

Unterjähriger Bericht der Verwaltung per 30.06.2022

über den Stand des Haushaltsvollzuges

Gesamthaushalt

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen des Gesamthaushalts der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg weist im Finanzhaushalt für das Planungsjahr 2022 einen Planwert zum 31.12.2022 i. H. v. -4.750,2 TEUR aus. Durch den Übertrag des positiven Saldos aus dem Finanzhaushalt des Jahres 2021 i. H. v. 11.944,5 TEUR gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik ergab sich nachrichtlich ein positiver Saldo für den Haushaltsplan 2022 i. H. v. 7.194,3 TEUR.

Mit Stand zum 30.06.2022 wird das voraussichtliche Ist des Saldos im Finanzhaushalt zum 31.12.2022 auf 10.437,2 TEUR beziffert. Bei der Prognose wurden alle Buchungsstellen berücksichtigt, die eine Abweichung von mehr als 20,0 TEUR erwarten lassen. Hierdurch konnten zu erwartende Planabweichungen i. H. v. insgesamt 3.242,9 TEUR prognostiziert werden. Diese ergeben sich aus erwarteten Mehreinzahlungen in Höhe von 2.890,7 TEUR und prognostizierten Minderauszahlungen in Höhe von 352,2 TEUR. Der vorliegende Bericht betrachtet ausschließlich Abweichungen vom Haushaltsplan.

Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (ohne Investitionen und interne Leistungsverrechnung)									
Stand: 05.07.2022									
	Plan VZÄ 2022	Ist VZÄ per 30.06.2022	Planansatz 2022	Ist per 30.06.2022	Prognose zum 31.12.	Abweichung Plan- Prognose	Planansatz 2021	Ist per 30.06.2021	Ist per 31.12.2021
Gesamthaushalt	397,21	360,13	-4.750,2	567,4	-1.507,3	3.242,9	1.602,1	1.316,7	15.060,7
THH 1, Bereich des Oberbürgermeisters	26,39	23,20	-3.358,4	-1.186,3	-3.192,5	165,9	-3.937,3	-1.568,3	-3.789,0
THH 2, Innere Verwaltung	60,29	51,25	-20.897,3	-10.936,6	-20.632,8	264,5	-20.058,9	-8.693,6	-15.602,8
THH 3, Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	55,01	46,61	-13.962,4	-5.419,8	-13.514,3	448,1	-5.849,5	-1.873,6	-5.378,3
THH 4, Sicherheit und Ordnung	189,89	175,29	-8.935,1	-3.395,4	-8.708,4	226,7	-8.168,9	-3.371,4	-8.299,8
THH 6, Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-704,0	-1.998,0	-2.453,2	-1.749,2	-7.497,5	-1.947,4	-10.934,2
THH 7, Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	58.892,6	30.185,0	62.915,8	4.023,2	61.604,3	24.033,6	72.032,9
THH 8, Schule, Sport und Recht	26,80	26,52	-10.792,6	-4.515,7	-10.931,6	-139,0	-9.877,7	-3.228,4	-8.326,5
THH 9, Kultur	38,84	37,25	-4.993,0	-2.165,8	-4.990,3	2,7	-4.612,4	-2.034,2	-4.641,6

Besonders hervorzuheben sind für das erste Halbjahr des Jahres 2022 folgende Faktoren:

Personalkosten

Insgesamt wurden 1.760,3 TEUR Einsparung prognostiziert v. a. auf Grund von zeitweise oder vollständig unbesetzten Stellen oder ungeplanten Teilzeit-Verlängerungen. Hierin enthalten ist bereits die geplante pauschale Personalkosteneinsparung i. H. v. 1.000,0 TEUR, welche im Teilhaushalt 4 geplant ist. Es ergibt sich mithin eine Mehreinsparung an Personalauszahlungen i. H. v. 760,3 TEUR gegenüber dem Planansatz.

Die Versorgungsaufwendungen für Beamte erhöhen sich gegenüber dem Plan um 271,0 TEUR. Grund hierfür ist die fehlende Planungsgenauigkeit zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung. Daher können die Versorgungsaufwendungen regelmäßig nur als Schätzung geplant werden.

Mieten

Bei den Mieten ergibt sich verteilt über den Gesamthaushalt eine prognostizierte Einsparung i. H. v. ca. 143,9 TEUR. Grund ist die Verzögerung bei der Fertigstellung des Rathauses. Die Einsparung entsteht vor allem aus den geringeren Mieten am Ausweichstandort in der Lindenstraße. In der Prognose Berücksichtigung finden bereits ca. 180,6 TEUR Einsparung wegen der Verzögerung des Umzugs der Regionalschule Nord in das sanierte Schulgebäude von Februar auf Mai. Unberücksichtigt bleiben hingegen evtl. anfallende Nebenkosten-Nachzahlungen oder -Rückzahlungen aus dem Jahr 2021, da hierzu noch keine konkreten Erkenntnisse vorliegen.

Die angekündigten Mieterhöhungen der Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH wegen des Abschlusses neuer Versorgungsverträge zur Belieferung mit Gas ab 01.08.2022 werden sich vor allem im Bereich der Sportförderung auswirken. Hier wird derzeit von einem zusätzlichen Bedarf i. H. v. ca. 27,0 TEUR ausgegangen.

Investitionen und Investitionszuweisungen

Die Investitionstätigkeit wurde im ersten Halbjahr 2022 weitestgehend planmäßig aufgenommen. Verzögerungen ergaben sich vor allem im Bausektor. Auszahlungen für Investitionen wurden in Höhe von 1.108,8 TEUR getätigt (Vorjahr: 4.885 TEUR). Diese fanden vor allem Verwendung als Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb sowie für die Anschaffung von CO₂-Messgeräten und Luftfilteranlagen an den Grund- und Regionalen Schulen und einer weiteren Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage (Demminer Straße / Kranichstraße). Insgesamt steht im Haushaltsjahr 2022 ein Budget für Investitionen i. H. v. 15.051,1 TEUR (ohne Städtebaufördermittel und Eigenmittel EBIM) zur Verfügung.

In der Städtebauförderung wurden im laufenden Haushaltsjahr für die bereits in Umsetzung befindlichen beziehungsweise bereits fertiggestellten Maßnahmen Mittel abgerufen. Folgende Maßnahmen sind zu nennen: Sanierung Rathaus, Wiekhaus Nr. 13, Regionalschule Nord und Nord-Süd-Fußgänger-Achse. Weiterhin abgerufen wurden Mittel für noch nicht begonnene Bauvorhaben u. a für vorbereitende Maßnahmen und Planungsleistungen. Zu nennen sind der Spielplatz Wallanlagen sowie das Vorhaben Krämerstraße.

Für die Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Sofortprogramms „Re-Start Lebendige Innenstädte M-V“ liegt für die Teilprojekte Fahrradspielplatz, Event-Bühne und Stadtgeld ein Zuwendungsbescheid des Landesförderinstituts über 450,0 TEUR vor.

Im Bereich Ordnungsangelegenheiten haben sich Verzögerungen beim Bau der letzten geplanten Geschwindigkeits- bzw. Rotlichtüberwachungsanlage ergeben (Pferdemarkt). Hier konnte die geplante Investition noch nicht umgesetzt werden, da der Standort derzeit noch in Klärung befindlich ist.

Im Bereich Kultur ist darauf hinzuweisen, dass geplante Investitionen für die Beschaffung von Medien bei der ekz.bibliotheksservice GmbH im 1. Halbjahr auf Grund eines dortigen Hackerangriffs nicht möglich waren. Diese erfolgen verzögert entsprechend der Planung im 2. Halbjahr.

Teilhaushalte

Im Einzelnen ergeben sich darüber hinaus in den Teilhaushalten folgende Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2022:

Teilhaushalt 1 „Bereich Oberbürgermeister“

Im Teilhaushalt 1 stellen die Mehrkosten für die pandemiebedingte Anmietung größerer Räume für Gremiensitzungen (20,0 TEUR) sowie die Mehrauszahlungen für Fraktionszuwendungen in Höhe von ca. 22,0 TEUR auf Grund der Neubildung der Fraktion „Bürger für Neubrandenburg“ die größten Planabweichungen bis zum Jahresende dar.

Teilhaushalt 2 „Innere Verwaltung“

Im Teilhaushalt 2 sind geringere Auszahlungen bei der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege von rd. 25,6 TEUR zu erwarten, da die durchschnittliche Anzahl der zu betreuenden Kinder vermutlich unter der Planannahme liegen wird.

