

**Landeshauptstadt Hannover  
TH46 - Herrenhäuser Gärten**

**Finanzbericht Juni 2019**

**Stand: 30.06.2019**

**Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro**

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018			2019			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	400	72	18%	49	73	149%	→
Privatrechtliche Entgelte	2.400	2.179	792	36%	2.131	805	38%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	111	110	41	37%	110	20	18%	→
Sonstige ordentliche Erträge	1.344	43	22	51%	32	16	50%	→
<b>Summe aller ordentlichen Erträge</b>	<b>4.115</b>	<b>2.793</b>	<b>958</b>	<b>34%</b>	<b>2.382</b>	<b>944</b>	<b>40%</b>	<b>→</b>

**Legende**

- ↑ Entwicklung positiv
- Entwicklung erwartet
- ↓ Entwicklung problematisch

**Landeshauptstadt Hannover  
TH46 - Herrenhäuser Gärten**

Finanzbericht Juni 2019

Stand: 30.06.2019

**Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro**

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018				2019				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>6.949</b>	<b>6.791</b>	<b>6.791</b>	<b>3.115</b>	<b>46%</b>	<b>7.330</b>	<b>7.330</b>	<b>3.362</b>	<b>46%</b>	→
<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>208</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>105</b>	<b>81%</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>102</b>	<b>53%</b>	→
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.780</b>	<b>5.234</b>	<b>5.234</b>	<b>1.685</b>	<b>32%</b>	<b>5.946</b>	<b>5.946</b>	<b>1.243</b>	<b>21%</b>	→
davon bauliche Unterhaltung	3.016	2.487	2.487	277	11%	2.864	2.864	413	14%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	100	135	135	45	33%	158	158	45	28%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	1.039	979	979	471	48%	1.101	1.101	117	11%	→
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.945</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>	<b>968</b>	<b>52%</b>	<b>1.946</b>	<b>1.946</b>	<b>968</b>	<b>50%</b>	→
<b>sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>1.787</b>	<b>1.573</b>	<b>1.573</b>	<b>1.084</b>	<b>69%</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>	<b>1.514</b>	<b>95%</b>	→
davon Geschäftsaufwendungen	270	345	345	194	56%	377	377	53	14%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	0	2	2	0	0%	1	1	0	0%	→
<b>Summe aller ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.669</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>6.955</b>	<b>45%</b>	<b>17.004</b>	<b>17.004</b>	<b>7.188</b>	<b>42%</b>	→

**Legende**

- ↑ Entwicklung positiv
- Entwicklung erwartet
- ↓ Entwicklung problematisch

**Landeshauptstadt Hannover**  
**TH46 - Herrenhäuser Gärten**  
**Finanzbericht Juni 2019**  
**Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte**

**30.06.2019**

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abwei- chung	Zielerreichung	
						30. 06.	30. 09.
<b>Herrenhäuser Gärten</b>	Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gärten als bedeutender Imagefaktor der Stadt Hannover und Erhöhung der Besucherzahlen nach der Eröffnung des Herrenhäuser Schlosses.	Anzahl der Eintritt zahlenden Gartenbesuche	545.000	275.000	270.000	↑	

**Legende:**

- ↑↑↑ Ziel wird übererfüllt
- ↑ Ziel wird erreicht
- Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Ziel wird nicht erreicht
- ✓ Ziel wurde erreicht

**Landeshauptstadt Hannover**  
**TH46 - Herrenhäuser Gärten**  
**Finanzbericht Juni 2019**  
**Teil III: Leistungsbericht**

**30.06.2019**

<b>Erhaltung der Wasserkunst und weiterer historischer Bauwerke als strategisches Ziel</b>			
<b>Ziele ( in 2019 )</b>	<b>Maßnahmen ( in 2019 )</b>	<b>Zielerreichung</b>	
		<b>30.06.</b>	<b>30.09.</b>
Sanierung der Wehranlage	Sicherung der alten Pumpenkammern	✓	
Sanierung des historischen Gebäudes	Innen- und Außensanierung des Gebäudes	↑	
Sanierung der Technik	Reparatur der Wasserräder, Schütze und Pumpen	↑	
Sanierung der Friederikenbrücke	Komplettreparatur der Brücke und der Auflagen	↑	
Sanierung der historischen Mauern	2. BA Berggarten: Abtragen der Außenmauer Herbst 2019	↑	
Sanierung Gartentheater	Rückführung auf historischen Zustand von 1690	↑	

**Legende:**

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