

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2012

Herrenhäuser Gärten

1. Entwicklung Teilergebnishaushalt

	vorläufiges / Ergebnis 2011 -Euro- 1	Zeitraum Januar bis Dezember 2012						Zeitraum Januar bis Juni 2012				Erläuterung
		Ansatz 2012 -Euro- 2	HR -Euro- 3	Gesamt-betrag -Euro- 4	Prognose 2012 -Euro- 5	Abweichung		Pla-nung -Euro- 8	Ist -Euro- 9	Abweichung		
						absolut -Euro- 6	in % 7			absolut -Euro- 10	in % 11	
12. Summe ordentliche Erträge	3.135.725	1.645.212		1.645.212	2.218.212	573.000	35	822.606	1.360.626	538.020	65	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.247.539	5.081.479		5.081.479	5.376.246	294.767	6	2.540.739	2.511.010	-29.729	-1	X
14. Aufwendungen für Versorgung	59.827	53.885		53.885	53.885	0	0	26.943	25.805	-1.137	-4	X
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.330.989	3.159.638		3.159.638	3.159.638	0	0	1.579.819	784.382	-795.437	-50	X
16. Abschreibungen	1.634.087	1.619.556		1.619.556	1.619.556	0	0	809.778		-809.778	0	X
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										0	0	
18. Transferaufwendungen										0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.546	1.005.725		1.005.725	1.578.725	573.000	57	502.863	727.438	224.576	45	X
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.468.988	10.920.283		10.920.283	11.788.050	867.767	8	5.460.142	4.048.636	-1.411.506	-26	
21. ordentliches Ergebnis	-7.333.263	-9.275.071		-9.275.071	-9.569.838	-294.767	-3	-4.637.535	-2.688.010	1.949.526	42	
24. außerordentliches Ergebnis	76.200									0	0	
25. Jahresergebnis	-7.257.063	-9.275.071		-9.275.071	-9.569.838	-294.767	-3	-4.637.535	-2.688.010	1.949.526	42	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.511	211.400		211.400	211.400	0	0	105.700	70.312	-35.388	-33	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungs-	-7.353.574	-9.486.471		-9.486.471	-9.781.238	-294.767	-3	-4.743.235	-2.758.322	1.984.914	42	

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2012

Erläuterungen

zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im

TH46 Herrenhäuser Gärten

A Gesamtaussage in Kurzform

1. zur Jahresprognose einschließlich der Einhaltung der freigegebenen Ausgabeermächtigung

Der Fachbereich geht davon aus die Planansätze bei den Erträgen und Aufwendungen zu erzielen bzw. nicht zu überschreiten. Die Mehreinnahmen bei den Erträgen sind ausschließlich Spenden- und Sponsorengelder, die nicht planbar sind.

2. zur Entwicklung im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum weisen die Erträge eine positive Abweichung von 65 % aus, die Ursache hierfür sind die Zahlungseingänge der Spenden- und Sponsorengelder für die KunstFestSpiele. Mit den Eintrittsgelder für die Gärten wurden, wetterbedingt, die erwarteten Planansätze nicht ganz erreicht. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde ebenfalls der Planansatz für den Berichtszeitraum um 50 % nicht ausgeschöpft. Hier wirkt der terminliche Verzug der baulichen Unterhaltungen aus dem I. Quartal nach, der noch nicht aufgeholt werden konnte.

B Erläuterungen zu Einzelposten (sofern von Relevanz, andernfalls bitte löschen)

Ziffer 12 Summe ordentliche Erträge

Die Erträge entwickeln sich trotz positiver Planabweichung von 538 T€ nicht ganz planmäßig. Von den Gesamterträgen von 1.360 T€ sind allein Zahlungseingänge von Spenden- und Sponsorengelder für die KunstFestSpiele in Höhe von 573 T€. Der Restbetrag von 787 T€ sind im Wesentlichen die Eintrittsgelder für die Gärten und die Einnahmen der KunstFestSpiele. Wetterbedingt wurden die geplanten Einnahmen bei dem Garteneintritt nicht ganz erreicht, der FB ist aber zuversichtlich dies im III. Quartal zu kompensieren. Die Mehreinnahmen der Spenden und Sponsorengelder dienen als Deckung für Mehrausgaben bei der Pos. 19. Die Jahresprognose wurde dementsprechend angepasst und um 573 T€ erhöht.

Ziffer 13 / Aufwendungen für aktives Personal /
Ziffer 14 Aufwendungen für Versorgung

Eine Bewertung der Aufwendungen für aktives Personal kann bei Einbeziehung der zentral veranschlagten Mittel nur gesamtstädtisch vorgenommen werden. Unter Berücksichtigung aller zentralen und mit den Teilhaushalten vereinbarten Gegensteuerungsmaßnahmen und unter Ausschöpfung aller Deckungsmöglichkeiten wird an dem Ziel der Einhaltung des Personalkostenbudgets 2012 festgehalten.

