

Haushaltsplanentwurf 2016 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 11 – Stadtentwicklung und Wirtschaft

(Fachbereich für Stadtentwicklung und Wirtschaft)



Teilhaushalt 11 – Stadtentwicklung und Wirtschaft

1. Einführung inkl. Produkte
2. Eckdaten (inkl. einzelne Aufwendungs- und Ertragsarten)
3. Investitionen
4. Wesentliche Produkte
5. Haushaltssicherung



Produkte:

- Liegenschaften (11401)
- Stadtentwicklung und Stadtplanung (51101)
- Kommunale Wirtschaftsförderung (57101)
- Tourismusförderung (57501)

Der Teilhaushalt 11 erhält ab 2016 die Bezeichnung Stadtentwicklung und Wirtschaft. Hintergrund ist, dass die Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung durch Entscheidung der Stadtvertretung ab 2015 dem Eigenbetrieb Zentrales Gebäudemanagement übertragen worden sind und deshalb in diesem Teilhaushalt nicht mehr wie bisher abgebildet werden.

Dem Teilhaushalt wurde neu das Produkt Stadtentwicklung und Stadtplanung zugeordnet.



Ertragsarten (in €)	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Δ Plan 2015 – 2016
Zuwendungen, allg. Umlage und sonstige Transfererträge	779.062,65	312.100	845.600	+533.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.991,97	34.500	34.500	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610.887,95	2.855.000	155.500	-2.699.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.031,32	25.000	0	-25.000
Sonstige laufende Erträge	2.474.777,74	1.630.100	1.904.200	+274.100
Summe laufende Erträge	4.939.751,63	4.856.700	2.939.800	-1.916.900

Aufwandsarten (in €)	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Δ Plan 2015 – 2016
Personalaufwand	2.042.657,57	1.871.800	1.629.300	-242.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.418,38	2.455.300	1.144.600	-1.310.700
Abschreibungen	597.900,00	636.200	597.900	-38.300
Zuwendungen, Umlagen und so. Transferaufwendungen	768.317,72	529.700	875.300	+345.600
Sonstige laufende Aufwendungen	558.764,94	1.004.800	1.872.800	+868.000
Summe laufender Aufwand	4.768.058,64	6.497.800	6.119.900	-377.900
Saldo (Jahresergebnis)	171.692,99	-1.641.100	-3.180.100	-1.539.000



Plan 2016

Ankauf/ Verkauf Flurstücke

Einzahlungen	1.600.000 €
Auszahlungen	450.000 €

Ankauf und Munitionsbergung Industriepark (6. BA)

Einzahlungen	900.000 €
Auszahlungen	1.000.000 €

Die Investitionen im Bereich des Produktes Stadtentwicklung und Stadterneuerung werden über eine Veränderungsliste wie nachfolgend angepasst. Die Gesamtsumme bleibt dabei unverändert.

Plan 2016

Sanierung Schelfstadt, Altstadt, Südliche Werdervorstadt

Auszahlungen	40.000 €
--------------	----------

Wohnumfeldverbesserung Mueßer Holz

Auszahlungen	150.000 €
--------------	-----------

Wohnumfeldverbesserung Neu Zippendorf

Auszahlungen	150.000 €
--------------	-----------

Soziale Stadt – Mueßer Holz und Neu Zippendorf

Auszahlungen	177.000 €
--------------	-----------

Plan 2016

Stadterneuerung Paulsstadt

Auszahlungen 1000.000 €

Stadtentwicklung Werdervorstadt/ Wasserkante Bornhövedstraße

Auszahlungen 10.000 €

Lankow

Auszahlungen 50.000 €



Stadtentwicklung-und Stadtplanung- 51101

Ziele:

- Abschluss von fünf Bebauungsplänen pro Jahr
- Erteilung von 300 sanierungsrechtlichen Genehmigungen
- Erteilung von 300 Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Abgeschlossene Bebauungspläne (Anzahl)	5	5	5
Sanierungsrechtliche Genehmigungen (Anzahl)	200	350	300
Negativatteste (Anzahl)	433	400	300