Teilhaushalt 3 „Stadtplanung, Wirtschaft, Bauordnung“

Im Teilhaushalt „Stadtplanung, Wirtschaft, Bauordnung“ werden Mehreinzahlungen i. H. v. ca. 78,5 TEUR aus Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht erwartet. Grund hierfür sind größere Bauvorhaben z. B. bei Weber Maschinenbau, Webasto oder der Vakon Baugesellschaft mbH. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass es auf Grund der enorm gestiegenen Baustoffkosten zu Verschiebungen von Bauvorhaben kommen kann. Ein Rückgang der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren ist folglich nicht auszuschließen.

Teilhaushalt 4 „Sicherheit und Ordnung“

Im Bereich Sicherheit und Ordnung wird eine Erhöhung der ordnungsrechtlichen Einzahlungen prognostiziert (100,0 TEUR). Dies ist realisierbar auf Grund der Anpassung des Bußgeldkatalogs im November 2021 und der Inbetriebnahme von bereits drei neuen Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen.

Mehreinzahlungen werden ebenfalls erwartet im Bereich der Verwaltungsgebühren der Einwohnerdienste in Bürgerbüro, Standesamt und dem Bereich Verkehrsangelegenheiten (180,0 TEUR). Die Entwicklung der Fallzahlen liegt über der Erwartung. Ein Grund für das erhöhte Aufkommen könnten die abebbende Pandemie und das damit einhergehende gestiegene Reiseaufkommen sein. Hiermit im Zusammenhang ist die Erhöhung der Kosten für die Bundesdruckerei bei Reisepässen und Personalausweisen (53,7 TEUR) zu sehen.

Teilhaushalt 6 „Wirtschaftliche Unternehmen“

Der Teilhaushalt „Wirtschaftliche Unternehmen“ stellt durch den angemeldeten Mehrbedarf des Eigenbetriebs Immobilienmanagement eine deutliche Verschlechterung dar. Zum einen ist hier ein Mehrbedarf i. H. v. 300,0 TEUR für die Sanierung des Kunstrasenplatzes im Stargarder Bruch beantragt worden.

Zum anderen ist ein weiterer Mehrbedarf des Eigenbetriebs Immobilienmanagement über 1.850,0 TEUR angemeldet worden, der u. a. den Kostenausgleich schaffen soll für die Beseitigung von Sturmschäden, Mietausfällen bei der Sportstättennutzung, die Beräumung des Bootsschuppenareals und den Winterdienst auf den städtischen Radwegen. Sollten im anstehenden Herbst und Winter erneut einschneidende Coronamaßnahmen beschlossen werden, würden diese bisher nicht berücksichtigte Auswirkungen auf den beantragten Mehrbedarfszuschuss des Eigenbetriebs haben und diesen ggf. weiter erhöhen. Für die erforderlichen überplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen ist eine Vorlage für die Stadtvertretung in Erarbeitung.

Eine Entlastung des städtischen Haushalts hingegen wird durch nicht verbrauchte laufende Zuwendungen an die Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH erzielt. Diese setzt sich voraussichtlich zusammen aus der Rückzahlung des nicht verbrauchten Zuschusses aus dem Jahr 2021 (50,8 TEUR) und Einsparungen der FNT GmbH im Jahr 2022 (ca. 50,0 TEUR).

Teilhaushalt 7 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Die größte Verbesserung gegenüber dem Planansatz (1.531,5 TEUR) ergibt sich im Teilhaushalt 7 aus dem Beschluss des Kreistages der Mecklenburgischen Seenplatte vom 28.03.2022, die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2022 nicht anzuheben. Im Planansatz war eine zunächst angekündigte Erhöhung um 1,731 % berücksichtigt worden. Diese beruhte auf dem im Anhörungsschreiben des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte für den Abwägungsprozess zur Festsetzung der Kreisumlage 2022 angekündigten Kreisumlagesatz. Die hieraus resultierende Einsparung soll der Deckung der Mehrbedarfe für den Zuschuss an den Eigenbetrieb Immobilienmanagement dienen.

Eine weitere deutliche Verbesserung ergibt sich aus der Annahme der gegenüber dem Haushaltsplan um ca. 1.000,0 TEUR steigenden Einzahlungen aus der Gewerbesteuer. Daraus ergibt sich eine Mehrauszahlung i. H. v. 79,5 TEUR für die abzuführende Gewerbesteuerumlage.

Weitere deutliche einnahmenseitige Verbesserungen ergeben sich aus der Erhöhung der Zuwendungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises aus § 15 FAG M-V (578,3 TEUR) sowie den Schlüsselzuweisungen vom Land (350,5 TEUR). Da die Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2022 zur Planung noch nicht feststanden, wurden ab Januar 2022 auf Grundlage von § 32 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V Abschlagszahlungen geleistet. Der Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens zum Haushaltsbegleitgesetz 2022/2023, mit dem durch Artikel 6 auch das FAG M-V geändert wird, war abzuwarten. Die Änderungen des FAG M-V und die Berücksichtigung der Mai-Steuerschätzung bei der Berechnung der Finanzausgleichsleistungen des Landes haben zufolge, dass sich die Schlüsselzuweisungen nach §§ 16 und 19 FAG M-V, die Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und der unteren staatlichen Verwaltungsbehörden nach § 22 FAG M-V und der Umlagegrundlagen nach § 30 FAG M-V erhöhen. Bei den prognostizierten Werten handelt es sich um bereits durch das Land zur Kenntnis gegebene voraussichtliche Jahreszuweisungsbeträge.

Darüber hinaus werden Erhöhungen der Einzahlungen aus der Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuer) erwartet (280,0 TEUR). Grund hierfür sind die noch nicht umgesetzten Abstandsregelungen bei Spielhallen, die mit der Änderung des Staatsvertrags zur

Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland zu Schließungen von Spielhallen führen werden.

Außerdem wird sich voraussichtlich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 185,8 TEUR erhöhen, sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (40,7 TEUR).

Auch eine Verbesserung der Einzahlungen aus der Grundsteuer B um 50,0 TEUR ist zu erwarten.

Zuletzt ist eine Verbesserung i. H. v. 85,9 TEUR zu benennen, die durch eine reguläre Zinsabsenkung der bestehenden Investitionskredite beim Landesförderinstitut von 0,1 % auf 0,0 % begründet ist. Die entsprechenden Unterlagen trafen nach dem Beschluss des Haushaltes 2022 ein.

Teilhaushalt 8 „Schule, Sport und Recht“

Im Teilhaushalt 8 schlägt die angekündigte Mieterhöhung der Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH wegen des Abschlusses neuer Gasversorgungsverträge ab dem 01.08.2022 mit einer Verschlechterung um geschätzte 27,0 TEUR im Haushaltsjahr 2022 zu Buche. Hierdurch erhöhen sich die Stundensätze für die Sportstättennutzung um durchschnittlich 30,- EUR pro Nutzungsstunde. Die Kostensteigerung kann jedoch innerhalb des Planansatzes aufgefangen werden.

Die Minderung von Einzahlungen für Zuweisungen für flüchtlingsbedingte Mehrbelastungen gem. § 2 Nr. 2 FlüPau VO M-V (45 TEUR), die im Jahr 2021 letztmalig erfolgte, wird voraussichtlich teilweise ausgeglichen durch eine angekündigte Ausgleichszuweisung für Mehraufwendungen für ukrainische Kriegsvertriebene gem. § 24 b FAG M-V (ca. 30,0 TEUR).

Teilhaushalt 9 „Kultur“

Im Teilhaushalt 9 sind keine Planabweichungen zu verzeichnen, die oberhalb der betrachteten Wertgrenze von 20,0 TEUR liegen.

Fazit

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg wird sich zum 31.12.2022 voraussichtlich um 3.242,9 TEUR verbessern. Grund hierfür sind neben einem gleichbleibenden Kreisumlagesatz und gestiegenen Landeszuweisungen vor allem Steuereinnahmen, die über dem Planwert zu erwarten sind.

Im Hinblick auf die zu beobachtende Kostensteigerung bei allen Investitionsmaßnahmen durch gravierende Steigerungen im Bereich der Baukosten sowie durch die abzusehende deutliche Zinssteigerung bei der Neuaufnahme von Investitionskrediten ist vorgesehen, die im laufenden Haushalt erwirtschafteten Verbesserungen zukünftig teilweise für den investiven Bereich zu nutzen.

