

Zwischenabrechnung

**der operativen Ziele, Leistungsmengen und Kennzahlen
per 30.06.2023**

als elektronische Anlage
zum unterjährigen Bericht an den Finanzausschuss am 27.09.2023

Teilhaushalt
Produkt

THH 1
1.1.1.03

Bereich Oberbürgermeister
Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	4,875	3,036	2,286	2,936	2,947	3,397

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Erarbeitung eines Mess- und Kennzahlensets zur Messung der Online-Präsenz und der Reichweite der städtischen Beiträge; Erhebung von Kenn- und Messzahlen bis zum 31.12.2023, die als Grundlage zur Messung der Entwicklung der Folgejahre dienen

Sachstand

30.06.2023: Die Erarbeitung des Mess- und Kennzahlensets ist in Vorbereitung.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Die Aktivitäten im Bereich Social Media sind zu hinterfragen; auf dieser Grundlage ist ein Konzept für die nächsten Jahre zu erarbeiten

Sachstand

30.06.2023: Die Erarbeitung des Konzepts wird im 2. Halbjahr begonnen.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Das Projekt Internet-Relaunch ist zum 31.12.2023 erfolgreich umzusetzen

Sachstand

30.06.2023: Das Projekt wird zum 31.12.2023 hinsichtlich der Konzeptions- und Designphase abgeschlossen.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Ausrichtung des 14. Mecklenburg-Vorpommern-Tages in der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg im Rahmen des Festprogramms zur 775-Jahr-Feier

Sachstand

30.06.2023: Der Mecklenburg-Vorpommern-Tag wurde am 01.07. und 02.07.2023 erfolgreich in der Vier-Tore-Stadt ausgerichtet.

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 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
betreute Kinder in Tagespflege	Anz.	155	200	158	145	160	140
betreute Kinder in Tageseinrichtungen	Anz.	4.109	4.120	4.237	4.031	4.110	4.184
Plätze in Tageseinrichtungen gesamt	Anz.	5.192	5.224	5.211	5.198	5.198	5.205
Kennzahlen							
Aufwendungen Tagespflege	EUR	312.852	401.700	161.278	309.744	344.400	152.623
Aufwendungen Kita	EUR	7.505.892	8.275.300	4.224.150	8.251.514	8.846.300	4.483.291
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Einführung E-Akte KiföG

Sachstand

30.06.2023: Nach der erfolgreichen Umsetzung des elektronischen Forderungsabgleiches zwischen dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und der Viertore-Stadt Neubrandenburg zur Zahlbarmachung der monatlichen kindbezogenen Gemeindepauschale folgt jetzt die Einführung der E-Akte für die Entgeltverhandlungen.

Teilhaushalt
Produkt

THH 3
5.1.1.04

Stadtplanung, Wirtschaft, Bauaufsicht
Fachplanung Städtebau

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
Fachplanungen	Anz.	165	90	76	153	90	76
Kennzahlen							
Gesamtaufwendungen je Fachplanung	EUR/FP	3.979	7.912	3.927	4.474	8.558	4.491
Gesamtaufwendungen je Einwohner	EUR/EW	10,26	11,01	4,63	10,54	11,85	5,24
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	7,250	7,633	7,279	7,279	7,641	7,282

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: F-Plan Neuaufstellung - Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

Sachstand

30.06.2023: Der für den Entwurf erforderliche Umweltbericht wurde beauftragt. Die Bearbeitungszeit wird bis Anfang 2024 andauern, da umfangreiche Erhebungen notwendig sind.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Rahmenplan „Ehemaliges RWN-Gebiet“ - Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

Sachstand

30.06.2023: Ein Zielkonzept liegt vor. Es konnte ein neues Planungsbüro vertraglich gebunden werden.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Fortschreibung Landschaftsplan - Entwurf Landschaftsplan (Abgleich der Ergebnisse der Umweltprüfung zum Flächennutzungsplan mit den Zielen des Landschaftsplans)

Sachstand

30.06.2023: Die Fertigstellung der Biotoptypenkarte für das gesamte Stadtgebiet erfolgt bis Ende des Jahres 2023.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Prüfung der Rahmenbedingungen für die Neufassung der Erhaltungssatzung für das Erweiterte Stadtzentrum

Sachstand

30.06.2023: Im Zuge der geplanten Neuaufstellung der „Erhaltungssatzung für das erweiterte Stadtzentrum von Neubrandenburg“ ist die Vergabe an ein externes Planungsbüro geplant. Anfrage an die Vergabestelle ist Anfang Juli 2023 erfolgt. Dem-

nach ist es das Ziel, die Leistungen im Herbst 2023 zu vergeben.

Teilhaushalt
Produkt

THH 3
5.1.1.07

Stadtplanung, Wirtschaft, Bauaufsicht
Stadtentwicklung

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Kennzahlen							
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR/EW	4,93	6,89	2,10	4,15	6,90	2,93
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	3,090	3,090	2,750	2,750	3,090	2,750

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Erarbeitung notwendiger Grundlagen für Neuaufstellung ISEK; Prozesse koordinieren, Zielstellungen benennen und priorisieren; Beteiligungsverfahren durchführen ggf. betreuen

Sachstand

30.06.2023: Der Leitfaden zur Neuaufstellung des ISEK liegt seit Februar 2023 durch das Ministerium vor; Ausschreibung und Beauftragung der Neuaufstellung ISEK ist erfolgt; (AN: Complan) Auftakt innerhalb der Verwaltung am 05.07.2023; Beteiligungsverfahren beginnt im Jahr 2023

Teilhaushalt
Produkt

THH 3
5.1.1.08

Stadtplanung, Wirtschaft, Bauaufsicht
Städtebauförderung

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Kennzahlen							
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR/EW	15,75	23,09	3,67	51,06	17,88	3,20
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	3,905	4,205	2,721	2,721	4,330	3,000

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Krämerstraße: Ausbau und Erneuerung der Verkehrs- sowie Freianlage

Sachstand

30.06.2023: Ausschreibung ist noch im Jahr 2022 erfolgt; Baubeginn im April 2023; 1. Bauabschnitt fristgerecht Ende Juni fertiggestellt; Fertigstellung zum IV. Quartal 2023; Einweihung soll öffentlichkeitswirksam im November 2023 erfolgen

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Große Wollweberstraße: Vorbereitung für Baubeginn 2024; Baumverpflanzung; Fortschreibung der Planung und Vorbereitung einer Ausschreibung

Sachstand

30.06.2023: Die Fällung aller Bäume wurde im Juni 2023 genehmigt; Umplanung und Neubeantragung der Einzelmaßnahme aufgrund höherer Fördermöglichkeiten (Erlass des Ministeriums); Fällung der Bäume bis zum II. Quartal 2024; Baudurchführung in Bauabschnitten in 2024 und 2025

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Spielplatz Wallanlage: Herstellung der Spielanlage; bauseitige Umsetzung

Sachstand

30.06.2023: Spatenstich am 08.11.2022 offiziell vollzogen; Bauende für Sommer 2023 anvisiert; Lieferschwierigkeiten bei den Spielgeräten; aktuell: Diebstahl und Sachbeschädigung auf der Baustelle

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Energetische Sanierung Rathaus: Fertigstellung der Baumaßnahmen; Umzug der Verwaltung

Sachstand

30.06.2023: derzeit Vorbereitung der Sanierung und Instandsetzung der Treppenhäuser; Fertigstellung und Rückzug der Verwaltung ab Oktober 2023

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Sachstand

Ziel 2023: Sport und Freizeitanlage Oststadt, 2. BA: anvisierter Baubeginn 2023

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: INTERREG VA: Eingang Kulturpark, Fortführung "weicher" Maßnahmen; Beginn der Nachhaltigkeitsphase, Vorbereitung der Abrechnung

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Begleitung der vorbereitenden Untersuchung zur Gebietserweiterung "Altstadt", Fortführung des Prozesses: Beteiligungsverfahren; Abstimmung mit Fördermittelgeber

30.06.2023: Nachbeantragung von Fördermitteln erforderlich, da die Ausschreibung über der Kostenberechnung lag; einer Umschichtung wurde seitens des Ministeriums zugestimmt; Baubeginn für Ende August 2023 anvisiert

Sachstand

30.06.2023: die Fortführung "weicher Maßnahmen" ist erledigt; Nachhaltigkeitsphase hat begonnen; ein gemeinsamer Abschluss findet im September 2023 in Koszalin statt

Sachstand

30.06.2023: Arbeitsprozess wird derzeit wieder aufgenommen, interne Runden zum weiteren Verfahren beginnen;

Teilhaushalt
Produkt

THH 3
5.2.1.01

Stadtplanung, Wirtschaft, Bauaufsicht
Bauaufsicht

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
Anträge	Anz.	622	350	133	545	350	390
Bescheide	Anz.	203	200	91	222	200	81
Vorgänge Baulasten (Auskünfte und Eintragungen)	Anz.	95	150	65	114	150	33
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	9,863	12,500	10,892	10,829	12,500	11,359

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Durchführung von mindestens 150 objektbezogenen Kontrollen durch die Baukontrolleure und Einleitung von Verfahren zur Wiederherstellung rechtskonformer Zustände bei Feststellung von Verstößen gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften

Sachstand

30.06.2023: Bis zum 30.06.2023 wurden 101 objektbezogene Baukontrollen durchgeführt und 27 Verstöße gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften festgestellt. Die entsprechenden bauaufsichtlichen Verfahren wurden eingeleitet.

Teilhaushalt
Produkt

THH 3
5.7.1.01

Stadtplanung, Wirtschaft, Bauaufsicht
Wirtschaftsförderung

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
Unternehmensbesuche im Jahr	Anz.	9	45	–	34	45	22
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	2,380	2,580	2,060	3,060	3,580	3,071

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Durchführung von 45 Unternehmensbesuchen

Sachstand

30.06.2023: Bis zum 30.06.2023 haben 22 Unternehmensbesuche stattgefunden.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Digitales Innovationszentrum NB; Koordinieren (verwaltungsseitig) des Gesamtprojektes Revitalisierung Lokschuppenareal; Betreuung Lenkungsgruppe DIZ; Einwerben von Fördermitteln; Durchführung von Wettbewerben (Architektur); Abstimmungen mit Behörden

Sachstand

30.06.2023: absehbares Großprojekt für die kommenden Jahre, das in unterschiedliche Projekte geteilt wird:

1. Gesamtarealentwicklung der ehemaligen Lokschuppen plus Außenanlagen

- Vorbereitung Ideenwerkstatt mit beauftragtem Unternehmen; Durchführung in 2023 anvisiert
- vorbereitende Maßnahmen auf dem Gelände; derzeit erfolgt: Abbruch Heidenstraße 14 und Freischnitt der Gehölze
- Vermessungen und Gutachten in der Auftragsvergabe

sowie 2. Digitales Innovationszentrum NB

- Betreuung und Mitarbeit in den Gremien des DIZ
- kontinuierlicher Austausch und Prozessoptimierung der beginnenden Arbeit des DIZ am neuen Standort

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: aktive Mitarbeit der Wirtschaftsförderung beim Thema Digitalisierung; Unterstützung des CDO bei der Findung von Themen und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung

Sachstand

30.06.2023: Mitarbeit erfolgt kontinuierlich; das Thema Smart City wird durch die Abt. 2.40 begleitet

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Citymanagement; Zusammenarbeit und Lenkung des Citymanagers, Umsetzung der Förderprogramme ReStart Land und Bund

Sachstand

30.06.2023: Citymanagement ist sehr gut verankert in der Stadtgesellschaft; Neubesetzung des Leerstandsmanagements durch Frau Laabs; Umsetzung der "ReStart"-Programme erfolgt kontinuierlich in Kooperation mit der Stadt

Teilhaushalt
Produkt

THH 4
1.2.2.01

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	Anz.	629	800	129	369	800	257
Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr	Anz.	35.660	35.000	17.562	33.601	38.000	15.875
Bestand Gewerbebetriebe	Anz.	3.323	3.400	3.337	3.282	3.400	3.306
Außendienstmitarbeiter	VZÄ	15,00	17,50	17,00	16,00	17,50	14,00
Öffnungszeiten in der Woche	Std.	25,00	25,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Kennzahlen							
Aufwendungen Ausleihe Messgeräte	EUR	88.504,58	65.000,00	23.800,00	57.120,00	60.000,00	28.560,00
Erträge aus Bußgeldern	EUR	1.180.103,11	1.400.000,00	752.669,06	1.535.047,47	1.500.000,00	679.688,26
Erträge aus Gewerbegebühren	EUR	27.884,03	50.000,00	20.096,40	49.760,30	40.000,00	33.294,70
Kostenerstattung Tierheim	EUR	110.477,81	136.100,00	95.842,20	129.848,28	156.000,00	108.509,04
Höhe der Kostenerstattung für Sicherstellung von Tieren	EUR	23.493,94	7.000,00	11.437,90	18.683,59	10.000,00	4.436,73
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	30,850	34,200	32,247	31,947	34,200	28,892

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Errichtung einer neuen Verkehrsüberwachungsanlage, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen: Hierfür ist ein Standort unter den bekannten Unfallhäufungsstellen im Stadtgebiet zu wählen, der sowohl die technischen als auch eichrelevanten Voraussetzungen erfüllt und die Zustimmung des Landesamtes für Straßenbau- und Verkehr M-V findet

Sachstand

30.06.2023: Bereits im Jahr 2020 musste die Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in der Demminer Straße in Richtung Fr.-Engels-Ring am Pferdemarkt (im Bereich 40 km/h) außer Betrieb und in der Folge demontiert werden. Dies war notwendig, weil für die veraltete Technik keinerlei Ersatzteile mehr hergestellt bzw. beschafft werden konnten. Als Ziel wurde nunmehr verfolgt, am gleichen Standort eine moderne Überwachungsanlage zu installieren.

Jedoch ist eine Geschwindigkeitsüberwachung mit der neuen Anlage und veränderten Messtechnik (ähnlich des Knotenpunktes Neustrelitzer Str. /Weidenweg und Demminer Str. /Kranichstr.) aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich. Gleiches galt für die Knotenpunkte Woldegker Str. /Kruseshofer Str. und Woldegker Str. /Ortsumgehung. Gegenwärtig prüft die Abt. 3.10 den Standort Salvador-Allende-Str. /Semmelweisstr. Nunmehr wird der Standort hinsichtlich der technischen und eichrelevanten Voraussetzungen geprüft und bei positiver Prognose dem Landesamt für Straßen-

bau und Verkehr vorgelegt.