Kommunale Wirtschaftsförderung - 57101

Ziele:

- Standortmarketing (Herausgabe von vier Newslettern, Durchführung von vier Präsentationen mit eigenem oder Gemeinschaftsstand)
- Durchführung von 80 Unternehmensbesuchen und vier Branchengesprächen jährlich
- Erzielung von Einnahmen durch Werbung auf kommunalen Grundstücken i.H.v. 150.000 € jährlich

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unternehmensbesuche (Anzahl)	63	80	80
Branchengespräche (Anzahl)	4	4	4
Präsentationen eigener Stand/Gemeinschaftsstand (Anzahl)	5	4	4
Herausgegebene Newsletter (Anzahl)	4	4	4

Tourismusförderung - 57501

Ziele:

- Realisierung von 10 Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept
- Öffnung der Tourist-Information an 362 Tagen / Jahr
- Aussendung von 10 überregionalen Pressemitteilungen / Jahr

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Präsentationen eigener Stand/Gemeinschaftsstand (Anzahl)	10	10	10
Übernachtungen (Anzahl)	358.468	355.500	359.000
Umgesetzte Maßnahmen (Anzahl)	10	10	10
Jährliche Öffnungstage Tourist-Information (Anzahl)	362	362	362
Aussendung überregionaler Pressemitteilungen (Anzahl)	12	10	10



Maßnahme (THH / lfd. Nr.):

Produkt/e:

11-1 – Mieten und Pachten

Liegenschaften (11401)

HH-Planansatz (2016):

Ø

PWC empfiehlt grundsätzlich die Überprüfung aller Ertragspotenziale in einem regelmäßigen Rhythmus. Das betrifft demnach auch Mieten und Pachten. Die betroffenen Objekte bzw. Bereiche und die Rhythmen sind zu konkretisieren.

Ansatz und Konsolidierungspotenzial sind zu untersetzen.

Auswirkungen auf Lebensverhältnisse, Wirtschaft, Arbeitsmarkt etc.:

Die Maßnahme hat keine relevanten Auswirkungen auf Lebensverhältnisse, Wirtschaft, Arbeitsmarkt etc.



Maßnahme (THH / lfd. Nr.):
Produkt/e:

**P 11-1 – Leistungsverträge Stadtmarketing
Tourismusförderung (57501)**

HH-Planansatz (2015): Ø

PWC empfiehlt die Neugestaltung der Leistungsverträge im Bereich Stadtmarketing (PWC-Darstellung 9.3, S. 153 ff.). Die Effekte werden mit 41.000 € p. a. angegeben.
Die erneute Prüfung und ggf. Umsetzung soll durch den Fachbereich erfolgen.

Auswirkungen auf Lebensverhältnisse, Wirtschaft, Arbeitsmarkt etc.:

Die Maßnahme hat keine relevanten Auswirkungen auf Lebensverhältnisse, Wirtschaft, Arbeitsmarkt etc.



Maßnahme (THH / lfd. Nr.):

Produkt/e:

**11-2 – Eigenanteil Städtebauförderung
Stadtentwicklung und Stadtplanung
(51101)**

HH-Planansatz (2016):

1.667.000 € investiv

Erwirken einer Änderung der Erlasslage zur Städtebauförderung mit dem Ziel der Abschaffung des zusätzlichen Eigenanteils für Erschließungsanlagen i. H. v. 15 % und für Hochbauten i. H. v. 25 %.

Auswirkungen auf Lebensverhältnisse, Wirtschaft, Arbeitsmarkt etc.:

Die Maßnahme hat keine relevanten Auswirkungen auf Lebensverhältnisse, Wirtschaft, Arbeitsmarkt etc.



Fragen / Diskussion





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