Anlage:

Zielbericht 2022 per 30.06.2022

Zwischenabrechnung

**der operativen Ziele, Leistungsmengen und Kennzahlen
per 30.06.2022**

als elektronische Anlage
zum unterjährigen Bericht an den Finanzausschuss am 31.08.2022

Teilhaushalt
Produkt

THH 1
1.1.1.03

Bereich Oberbürgermeister
Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	4,875	5,875	4,875	4,875	3,036	2,286

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Anpassung des Corporate Designs (Briefkopf)

Sachstand

30.06.2022: Die Briefköpfe sowie alle Muster für den Schriftverkehr (auch Präsentationen und Berichte) wurden entsprechend dem Corporate Design überarbeitet. In Vorbereitung auf die 775-Jahr-Feier wurden die Briefköpfe erneut angepasst.
Das Ziel ist erfüllt.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: internes Konzept für Imagekampagne erstellen

Sachstand

30.06.2022: Mit der Nachbesetzung der Stelle 00.20.10.001 werden die entsprechenden Kapazitäten für die Umsetzung des Ziels geschaffen. Ein Entwurf wird voraussichtlich im 2. Halbjahr 2022 erstellt.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Präsenz der Hochschule auf Homepage der Vier-Tore-Stadt erhöhen

Sachstand

30.06.2022: Die Hochschule Neubrandenburg ist über die städtische Homepage wie folgt verlinkt: <https://www.neubrandenburg.de/Leben-Wohnen/Bildung/Studium/>. Darüber hinaus wird regelmäßig über Pressemitteilungen oder Veranstaltungshinweise der Hochschule oder auf Grundlage eigener Recherchen über Themen der Hochschule über die städtische Homepage oder über facebook berichtet.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Einbindung der Bürgerservices Personalausweis und standesamtliche Urkunden in die Homepage

Sachstand

30.06.2022: Für alle Verwaltungsdienstleistungen sind auf der städtischen Homepage Informationen zu Rechtsgrundlagen, erforderlichen Unterlagen, Voraussetzungen, Kosten und Fristen abrufbar. Für Dienstleistungen des Bürgerservice können online Termine vereinbart werden. Standesamtliche Urkunden können direkt über die städti-

sche Homepage online beantragt werden.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Vorbereitung Feierlichkeiten 775 Jahre Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg

Sachstand

30.06.2022: Die Gründung des Festkomitees erfolgte am 08.09.2021 (bisher 4x getagt). Die Auftakt-Pressekonferenz fand am 20.04.2022 statt. Der Rahmen des Stadtjubiläums ist das Leitbild der Stadt. Es finden ganzjährig vielfältige Veranstaltungen und Aktionen statt. Organisatorisch ist die VZN GmbH für das Jubiläum verantwortlich (Vorbereitung und Erfassung von Programmpunkte und Aktivitäten, Bildung von Arbeitsgruppen auf Grundlage der Handlungsfelder des Leitbildes, Marketingaktivitäten, Merchandising-Produkte, etc.). Das Jubiläum wurde am 20.04.2022 auf der Startseite der Homepage der Stadt Neubrandenburg verortet. Es wurde ein für diesen Zweck gestaltetes Logo in Kombination mit der Jubiläumszahl 775 entwickelt, das alle Marketingaktivitäten in Print- und Online-Medien begleiten soll. Mit dem Jubiläumslogo wurde die Voraussetzung für die Öffentlichkeitsarbeit geschaffen. Das Logo steht allen Interessierten seit dem 20.04.2022 zur Verfügung (www.neubrandenburg.de). Ergänzend soll die Fest-Adorantin ein lebendiges Marketinginstrument sein. Im Jubiläumsjahr 2023 wird als ein Höhepunkt der MV-Tag vom 30.06.-02.07. in Neubrandenburg stattfinden. Eine Vielzahl zur Verfügung stehender Werbemedien werden genutzt, um auf das Festjahr 2023 hinzuweisen.

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 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
betreute Kinder in Tagespflege	Anz.	187	220	172	155	200	158
betreute Kinder in Tageseinrichtungen	Anz.	4.055	4.220	4.206	4.109	4.120	4.237
Plätze in Tageseinrichtungen gesamt	Anz.	5.183	5.249	5.212	5.192	5.224	5.211
Kennzahlen							
Aufwendungen Tagespflege	EUR	356.899	403.300	164.981	312.852	401.700	161.278
Aufwendungen Kita	EUR	7.345.879	7.735.800	3.829.014	7.505.892	8.275.300	4.224.150
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Optimierung der Abrechnung und Zahlung der monatlichen kindbezogenen Gemeindepauschalen

Sachstand

30.06.2022: Seit Januar 2022 wird der automatisierte Datenabgleich zum Zahllauf vollumfänglich genutzt. Viele Teilschritte müssen dennoch manuell erfolgen. Ziel ist es, auch diese Abläufe weiter zu optimieren und für einen noch effektiveren Ablauf zu sorgen.

Teilhaushalt
Produkt

THH 3
5.1.1.04

Stadtplanung, Wirtschaft, Bauaufsicht
Fachplanung Städtebau

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
Fachplanungen	Anz.	128	90	80	165	90	13
Kennzahlen							
Gesamtaufwendungen je Fachplanung	EUR/FP	5.073	7.614	3.924	3.979	7.912	22.960
Gesamtaufwendungen je Einwohner	EUR/EW	10,10	10,59	4,90	10,26	11,01	4,63
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	7,250	7,625	7,250	7,250	7,633	7,279

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Fortschreibung Landschaftsplan - Entwurf Landschaftsplan

Sachstand

30.06.2022: Gegenwärtig erfolgt die Aufstellung eines verwaltungsinternen Entwurfes, angepasst an den jetzigen Stand des Flächennutzungsplanes. Der Entwurf zum Flächennutzungsplan verzögert sich allerdings auf Grund der langen Bearbeitungszeit des Umweltberichtes.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Umsetzung der Maßnahmen des Nahverkehrsplans Mecklenburgische Seenplatte 2021 - 2026 im Stadtgebiet

Sachstand

30.06.2022: Abstimmung mit dem Landkreis im September 2021 mit dem Ziel der Einführung einer Linie 7 sowie Anpassungen der Linien 1,5 und 9. Das erforderliche Einvernehmen, als Grundlage für die Finanzierung mit dem Landkreis konnte nicht hergestellt werden. Die Linie 7 wird nicht eingeführt. Die Information wurde in den politischen Gremien durch die Verwaltung mehrfach kommuniziert.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der ÖPNV-Erschließung im Wohngebiet Steep und der Neubrandenburger Innenstadt

Sachstand

30.06.2022: Der Beschluss der STV 25/32/2022 vom 09.06.2022 zur ÖPNV-Erschließung der Neubrandenburger Innenstadt und des Wohngebietes Steep wird derzeit mit der neu. sw abgestimmt. Über das Ergebnis wird in den politischen Gremien im Herbst 2022 informiert.

Teilhaushalt
Produkt

THH 3
5.1.1.07

Stadtplanung, Wirtschaft, Bauaufsicht
Stadtentwicklung

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Kennzahlen							
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR/EW	4,29	6,64	2,07	4,93	6,89	2,10
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	2,750

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Neuaufstellung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK)

Sachstand

30.06.2022: die Überarbeitung des ISEK's ist in Vorbereitung; Vorgaben des Ministeriums sind noch nicht erteilt und der Leitfaden noch nicht ausgegeben; im Februar gab es die Mitteilung, dass die Ausgabe des Leitfadens im Sommer 2022 erfolgen soll

Teilhaushalt
Produkt

THH 3
5.1.1.08

Stadtplanung, Wirtschaft, Bauaufsicht
Städtebauförderung

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Kennzahlen							
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR/EW	16,74	18,01	9,82	20,04	23,09	3,67
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	3,955	4,205	3,955	3,905	4,205	2,721

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Umsetzung Straßenbaumaßnahmen; Krämerstraße, Große Wollweberstraße, Straße Am Güterbahnhof

Sachstand

30.06.2022:

- Krämerstraße: Ausschreibungsunterlagen werden derzeit überarbeitet, Ausschreibung wird parallel vorbereitet, Baubeginn in 2022 anvisiert
- Große Wollweberstraße: Vorbereitung Baumverpflanzungen für 2023 laufen; Einzelantrag wird derzeit erarbeitet, Baubeginn in 2024
- Straße Am Güterbahnhof: Rückstellung aufgrund Fördermittelinanspruchnahme für Regionalschule Nord und Verschiebung Priorisierung zum Ausbau Heidenstraße

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Errichtung Spielplatz Wallanlage

Sachstand

30.06.2022: in Vorbereitung, die Einzelgenehmigung ist erteilt; Vorbereitung der Ausschreibung läuft; der Baubeginn ist in 2022 anvisiert

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Umsetzung/Begleitung Rathaussanierung

