

1. Veränderungsliste der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplans 2021/2022

Stand: 26.08.2020



1. Veränderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2021/2022

Die nachfolgende 1. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2021/2022 beinhaltet wesentliche Produkte, deren Kennzahlen und Grundzahlen anzupassen waren. Zur besseren Nachvollziehbarkeit der vorgenommenen Änderungen sind diese rot markiert worden.

Inhaltsverzeichnis	Seite
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung	
Wesentliches Produkt 11403 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	5
Teilhaushalt 04 - Jugend	
Wesentliches Produkt 36301 - Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	6
Teilhaushalt 06 - Soziales	
Wesentliches Produkt 31201 - Leistungen für Unterkunft und Heizung	7
Teilhaushalt 10 - Verkehr	
Wesentliches Produkt 51105 - Verkehrsplanung	8
Wesentliches Produkt 54701 - ÖPNV	9
Teilhaushalt 11 - Stadtentwicklung und Wirtschaft	
Wesentliches Produkt 57101 - Kommunale Wirtschaftsförderung	10
Wesentliches Produkt 57501 - Tourismusförderung	11
Teilhaushalt 14 - Wirtschaftliche Unternehmen	
Wesentliches Produkt 25301 - Zoo Schwerin	12

Ansprechpartner:

Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung

Daniel Riemer

driemer@schwerin.de

0385 - 545 1306

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 01 (Innere Verwaltung)						
Produkt:	11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:	10 Fachdienst Hauptverwaltung Hartmut Wollenteit					
Beschreibung des Produktes:	Pflege und Wartung der Soft- und Hardware; Auswahl und Implementierung technischer Verfahren zur Abwicklung von Verwaltungsgeschäften; IT-Koordinierung; Prozessoptimierung (IT-spezifisch).					
Auftragsgrundlage:	- Kooperationsvereinbarungen mit den kommunalen und Landespartnern - Europarechtliche Regelungen - Dienstleistungsvertrag zwischen der Stadtverwaltung und der Kommunalservice Mecklenburg AöR					
Art der Aufgabe:	pflichtig (eigener Wirkungskreis), freiwillig (eigener Wirkungskreis)					
Produktart:	extern und intern					
Zielgruppe:	Bürgerinnen und Bürger, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Verwaltungseinheiten (intern), andere Kommunen					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Sukzessive Ablage des gesamten allgemeinen Schriftgutes der Landeshauptstadt Schwerin im Aktenplan des DMS (Dokumentenmanagementsystem), Anbindung weiterer Fachverfahren an das DMS (E-Akte) - Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes - Angebot an Onlinediensten für die Bürgerinnen/ Bürger sowie die Wirtschaft über ein Serviceportal weiter ausbauen. Die Anzahl der eingeführten Online-Bürgerservices soll von derzeit 87 auf 130 (2021) bzw. 180 (2022) erhöht werden. - weitere Leistungen im Terminvergabesystem anbieten 					
Leistungen:	1140301 Prozessoptimierung, eGovernment 1140302 Bereitstellung von IT-Dienstleistungen, einschl. IT-Koordinierung					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	500	4.661.800	-4.661.300	800	4.683.600	-4.682.800
Plan 2021	0	5.019.100	-5.019.100	0	5.019.100	-5.019.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	357.300	-357.800	-800	335.500	-336.300
Plan 2022	0	5.441.100	-5.441.100	0	5.441.100	-5.441.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	422.000	-422.000	0	422.000	-422.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DMS-Arbeitsplätze (Anzahl)	100 (Erfüllung)	300	300	350	400	400
Eingeführte Online-Bürgerservices (Anzahl)	25 (Erfüllung)	30	130	180	230	280

