

Haushaltsplanentwurf 2019/2020 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 14 – Wirtschaftliche Unternehmen



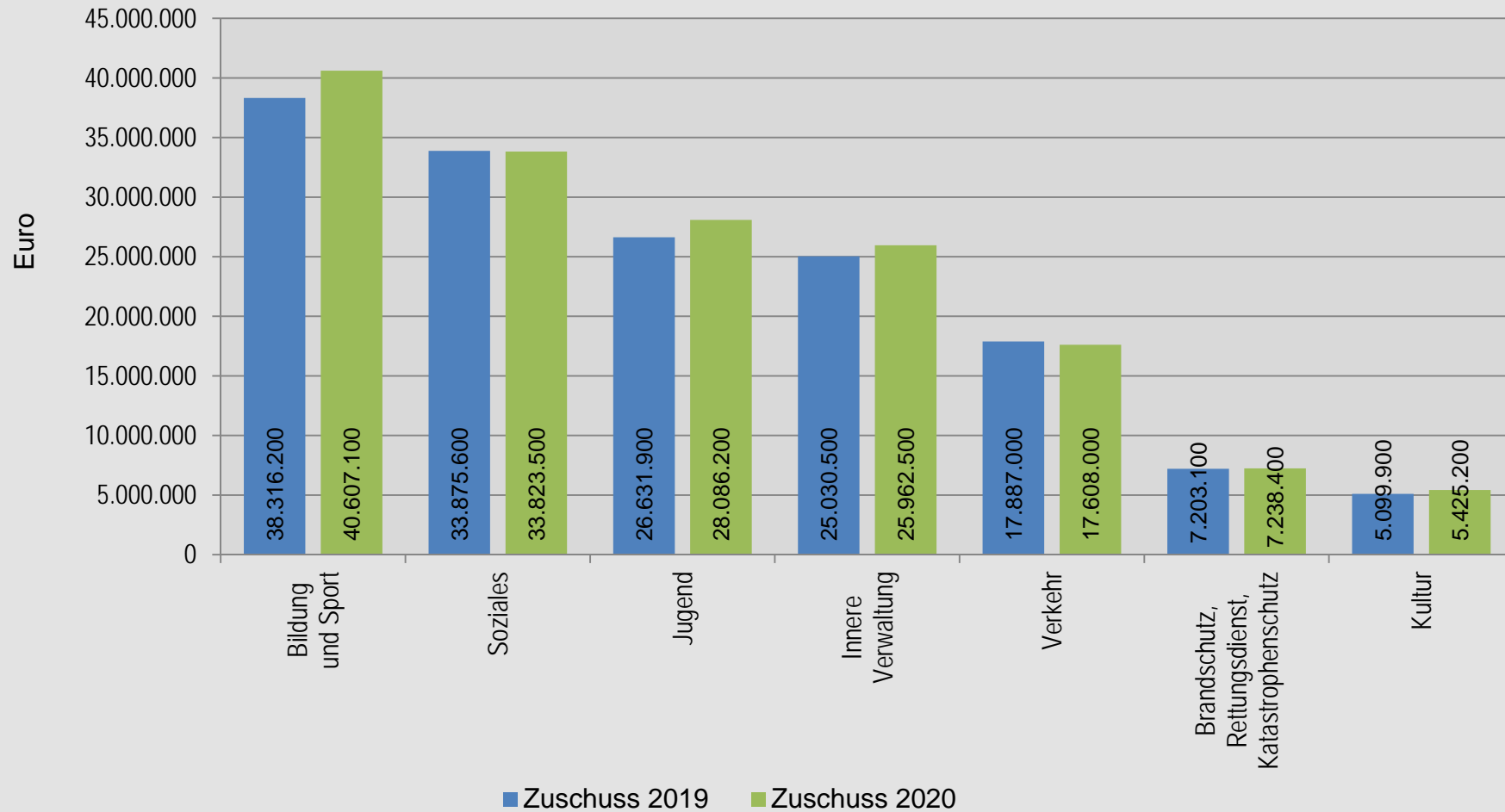
Inhaltsübersicht

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



Einordnung in den Gesamthaushalt

Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (1)

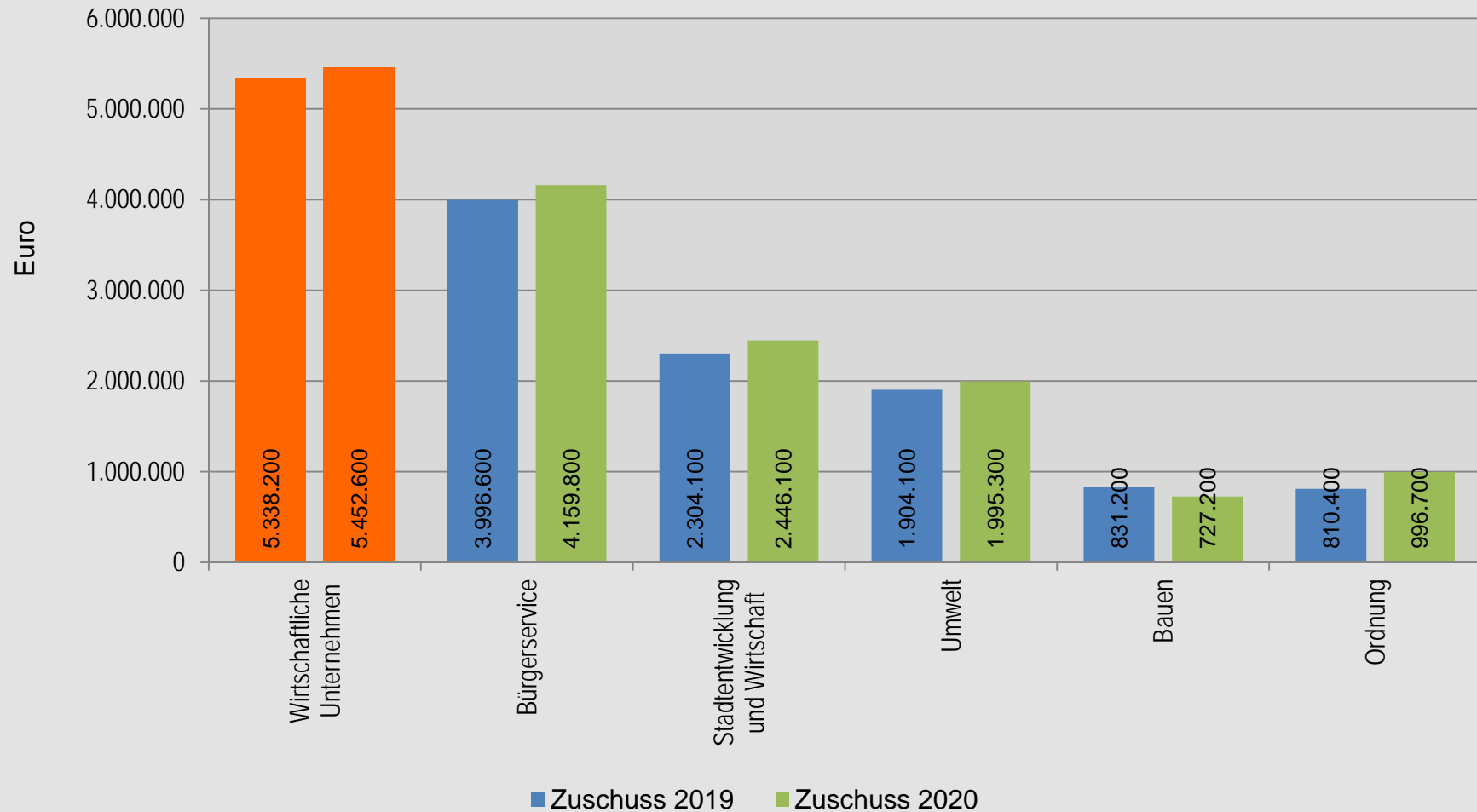


Beteiligungsverwaltung



Einordnung in den Gesamthaushalt

Zuschussbedarfe der Teilfinanzhaushalte (2)