Sachstand

30.06.2022: ist in Durchführung; die Fertigstellung und somit der Rückzug der Verwaltung erfolgt 2023

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Fertigstellung der Sanierung Regionalschule Nord

Sachstand

30.06.2022: die Fertigstellung erfolgte im März 2022; einige Restarbeiten laufen noch

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Sachstand

Ziel 2022: INTERREG VA; Eingang Kulturpark, Fortführung der Maßnahme, Abstimmung Fortführung "weicher" Maßnahmen

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Begleitung der vorbereitenden Untersuchung zur Gebietserweiterung "Altstadt", Fortführung des Prozesses

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Brandschutzertüchtigung Grundschule Datzeberg

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Sport und Freizeitanlage Oststadt, 2. BA

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Vorbereitung der Maßnahme "Bahnhofsvorplatz", Einwerben von Fördermitteln

30.06.2022: Baumaßnahmen sind abgeschlossen; Durchführung von Veranstaltungen laufen soweit wie pandemiebedingt möglich; Abrechnung und Abruf der Fördermittel erfolgt kontinuierlich

Sachstand

30.06.2022: fortlaufender Prozess, erste konzeptionelle Vorstellung liegen vor; interne Abstimmungen notwendig; Durchführung Bürgerbeteiligung; Durchführung Trägerbeteiligung; Abstimmungen auf ministerieller Ebene im nächsten Step

Sachstand

30.06.2022: Diese Maßnahme wurde zurückgestellt; eine Gesamtkonzeption für Grundschulen West, Süd und Datzeberg wurde durch EBIM beauftragt; nach politischer Diskussion sind Abstimmungen zur Priorsisierung erforderlich

Sachstand

30.06.2022: in Vorbereitung; Zustimmung zur Mittelumschichtung seitens Ministerium ausstehend, •Gesamtfinanzierung nicht gesichert; Preisanstieg

Sachstand

30.06.2022: Überarbeitung Aufgabenstellung ist erfolgt; Auslobung Wettbewerb noch in 2022; Zustimmung zum Programmantrag 2022 notwendig; finanzielle Absicherung darüber gegeben

Teilhaushalt
Produkt

THH 3
5.2.1.01

Stadtplanung, Wirtschaft, Bauaufsicht
Bauaufsicht

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
Anträge	Anz.	214	350	237	622	350	133
Bescheide	Anz.	146	200	106	203	200	91
Vorgänge Baulasten (Auskünfte und Eintragungen)	Anz.	177	150	27	95	150	65
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	9,938	12,000	6,940	9,863	12,500	10,892

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Durchführung von mindestens 100 objektbezogenen Kontrollen durch die Baukontrolleure (m/w/d) zur Feststellung von Verstößen gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften und gegebenenfalls Einleitung von Verfahren zur Wiederherstellung rechtskonformer Zustände

Sachstand

30.06.2022: Im ersten Halbjahr wurden bereits 85 objektbezogene Kontrollen durchgeführt, bei denen 43 Verstöße gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften festgestellt wurden. Zur Wiederherstellung rechtskonformer Zustände wurden 43 Verfahren eingeleitet.

Teilhaushalt
Produkt

THH 3
5.7.1.01

Stadtplanung, Wirtschaft, Bauaufsicht
Wirtschaftsförderung

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
Unternehmensbesuche im Jahr	Anz.	46	45	2	9	45	–
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	2,580	2,580	2,580	2,380	2,580	2,060

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Durchführung von 45 Unternehmensbesuchen

Sachstand

30.06.2022: Im ersten Halbjahr 2022 wurden von 21 Unternehmensbesuche durchgeführt

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Koordinierung der Folgeleistungen für die Revitalisierung Gewerbegebiet Ihlenfelder Straße

Sachstand

30.06.2022: prioritäre Investitionsmaßnahmen der Stadt mussten auf Grund nicht auskömmlicher Eigenmittel zurückgestellt werden; Änderung der sonstigen Einzelmaßnahmen und Priorisierung dieser im stetigen Prozess; Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten von Unternehmeranfragen für Grundstücke und Anpassung der Strategie der Vermarktung aufgrund der kommunalen Wärmeplanung (Kriegssituation)

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Citymanagement; Zusammenarbeit und Lenkung des Citymanagers, Gremienarbeit und Vergabebeirat

Sachstand

30.06.2022: in Durchführung, sehr gut verankert in Stadtgesellschaft
•Abgang der Personalien Karmasz und Seidler; Besetzung weiterhin durch Michael Schröder

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Kooperation mit der Hochschule Neubrandenburg und weiteren potenziellen Partnern zum Thema Errichtung eines Digitalen Innovationszentrums in der Viertore-Stadt

Sachstand

30.06.2022: Letter of Intent der Betreibergesellschaft am 10.06.2022 unterzeichnet; kontinuierliche Arbeit in Lenkungsgruppe und Arbeitsgruppen

Teilhaushalt
Produkt

THH 4
1.2.2.01

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Anz.	551	450	516	629	800	129
Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr	Anz.	20.630	33.000	19.327	35.660	35.000	17.562
Bestand Gewerbebetriebe	Anz.	3.399	3.400	3.356	3.323	3.400	3.337
Außendienstmitarbeiter	VZÄ	12,50	15,50	13,00	15,00	17,50	17,00
Öffnungszeiten in der Woche	Std.	17,00	17,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Kennzahlen							
Aufwendungen Ausleihe Messgeräte	EUR	59.954,72	70.000,00	35.240,52	88.504,58	65.000,00	23.800,00
Erträge aus Bußgeldern	EUR	897.182,68	1.200.000,00	548.979,14	1.180.103,11	1.400.000,00	752.669,06
Erträge aus Gewerbegebühren	EUR	32.835,90	50.000,00	11.334,03	27.884,03	50.000,00	20.096,40
Kostenerstattung Tierheim	EUR	101.433,25	160.000,00	54.256,12	110.477,81	136.100,00	95.842,20
Höhe der Kostenerstattung für Sicherstellung von Tieren	EUR	8.834,90	5.000,00	7.635,04	23.493,94	7.000,00	11.437,90
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	28,113	35,350	28,988	30,850	34,200	32,247

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Erhöhung der Präsenz des Ordnungsdienstes in der Öffentlichkeit durch Einführung eines neuen Arbeitszeitmodells - Schichtsystem im Außendienst

Sachstand

30.06.2022: Durch Einführung des Schichtsystems zum 01.05.2022 konnte die Präsenz des Ordnungsdienstes im öffentlichen Raum deutlich erhöht werden. **Das Ziel ist erreicht!**

Teilhaushalt
Produkt

THH 4
1.2.2.02

Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
Anzahl beantragter Personalausweise	Anz.	5.544	4.500	3.214	6.935	6.000	4.438
Anzahl beantragter Pässe	Anz.	1.160	1.620	505	1.226	960	1.397
Anzahl beantragter Kinderpässe	Anz.	243	300	113	249	360	252
Öffnungszeiten Bürgerservice in der Woche	Std.	31,00	30,00	31,00	36,00	31,00	34,00
Durchschnittliche Wartezeiten Bürgerservice	min.	1,00	10,00	2,10	1,51	5,00	3,88
Anzahl Begrüßungsgeldempfänger	Anz.	637	780	321	578	750	52
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	21,988	22,050	21,890	21,100	15,677	15,677

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Einführung von VOIS/MESO (Meldewesen) als ersten Baustein der VOIS-Plattform (Datenmigration, Schulung der Mitarbeiter*innen)

Sachstand

30.06.2022: Die entsprechende Arbeitsgruppe ist tätig. Es gab erste Abstimmungen mit dem Softwarehersteller HSH und der IKT-Ost. Projektauftrag und Lastenheft wurden erarbeitet und befinden sich in der Prüfung durch die IKT. Die Finanzen für die Umstellung wurden für das nächste Jahr geplant. Die finale Umstellung soll im 2. Quartal 2023 erfolgen. Im Zuge dieser Umstellung erfolgt die Datenmigration und parallel die Schulung der Mitarbeiter*innen.

Teilhaushalt
Produkt

THH 4
1.2.2.08

Sicherheit und Ordnung
Obdachlosenhaus

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
Anzahl Betten	Anz.	46	46	46	46	26	46
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	Monate	4,00	3,00	4,00	10,00	3,00	21,45
Auslastung Obdachlosenunterkunft gesamt	%	41,1	32,6	36,9	36,9	60,0	39,0
Kennzahlen							
Aufwendungen je Bett	EUR	7.172,33	7.434,78	4.336,73	7.434,39	12.876,92	4.232,96
Aufwendungen gemäß vertraglicher Bindung	EUR	329.927,00	342.000,00	199.489,50	341.982,00	334.800,00	194.716,06
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Fortführung der Zielstellung aus dem Jahr 2021 (Inbetriebnahme neuer Unterbringungsmöglichkeiten für obdachlose Personen) mit der finalen Umsetzung in 2022

Sachstand

30.06.2022: Für den Bau des neuen Obdachlosenhauses wurde noch keine Baugenehmigung erteilt. Mit einer Fertigstellung bzw. Einzug ist nicht vor 2023 zu rechnen.