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Jugend)						
Produkt:	36301 Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktverantwortung:	49 Fachdienst Jugend Mark Klinkenberg					
Beschreibung des Produktes:	Sozialpädagogische Hilfen, die auf die Handlungsfelder Jugend und Schule, Jugend und Ausbildung, Jugend und Arbeit, Jugend und Wohnen sowie Jugend und gesellschaftliche Eingliederung zielen.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung Bedingungsrahmen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der LHS Schwerin ab 2019 - Sicherstellung der Schulsozialarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe - Entwicklung einer Wirkungsanalyse (SGB VIII § 11) durch die Jugendhilfeplanung unter Einbeziehung des Controllings 					
Leistungen:	3630101 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 3630102 Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 3630103 Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) 3630104 Schulsozialarbeit-Finanzierung über § 46 SGB II					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	1.180.000	2.209.800	-1.029.800	1.180.000	2.209.800	-1.029.800
Plan 2021	1.162.800	2.021.500	-858.700	1.162.800	2.021.500	-858.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.200	-188.300	171.100	-17.200	-188.300	171.100
Plan 2022	1.060.300	2.061.900	-1.001.600	1.060.300	2.061.900	-1.001.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-102.500	40.400	-142.900	-102.500	40.400	-142.900
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kinder/Jugendliche (10-26 Jahre) (Anzahl)	13.691	14.020	13.050	13.050	13.050	13.050
Kommunaler Anteil pro Kopfförderung (Euro)	121,34	119,50	110,00	110,00	110,00	110,00
Förderung Land / Bund / EU ohne BuT (Euro)	664.400,00	540.100,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
Fördersumme Kommunaler Anteil ohne BuT (Euro)	1.731.235,48	1.374.585,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Stellenvolumen Schulsozialarbeit ohne BuT (Wochenstunden)	470	485	470	470	470	470
Stellenvolumen Schulsozialarbeit BuT (Wochenstunden)	275	240	0	0	0	0
Stellenvolumen Jugendsozialarbeit (Wochenstunden)	652	385	650	650	650	650
Stellenvolumen Jugendberufshilfe (Wochenstunden)	170	324	170	170	170	170

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Soziales)						
Produkt:	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)					
Produktverantwortung:	50.2 Fachgruppe Wirtschaftliche Hilfen Stefan Jäger					
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt deckt die Kosten für den Wohnbedarf von hilfebedürftigen Arbeitsuchenden.					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) mit einer Person (1-Personen-BG) liegt unter 50% der Anzahl der Gesamt-BG. - Die durchschnittlichen monatlichen Nettoauszahlungen übersteigen nicht den Betrag von 2.250.000 €. - Mittelfristige Reduzierung der Segregationskennziffern um jährlich 1,0. 					
Leistungen:	3120101 Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	400.000	29.038.900	-28.638.900	400.000	29.038.900	-28.638.900
Plan 2021	400.000	24.038.900	-23.638.900	400.000	24.038.900	-23.638.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-5.000.000	5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000
Plan 2022	400.000	24.039.600	-23.639.600	400.000	24.039.600	-23.639.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	700	-700	0	700	-700
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bedarfsgemeinschaften gesamt (Anzahl)	6256	6079	6000	6000	6000	6000
Auszahlungen (Euro)	25.709.000	25.100.000	24.038.900	24.039.600	24.039.600	24.039.600
Bundesbeteiligung KdU (Euro)	10.788.432	10.600.000	10.820.500	12.658.000	12.658.000	12.658.000
1-Personen-BG (Anzahl)	3234	3187	3150	3150	3150	3150
Anteil von 1-Personen-BG an Gesamt-BG (Prozent)	51,7	52,43	52	52	52	52
Durchschnittliche Bruttoauszahlungen pro BG (Anzahl)	421,61	425,52	430	430	430	430
Durchschnittliche Bruttoauszahlungen pro 1-Personen-BG (Euro)	330,22	335,66	340	340	340	340
Segregationsindex (SGB-II-Empfänger) ()	47,53	47,29	46	45	44	43
Segregationsindex (Kinder unter 15 Jahre in SGB-II-Haushalten) ()	54,53	52,87	52	51	50	49

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 10 (Verkehr)						
Produkt:	51105 Verkehrsplanung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:	69.2 Fachgruppe Verkehrsplanung Geert Böcker					
Beschreibung des Produktes:	Die Verkehrsplanung befasst sich mit der städtischen Gesamtverkehrsplanung, der Abstimmung mit der Regionalverkehrsplanung, Verkehrserhebungen und Verkehrsprognosen, Konzepten und der Ausarbeitung der Planung für Verkehrsanlagen. Sie unterstützt die geordnete städtebauliche Entwicklung der Stadt Schwerin insbesondere in Bezug auf den Klimaschutz und die Energieeinsparung durch Erhöhung der Verkehrsanteile im Umweltverbund (ÖPNV, Fußgänger- und Fahrradverkehr).					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung des Anteils des Umweltverbundes (ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr) am Gesamtverkehr von 57% 2018 auf 62% bis 2028. - Erarbeitung des neuen „Radverkehrskonzeptes 2030“ - Jährliche Durchführung der Aktion "Stadtradeln" - Planerische Vorbereitung zur Erreichung der Barrierefreiheit der Bushaltestellen im Stadtgebiet bis 2022 (gemäß Personenbeförderungsgesetz) 					
Leistungen:	5110501 Gesamtverkehrskonzept, Konzepte für Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse, Verkehrsprognose, Nahverkehrsplanung 5110502 Planung von Verkehrsanlagen 5110503 Mitwirkung an räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	200	547.700	-547.500	200	550.000	-549.800
Plan 2021	0	640.700	-640.700	0	643.000	-643.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200	-93.000	93.200	-200	93.000	-93.200
Plan 2022	0	589.400	-589.400	0	591.700	-591.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-51.300	51.300	0	-51.300	51.300
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anteil des Umweltverbundes (ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr) am Gesamtverkehr, wird alle 5 Jahre ermittelt (Prozent)	-	-	-	-	59,50	-
Fahrradwege-Streckenkilometer gesamt (Kilometer)	151,9	154,1	156,5	157,3	158,1	159,0
Teilnehmer an der Aktion "Stadtradeln" (Anzahl)	894	820	950	1000	1050	1100
Zurückgelegte Fahrradkilometer bei der Aktion "Stadtradeln" (Kilometer)	176.999	140.000	185.000	190.000	195.000	200.000
Barrierefreie Bushaltestellen (von 282 insgesamt vorhandenen Bushaltestellen) (Anzahl)	86	96	115	282	282	282

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (10 Verkehr)						
Produkt:	54701 ÖPNV					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	547 Personen- und Güterverkehr					
Produktverantwortung:	Dezernat III - Wirtschaft, Bauen und Ordnung Bernd Nottebaum					
Beschreibung des Produktes:	Erbringung von Verkehrsleistungen für die Bevölkerung als Teil der Daseinsvorsorge					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - schrittweise Erhöhung der durch die Corona-Krise eingebrochenen Fahrgastzahlen (u.a. vorläufige Schätzung der Entwicklung) - Einhaltung Betriebskostenzuschusses (bedingt mindestens 2020 den Ausweis eines Verlustes der Gesellschaft) 					
Leistungen:	5470101 ÖPNV					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	3.900.000	-3.900.000	0	3.900.000	-3.900.000
Plan 2021	0	3.900.000	-3.900.000	0	3.900.000	-3.900.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Plan 2022	0	3.900.000	-3.900.000	0	3.900.000	-3.900.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fahrgäste pro Jahr (Anzahl)	17.071.804	16.975.000	16.200.000	16.500.000	16.800.000	16.800.000
Fahrplankilometer (Kilometer)	3.292.662	3.289.257	3.337.985	3.337.985	3.337.985	3.337.985
Betriebskostenzuschuss an die NVS GmbH (Euro)	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Zuschuss je Fahrgast (Euro)	0,23	0,23	0,24	0,24	0,23	0,23
Zuschuss je Fahrplankilometer (Euro)	1,18	1,19	1,17	1,17	1,17	1,17

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)						
Produkt:	57101 Kommunale Wirtschaftsförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung					
Produktverantwortung:	60.2 Fachgruppe Wirtschaft und Tourismus Birgit Gorniak					
Beschreibung des Produktes:	Verbesserung der Standortfaktoren, Standortmarketing, Investorenbetreuung, Projektsteuerung, Vernetzung der Wirtschaft					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schwerin - Realisierung mindestens einer Ansiedlung jährlich im Industriepark - Erhöhung der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf über 52.000 bis 2025 					
Leistungen:	5710101 Bestandspflege, Bestandsentwicklung, Citymanagement 5710102 Projektbezogene Begleitung von Unternehmensansiedlungen 5710103 Marketing, Akquisition, Wohnstandortvermarktung 5710104 Werbung auf kommunalen Grundstücken					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	171.000	586.100	-415.100	468.100	915.800	-447.700
Plan 2021	427.900	751.300	-323.400	775.000	1.345.800	-570.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	256.900	165.200	91.700	306.900	430.000	-123.100
Plan 2022	422.400	758.800	-336.400	769.500	1.353.300	-583.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.500	7.500	-13.000	-5.500	7.500	-13.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansiedlungen im Industriepark (Anzahl)	1	1	1	1	1	1
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Anzahl)	50.834	50.750	51.000	51.300	51.700	52.000