▪ **Produkt: „Zoo Schwerin“**

Ziele:

- Stabilisierung und Ausbau der Besucherzahlen
- Verkauf von mindestens 135.000 Tickets (Jahres- und Tageskarten)
- Einhaltung des Betriebskostenzuschusses i.H.v. 1.200.000 Euro
- Verbesserung der Haltungsbedingungen der Tiere durch die Schaffung attraktiver Anlagen (Fertigstellung der Löwenanlage/ Afrika-Savanne bis 2018)
- Weiterführung der Umsetzung des Entwicklungskonzeptes 2016



▪ **Produkt: „Zoo Schwerin“**

Kennzahlen:

- verkaufte Tickets

Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:

- Umsetzung der Baumaßnahme „Löwenanlage“
- Umbau des Eingangsbereiches zur Optimierung der Kassensituation und Verbesserung beim Einlass
- Veränderungen im Tierbestand zur Umsetzung des Entwicklungskonzeptes und zur Attraktivitätssteigerung
- Ausbau zusätzlicher Angebote



Wesentliche Finanzdaten

Ergebnishaushalt	2018 in €	2019 in €	2020 in €
a) ordentliche Erträge	9.967.500	9.353.000	9.250.000
davon :			
• Sonstige laufende Erträge	5.221.000	5.170.600	5.170.600
• Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3.698.000	2.841.200	2.739.400
b) ordentliche Aufwendungen	14.229.000	14.824.900	14.836.300
davon:			
• Zuwendungen	11.753.600	12.289.300	12.289.300
Ordentliches Ergebnis	-4.261.500	-5.471.900	-5.586.300
Nachrichtlich:			
Ordentliches Ergebnis Finanzhaushalt	-4.259.400	-5.338.200	-5.452.600



Wesentliche Finanzdaten (2)

Wichtige Einzelpositionen:	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Erträge aus Konzessionsabgaben	4.067.900	4.083.000	4.083.000
Sonstige Finanzerträge			
• Gewinnabführung SAS	330.000	355.200	403.400
• Gewinnabführung Stadtwerke	1.500.000	0	0
• Kita GmbH – Zuwendung nach steuerlichen Vorschriften	0	400.000	400.000
• Eigenkapitalverzinsung SAE	1.500.000	1.350.000	1.200.000
• Sparkasse	368.000	736.000	736.000
Wesentliche Aufwendungen			
• Mecklenburgisches Staatstheater städtischer Zuschuss	6.646.800	6.646.800	6.646.800
• Zoo Schwerin Betriebskostenzuschuss	970.000	1.200.000	1.200.000



▪ **Besondere Projekte**

- Bürgschaft zugunsten der SWS Unternehmensgruppe – noch nicht im Haushalt verarbeitet

▪ **Wesentliche Rechtsänderungen**

- Novellierung der EigVO stellt neue Anforderungen an die Eigenbetriebe hinsichtlich Eigenkapitalausstattung und Genehmigungserfordernisse



▪ Chancen

- Umsetzung der Bürgerschaft wird zu höheren Bürgerschaftsentgelten führen und die Ertragssituation der Landeshauptstadt verbessern
- Angebot der Landesregierung zur Übernahme der Geschäftsanteile am Theater

▪ Risiken

- Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes SDS aufgrund der Vorschriften der EigVO
- Realisierung der geplanten Ausschüttungen seitens der Sparkasse



▪ **Maßnahme: Investitionszuschuss Zoo**

- Umbau des Eingangsbereiches zur Optimierung der Kassensituation und Verbesserung beim Einlass
- Je 175 TEuro in 2019 und 2020
- Maßnahme selbst ist nicht förderfähig, dient aber der Herstellung der Sicherheit und stellt eine erste Maßnahmen zur Optimierung der Kassensituation dar.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

