integrierte Sportentwicklungsplanung (ISEP) als Arbeitsgrundlage für die Verwaltung beschlossen worden (Beschlussnummer 708/39/19). Im Ergebnis weist die Stadt einen qualitativ und quantitativ ausreichenden Sportstättenbestand auf. Die Handlungsempfehlungen der ISEP beziehen sich auf den Erhalt des Bestandes und die bedarfsgerechte Entwicklung von Sport- und Bewegungsangeboten. In Zusammenarbeit mit der AG ISEP wurden die Aktualisierung der Richtlinien zur Allg. Sportarbeit und zur Förderung der Hauptamtlichkeit besprochen.

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die Bundesleistungsstützpunkte Kanu und Leichtathletik haben eine Anerkennung bis zum 31.12.2024 erhalten. Der Bundesleistungsstützpunkt Triathlon wurde zum 01.01.2021 in ein Landeszentrum mit besonderer Bedeutung umgewandelt. Die Fortführung des Leistungssports ist dadurch nicht beeinträchtigt

#### Sachstand

**31.12.2021:** Aufgrund der Pandemie war die Zugänglichkeit zur Museumsausstellung auch im Jahr 2021 eingeschränkt. Dementsprechend schlecht fallen die Besucherzahlen für das Jahr 2021 aus (4.797 Besucher im Jahr). **Die Maßnahme wird fortgeführt.**

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die Reduzierung der Sachaufwendungen in Höhe von 8.000 EUR ist auch im Haushaltsplan 2021 veranschlagt und wurde entsprechend umgesetzt. **Die Maßnahme wird fortgeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-9-5 Verbesserung des Kostendeckungsgrades durch Ertragssteigerung oder Aufwandsoptimierung

#### Sachstand

**31.12.2021:** Mangelnde Möglichkeiten bei der Umsetzung von z. B. Veranstaltungstätigkeiten aufgrund der Pandemie führten auch im Jahr 2021 bisher zu Einsparungen im gesamten Teilhaushalt 9.

**Die HSK-Maßnahme wird fortgeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-9-7 Reduzierung der Sachaufwendungen in der Kunstsammlung

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die Reduzierung der Sachaufwendungen in Höhe von 8.400 EUR ist im Haushaltsplan 2021 veranschlagt und wurde entsprechend umgesetzt.

**Die Maßnahme wird fortgeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-9-9 Erhöhung der Erträge durch Steigerung der Nutzerzahlen und regelmäßige Überprüfung der Gebührentarife

#### Sachstand

**31.12.2021:** Aufgrund der Coronapandemie war die Bibliothek auch im Jahr 2021 zeitweilig geschlossen. Dadurch ist ein anhaltender Rückgang bei den Benutzer- und Ausleihzahlen zu erkennen. Zur Umsetzung der Corona-LVO M-V in den Räumlichkeiten der Regionalbibliothek wurde zusätzlich 1 Wachschutz engagiert. Zum 31.12.2021 verzeichnete die Regionalbibliothek nur 5.332 aktive Nutzer. Ende des Jahres 2020 waren es noch 6.616 aktive Nutzer. Die Gebührensatzung muss im Jahr 2022 angepasst und zum 01.01.2023 in Kraft treten, da die Neuregelung des Umsatzsteuergesetzes ab dem 01.01.2023 gilt. Im Zuge dessen wird geprüft, inwieweit es Preisänderungen geben wird in Bezug auf die Selbstbedienungstechnik, wie Selbstverbucher, EC-Automat oder OPACs, da hierfür spezielle Software/Technik erforderlich ist. **Die Maßnahme wird fortgeführt.**

#### Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

HSK 2016-9-10 Reorganisation der Aufgabenwahrnehmung in der Regionalbibliothek

#### Sachstand

**31.12.2021:** Die Bibliothekskonzeption 2025 wurde in der Sitzung der Stadtvertretung am 22.04.2021 als Arbeitsgrundlage bestätigt. Die Konzeption enthält die für die weitere kontinuierliche zeitgemäße Entwicklung der Regionalbibliothek notwendigen strategischen und operativen Zielstellungen.

**Die Maßnahme wird fortgeführt.**