Teilhaushalt
Produkt

THH 4
1.2.6.01

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
Anzahl der Einsätze gesamt	Anz.	1.299	1.100	554	1.245	1.100	736
Durchschnittliche Eintreffzeit hilfsrelevanter Brandeinsätze (Norm 8 min nach Alarmierung)	min.	7,38	7,30	6,93	7,01	7,30	6,59
Anzahl Fehlalarme	Anz.	542	0	147	366	0	174
Einsatzkräfte in der FFW	Pers.	98	90	102	96	90	104
Kennzahlen							
Anteil Einsatzkräfte FFW an Bevölkerung i. A. von 16 bis unter 65 Jahre	%	0,26	0,23	0,27	0,25	0,24	0,27
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	91,000	95,000	89,000	90,000	102,000	90,000

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Abschluss Ausbildung Dekon V; Bildung Führungsgruppe C sowohl in materieller als auch personeller Hinsicht

Sachstand

30.06.2022: Auf Grund der Kontaktbeschränkungen Corona wurde die Ausbildung Dekon V komplett ausgesetzt. Von Seiten der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz M-V wurden wegen der Kontaktbeschränkungen die Lehrgänge nicht ausgerichtet, so dass die Schulung der Führungskräfte nicht erfolgte. Die Förderung des ELW (Einsatzleitwagens) wurde abgelehnt, die Ausschreibung und Beschaffung wird vorbereitet. Die Einrichtung eines Stabsraumes für die Führungsgruppe C befindet sich in Vorbereitung. Schulungen der Führungsgruppe werden im 2. Halbjahr erfolgen.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Wegen der aktuell zunehmenden Waldbrandgefahr wird eine Schulung zur Bekämpfung von Waldbränden geprüft.

Sachstand

30.06.2022: Die Schulungen sind erfolgt. Es wurden spezielle Waldbrandlöschsets beschafft und an die BF und die beiden FF ausgegeben. Die Schulungen zur Anwendung und Handhabung sind erfolgt. Außerdem wurde spezielle leichte Schutzkleidung für die BF und die beiden FF beschafft und ausgegeben, die speziell für die Bekämpfung von Vege-

tationsbränden bei warmen und heißen Außentemperaturen geeignet sind. Die Maßnahme ist soweit abgeschlossen wird aber im Rahmen der internen Fortbildung weitergeführt.

Teilhaushalt
Produkt

THH 6
2.6.1.01

Wirtschaftliche Unternehmen
Theater- und Orchester GmbH

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
Besucher	Pers.	82.215	120.000	6.071	24.352	105.000	19.728
davon im Konzertwesen	Pers.	44.029	–	1.415	8.958	40.000	7.447
davon im Schauspiel	Pers.	16.449	–	373	5.206	35.000	5.600
davon im Musiktheater	Pers.	8.181	–	2.283	7.000	20.000	3.083
Veranstaltungen	Anz.	588	585	25	192	550	162
davon in Neubrandenburg	%	42,0	48,7	44,0	96,0	50,9	48,8
Kennzahlen							
öffentliche Zuschüsse je Besucher	EUR	185,26	129,73	0,00	0,00	151,97	0,00
Zuschuss der Trägerkommune Nbdg. je Einwohner	EUR/EW	43,49	44,36	22,38	44,83	45,72	22,95

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Es bestehen detaillierte Vorgaben der Gesellschafter für die mittelfristige Weiterentwicklung der Gesellschaft. Die Umsetzung dieser Vorgaben wird regelmäßig im Aufsichtsrat der Gesellschaft überwacht. Den finanziellen Rahmen bildet eine „Ergänzende Vereinbarung zum Theaterpakt 2018“; weitere Schwerpunkte 2022: Rückgewinnung von Zuschauern nach dem pandemiebedingten Aussetzen des Spielbetriebes, Vorbereitung/Umsetzung eines mehrjährigen Instandsetzungsprogramms für die Spielstätten

Sachstand

30.06.2022: Der Spielbetrieb konnte nach Beendigung des Lockdowns im Februar zunächst mit 60 %, ab April mit 100 % Kartenverkaufsmöglichkeit wieder aufgenommen werden. Zur Erreichung einer Platzkapazitätsauslastung analog der Vor-Pandemiezeit wurde anhand einer breit angelegte Marketingkampagne das Angebot der TOG verstärkt beworben.

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 eines implementierten Musikschulförderpreises vertieft. Die erstmalige Vergabe fand im Rahmen des letzten philharmonischen Konzertes der Spielzeit statt. Mit der DTK besteht eine mehrjährige Kooperationsvereinbarung, auf deren Grundlage eine enge künstlerische und technisch-organisatorische Zusammenarbeit erfolgt.

Teilhaushalt
Produkt

THH 6
5.4.7.02

Wirtschaftliche Unternehmen
Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
Personen an Bord	Pers.	17.538	22.000	12.081	24.082	22.000	12.890
Flugbewegungen	Anz.	8.667	9.400	5.481	10.288	9.400	5.829
Kennzahlen							
Zuschuss je Person an Bord	EUR/FlugGa	22,13	22,37	0,00	0,79	22,24	17,78
Zuschuss Stadt Neubrandenburg je Einwohner	EUR	3,86	4,02	0,00	0,50	3,99	2,00

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Sicherstellung des Flughafenbetriebes und Mitwirkung bei den Vermarktungsaktivitäten für angrenzende Gewerbeflächen (Konversion)

Sachstand

30.06.2022: 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 Rückerwerb 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 wurde durch die FNT ein Zaun zur Absicherung des Zutritts zum Flugfeld errichtet. 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 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
Besucher der Angebote	Pers.	20.603	55.000	–	24.052	66.000	–
Übernachtungen Feriendorf	Anz.	1.375	2.600	–	2.321	2.800	–
Kennzahlen							
Kostendeckungsgrad	%	88,8	90,4	0,0	91,8	92,5	0,0
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes	7,30	3,09	-	10,56	1,33	-
Zuschuss Stadt Neubrandenburg je Einwohner	EUR	2,34	2,63	0,94	3,97	1,35	1,36

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Mit der Integration 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; diese Aufgabe gilt es weiter umzusetzen. Weitere Schwerpunkte: Durchführung von attraktivitätssteigernden Maßnahmen am Standort, Rückgewinnung von Nutzerinnen und Nutzern sowie Besucherinnen und Besuchern nach dem pandemiebedingten Aussetzen der Angebote 2020/2021

Sachstand

30.06.2022: Die im Fortführungskonzept verankerten Kostensenkungseffekte und Synergien werden genutzt, gegenläufig wirkt jedoch die beschlossene stufenweise Anpassung der Vergütung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den TVöD. Pandemiebedingt konnte der Geschäftsbetrieb in den Wintermonaten nicht in gewohntem Umfang ausgeübt werden. Lediglich der Internatsbetrieb wurde unter Hygieneauflagen fortgeführt. Die Zeit wurde für wegbereitende Vorarbeiten und für die Durchführung notwendiger Investitionen genutzt. Zum Familienfest der NEUWOGES, zu den Osterferienspielen, am Brückentag nach Christi Himmelfahrt sowie zum Kindertag konnten wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher begrüßt werden. Die Ferienspiele der ersten bis dritten Ferienwoche sind ausgebucht.