Teilhaushalt
Produkt

THH 4
1.2.2.02

Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
Anzahl beantragter Personalausweise	Anz.	6.935	6.000	4.438	8.404	6.000	4.193
Anzahl beantragter Pässe	Anz.	1.226	960	1.397	2.452	1.200	1.392
Anzahl beantragter Kinderpässe	Anz.	249	360	252	467	360	286
Öffnungszeiten Bürgerservice in der Woche	Std.	36,00	31,00	34,00	34,00	31,00	34,00
Durchschnittliche Wartezeiten Bürgerservice	min.	1,51	5,00	3,88	7,00	10,00	13,00
Anzahl Begrüßungsgeldempfänger	Anz.	578	750	199	399	750	266
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	21,100	15,677	15,677	15,575	15,679	16,785

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Einführung von VOIS/MESO (Meldewesen) als ersten Baustein der VOIS-Plattform mit den entsprechenden Modulen Fisch, Fund, Bewohnerparken und Parkerleichterungen sowie OLIWA, incl. der erforderlichen Datenmigration und Schulung der Mitarbeiter*innen

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Überarbeitung der Arbeitsorganisation Bürgerbüro im Zusammenhang mit dem Einzug in das sanierte Rathaus und der damit verbundenen Einrichtung aller Arbeitsplätze für die Tätigkeiten im Sprechtag (Vordergrundarbeitsplätze)

Sachstand

30.06.2023: Die Plattform VOIS wurde mit dem Programm VOIS/MESO erfolgreich durchgeführt. Weitere Module wie Fischereischein, Fundbüro, Parkausweise und Parkerleichterungen, OLAV (Online-Anwendungen für Kommunen) müssen noch in eigenen Verfahren beschafft und eingeführt werden.

Sachstand

30.06.2023: Die Überarbeitung erfolgt mit dem Rückzug in das sanierte Rathaus im Herbst.

Teilhaushalt
Produkt

THH 4
1.2.2.08

Sicherheit und Ordnung
Obdachlosenhaus

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
Anzahl Betten	Anz.	46	26	46	46	26	46
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	Monate	10,00	3,00	22,40	20,70	3,00	17,88
Auslastung Obdachlosenunterkunft gesamt	%	32,2	37,5	36,5	36,0	60,0	38,2
Kennzahlen							
Aufwendungen je Bett	EUR	7.434,39	12.876,92	4.232,96	7.256,50	15.384,62	5.038,29
Aufwendungen gemäß vertraglicher Bindung	EUR	341.982,00	334.800,00	194.716,06	333.799,00	400.000,00	231.761,25
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Inbetriebnahme neuer Unterbringungsmöglichkeiten für obdachlose Personen mit der finalen Umsetzung in 2023

Sachstand

30.06.2023: Das neue Obdachlosenhaus in der Eichhorster Straße 15a soll laut Aussage des Eigentümers und Investors ab dem 01.09.2023 in Betrieb genommen werden und die jetzige Unterkunft in der Sponholzer Straße 18B ablösen. Diese Unterkunft verfügt nunmehr über 26 Betten – davon 14 für die Übernachtungsstätte (kurzfristige Unterbringung) und 12 für den Wohnbereich (bei längerfristiger Obdachlosigkeit). Entsprechend des nicht öffentlichen Beschlusses der Stadtvertretung vom 22.04.2021 (STV 15/33/2021) ist die Anmietung des Gebäudes erfolgt. Die Übergabe der Mietsache erfolgt in Abstimmung mit dem Vermieter am 30. oder 31.08.2023. Seitens der Verwaltung ist die EU-weite Ausschreibung zum Betrieb der Obdachlosenunterkunft durchgeführt worden. Der Vergabevorschlag liegt vor. Der jetzige Betreiber der alten Unterkunft bietet nunmehr auch für die neue Unterkunft seine Dienstleistung an. Eine Besichtigung des Obdachlosenhauses durch die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Ordnung und Sicherheit ist in Absprache mit dem Investor am 22.05.2023 erfolgt.

Nach erfolgreicher Beauftragung des Betreibers wird in einem nächsten Schritt die Kalkulation der Nutzungsgebühr und damit einhergehend eine entsprechende Änderung der Satzung vorbereitet.

Teilhaushalt
Produkt

THH 4
1.2.6.01

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
Anzahl der Einsätze gesamt	Anz.	1.245	1.100	736	1.460	1.100	678
Durchschnittliche Eintreffzeit hilfsrelevanter Brandeinsätze (Norm 8 min nach Alarmierung)	min.	7,01	7,30	6,99	6,97	7,30	6,86
Anzahl Fehlalarme	Anz.	366	0	174	403	0	167
Einsatzkräfte in der FFW	Pers.	96	90	104	102	90	98
Aufwendungen Brandschutz (BF+FF-ohne Invest, ohne Rettungsdienst)	EUR	5.477.526	4.860.000	2.885.466	5.988.425	4.910.000	2.333.198
Kennzahlen							
Anteil Einsatzkräfte FFW an Bevölkerung i. A. von 16 bis unter 65 Jahre	%	0,25	0,24	0,27	0,27	0,24	0,26
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	90,000	102,000	90,000	96,000	102,000	95,000

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Aufbau Führungsgruppe C mit Einrichtung des Stabsraumes für die Führungsgruppe und Schulung des Personals

Sachstand

30.06.2023: Die personelle Zusammensetzung ist vorbereitet, das Personal wurde in die Aufgabenstellung eingewiesen.

Die Ausbildung der Führungsgruppe C kann erst erfolgen, wenn der Einsatzleitwagen (ELW) ausgeliefert wurde, da die Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz M-V (LSBK) nur Führungsgruppen mit und an eigener Technik ausbildet. Es wird aber durch die LSBK eine vorgeschaltete Ausbildung organisiert.

Der Stabsraum für die Führungsgruppe C ist fertiggestellt und eingerichtet. Die technische Ausstattung ist vorhanden. Es fehlt noch die Einsatzbearbeitungssoftware. Hierzu wird die Ausschreibung vorbereitet. Problem war die Schnittstelle zwischen dem Leitstellenprogramm und der Einsatzbearbeitungssoftware. Mittlerweile bietet Viva-Secure auch eine Einsatzbearbeitungssoftware für die Führungsgruppen an, so dass hier keine Schnittstellenprobleme vorhanden sind, da der Landkreis das Leitstellenprogramm von VivaSecure nutzt.

Die Ausschreibung des ELW ist fertiggestellt, eine Förderzusage liegt vor. Es fehlt

die fachliche Stellungnahme der LSBK. Sowie diese vorliegt kann die Ausschreibung erfolgen.