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (11 Stadtentwicklung und Wirtschaft)						
Produkt:	57501 Tourismusförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:	60.2 Fachgruppe Wirtschaft und Tourismus Birgit Gorniak					
Beschreibung des Produktes:	Tourismusplanung, Tourismusentwicklung					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Verweildauer von Touristinnen und Touristen - Steigerung der Anzahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben (Verbesserung der Auslastungsquote) 					
Leistungen:	5750101 Tourismusförderung (einschl. Wassertourismus) 5750102 Stadtmarketing					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	464.900	-464.900	10.100	481.000	-470.900
Plan 2021	0	519.900	-519.900	10.100	536.000	-525.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	55.000	-55.000	0	55.000	-55.000
Plan 2022	0	543.600	-543.600	10.100	559.700	-549.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	23.700	-23.700	0	23.700	-23.700
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Durchschnittliche Verweildauer (Tage)	1,80	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90
Übernachtungen (Anzahl)	365.868	363.000	365.000	366.000	367.000	368.000

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (14 Wirtschaftliche Unternehmen)						
Produkt:	25301 Zoo Schwerin					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoo					
Produktgruppe:	253 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien					
Produktverantwortung:	Dezernat I - Allgemeine Verwaltung, Bürgerservice, Kultur Dr. Rico Badenschier					
Beschreibung des Produktes:	Betrieb des Zoologischen Gartens in Schwerin, Förderung des Tierschutzes (Anschaffung von Tieren und deren Haltung und Vermehrung nach dem neuesten Stand der tiergärtnerischen Erkenntnisse), Förderung des Artenschutzes (Anschaffung bedrohter Tierarten, Schaffung von Einrichtungen und der besonderen Lebensbedingungen zur Erhaltung und Vermehrung dieser Tierarten), Förderung der Bildung (tierkundliche Führungen, die das Leben der Tiere und Einsichten in biologische und ökologische Zusammenhänge und persönliche Tierkontakte vermitteln), Förderung der wissenschaftlichen Zwecke (Forschung auf den Gebieten der Zoologie, der Tiermedizin und der Tiergartenbiologie, insbesondere durch Studium der Verhaltensweisen und Lebensbedingungen bedrohter Tierarten und durch Zusammenarbeit mit anderen Instituten).					
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 des Rote-Liste-Zentrums - Arbeitstitel Löwenanlage/Afrika-Savanne - bis Ende 2020) - Umsetzung des Entwicklungskonzeptes 2016 					
Leistungen:	2530101 Zoo gGmbH					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen ¹	Auszahlungen ²	Liquiditätssaldo ³	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2020	0	1.224.000	-1.224.000	0	1.263.400	-1.263.400
Plan 2021	0	1.248.500	-1.248.500	0	1.287.900	-1.287.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	24.500	-24.500	0	24.500	-24.500
Plan 2022	0	1.273.500	-1.273.500	0	1.312.900	-1.312.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verkaufte Tickets (Anzahl)	140.235	135.000	166.000	166.000	166.000	166.000
Umsatzerlöse aus Ticketverkauf (Euro)	1.267.990	1.215.000	1.557.000	1.625.000	1.625.000	1.673.000
Umsatzerlöse je Ticket (Euro)	9,04	9,00	9,38	9,78	9,78	10,70
Städtischer Zuschuss je Ticket (Euro)	8,56	8,88	7,52	7,66	7,81	7,98

¹ In den Einzahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen sowie Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

² In den Auszahlungen sind die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung enthalten.

³ Der Liquiditätssaldo entspricht dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleibt unberücksichtigt.

Impressum:

Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister

Am Packhof 2-6
19053 Schwerin
Telefon: (03 85) 5 45-0
Telefax: (03 85) 5 45-10 09
E-Mail: info@schwerin.de
Internet: www.schwerin.de

Kontakt:

Landeshauptstadt Schwerin
Dezernat für Finanzen, Bürgerservice
und Allgemeine Verwaltung
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin

Internet: www.schwerin.de

Titelfoto: Landeshauptstadt Schwerin