

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 46 - Herrenhäuser Gärten

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017					Zeitraum Januar bis Juni 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Ermächtigung 2017	Prognose 2017	Abweichung		Planung	Ist 15.6.2017	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
12. Summe ordentliche Erträge	3.084	2.725	2.725	2.325	-400	-15	1.362	650	-712	-52	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.187	6.598	6.629	6.445	-153	-2	3.299	2.448	-851	-26	
14. Aufwendungen für Versorgung	162	116	116	116	0	0	58	63	5	9	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635	5.456	4.797	5.056	-400	-7	2.728	1.315	-1.413	-52	X
16. Abschreibungen	2.282	1.872	1.872	1.872	0	0	940	3	-937	-100	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								0			
18. Transferaufwendungen								0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689	1.573	1.519	1.573	0	0	786	941	155	20	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.956	15.615	14.933	15.062	-553	-4	7.811	4.769	-3.042	-39	
21. ordentliches Ergebnis	-12.872	-12.890	-12.208	-12.737	153	1	-6.449	-4.119	2.330	36	
24. außerordentliches Ergebnis	7							103	103		
25. Jahresergebnis	-12.865	-12.890	-12.208	-12.737	153	1	-6.449	-4.016	2.433	38	X
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245	-267	-267	-267	0	0	-134	-107	27	20	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-13.110	-13.157	-12.475	-13.004	153	1	-6.583	-4.123	2.460	37	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt OE 46, entwickelt sich planmäßig, allerdings wird die Mittelfreigabe von 80 % aufgrund vertraglicher Verpflichtungen bei den Kunst-Fest-Spielen und den Mehrkosten bei der baulichen Unterhaltung (Lindenallee) überschritten werden. Bei Ziffer 19 sonst. ordentliche Aufwendungen und anderen Kostenarten wurde eine 100 %ige Mittelfreigabe beantragt und genehmigt. Der Teilhaushalt weist eine Verbesserung von 153 T€ aus, die im Wesentlichen auf Minderaufwendungen bei den Personalkosten resultieren. Die prognostizierten Mindererträge von -400 T€ im TH, werden durch fehlende Eintrittsgeldern bei den Gärten und fehlenden Mieteinnahmen aus dem Bereich Veranstaltungen/Vermietungen begründet. Zur Deckung der Mindererträge werden Sachkosten und Dienstleistungen durch eine restriktive Haushaltsführung gegenfinanziert.

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 46 - Herrenhäuser Gärten

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017					Zeitraum Januar bis Juni 2017				Erläuterungen
		Ansatz 2017	Ermächtigung 2017	Prognose 2017	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.6.2017	Abweichung		
					absolut	in %			absolut	in %	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	
Herrenhäuser Gärten	52301										
ordentliche Erträge	2.168	1.668	1.668	1.368	-300	-18	834	337	-497	-60	X
ordentliche Aufwendungen	11.689	11.270	10.629	10.900	-370	-3	5.638	2.832	-2.806	-50	X
ordentliches Ergebnis	-9.521	-9.602	-8.961	-9.532	70	1	-4.804	-2.495	2.309	48	
außerordentliches Ergebnis	15							102			
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	795	804		804	0	0	402		-402	-100	
Anteil interne Leistungsbez.	245	266	266	266	0	0	133	107	-26	-20	
Ergebnis	-10.546	-10.672	-9.227	-10.602	70	1	-5.339	-2.500	2.839	53	X

Erläuterungen

Das wesentliche Produkt weist Mindereinnahmen von -300 T€ aus. Es handelt sich hier im Wesentlichen um noch zu geringe Erträge aus Eintritten. Das saisonale Geschäft ist schwer vorhersehbar, da stark vom Wetter abhängig. Bei den Aufwendungen werden Minderausgaben von -370 T€ zur Deckung der Mindereinnahmen ausgewiesen, die der FB durch restriktive Haushaltsführung erreichen wird. Das positive Ergebnis von 70 T€ resultiert aus den Minderaufwendungen.

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 46 - Herrenhäuser Gärten

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						30.06.	30.09.	31.12.
	Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gärten als bedeutender Imagefaktor der Stadt Hannover und Erhöhung der Besucherzahlen nach der Eröffnung des	Anzahl der Eintritt zahlenden Gartenbesuche	530.000	240.000	290.000	↑		

Legende:



Ziel wird übererfüllt



Ziel wird erreicht



Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken



Ziel wird nicht erreicht



Ziel wurde erreicht

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 46 - Herrenhäuser Gärten

Teil III: Leistungsbericht

als strategisches Ziel				
Ziele (in 2017)	Maßnahmen (in 2017)	Zielerreichung		
		30.06.	30.09.	31.12.
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 Wasserräder	↑		
Sanierung des Arne Jacobsen Foyers	Wurde Anfang Juni abgeschlossen	✓		
Sanierung des Orchideenschauhauses	Erneuerung Seitenscheiben, Reparatur der Hochbeete	↑		
Sanierung der historischen Mauern	Berggarten Abtragen und Neumauern der Außenmauern	↑		

Legende:

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