Teilhaushalt
Produkt

THH 6
2.6.1.01

Wirtschaftliche Unternehmen
Theater- und Orchester GmbH

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
Gesamtaufwendungen	EUR	13.693.000	19.017.000	8.127.900	17.435.000	18.700.000	–
Summe betriebliche Erträge (ex Zuschüsse)	EUR	969.000	2.256.000	434.000	1.384.000	2.400.000	–
Zuschuss gesamt	EUR	15.568.000	15.957.000	7.970.000	15.957.000	16.301.000	–
Zuschuss Trägerkommunen	EUR	5.739.060	5.914.300	2.957.000	5.915.000	6.069.000	–
Zuschuss Stadt Neubrandenburg	EUR	2.869.255	2.957.100	1.470.000	2.987.000	3.034.500	–
Besucher	Pers.	24.352	105.000	19.728	64.268	105.000	–
davon im Konzertwesen	Pers.	8.958	40.000	7.447	19.678	40.000	–
davon im Schauspiel	Pers.	5.206	35.000	5.600	21.106	35.000	–
davon im Musiktheater	Pers.	7.000	20.000	3.083	15.614	20.000	–
Veranstaltungen	Anz.	192	550	162	401	550	–
davon in Neubrandenburg	%	96,0	50,9	48,8	49,4	50,9	–
Kennzahlen							
öffentliche Zuschüsse je Besucher	EUR	639,29	151,97	403,99	248,29	155,25	0,00
Zuschuss der Trägerkommune Nbdg. je Einwohner	EUR/EW	44,83	45,72	22,81	46,00	46,68	0,00

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: 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“

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Rückgewinnung von Zuschauern nach dem pandemiebedingten Aussetzen des Spielbetriebes, Vorbereitung/Umsetzung eines mehrjährigen Instandsetzungsprogramms für die Spielstätten mit dem Schwerpunkt Bühnentechnik

Sachstand

30.06.2023: Die mittelfristigen Ziele der Gesellschaft werden schrittweise umgesetzt. Die Geschäftsführung berichtete zuletzt im Plangespräch (Juni 2023) sowie in Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung hierüber. Sie bilden auch Grundlage der wirtschaftlichen Jahresplanung, so für 2024.

Sachstand

30.06.2023: Die Publikumsrückgewinnung ist ein Schwerpunkt der Geschäftsführertätigkeit. Im Zeitraum Jan - Juni 2023 konnte noch nicht das Niveau vor der Pandemie (2019) erreicht werden. Im Aufsichtsrat sollen daher auch die Grundzüge des Repertoires beraten und Vorgaben gemacht werden. Mit neuer Schauspielregie und neuem Generalmusikdirektor werden auch entspr. Impulse erwartet.

Die Sanierung der Bühnentechnik im Landestheater Neustrelitz wird nach Abschluss einer Planung 2020/21 schrittweise umgesetzt: 2023 - Untermaschinerie, 2025/26 - Obermaschinerie (nach Fertigstellung des Marstalls Neustrelitz als Ausweichspielstätte; Finanzierung ist derzeit noch nicht vollständig gesichert).

Teilhaushalt
Produkt

THH 6
5.4.7.02

Wirtschaftliche Unternehmen
Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen GmbH

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
Gesamtaufwendungen	EUR	675.000	735.300	–	765.000	900.000	–
Summe betriebliche Erträge (ex Zuschüsse)	EUR	626.000	208.500	–	525.000	384.000	–
Zuschuss Trägerkommunen	EUR	19.000	489.200	129.000	215.000	470.000	–
Entnahme aus Kapitalrücklage	EUR	31.000	37.600	–	25.000	46.000	–
Personen an Bord	Pers.	24.082	22.000	12.890	24.616	22.000	–
Flugbewegungen	Anz.	10.288	9.400	5.829	10.748	10.000	–
Kennzahlen							
Zuschuss je Person an Bord	EUR/FlugGa	0,79	22,24	10,01	8,73	21,36	0,00
Zuschuss Stadt Neubrandenburg je Einwohner	EUR	0,50	3,99	0,00	1,51	4,07	0,00

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Sicherstellung des Flughafenbetriebes und Mitwirkung bei den Vermarktungsaktivitäten für angrenzende Gewerbeflächen (Konversion), Senkung der finanziellen Belastung aus dem Flughafenbetrieb für die kommunalen Haushalte

Sachstand

30.06.2023: Flugbetrieb wird unter schwierigen personellen Voraussetzungen sichergestellt (Fluktuation, höhere fachliche Anforderungen an Flugbetriebsleiter etc.). Flughafen wird zunehmend durch die Bundeswehr genutzt, das ermöglicht Zusatzerträge. Aktivitäten der Konversion werden derzeit nicht betrieben, da keine Flächen verfügbar sind und eine Entscheidung der Bundeswehr zur Restationierung noch nicht getroffen ist. Auf einer privatisierten Teilfläche ist eine Photovoltaik-Anlage in Vorbereitung; für einen Teilbereich bestehen Konzeption und Interessengemeinschaft für einen Aero-Park (Gewerbe/Hobby/Sport).

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 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
Gesamtaufwendungen	EUR	1.996.000	2.120.000	–	1.996.000	1.996.000	–
Summe betriebliche Erträge (ex Zuschüsse)	EUR	1.832.000	1.960.000	–	1.832.000	1.809.000	–
Besucher der Angebote	Pers.	24.052	66.000	–	24.052	59.000	–
Übernachtungen Feriendorf	Anz.	2.321	2.800	–	2.800	2.600	–
Kennzahlen							
Kostendeckungsgrad	%	91,8	92,5	0,0	91,8	90,6	0,0
Zuschuss je Besucher	EUR/Bes	10,56	1,33	87.500,00	3,72	3,27	192.900,00
Zuschuss Stadt Neubrandenburg je Einwohner	EUR	3,97	1,35	1,36	1,38	2,97	2,96

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Ziel der Integration in den NEUWOGES-Konzern ist die Nutzung von Synergieeffekten, die Weiterentwicklung des Aufgabenportfolios der Gesellschaft und die Begrenzung des Zuschussanstiegs für die betraute Leistung offene Kinder- und Jugendarbeit; diese Aufgabe gilt es weiter umzusetzen

Sachstand

30.06.2023: Die Gesellschaft entwickelt sich planmäßig. Nach der Pandemie werden Leistungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit konzeptgemäß erbracht und erweitert, u. a. mit Erweiterung der Freizeitmöglichkeiten am Standort Hinterste Mühle. Im Geschäftsjahr 2022 konnte bei einem neg. Jahresergebnis von 97 TEUR ein positiver operativer Cashflow erwirtschaftet werden (primäres wirtschaftliches Ziel). Die Entwicklung zu einer tarifnahen Vergütung der Beschäftigten wird konzeptgemäß fortgeführt.

Teilhaushalt
Produkt

THH 6
5.7.3.04

Wirtschaftliche Unternehmen
Veranstaltungszentrum Neubrandenburg GmbH

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
Zuschuss für Veranstaltungshäuser gesamt	EUR	1.571.033	1.802.500	1.093.000	1.802.000	1.878.000	–
Zuschuss Touristeninformation	EUR	329.873	242.000	–	242.000	242.000	–
Anzahl Veranstaltungen gesamt	Anz.	408	530	194	423	380	–
dar. (V) Konzertkirche	Anz.	65	160	39	121	180	–
dar. (V) Jahnsportforum	Anz.	9	30	17	31	25	–
dar. (V) Stadthalle	Anz.	0	0	–	0	0	–
dar. (V) HKB	Anz.	145	75	70	141	120	–
Besucher gesamt (ex Training)	Pers.	48.009	190.000	48.371	129.742	150.000	–
dar. (B) Konzertkirche	Pers.	18.965	85.000	16.751	50.913	70.000	–
dar. (B) Jahnsportforum	Pers.	10.576	50.000	17.080	42.342	32.000	–
dar. (B) Stadthalle	Pers.	0	0	–	0	0	–
dar. (B) HKB	Pers.	16.864	35.000	11.506	28.407	33.000	–
Veranstaltungshäuser - Kostendeckungsgrad	%	61,8	–	–	61,0	59,0	–
Touristeninformation - Besucher	Pers.	9.285	25.000	2.960	12.520	25.000	–
Kennzahlen							
Besucher je Veranstaltung	Anz.	118	358	249	307	395	0
Veranstaltungshäuser - Zuschuss je Besucher	EUR	32,72	9,49	22,60	13,89	12,52	0,00
Veranstaltungshäuser - Zuschuss je Einwohner	EUR	24,55	27,87	16,96	27,75	28,89	0,00