Teilhaushalt
Produkt

THH 6
5.7.3.04

Wirtschaftliche Unternehmen
Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
Anzahl Veranstaltungen gesamt	Anz.	342	530	216	408	530	194
davon (V) Konzertkirche	Anz.	85	160	10	65	160	39
davon (V) Jahnsportforum	Anz.	12	30	1	9	30	17
davon (V) Stadthalle	Anz.	4	0	–	–	–	–
davon (V) HKB	Anz.	65	75	90	145	75	70
davon (V) Latücht	Anz.	66	140	–	–	140	–
Besucher gesamt (ex Training)	Pers.	69.836	190.000	14.599	48.009	190.000	48.371
Veranstaltungshäuser - Kostendeckungsgrad	%	–	–	–	–	–	–
Touristeninformation - Besucher	Pers.	10.195	25.000	250	9.285	25.000	2.960
Kennzahlen							
Besucher je Veranstaltung	Anz.	204	358	68	118	358	249
Veranstaltungshäuser - Zuschuss je Besucher	EUR	28,84	8,03	65,32	31,78	0,00	22,60
Veranstaltungshäuser - Zuschuss je Einwohner	EUR	31,33	23,59	14,87	23,84	0,00	16,96

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Entwicklung der VZN von einer Immobilienverwaltung zu einer städtischen Veranstaltungs- und Marketinggesellschaft: Aufgabenerweiterung der Gesellschaft in Abhängigkeit von einem Grundsatzbeschluss zum Stadtmarketing 2021 und von Folgebeschlüssen

Sachstand

30.06.2022: Der Grundsatzbeschluss zum Stadtmarketingkonzept und damit auch zum zukünftigen Aufgabepportfolio der VZN wurde am 28.04.2022 durch die Stadtvertretung gefasst (BV/VII/0279). Gegenwärtig finden entsprechende Voranalysen zur Umsetzung des Vorhabens statt. Im Rahmen der Wirtschafts-/Haushaltsplanung 2022 wird ein Pauschalbetrag für einen 2. Geschäftsführer (m/w/d) bei der VZN in den Wirtschafts- oder in den Haushaltsplan aufgenommen. Des Weiteren ist für 2022 noch der Einsatz des Budgets für externe Beraterkosten zur konkreten Vorbereitung der Umsetzung vorgesehen (ca. 40 TEUR).

Teilhaushalt
Produkt

THH 6
6.2.3.01

Wirtschaftliche Unternehmen
Städtisches Immobilienmanagement

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
Zuschuss Straßenunterhaltung	EUR	2.986.000,00	2.716.250,00	2.055.000,00	4.110.000,00	2.716.250,00	2.055.000,00
Zuschuss Straßenbeleuchtung	EUR	1.341.700,00	1.316.230,00	715.852,00	1.434.787,00	1.316.230,00	706.480,00
Zuschuss Grünflächen	EUR	1.645.000,00	2.208.750,00	1.534.000,00	3.068.000,00	2.208.750,00	1.534.000,00
Zuschuss Strandbadunterhaltung	EUR	200.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
Laternen Stadtbeleuchtung	Anz.	8.424	8.424	8.424	8.424	8.424	8.424

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Schwerpunkt: Abschluss eines Prüfauftrages zu Möglichkeiten der Effizienzsteigerung im Bereich Straßen/Grün und Vorbereitung einer Umsetzung in Abhängigkeit von den abschließenden Ergebnissen

Sachstand

30.06.2022: Gegenwärtig erfolgen steuerrechtliche Betrachtungen. Für weiterführende Analysen wird das in 2022 veranschlagte Budget für externe Beratung in Höhe von ca. 45 TEUR vorgehalten.

Teilhaushalt
Produkt

THH 8
2.1.1.01

Generationen, Bildung und Sport
Grundschulen

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
Anzahl Grundschüler	Schüler	1.842	1.842	1.814	1.814	1.829	1.814
Schulsachbearbeiter	VZÄ	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Kennzahlen							
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	2.858.320,99	2.746.300,00	1.403.539,96	2.847.324,25	2.886.800,00	1.703.703,98
darunter Aufwendungen Miete EBIM	EUR	1.854.737,83	1.888.300,00	924.517,21	1.861.109,01	1.868.200,00	921.950,16
Gesamtaufwendungen	EUR	3.258.597,97	3.249.300,00	1.655.040,02	3.343.625,67	3.387.200,00	1.931.054,18
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	382.719,31	451.000,00	246.760,80	486.454,38	447.800,00	223.898,74
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	17.557,67	22.000,00	4.739,26	9.847,04	21.600,00	3.451,46
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	144.150,93	159.000,00	4.761,95	196.734,08	145.000,00	0,00
Bildungsaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch	1.551,75	1.490,93	773,73	1.569,64	1.578,35	923,20
darunter Aufwendungen Miete an EBIM je Grundschüler	EUR/Sch	1.006,92	1.025,14	509,66	1.025,97	1.021,43	508,24
Gesamtaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch	1.769,05	1.747,72	912,37	1.843,23	1.834,99	1.064,53
Grundschüler je Schulsachbearbeiter	Sch/VZÄ	383,75	383,75	377,92	377,92	381,04	3,77
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	4,800	4,800	4,800	4,800	4,860	4,860

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Verlängerung des MEP analog Zeitschiene Umsetzung Digitalpakt. Beginn der Fortschreibung und stetige Abrechnung des Umsetzungsstandes in den unterjährigen Berichten

Sachstand

30.06.2022: Die Verlängerung des Medienentwicklungsplans (MEP) wird vorbereitet. Anhand der Aktualisierung der Kennzahlen wurde der Umsetzungsstand per 30.06.2022 abgerechnet.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Umsetzung Digitalpakt gemäß Rollout-Planung

Sachstand

30.06.2022:
GS Ost: Die Infrastrukturarbeiten sind abgeschlossen. Die Ausstattung mit digitaler Technik ist gemeinsam mit der IKT-Ost AöR erfolgt. Die Rechnungslegung durch den EBIM und der IKT-Ost AöR zum Abruf der Fördermittel steht noch aus.
GS Datzeberg: Die Umsetzung des DigitalPakts wurde in das Jahr 2023 verschoben.

Die Änderung im Rolloutplan des Bildungsministeriums ist erfolgt.

GS Süd: Die Infrastrukturarbeiten sind abgeschlossen. Die Ausstattung mit digitaler Technik ist gemeinsam mit der IKT-Ost AÖR erfolgt. Die Rechnungslegung durch den EBIM und der IKT-Ost AÖR zum Abruf der Fördermittel steht noch aus.

GS West: Die Beantragung der Fördermittel für den DigitalPakt erfolgt im 2. Halbjahr 2022 sobald das Kostenangebot durch die IKT-Ost AÖR vorliegt.

GS Nord: Die Beantragung der Fördermittel für den DigitalPakt erfolgt im 2. Halbjahr 2022 sobald das Kostenangebot durch die IKT-Ost AÖR vorliegt.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Entscheidung bei Grundschulsanierung Grundschule Süd/Grundschule West

Sachstand

30.06.2022: Am 30.06.2022 wird den Fraktionen der Stadtvertretung eine durch den EBIM vorgenommene Standortbetrachtung der Schulen in Trägerschaft der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg als konzeptionelle Darstellung der Schulstandorte unter Berücksichtigung der Bedarfe vorgestellt. In der Folge sollen Maßnahmen in den Gremien der Stadtvertretung beraten und beschlossen werden.

Teilhaushalt
Produkt

THH 8
2.1.5.01

Generationen, Bildung und Sport
Regionale Schulen

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
Anzahl Regionalschüler	Schüler	1.283	1.283	1.375	1.375	1.353	–
Schulsachbearbeiter	VZÄ	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	–
Kennzahlen							
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	2.110.794,72	2.164.200,00	1.117.158,76	2.180.346,17	2.835.600,00	1.545.963,58
darunter Aufwendungen Miete EBIM	EUR	1.472.931,88	1.532.500,00	774.099,28	1.566.237,18	2.073.100,00	906.654,63
Gesamtaufwendungen	EUR	2.187.918,99	2.303.200,00	1.174.327,88	2.290.863,67	2.977.700,00	1.592.442,15
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	58.889,41	101.000,00	45.401,06	90.802,12	81.000,00	40.499,69
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	18.234,86	36.500,00	11.768,06	19.715,38	27.000,00	5.978,88
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	127.096,89	111.000,00	3.854,34	123.167,70	104.000,00	0,00
Bildungsaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch	1.645,20	1.686,83	812,48	1.585,71	2.095,79	1.124,34
darunter Aufwendungen Miete an EBIM je Regionalschüler	EUR/Sch	1.148,04	1.194,47	562,98	1.139,08	1.532,22	659,39
Gesamtaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch	1.705,31	1.794,00	854,06	1.666,08	2.175,61	1.158,14
Regionalschüler je Schulsachbearbeiter	Sch/VZÄ	534,58	534,58	572,92	572,92	563,75	848,77
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	2,400	2,400	2,400	1,600	2,430	1,620

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Verlängerung des MEP analog Zeitschiene Umsetzung Digitalpakt. Beginn der Fortschreibung und stetige Abrechnung des Umsetzungsstandes in den unterjährigen Berichten

Sachstand

30.06.2022: Die Verlängerung des Medienentwicklungsplans (MEP) wird vorbereitet. Anhand der Aktualisierung der Kennzahlen wurde der Umsetzungsstand per 30.06.2022 abgerechnet.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Umsetzung Digitalpakt gemäß Rollout-Planung

Sachstand

30.06.2022:
RS Ost: Die Infrastrukturarbeiten sind abgeschlossen. Die Ausstattung mit digitaler Technik ist gemeinsam mit der IKT-Ost AöR erfolgt. Die Rechnungslegung durch EBIM und IKT-Ost AöR zum Abruf der Fördermittel steht noch aus.

