

Haushaltsplanentwurf 2017/2018 **der Landeshauptstadt Schwerin**

Teilhaushalt 11 – Stadtentwicklung und Wirtschaft



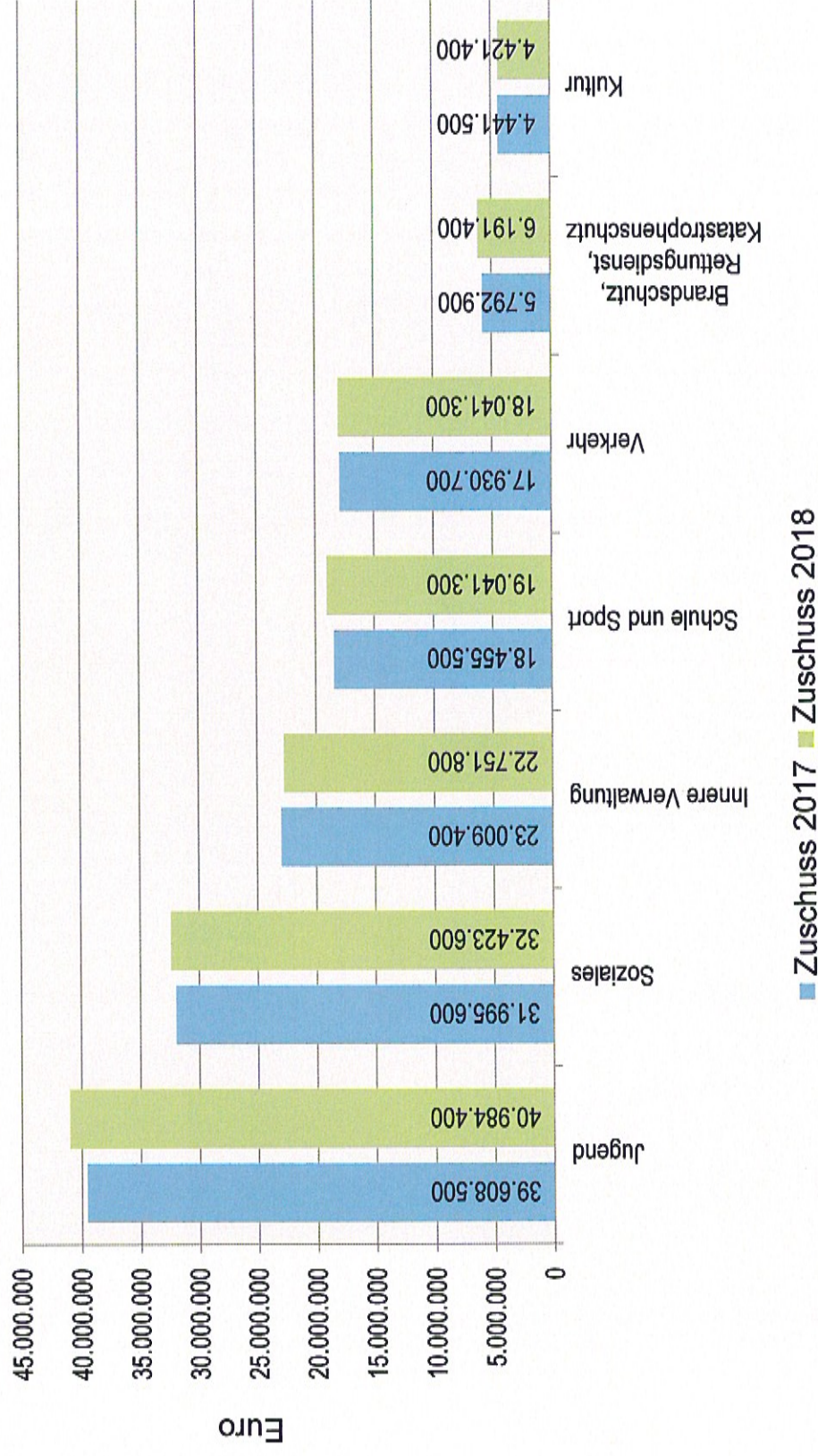
Inhaltsübersicht

- Einordnung in den Gesamthaushalt
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Wesentliche Finanzdaten
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben
- Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen



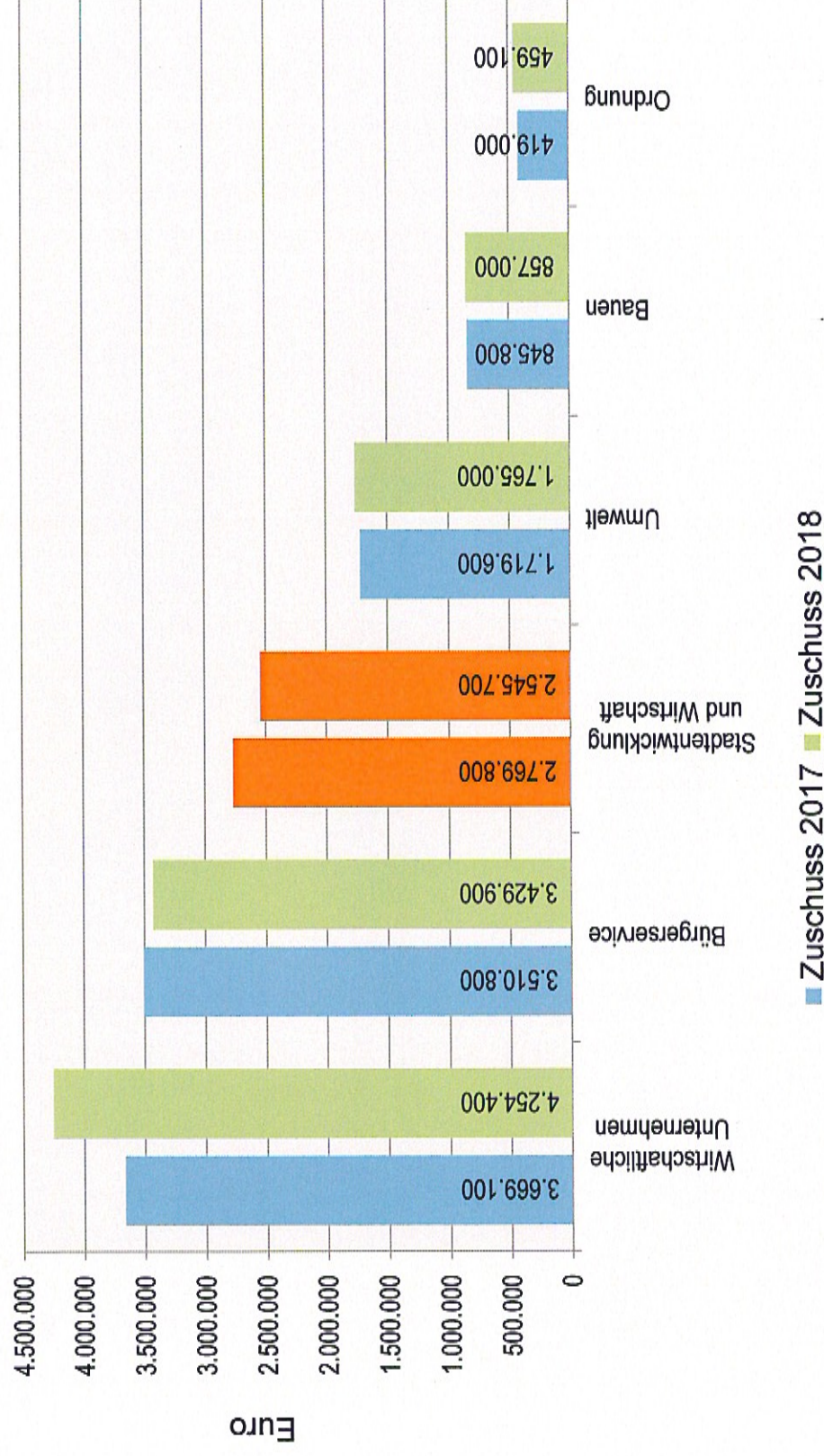
Einordnung in den Gesamthaushalt

Zuschussbedarfe der Teilhaushalte (1)



Einordnung in den Gesamthaushalt

Zuschussbedarfe der Teilhaushalte (2)



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

- Produkt: „Stadtentwicklung und Stadtplanung“
 - Ziel(e): Entwicklung der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Schwerin durch eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Stärkung der Attraktivität der Stadt
 - Kennzahlen: Einwohnerinnen und Einwohner in Schwerin (Anzahl); Anzahl der Baufertigstellungen im Wohnungsbau (Wohneinheiten)
 - Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:
 - Planung und Erschließung neuer Wohngebiete ("Neues Wohnen am Lankower See", Friedrichsthal, Wickendorf)
 - Fortführung der Strategie "Stadt ans Wasser" (Waisengärten, Hafenkante Ziegelsee, Alte Brauerei)
 - Wohnstandortvermarktung