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Entwicklung der VZN von einer Immobilienverwaltung zu einer städtischen Veranstaltungs- und Marketinggesellschaft: Aufgabenerweiterung der Gesellschaft in Umsetzung des Grundsatzbeschlusses zum Stadtmarketing 2022 und von Folgebeschlüssen

Sachstand

30.06.2023: Aufgrund anderer vordringlicher Aufgaben, u. a. Stadtjubiläum unter organisatorischer Federführung der VZN, wurde eine Aufgabenerweiterung zunächst zurückgestellt.

Teilhaushalt
Produkt

THH 6
6.2.3.01

Wirtschaftliche Unternehmen
Städtisches Immobilienmanagement

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
Zuschuss Straßenunterhaltung	EUR	4.110.000	4.110.000	2.055.000	4.110.000	4.110.000	–
Zuschuss Straßenbeleuchtung	EUR	1.434.787	1.400.000	706.480	1.412.960	2.073.000	–
Zuschuss Grünflächen	EUR	3.068.000	3.068.000	1.534.000	3.068.000	3.068.000	–
Zuschuss Strandbadunterhaltung	EUR	200.000	200.000	100.000	200.000	200.000	–
Laternen Stadtbeleuchtung	Anz.	8.424	8.424	8.424	8.432	–	–
Kennzahlen							
Zuschuss je Laterne Stadtbeleuchtung	EUR	170,32	166,19	83,87	167,57	2.073.000,00	0,00

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Prüfung und Umsetzung von Möglichkeiten der Effizienzsteigerung in den Bereichen Hochbauten und Straßen/Grün, um die bestehenden Kosten zu begrenzen und einem weiteren Anstieg entgegenzuwirken

Sachstand

30.06.2023: Die Möglichkeit der Ausgliederung von Pflegeleistungen (Gründung einer Dienstleistungs-GmbH) ist aus steuerlichen Gründen nicht abschließend geprüft. Unterdessen ist ein steuerlicher Effekt bei der Straßenentwässerung umgesetzt (Umfang: rd. 200 TEUR). In der Straßenbeleuchtung wird schrittweise auf LED-Leuchten umgestellt. Kosten- und Tarifanstiege sowie Leistungsmehrungen wirken den Maßnahmen zur Begrenzung des ansteigenden Zuschussbedarfs entgegen.

Teilhaushalt
Produkt

THH 8
2.1.1.01

Generationen, Bildung und Sport
Grundschulen

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
Anzahl Grundschüler	Schüler	1.814	1.829	1.814	1.814	1.931	1.907
Schulsachbearbeiter	VZÄ	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Kennzahlen							
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	2.847.324,25	2.886.800,00	1.703.703,98	3.138.559,30	3.583.500,00	1.800.258,13
darunter Aufwendungen Miete EBIM	EUR	1.861.109,01	1.868.200,00	921.950,16	1.924.911,16	2.479.900,00	1.188.995,85
Gesamtaufwendungen	EUR	3.343.625,67	3.387.200,00	1.931.054,18	3.710.082,15	4.207.400,00	2.096.826,63
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	486.454,38	447.800,00	223.898,74	567.093,54	576.700,00	288.349,92
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	9.847,04	21.600,00	3.451,46	4.429,31	14.400,00	8.218,58
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	196.734,08	145.000,00	0,00	172.216,91	163.300,00	236.459,91
Bildungsaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch	1.569,64	1.578,35	939,20	1.730,19	1.855,77	944,03
darunter Aufwendungen Miete an EBIM je Grundschüler	EUR/Sch	1.025,97	1.021,43	508,24	1.061,14	1.284,26	623,49
Gesamtaufwendungen je Grundschüler	EUR/Sch	1.843,23	1.834,99	1.064,53	2.045,25	2.161,89	1.099,54
Grundschüler je Schulsachbearbeiter	Sch/VZÄ	377,92	381,04	377,92	377,92	402,29	397,29
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	4,800	4,860	4,861	4,861	4,926	4,923

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Weitere Umsetzung des Digitalpakts an den Grundschulen

Sachstand

30.06.2023: GS Ost: Die Infrastrukturarbeiten sind abgeschlossen. Die Ausstattung mit digitaler Technik ist gemeinsam mit der IKT-Ost AöR erfolgt. Abruf der Fördermittel ist erfolgt.

GS Datzeberg: Die Beantragung der Fördermittel für den DigitalPakt ist erfolgt.

GS Süd: Die Infrastrukturarbeiten sind abgeschlossen. Die Ausstattung mit digitaler Technik ist gemeinsam mit der IKT-Ost AöR erfolgt. Abruf der Fördermittel ist erfolgt.

GS West: 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 ist zum Teil erfolgt.

GS Nord: 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 ist zum Teil erfolgt.

Teilhaushalt
Produkt

THH 8
2.1.5.01

Generationen, Bildung und Sport
Regionale Schulen

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
Anzahl Regionalschüler	Schüler	1.375	1.353	1.375	1.375	1.535	1.513
Schulsachbearbeiter	VZÄ	2,40	2,40	1,62	1,62	2,40	2,40
Kennzahlen							
Aufwendungen Produkt ohne Schulkostenbeiträge	EUR	2.180.346,17	2.835.600,00	1.545.963,58	2.752.628,24	3.481.500,00	1.748.066,12
darunter Aufwendungen Miete EBIM	EUR	1.566.237,18	2.073.100,00	906.654,63	1.890.266,64	2.770.400,00	1.131.214,04
Gesamtaufwendungen	EUR	2.290.863,67	2.977.700,00	1.592.442,15	3.049.932,62	3.688.500,00	1.839.448,96
Erstattung an Ersatzschulen	EUR	90.802,12	81.000,00	40.499,69	280.315,31	180.800,00	91.382,84
Aufwendungen für Schullastenausgleich	EUR	19.715,38	27.000,00	5.978,88	16.989,07	24.700,00	0,00
Erträge aus Schullastenausgleich	EUR	123.167,70	104.000,00	0,00	114.796,26	109.600,00	148.723,81
Bildungsaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch	1.585,71	2.095,79	1.124,34	2.001,91	2.268,08	1.155,36
darunter Aufwendungen Miete an EBIM je Regionalschüler	EUR/Sch	1.139,08	1.532,22	659,39	1.374,74	1.804,82	747,66
Gesamtaufwendungen je Regionalschüler	EUR/Sch	1.666,08	2.175,61	1.158,14	2.218,13	2.401,95	1.215,76
Regionalschüler je Schulsachbearbeiter	Sch/VZÄ	572,92	563,75	848,77	848,77	639,58	630,42
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	1,600	2,430	1,620	1,620	2,539	2,487

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Prüfung einer Erweiterung der Kapazitäten RS Ost und/oder RS Mitte

Sachstand

30.06.2023: Aktuell werden zwei mittelfristige Lösungsansätze verfolgt um die Kapazität der RS Ost zu erweitern.

1. Anmietung zu diesem Zweck hergerichteter Unterrichtsräume der Telekom in der Immobilie „An der Hochstraße 8/8a“
2. Aufstellung von Schulcontainern an der RS Ost auf der Freifläche der Liegenschaft 8/956 (hinter Gebäude der Ausbildungsgemeinschaft - ABG)
Beide Lösungsansätze werden zum jetzigen Stand keine Entlastung zum Schuljahresbeginn 2023/24 bringen. Ein enger Austausch mit EBIM (9.40) und FB2 (2.10/2.20) hat

stattgefunden. Mittels einer Übergangslösung auf dem derzeitigen Lehrerparkplatz sollen 4 Unterrichtsräume inkl. Sanitäreinheit als Containerlösung hergerichtet werden. Somit könnte unter weiter nötiger Anmietung externer Räumlichkeiten im ABG-Gebäude (Kopernikusstraße 2) der Raumbedarf übergangsweise gedeckt werden. Mit Fertigstellung der mittelfristigen Lösungsansätze wird in 2024 gerechnet. Weitere Kapazitäten für die RS Mitte könnten nur mittels des Schulgebäudes der GS Mitte geschaffen werden. Hierzu wird geprüft, ob das Schulgebäude der Pestalozzi-Schule als Grundschulstandort erweiterbar oder ein Neubau notwendig wäre. In der Expertenrunde wird hierzu weiter beraten.

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 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
Anzahl Vereinsmitglieder	Anz.	13.476	13.897	13.203	13.203	13.897	13.203
Kennzahlen							
Förderung je Vereinsmitglied	EUR/Pers	108,96	193,31	48,35	177,84	224,62	96,75
Förderung je Einwohner	EUR/EW	22,94	41,53	9,91	36,16	48,02	19,60
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	1.468.290,80	2.686.400,00	638.307,15	2.348.059,02	3.121.500,00	1.277.356,15
dav. Förderung Sportstättenutzung	EUR	1.243.356,00	2.464.400,00	533.257,55	2.119.026,22	2.899.500,00	1.179.599,32
dav. Förderung Sportverbände u. -vereine	EUR	67.782,00	60.000,00	10.500,00	71.880,00	60.000,00	16.505,40
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Nachwuchsleistungssport	EUR	54.432,80	55.000,00	35.565,85	54.432,80	55.000,00	27.216,40
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Vereinssportlehrer	EUR	102.720,00	107.000,00	58.983,75	102.720,00	107.000,00	54.035,03
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Analyse des Bewegungsdefizits in Nord- und Oststadt sowie Entwicklung von Gegenmaßnahmen

Sachstand

30.06.2023: Bewegungsdefizit wurde in einer AG ISEP Sitzung mit den Mitgliedern besprochen und ausgewertet. Probleme sind erkannt und Lösungen können nur in Zusammenarbeit mit Schulen/Hort und Sportvereinen zusammen behoben werden. Thema wird in III/2023 erneut aufgegriffen.

Stadtgebiet Ost: Die Turnhalle OST III wird in Zusammenarbeit mit der NEUWOGES länger im Turnhallenbestand bleiben um Bedarfe im Schul- und Vereinssport in der Oststadt abdecken zu können. Zusammen mit dem Stadtteilbüro Oststadt sollen Bewegungsformate initiiert werden.

Stadtgebiet Nord: Der Skaterpark im Reitbahnviertel soll Beteiligungsprojekt für Jugendliche werden. In III/2023 ist dazu eine Zukunftswerkstatt zusammen mit der Beteiligungskoordinatorin und Nutzern geplant.

Teilhaushalt
Produkt

THH 8
4.2.1.02

Generationen, Bildung und Sport
Förderung des Leistungssports

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
Anzahl Kaderathleten im OSP	Pers.	25	25	23	23	25	23
Kennzahlen							
Förderung je Kaderathlet im OSP	EUR	28.438,32	37.360,00	13.013,36	32.547,65	42.628,00	12.932,44
Förderung je Einwohner	EUR	11,11	14,44	4,65	11,53	16,40	4,56
Zuwendungen (direkte Förderung)	EUR	710.958,08	934.000,00	299.307,25	748.595,97	1.065.700,00	297.446,11
dav. Förderung Sportstättennutzung	EUR	702.808,08	925.800,00	293.194,75	740.445,97	1.057.500,00	293.371,11
dav. Förderung Hauptamtlichkeit Nachwuchsleistungssport	EUR	8.150,00	8.200,00	6.112,50	8.150,00	8.200,00	4.075,00
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Erfassung der Abgänge von Kaderathleten und Einordnung der Abwanderungsgründe; Ableitung von Gegenmaßnahmen

Sachstand

30.06.2023: 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 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
Anzahl Besucher	Pers.	4.797	15.000	3.903	10.637	13.000	7.250
Öffnungsstunden im Jahr	Anz.	329,00	1.820,00	760,00	1.949,00	1.820,00	896,00
Kennzahlen							
Besucher je Öffnungsstunde	Pers/Std	14,6	8,2	5,1	5,5	7,1	8,1
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	14,41	15,50	7,64	15,32	18,70	8,03
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	6,888	7,152	6,899	6,899	7,154	6,910

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Events: Vier-Tore-Fest, Museumsfest, Kinderfest, Museumsnacht, Rock auf dem Klosterhof, 150 Jahre erste Museumseröffnung im Torturm

Sachstand

30.06.2023: Sowohl die Veranstaltung "Rock auf dem Klosterhof", als auch das neu durchgeführte Event "Museumsnacht" fanden großen Anklang bei den Besuchern und waren somit sehr gelungen. Insgesamt nahmen ca. 450 Besucher beide Veranstaltungen wahr.
In Vorbereitung sind bereits das Vier-Tore-Fest, das Museumsfest sowie das Kinderfest.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Ausstellungen zum Jubiläum 775 Jahre Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg: Welch eine Stadt – Neubrandenburg(er) Ansichten (04-08/2023); Nachholen der Ausstellung „30 Jahre Neubrandenburger Jazzfrühling“ (09/2023); Jugendkunstschule Neubrandenburg (im Museum ab 10/2023)

Sachstand

30.06.2023: Die Sonderausstellung "775 Nähte und mehr - Textilkunst zum Stadtgeburtstag" wurde vom 11.03.2023 bis 16.04.2023 unter sehr großer Besucherresonanz im Regionalmuseum gezeigt. Ebenso die Ausstellung "Welch eine Stadt ... ! - Neubrandenburger Ansichten, Malerei und Grafik" ist ein Besuchermagnet - ca. 1.700 Gäste wurden seit der Ausstellungseröffnung im Regionalmuseum gezählt. Das Feedback zu den Ausstellungen ist insgesamt sehr positiv. Hervorzuheben ist die Tätigkeit des Museumspädagogen, der mit über 1.000 zusätzlichen Besuchern zu sprunghaft gestiegenen Einnahmen beiträgt.
In Vorbereitung befinden sich die Ausstellungen „30 Jahre Neubrandenburger Jazzfrühling“ und Jugendkunstschule Neubrandenburg.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Publikation zur 775 Jahr-Feier der Vier-Tore-Stadt: Wer war wer in Neubrandenburg - Sonderheft der Schriftenreihe - zwei Bände (Vorlage 04/2023)

Sachstand

30.06.2023: Die Publikation zur 775 Jahr-Feier der Vier-Tore-Stadt "Wer war wer in Neubrandenburg" als Sonderheft der Schriftenreihe ist redaktionell fertiggestellt und wird Ende Juli 2023 in Druck gegeben.