RS Nord: Die Infrastrukturarbeiten sind abgeschlossen. Die Ausstattung mit digitaler Technik ist gemeinsam mit der IKT-Ost AÖR erfolgt. Die Rechnungslegung durch EBIM und IKT-Ost AÖR zum Abruf der Fördermittel steht noch aus.

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 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
Anzahl Vereinsmitglieder	Anz.	13.897	13.897	13.476	13.476	13.897	13.203
Kennzahlen							
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers	115,70	175,61	16,00	108,96	193,31	48,35
Förderung je Einwohner	EUR/EW	25,01	37,73	3,36	22,94	41,53	9,91
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	1.607.911,40	2.440.400,00	215.554,32	1.468.290,80	2.686.400,00	638.307,15
dav. Förderung Sportstättenutzung	EUR	1.423.458,48	2.227.400,00	91.430,47	1.243.356,00	2.464.400,00	533.257,55
dav. Förderung Sportverbände u. -vereine	EUR	54.494,00	55.000,00	42.598,00	67.782,00	60.000,00	10.500,00
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Nachwuchsleistungssport	EUR	39.958,92	51.000,00	30.165,85	54.432,80	55.000,00	35.565,85
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Vereinssportlehrer	EUR	90.000,00	107.000,00	51.360,00	102.720,00	107.000,00	58.983,75
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	1,950	1,950	0,950	1,950	1,950	1,950

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Analyse des Bewegungsdefizits in Nord- und Oststadt sowie Entwicklung von Gegenmaßnahmen

Sachstand

30.06.2022:

Stadtgebiet Ost: Der Motorsportclub hat sich mit einem Angebot (1x pro Woche), welches sich an Jugendliche richtet, in der Oststadt angesiedelt. Zudem wurden auf dem Schulgelände der Grundschule Ost durch den Bauhof zwei Fußballtore aus dem Rückbau eines Spielfeldes aufgestellt. Im Rahmen der Planung des Spielplatzes an der Schulsportanlage Ost durch die KEG wurden weitere Sportgeräte aufgenommen.

Stadtgebiet Nord: Am Skaterpark im Reitbahnviertel fanden Ausbesserungsarbeiten statt. In der Warliner Straße wird ein großer Fußballplatz an den bestehenden Bedarf ausgerichtet und zu einem Basketballfeld in Verbindung mit einem kleineren Fußballplatz umgebaut.

Teilhaushalt
Produkt

THH 8
4.2.1.02

Generationen, Bildung und Sport
Förderung des Leistungssports

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
Anzahl Kaderathleten im OSP	Pers.	25	25	25	25	25	25
Kennzahlen							
Förderung je Kaderathlet im OSP	EUR	26.405,61	38.092,00	11.825,06	28.438,32	37.360,00	11.972,29
Förderung je Einwohner	EUR	10,27	14,72	4,61	11,11	14,44	4,65
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	660.140,19	952.300,00	295.626,59	710.958,08	934.000,00	299.307,25
dav. Förderung Sportstättennutzung	EUR	651.990,19	944.100,00	291.551,59	702.808,08	925.800,00	293.194,75
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Nachwuchsleistungssport	EUR	8.150,00	8.200,00	4.075,00	8.150,00	8.200,00	6.112,50
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Erfassung der Abgänge von Kaderathleten und Einordnung der Abwanderungsgründe; Ableitung von Gegenmaßnahmen

Sachstand

30.06.2022: Erfahrungsgemäß finden Abgänge in der Sommerpause statt. Die Erfassung kann daher erst im zweiten Halbjahr erfolgen.

Teilhaushalt
Produkt

THH 9
2.5.2.01

Kultur
Regionalmuseum

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
Anzahl Besucher	Pers.	7.914	15.000	411	4.797	15.000	3.903
Öffnungsstunden im Jahr	Anz.	1.232,00	1.820,00	–	1.092,00	1.820,00	760,00
Kennzahlen							
Besucher je Öffnungsstunde	Pers/Std	6,4	8,2	411,0	4,4	8,2	5,1
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	14,83	14,69	9,59	14,41	15,50	7,64
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	6,888	7,150	5,888	6,888	7,152	6,899

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Steigerung der Besucherzahlen

Sachstand

30.06.2022: Seit Aufhebung der Corona-Einschränkungen in den Kultureinrichtungen ab Februar 2022 ist auch im Regionalmuseum der Besucherzuspruch wieder spürbar, der sich mittlerweile auf das Maß der Vor-Corona-Zeit normalisiert hat. So wurden im Mai 1.158 Besucher/innen inkl. der Teilnehmer/innen der museumspädagogischen Veranstaltungen gezählt, im Juni waren es 1.419 Besucher. Die museumspädagogischen Angebote werden gern angenommen.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Sonderausstellungen im Jahr 2022: 30 Jahre NB Jazzfrühling (Februar/März) ; Samoa-Ausstellung im Sommer; Wilhelm Riefstahl - Ausstellung (Malerei) im Herbst

Sachstand

30.06.2022: Die Gestaltung einer Jubiläumsausstellung "30 Jahre Musikfestival Neubrandenburger Jazzfrühling" wurde aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen Anfang des Jahres auf 2023 verschoben. Die geplante Ausstellung mit Malkunst des Wilhelm Riefstahl kann nicht umgesetzt werden, da Leihanfragen des Regionalmuseums abgewiesen wurden. Dafür sind als Sonderveranstaltungen Filmvorführungen auf dem Klosterhof am 19.07, 21.08. und 26.08.22 geplant sowie Sonderführungen/Vorträge am 28.09., 06.10. und 16.10.22.

Die Ausstellung zur Südsee (Samoa-Sammlung) wurde am 18.06.22 eröffnet und wird bis 16.10.22 gezeigt. Sie erfreut sich allgemeinen Interesses und guter Besucherzahlen. Zum Museumsjubiläum und gleichzeitig zur Einstimmung auf das Stadtjubiläum

wird ab November 2022 bis März 2023 die Ausstellung 150 x Neubrandenburg zu sehen sein.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: In Ergänzung zum regelmäßigen Veranstaltungsprogramm (Vier-Tore-Fest, Kinderfest, Rock im Kloster) wird neu initiiert: Angebotsmesse/Angebotsverbreitung für Lehrer der Klassenstufen 5 bis 12

Sachstand

30.06.2022: Die Veranstaltung Rock auf dem Klosterhof am 23.06.22 mit der Combo COMEBACK war erfolgreich. Das Vier-Tore-Fest am 27.08.22 wird vorbereitet, ebenso das Kinderfest am 08.09.22. Statt der vorgesehenen Angebotsmesse gibt es in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Regionalbibliothek und der Gedenkstättenbeauftragten am 20.09.22 einen Info-Nachmittag zu pädagogischen Angeboten für weiterführende Schulen.

Teilhaushalt
Produkt

THH 9
2.5.2.02

Kultur
Stadtarchiv

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
Anzahl Nutzer	Anz.	620	700	173	405	700	211
Anzahl Rechercheaufträge	Anz.	1.083	1.600	338	726	1.600	304
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten	Anz.	3.129	6.000	3.664	6.888	6.000	2.082
Kennzahlen							
Anzahl Nutzer je 1 000 Einwohner	Anz/TEW	9,6	10,8	2,7	6,3	10,8	3,3
Anzahl Rechercheaufträge je 1 000 Einwohner	Anz/TEW	16,8	24,7	5,3	11,3	24,7	4,7
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten je 1 000 Einwohner	Anz/TEW	48,7	92,8	57,1	107,6	92,8	32,3
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Vorbereitung/Organisation des Rückzuges des Zwischenarchivs in das Rathaus

Sachstand

30.06.2022: Im Zusammenhang mit den Verzögerungen der Umbauarbeiten am Rathaus kann der Rückzug des Zwischenarchivs erst 2023 erfolgen und wird somit als operatives Ziel 2023 fortgeschrieben.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Weiterführung der Korrektur der Einträge im Zeitungsarchiv in der Archivsoftware AUGIAS

Sachstand

30.06.2022: An der Weiterführung der Korrektur der Einträge im Zeitungsarchiv in der Archivsoftware AUGIAS wird kontinuierlich gearbeitet.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Weiterführung der elektronischen Erschließung der Personenstandsregister

Sachstand

30.06.2022: Die elektronische Erschließung der Personenstandsregister wird stetig weitergeführt.

