

Haushaltsplanentwurf 2021/2022 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 14 – Wirtschaftliche Unternehmen

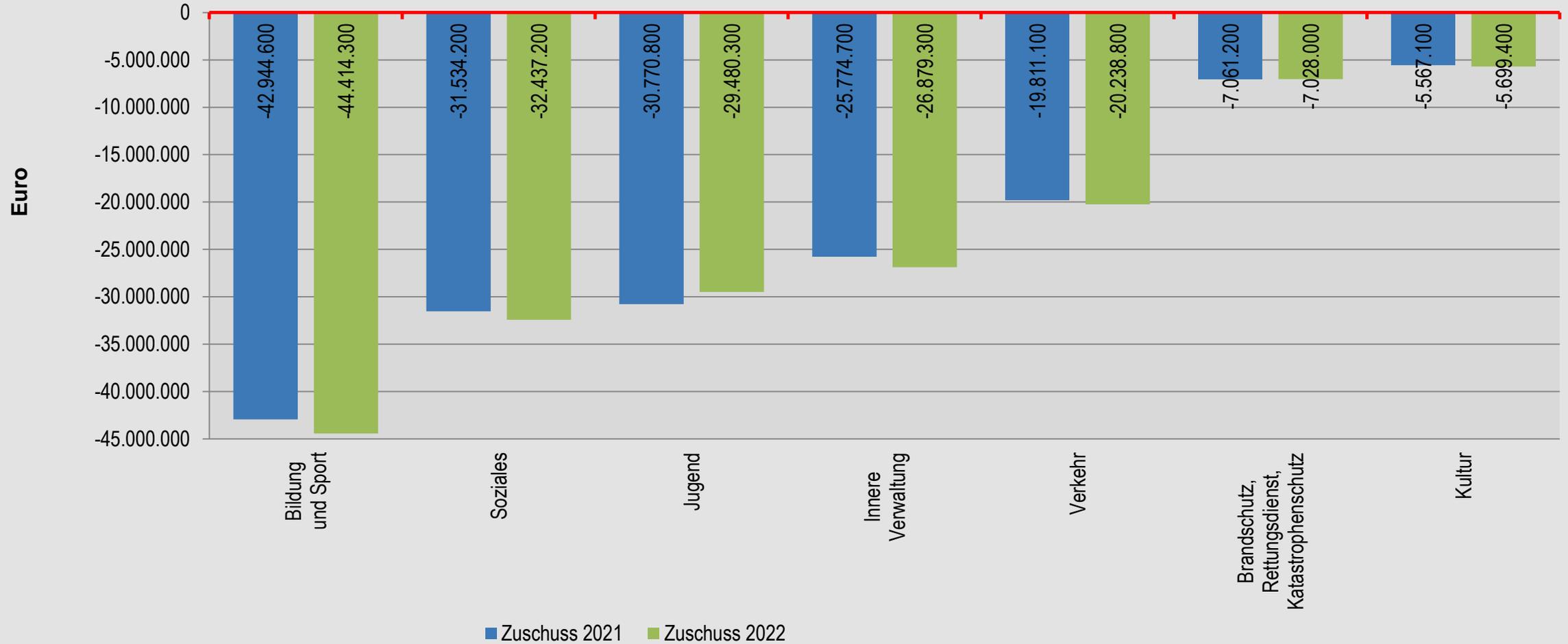


Inhaltsübersicht

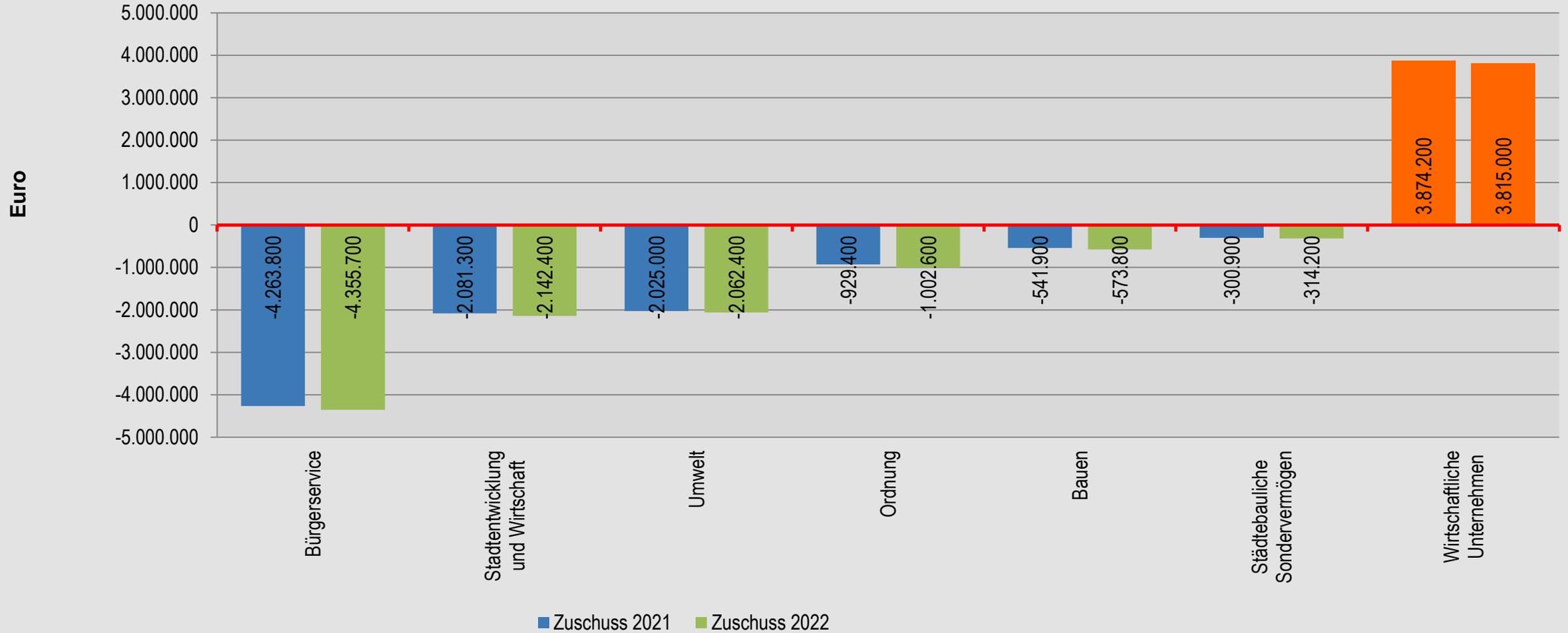
- Einordnung in den Gesamthaushalt
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Wesentliche Finanzdaten
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben



Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (1)



Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (2)



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

▪ Produkt: „Zoo Schwerin“

Ziele:

- Stabilisierung und Ausbau der Besucherzahlen
- Verkauf von mindestens 135.000 Tickets (Jahres- und Tageskarten)
- Dynamisierung des Betriebskostenzuschusses um 2 Prozent jährlich
- Verbesserung der Haltungsbedingungen der Tiere durch die Schaffung attraktiver Anlagen (Fertigstellung der Löwenanlage in 2020)
- Weiterführung der Umsetzung des Entwicklungskonzeptes 2016



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

▪ Produkt: „Zoo Schwerin“

Kennzahlen:

- verkaufte Tickets

Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:

- Abschluss der Baumaßnahme „Löwenanlage“ (offizielle Eröffnung in 2021)
- Zukunftssichere Umgestaltung von Eingang und Servicebereich, einschließlich Digitalisierung im Zoo Schwerin
- Veränderungen im Tierbestand zur Umsetzung des Entwicklungskonzeptes und zur Attraktivitätssteigerung
- Ausbau zusätzlicher Angebote



Wesentliche Finanzdaten

Ergebnishaushalt	2020 in €	2021 in €	2022 in €
a) Summe der Erträge	9.250.000	7.657.600	7.637.600
davon :			
• Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.739.400	2.434.000	2.414.000
• Sonstige Erträge	5.170.600	5.187.600	5.187.600
b) Summe der Aufwendungen	14.860.300	3.917.100	3.956.300
davon:			
• Zuwendungen	12.313.300	1.248.500	1.273.500
Jahresergebnis des Teilhaushaltes	-5.610.300	3.740.500	3.681.300
Nachrichtlich:			
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-5.476.600	3.874.200	3.815.000



Wesentliche Finanzdaten (2)

Wichtige Einzelpositionen:	2020 in €	2021 in €	2022 in €
Erträge aus Konzessionsabgaben	4.083.000	4.100.000	4.100.000
Sonstige Finanzerträge			
• Gewinnabführung SAS	403.400	410.000	410.000
• Kita GmbH – Zuwendung nach steuerlichen Vorschriften	400.000	400.000	400.000
• Eigenkapitalverzinsung SAE	1.200.000	1.624.000	1.604.000
• Sparkasse	736.000	0	0
Wesentliche Aufwendungen			
• Mecklenburgisches Staatstheater - städtischer Zuschuss	6.646.800	0	0
- städtischer Zuschuss zuzüglich weitergeleitete Mittel aus FAG und Landeshauptstadtvertrag	11.089.300	0	0
• Zoo Schwerin Betriebskostenzuschuss	1.224.000	1.248.500	1.273.500



Inhaltliche Schwerpunkte

▪ **Besondere Projekte**

- Umsetzung des Projektes Kommunales Gesundheitszentrum Schwerin AöR

▪ **Wesentliche Rechtsänderungen**

- Änderungen im Umsatzsteuerrecht ab 2023 haben Auswirkungen auf die kommunalen Eigenbetriebe und die KSM – hier sind vorbereitende Maßnahmen erforderlich



Chancen und Risiken

▪ Chancen

- Ausbau und Fortentwicklung von Geschäftsfeldern können zu Ergebnisverbesserungen bei den Unternehmen führen

▪ Risiken

- Einschränkung des Geschäftsbetriebes aufgrund behördlicher Maßnahmen (Corona) kann zu Erlösausfällen und ggf. höheren Zuschussbedarfen führen
- Rückgänge bei den Konzessionsabgaben aufgrund geringerer Mengen



Investitionsvorhaben

- **Maßnahme: Investitionszuschuss Zoo**
 - Investitionsvolumen: 102.000 Euro in 2022
 - Sanierungen im Schweriner Zoo



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