Ziffer 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz für Sach- und Dienstleistungen wurde im Berichtszeitraum nur zu 50 % in Anspruch genommen. Der terminliche Verzug bei der baulichen Unterhaltung aus dem I. Quartal konnte noch nicht aufgeholt werden, da eine Reihe Maßnahmen erst im Sommer oder nach der Saison ausgeführt werden können, wie z. B. Wegebau, Sanierung Wasserkunst, Erneuerung Berggartenallee. Der FB ist bemüht mit OE 19 die geplanten Maßnahmen bis Ende des Jahres auszuführen.

Ziffer 16 Abschreibungen

Aus buchungstechnischen Gründen konnten bisher keine Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen gebucht werden. Hierdurch begründet sich die Abweichung zwischen Planung (Spalte 8) und Ist (Spalte 9). Die ggf. im IST ausgewiesenen Werte beziehen sich nur auf Abschreibungen auf Finanzvermögen.

Ziffer 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz für den Berichtszeitraum wurde um 225 T€ überschritten, dies sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die KunstFestSpiele, wie Künstlerhonorare, Hotelrechnungen, Bühnenmaterial usw. Die Aufwendungen für die KunstFestSpiele sind zu 80 % im II. Quartal abgerechnet, der Rest erfolgt im III. Quartal. Als Deckung für die Mehrausgaben dienen die Mehreinnahmen von Pos. 12 Spenden- und Sponsorengelder. Analog zu Pos. 12 wurde die Jahreprognose um 573 T€ erhöht. Dies sind die erwarteten Mehrausgaben der KFS, die durch die eingegangenen Spenden- und Sponsorengelder bezahlt werden.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2012

Herrenhäuser Gärten

2. Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße	Zielerreichung			
				31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Herrenhäuser Gärten	Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gärten als bedeutender Imagefaktor der Stadt Hannover und Stabilisierung der Besucherzahlen trotz der Baustelle des Herrenhäuser Schlosses.	Anzahl der Eintritt zahlenden Gartenbesucher (Reduzierung der Zahlen durch Schlossbaustelle)	430.000	↑	→		

Legende:

- ↑ Maßnahme läuft planmäßig
- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Maßnahme läuft nicht
- ✓ Maßnahme ist abgeschlossen

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2012

Herrenhäuser Gärten

3. Entwicklung wesentliche Produkte

	vorläufiges / Ergebnis 2011 -Euro-	Zeitraum Januar bis Dezember 2012						Zeitraum Januar bis Juni 2012				Erläuterung	
		Ansatz 2012 -Euro-	HR -Euro-	Gesamt- betrag -Euro-	Prognose 2012 -Euro-	Abweichung		Pla- nung -Euro-	Ist -Euro-	Abweichung			
						absolut -Euro-	in %			absolut -Euro-	in %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
52301 Herrenhäuser Gärten													
Erträge	2.135.768	1.256.262		1.256.262	1.256.262	0	0	628.131	530.505	-97.626	-16	X	
Aufwendungen	7.246.246	8.234.603		8.234.603	8.234.603	0	0	4.117.301	2.492.718	-1.624.583	-39	X	
Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen	643.604	649.061		649.061	649.061	0	0	324.530		-324.530	-100		
Anteil interne Leistungsbeziehungen	93.295	208.791		208.791	208.791	0	0	104.395	67.959	-36.436	-35		
Ergebnis	-5.847.378	-7.836.193		-7.836.193	-7.836.193	0	0	-3.918.095	-2.030.172	1.887.923	48		

Erläuterungen

Erträge

Der Planansatz bei den Erträgen von 50 % für den Berichtszeitraum konnte nicht ganz erreicht werden. Die Eintrittsgelder sind wetterabhängig und vom Garten (FB) nicht beeinflussbar. Die zusätzlichen Einnahmen durch Blumenausstellungen konnten die Mindereinnahmen bei den Eintrittsgeldern nicht ausgleichen. Der Betrieb ist zuversichtlich den Jahresplanansatz bei den Erträgen zu erreichen.

Aufwendungen

Auch bei den Aufwendungen wurde der Planansatz von 50 % Mittelabfluss nicht erreicht. Der terminliche Verzug in der baulichen Unterhaltung aus dem I. Quartal konnte noch nicht aufgeholt werden. Der Betrieb und OE 19 sind bemüht alle geplanten baulichen Unterhaltungsmaßnahmen für 2012 auszuführen. Von den 2.493 T€ Aufwendungen sind 1.874 T€ Personalkosten. Ein Teil des Ausgabeansatzes wird als mögliche Deckung für Mindererträge zurückgehalten.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2012

Herrenhäuser Gärten	
----------------------------	--

4. Leistungsbericht

Steigerung der Besucherzufriedenheit als strategisches Ziel					
Ziele (in 2012)	Maßnahmen (in 2012)	Zielerreichung			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
Verbesserung des Besucher- Management zur Schlosseröffnung	Neues Ticketingsystem	↑	↑		
	Besucherführung, Verkehrs- und Parkleitsystem	↑	↑		

Legende:

- ↑ Maßnahme läuft planmäßig
- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Maßnahme läuft nicht
- ✓ Maßnahme ist abgeschlossen

Beauftragung Ticketingsystem erfolgt
 Gebühren-DS für Parkplatz West 1 und Entgelt_DS für Parkplätze Ost und West1 notwendig