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

- Produkt: „Kommunale Wirtschaftsförderung“
 - Ziel(e): Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schwerin; Realisierung mindestens einer Ansiedlung jährlich im Industriepark; Verringerung der Auspendlerquote; Erhöhung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
 - Kennzahlen: Ansiedlungen im Industriepark (Anzahl); Auspendlerquote (Prozent/Anzahl); Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Anzahl)
 - Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:
 - Vertriebswege für Gewerbeflächenvermarktung erweitern (Investguide, GEFIS/MRH) speziell Industriepark Schwerin
 - Angebot an Gewerbeflächen erweitern für kleinere Ansiedlungen
 - Marketing für Facharbeitskräfte intensivieren (PMI, RMV)



Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen

- Produkt: „Tourismusförderung“
 - Ziel(e): Erhöhung der Verweildauer von Touristinnen und Touristen; Steigerung der Anzahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben (Verbesserung der Auslastungsquote)
 - Kennzahlen: Durchschnittliche Verweildauer (Tage); Übernachtungen (Anzahl)
 - Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:
 - Erhöhung Aufenthaltsdauer aus Sicht Städtetourismus auf max. 2,0 festlegen (Vergleich Rostock mit Warnemünde 2,4)
 - Mehr Beherbergung mit „Urlaubscharakter“ (Ferienhotel, Appartements)
 - Reiseangebote von Oktober bis Ostern schaffen



Wesentliche Finanzdaten

Ergebnishaushalt	2016 in €	2017 in €	2018 in €
a) ordentliche Erträge	2.939.900	3.312.000	3.111.500
davon :			
• Zuwendungen	845.600	755.300	554.800
• Sonstige laufende Erträge	1.904.200	2.354.200	2.354.200
b) ordentliche Aufwendungen	6.237.200	6.375.600	5.951.000
davon:			
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.600	989.000	588.100
• Zuwendungen	895.300	844.000	844.000
• Sonstige laufende Aufwendungen	1.872.800	2.338.700	2.328.700
Ordentliches Ergebnis	- 3.297.300	- 3.063.600	- 2.839.500
Nachrichtlich:			
Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt	- 2.910.200	- 2.769.800	- 2.545.700



Wesentliche Finanzdaten (2)

Wichtige Einzelpositionen:	2016 in €	2017 in €	2018 in €
Zuwendung Stadtmarketing GmbH	333.300	368.300	368.300
Deponie Finkenkamp			
• Erträge	400.000	400.000	199.500
• Aufwendungen	800.000	800.000	399.100
Städtebauliches Sondervermögen			
• Vergütung für Sanierungsträger	169.000	120.000	120.000
• Zuweisungen für laufende Zwecke	204.000	131.000	131.000



Chancen und Risiken

■ Chancen

- Beitritt Metropolregion (Einbindung in die Gesamtvermarktung über HMG als Wirtschafts- und Tourismusregion, Facharbeitsgruppen, Leitprojekte, Erfahrungsaustausch)

■ Risiken

- Umfang Maßnahmen Artenschutz und Munitionsbergung bei Ansiedlungsprojekten



Investitionsvorhaben

- **Maßnahme:** An-/Verkauf Flurstücke
 - Investitionsvolumen: 2,2 Mio. Euro (2017-2020)
 - Verkaufserlöse: 10,4 Mio. Euro (2017-2020)

- **Maßnahme:** 6. Bauabschnitt Industriepark Schwerin
 - Investitionsvolumen: 4,8 Mio. Euro (gesamt)
 - 1,8 Mio. Euro (2017)
 - 1,0 Mio. Euro (2018)
 - Förderung: 4,4 Mio. Euro
 - Bauzeit: 2017/ 2018



Investitionsvorhaben

- Maßnahme: Eigenanteile für die Städtebauförderung
 - Investitionsvolumen: 1,8 Mio. Euro in 2017
 2,6 Mio. Euro in 2018
- Schwerpunkte:
 - Paulsstadt (Erich-Weinert-Schule)
 - Mueßer Holz (Umgestaltung Hamburger Allee)
 - SOS Mueßer Holz/ Neu Zippendorf (Bildungs- und Bürgerzentrum)
 - Schelfstadt (Heine-Hort)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