Teilhaushalt
Produkt

THH 9
2.5.2.02

Kultur
Stadtarchiv

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
Anzahl Nutzer	Anz.	405	700	211	452	500	369
Anzahl Rechercheaufträge	Anz.	726	1.600	304	734	1.000	571
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten	Anz.	6.888	6.000	2.082	3.817	4.000	1.508
Kennzahlen							
Anzahl Nutzer je 1 000 Einwohner	Anz/TEW	6,3	10,8	3,3	7,0	7,7	5,7
Anzahl Rechercheaufträge je 1 000 Einwohner	Anz/TEW	11,3	24,7	4,7	11,3	15,4	8,8
Anzahl erschlossener Archivalieneinheiten je 1 000 Einwohner	Anz/TEW	107,6	92,8	32,3	58,8	61,5	23,1
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Vorbereitung/Organisation des Rückzuges des Zwischenarchivs in das Rathaus

Sachstand

30.06.2023: Die Vorbereitung des Umzugs vom Zwischenarchiv aus der Hochstraße ins Rathaus läuft planmäßig. Die Aktion soll zwischen dem 25.09.2023 und dem 13.10.2023 erfolgen. Parallel wird der Auszug des Archivs vom Standesamt aus den Räumen des Stadtarchivs vorbereitet. Das Zwischenarchiv erhält zwei zusätzliche Räume, um die Ablagekapazität für analoges Schriftgut zu erweitern. Parallel dazu verläuft die Beteiligung an dem Prozess der Einführung der E-Akte in der Verwaltung.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Ausstellung zum Stadtjubiläum „Archivierte Visionen“ (Visionen ehemaliger Stadtplaner zur Stadtentwicklung) (Febr. 2023)

Sachstand

30.06.2023: Am 03.02.2023, dem 40. Archivjubiläum, wurde die erste Ausstellung der Kultureinrichtungen zum Stadtjubiläum eröffnet, an der zahlreiche Gäste teilnahmen. Die Ausstellung dokumentiert bauliche Pläne für den Wiederaufbau der Innenstadt und ordnet diese politisch ein. Zahlreiche Diskussionen wurden bislang dazu in der Ausstellung unter den über 200 Besuchern geführt. Weiterhin wird Anfang November eine Ausstellung zur lokalen Kirchengeschichte eröffnet. Dazu gibt es regelmäßige Gespräche mit den Kirchenvorständen.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Veröffentlichung des Forschungsprojektes „Historische Straßennamen“

Sachstand

30.06.2023: Die nächste Ausgabe in der Schriftenreihe „Erlebt und Aufgeschrieben“ über historische Straßennamen wird voraussichtlich im Spätsommer erscheinen. Erste Abstimmungen zum Druck wurden bereits vorgenommen.

Teilhaushalt
Produkt

THH 9
2.5.2.03

Kultur
Kunstsammlung

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
Anzahl Besucher	Pers.	2.535	7.000	2.635	7.028	6.000	2.756
Öffnungsstunden im Jahr	Anz.	1.092,00	1.820,00	742,00	1.631,00	1.820,00	896,00
Kennzahlen							
Besucher je Öffnungsstunde	Pers/Std	2,3	3,8	3,6	4,3	3,3	3,1
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	11,32	11,94	5,49	10,60	14,32	5,84
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	4,825	4,835	4,835	4,835	4,846	4,846

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Events zur 775 Jahr-Feier der Vier-Tore-Stadt: Ursus Wehrli (2 Aufführungen), Kunstprojekte von Hiroyuki Masuyama mit Neubrandenburger zu Caspar David Friedrich

Sachstand

30.06.2023: Der Belegungsplan des Schauspielhauses und der Terminkalender Wehrlis ließen sich leider nicht in Einklang bringen, so dass beide Aufführungen ersatzlos ausfallen. Der Künstler Hiroyuki Masuyama führte im Rahmen der Ausstellungseröffnung "Zeitenzyklus" für seine Kunstprojekte zu Caspar David Friedrich mit Neubrandenburger Paaren ein Foto-Shooting für kurzentschlossene Neubrandenburger - ganz in Anlehnung der bereits in 2022 vorgenommenen zwei Foto-Shootings - für die Motive auf Plakat und Leuchtkasten durch. Zwei weitere Shootings für jeweils bis zu 10 Paaren folgten Anfang Juli 2023. Ein Multiple ist in Arbeit; die Ausstellung endet mit einem Künstlergespräch.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Event zu 20 Jahre Standort Große Wollweberstr. 24 am 13.04.2023: Einzelausstellung der Neubrandenburger Künstlerin Ramona Seyfarth mit Katalog

Sachstand

30.06.2023: Planmäßig fand die Ausstellung der Neubrandenburger Künstlerin Ramona Seyfarth statt, mit der sehr viele Aktionen und Künstlergespräche, auch mit praktischem Teil, durchgeführt wurden (zum Frauentag, für Senioren usw.). Ihre Aktionen zum ganztägigen Standortjubiläum 20 Jahre Große Wollweberstraße am 13.04.2023 fanden viel Resonanz. Der opulent bebilderte Katalog lag pünktlich zur Eröffnung vor.

Alle Projekte und Restaurierungsmaßnahmen im zweiten Halbjahr werden vom Land gemäß Bewilligungsankündigung mit 40.000 EUR unterstützt – beantragt waren 50.000 EUR.

Die Besucherzahlen sind mit 2756 Besucher*innen ähnlich hoch wie in der ersten Jahreshälfte 2022 dank vieler Angebote; positiv bemerkbar machte sich vor allem die gute Erreichbarkeit von Ramona Seyfarth für zusätzliche Angebotsformate sowie der Wegfall der Corona-Einschränkungen. Dennoch hat es sich bewährt, bei Innenraumveranstaltungen noch für Abstände zu sorgen. Das Publikum wünscht Sicherheit und entscheidet sich meist sehr kurzfristig zum Besuch von besonderen Veranstaltungen.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Erstellung eines Kunstvideos mit Bezug zur Kunstsammlung Neubrandenburg von Stefanie Rübensaal zum Tollenseleuchten

Sachstand

30.06.2023: Das Video von Stefanie Rübensaal ist 2023 durch einen Auslandsaufenthalt der Künstlerin nicht möglich. Es wurde über eine alternative einmalige Aktion mit einer Dresdner Künstlerin nachgedacht. Ein besonderes Angebot gab es zum eintrittsfreien Internationalen Museumstag am 21.05.2023 durch die Kooperation mit der Deutschen Tanzkompanie. Vier unterschiedliche Tanzpaare zeigten über den Tag verteilt Ausschnitte aus dem aktuellen Stück „Feuer“, außerdem wurden Führungen angeboten.

Teilhaushalt
Produkt

THH 9
2.7.2.01

Kultur
Regionalbibliothek

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Leistungsmengen							
Nutzer	Anz.	5.332	7.000	4.421	5.535	6.500	5.286
Entleihungen insgesamt	Anz.	193.874	350.000	122.812	259.974	350.000	143.393
Ausleihbestand (physisch und digital Onleihe)	Anz.	110.307	115.500	108.464	110.405	105.000	109.411
Neuerwerbungen (inkl. Onleihe)	Anz.	12.486	11.500	4.976	12.500	11.500	5.724
Kennzahlen							
Zuschuss je Einwohner	EUR/EW	24,52	28,02	11,72	25,76	31,57	13,24
Zuschuss je Entleihung	EUR/AZ	8,09	5,18	6,15	6,43	5,86	6,02
Zuschuss je Nutzer	EUR/Pers	294,28	258,87	170,87	302,21	315,68	163,20
Medienbestand je Einwohner	AZ/EW	1,7	1,8	1,7	1,7	1,6	1,7
Aktualisierungsquote	%	10,8	9,6	4,3	10,8	10,0	5,0
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	13,330	16,578	15,287	17,325	16,626	16,204

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Bibliotheksfest, Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe „Regionalbibliothek Neubrandenburg – damals, heute und morgen“, „Regionalbuchtage“, Preisträgertreffen der Annalise-Wagner-Stiftung

Sachstand

30.06.2023: Die Zwischenbilanz zum 1. Hj. 2023 zeigt eine sehr erfolgreiche Veranstaltungstätigkeit auf. Die Sonderausstellung der Regionalbibliothek „Unsere Bibliothek - Damals und Heute“ fand großen Anklang, ebenso das Preisträgertreffen der Annalise-Wagner-Stiftung mit einer Lesung mit Frau Dr. Natalja Jeske. Darüber hinaus beteiligten sich die Mitarbeiterinnen der Regionalbibliothek anlässlich des Festjahres am MV-Tag, an der Familienmeile in der Oststadt und erstmals an der Seniorenmesse. Zusätzlich sind neben dem Bibliotheksfest und den Regionalbuchtage eine Lesung mit Dr. Wolf Kaiser sowie eine weitere Lesung mit Preisträgern des Annalise-Wagner-Preises geplant.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Kundenbindung, sowie Kundenneu- und Kundenrückgewinnung mit dem

Sachstand

30.06.2023: Zum 30.06.2023 lag die Anzahl der aktiven Nutzer*innen bei 5.286.

Ziel 6.500 aktive Bibliotheksnutzer*innen

Es wird davon ausgegangen, dass das Ziel 6.500 aktive Nutzer*innen der Regionalbibliothek bis zum Stichtag 31.12.2023 als Kunden zu binden, erreicht wird.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Beginn der Einführung eines Online-Bezahlsystems in 2023 in Abstimmung mit dem FB 1

Sachstand

30.06.2023: Abstimmungen mit den FB 1 zur Einführung eines Online-Bezahlsystems in 2023 sind erfolgt. Das Vorhaben und die Inbetriebnahme des Services wird voraussichtlich im 4. Quartal abgeschlossen sein.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Sicherung der Aktualisierungsquote des Medienbestandes, einschließlich der Onleihe von 10 % als Erfordernis für eine Landesförderung

Sachstand

30.06.2023: Die Aktualisierungsquote beträgt zum Stichtag über 5 %, so dass davon ausgegangen wird, dass per 31.12.23 eine Aktualisierungsquote von 10 % erreicht wird.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Sicherung der Arbeitsfähigkeit durch qualifizierte Personalgewinnung/-entwicklung

Sachstand

30.06.2023: Aktuell befindet sich eine Mitarbeiterin in Elternzeit. Die Vertretung wird von einer Bibliothekshelferin (keine Fachkraft) bis Ende 02/2024 wahrgenommen. Für die Stelle Leiterin der Regionalbibliothek wurde Mutterschutz und Elternzeit ab Ende 10/23 angemeldet, die Vertretung übernimmt die Leiterin Sammlungen (aktuell keine Vollzeitstelle). Aufgrund des Erfordernisses erfolgte die Ausschreibung einer Vertretung für bibliothekarische Fachaufgaben. Mit einem sehr erfolgreichen Abschluss der Ausbildung wurde ab 07/2023 eine Auszubildende befristet als Fachangestellte für Medien und Information eingestellt.

Teilhaushalt
Produkt

THH 9
2.8.1.01

Kultur
Sonstige kulturelle Aufgaben

Übersicht über die Maßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmengen/Stellenplan	Einheit	Ist 31.12.2021	Plan 2022	Ist 30.06.2022	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Ist 30.06.2023
Kennzahlen							
Förderung je Einwohner	EUR/EW	5,46	6,13	4,89	5,90	6,95	6,32
Stellenplan							
Stellen	VZÄ	5,950	6,000	5,962	5,962	6,000	5,974

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Unterstützung der Durchführung der 775 Jahr-Feier der Vier-Tore-Stadt im Kulturbereich

Sachstand

30.06.2023: Das gesamte Jahr hindurch engagiert sich die Abt. Kultur bei der Umsetzung der Aktivitäten im Festjahr der Vier-Tore-Stadt. Diverse Sonderprojekte von Vereinen und ehrenamtlichen Initiativen werden begleitet bzw. finanziell mit Mitteln der Kulturförderung unterstützt. Darüber hinaus sind wichtige Projekte wie die Gedenkmedaille, die Amtskette für den Oberbürgermeister, thematische Ausstellungen zum Stadtjubiläum bereits umgesetzt worden. Als bisherigen Höhepunkt der erfolgreichen Kulturarbeit ist die überaus gelungene Präsentation der Vier-Tore-Stadt zum MV-Tag Wochenende zu bewerten. Neben dem städtischen Informations- und Angebotsstand für dessen Konzeption, Umsetzung sowie die Einbindung von Partnern 4.20 verantwortlich zeichnete, wurde das Bühnenprogramm maßgeblich nach fachlichen Hinweisen der Kulturabteilung mit Künstlern und Akteuren der Vier-Tore-Stadt gestaltet.

Maßnahmen-Nr. und Bezeichnung

Ziel 2023: Organisation eines Festaktes „75 Jahre Ende aller Inhaftierungslager in Neubrandenburg

Sachstand

30.06.2023: Diese Gedenkfeier mit internationaler Beteiligung findet alle 5 Jahre statt und ist hoch komplex in der Vorbereitung. Mehrere Interessenlagen wie die der AG Fünfeichen, der Bundeswehr und der Vier-Tore-Stadt als Träger der Gedenkstätten sind abzugleichen und auszutarieren. Die Arbeitsprozesse diesbezüglich sind im Zeitplan. Darüber hinaus konnte als prominenter Gastredner Herr Bundespräsident a. D. Joachim Gauck gewonnen werden, was nach dem letztjährigen Besuch des aktuellen Bundespräsidenten für die Stadt eine erneute große Ehre ist. Im Zuge der Vorbereitungen wurde auch das Thema Zuwegung zur Gedenkstätte Fünfeichen durch den FB 4 erneut mit dem EBIM abgestimmt. Inzwischen liegt seitens

des Eigenbetriebes eine mündliche Auskunft vor, dass beabsichtigt ist, die Zuwegung bis September grundhaft zu erneuern und eine Ausführung in Form einer langlebigen Tränkedecke beauftragt wird.