Teilhaushalt
Produkt

THH 9
2.5.2.03

Kultur
Kunstsammlung

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
Anzahl Besucher	Pers.	2.514	5.000	603	2.535	7.000	2.635
Öffnungsstunden im Jahr	Anz.	1.251,00	1.820,00	329,00	1.092,00	1.820,00	742,00
Kennzahlen							
Besucher je Öffnungsstunde	Pers/Std	2,0	2,7	1,8	2,3	3,8	3,6
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	10,46	11,53	6,72	11,32	11,94	5,49
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	4,825	4,825	4,825	4,825	4,835	4,835

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Sonderausstellungen: Monika Bertermann (NB), Kunstpreis (Mecklenburgische Versicherungsgruppe für Bildende Kunst in Mecklenburg-Vorpommern), Bestandsausstellung ostdt. Sammlung, „meiNIBild“

Sachstand

30.06.2022: Die geplanten Events fanden mit großer Resonanz statt, so:
- die Ausstellung mit Werken der Künstlerin Monika Bertermann (02.02. bis 20.03.22)
- die nachgeholte Freizeitausstellung meiNIBild (25.03. bis 03.04.22)
- die Ausstellung mit Exponaten der Künstlerin Marion Eichmann (14.04. bis 05.06.22),
- die Ausstellung zum 9. Kunstpreis mit Preisverleihung (19.06.22) sowie
- die externe Ausstellung "Schwarzlicht" mit Werken von Michael Wirkner in Plüschow (15.05. bis 19.06.22).
Außerdem wurden in den Monaten Februar bis Juni 2022 drei Kataloge (Monika Bertermann, Michael Wirkner - "Schwarzlicht", 9. Kunstpreis) begleitend zu den Ausstellungen erstellt.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Vorbereitung 775 Jahr-Feier Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg

Sachstand

30.06.2022: Die Vorbereitungen zur 775 Jahr-Feier der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg sind bereits angelaufen. Geplant sind 2 Aufführungen mit Ursus Wehrli sowie Kunstprojekte von Hiroyuki Masuyama mit Neubrandenburger zu Caspar David Friedrich, deren Ergebnisse auch 2024 für das Friedrich-Jahr genutzt werden sollen. Wei-

terhin ist ein Kunstvideo mit Bezug zur Kunstsammlung von Stefanie Rübensaal zum Tollenseleuchten geplant. Erste Abstimmungen sind bereits geführt.

Teilhaushalt
Produkt

THH 9
2.7.2.01

Kultur
Regionalbibliothek

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Leistungsmengen							
Nutzer	Anz.	6.615	7.000	4.386	5.332	7.000	4.421
Entleihungen insgesamt	Anz.	262.415	350.000	67.981	193.874	350.000	105.993
Ausleihbestand (physisch und digital Onleihe)	Anz.	115.586	115.500	115.024	110.307	115.500	95.915
Neuerwerbungen (inkl. Onleihe)	Anz.	12.933	11.500	5.580	12.486	11.500	6.323
Kennzahlen							
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	26,26	25,77	15,02	24,52	28,02	11,72
Zuschuss je Entleiher	EUR/AZ	6,43	4,76	14,17	8,09	5,18	7,13
Zuschuss je Nutzer	EUR/Pers	255,23	238,14	219,59	294,28	258,87	170,87
Medienbestand je Einwohner	AZ/EW	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,5
Aktualisierungsquote	%	11,0	9,6	4,7	10,8	9,6	5,5
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	16,280	16,530	13,330	13,330	16,578	15,287

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Sicherung der Arbeitsfähigkeit durch qualifizierte Personalgewinnung

Sachstand

30.06.2022: Derzeit werden zwei Azubis bedarfsgerecht ausgebildet. Mit angestrebten sehr guten Abschluss in 07/2022, der sich bereits abzeichnet, wird die Übernahme auf die Stellen im Team Fachangestellte für Medien und Information erfolgen.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Überarbeitung und Aktualisierung der Kooperationsvereinbarungen mit weiterführenden Schulen in der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg

Sachstand

30.06.2022: Die Überarbeitung und Aktualisierung der Inhalte der Kooperationsverträge ist abgeschlossen. Technische Einstellungen im Bibliothekssystem sind noch erforderlich (Mehrfachkonten für Schulen) - Abschluss im 2. Halbjahr avisiert.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Sicherung der Aktualisierungsquote von 10 %

Sachstand

30.06.2022: An der Sicherung der Aktualisierungsquote von 10 % wird stetig gearbeitet. Mit Stand 31.05.2022 beträgt die Aktualisierungsquote zwar 1,0 - jedoch wird

insbesondere im 2. Halbjahr durch alle Mitarbeiter/innen die Arbeit hierzu forciert.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Kundenbindung 7.000 +, Erfassung der Nutzer nach Wohngebieten

Sachstand

30.06.2022: Per 31.05.22 gibt es 4.188 aktive Nutzer der Regionalbibliothek. Der Kundenrückgang ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Bei Neuansmeldung wird das Wohngebiet der/s Nutzer/in miterfasst. Die Nacharbeit der Aufnahme der Wohngebiete bei bereits angemeldeten Nutzern/innen im System ist abgeschlossen und die Datenbank somit aktuell.

Teilhaushalt
Produkt

THH 9
2.8.1.01

Kultur
Sonstige kulturelle Aufgaben

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2020	Plan 2021	Ist 30.06.2021	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022
Kennzahlen							
Förderung je Einwohner	EUR/EW	5,01	5,60	5,11	5,46	6,13	4,89
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	3,950	6,000	5,950	5,950	6,000	5,962

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Unterstützung der jubilierenden Vereine und Projekte (Nachholen von Jubiläumsveranstaltungen); Durchführung Bundeschor- und Orchestertreffen im März; Unterstützung des Studio e. V. zur Verstetigung seines Festival-Projektes

Sachstand

30.06.2022: Jubilierende Vereine und Projekte wurden finanziell mit 19,0 TEU unterstützt. Das Bundeschor- und Orchestertreffen wird vom 08.07 bis 10.07.2022 stattfinden, das 2. Studiofestival ist für September 2022 avisiert. An den Studio e. V. wurden zur Verstetigung seines Festival-Projektes Haushaltsmittel in Höhe von 10,0 TEUR ausgereicht.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Waldbaulager: Aufbau von Kooperationen mit Schulen und der Bundeswehr für Veranstaltungen der politischen Bildung (Partner RAA)

Sachstand

30.06.2022: Die Vorbereitungen für einen Lehrer-Informationsabend zum Führungsangebot Waldbau laufen. Das Plakat für den Informationsabend ist erstellt. Im Rahmen der Veranstaltung am 28.06.2022 zur Haftanstalt wurde das Informationsangebot an zahlreiche geschichtsinteressierte, schulische Akteure weitergereicht. Führungen wurden dem Fachbereich 2 angeboten, um das Angebot stadintern bekannter zu machen. Eine erste Kontaktaufnahme mit der Bundeswehr ist erfolgt.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: JVA-Lindenberg: Führen eines Abstimmungsprozesses hinsichtlich von Vorschlägen zur Würdigung der Opfer der DDR Diktatur in Zusammenarbeit mit der Hochschule, dem Bundesarchiv und der RAA

Sachstand

30.06.2022: Am 28.06.22 fand in Kooperation mit den Projektpartnern von der RAA (Regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie) und der Hochschule Neubrandenburg, sowie dem Bundesarchiv und der JVA Neustrelitz ein Tag der offenen Tür in der ehemaligen Justizvollzugsanstalt Neubrandenburg mit rund 1.000 Teilnehmenden, darunter 400 Schüler, statt. Außerdem wurde ein Zeitzeugenaufwurf in Kooperation mit der Hochschule und der RAA gestartet, um Betroffene zu hören, die von der Staatssicherheit verfolgt wurden. Beide Aktionen sind Anregungen

aus der Podiumsdiskussion im November 2021, die nun in Kooperation mit den Projektpartnern umgesetzt wurden.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2022: Abschluss der Fortschreibung des Kulturentwicklungskonzeptes

Sachstand

30.06.2022: An der Fortschreibung des Kulturentwicklungskonzeptes wird aufgrund eines überaus hohen Arbeitsanteils anderer Aufgaben verzögert gearbeitet. Die Arbeiten werden voraussichtlich im 2. Halbjahr abgeschlossen.