

Haushaltsplanentwurf 2023/2024 der Landeshauptstadt Schwerin

Teilhaushalt 14 – Wirtschaftliche Unternehmen
Herr Dankert

- Inhaltliche Schwerpunkte
- Finanzdaten
- wesentliche Änderungen
- Wesentliche Produkte, Ziele und Kennzahlen
- Chancen und Risiken
- Investitionsvorhaben

- **Besondere Projekte**
 - keine
- **Wesentliche Rechtsänderungen**
 - keine

Ergebnishaushalt	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Summe der Erträge	7.637.600	6.283.400	7.815.600
Summe der Aufwendungen	3.796.800	2.925.100	3.034.200
Jahresergebnis des Teilhaushaltes	3.840.800	3.358.300	4.781.400
Nachrichtlich:			
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	3.974.500	3.400.100	4.823.200

Wesentliche Änderungen

	2022 in €	2023 in €	2024 in €
Erträge			
• Gewinnabführung Stadtwerke	0	0	1.500.000
Aufwendungen			
• Betriebskostenzuschuss Zoo	1.273.500	1.499.000	1.529.000

- **Produkt: „Zoo Schwerin“**

Ziele:

- Stabilisierung und Ausbau der Besucherzahlen, Verkauf von mindestens 165.000 Tickets (Jahres- und Tageskarten)
- Dynamisierung des Betriebskostenzuschusses um 2 Prozent jährlich
- Umsetzung des Entwicklungskonzeptes 2016: Neubau Betriebshof – Arbeitstitel „Zoo-Campus“

- **Produkt: „Zoo Schwerin“**

Umsetzung:

- verkaufte Tickets

Beschreibung der geplanten Aktivitäten zur Zielerreichung:

- Zukunftssichere Umgestaltung von Eingang und Servicebereich, einschließlich Digitalisierung im Zoo Schwerin
- Veränderungen im Tierbestand zur Umsetzung des Entwicklungskonzeptes und zur Attraktivitätssteigerung
- Ausbau zusätzlicher Angebote

Chancen

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

Risiken

- Aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage und den sich daraus ergebenden Folgen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die geplanten Ergebnisse der Unternehmen insbesondere wegen steigender Kosten nicht erreicht werden können.
- Rückgänge bei den Konzessionsabgaben aufgrund geringerer Mengen

Investitionszuschuss Zoo

- Investitionsvolumen in 2023/2024: 0,1 Mio. Euro p. a.
- Umsetzung: fortlaufend
- Sanierungen im Schweriner Zoo – insbesondere Umsetzung der Maßnahme „Zoo-Campus“

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit