

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

## TH 46 - Herrenhäuser Gärten

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis September 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Planung	Ist 15.9.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	3.084	2.725	2.157	-568	-21	2.043	1.529	-514	-25	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.187	6.598	6.405	-193	-3	4.948	3.995	-953	-19	
14. Aufwendungen für Versorgung	162	116	116	0	0	87	99	12	14	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635	5.456	5.300	-156	-3	4.092	2.392	-1.700	-42	X
16. Abschreibungen	2.282	1.872	1.872	0	0	1.407	1.441	34	2	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689	1.573	1.600	27	2	1.180	1.474	294	25	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	15.956	15.615	15.293	-322	-2	11.714	9.401	-2.313	-20	
21. ordentliches Ergebnis	-12.872	-12.890	-13.136	-246	-2	-9.671	-7.872	1.799	19	
24. außerordentliches Ergebnis	7						103	103		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-12.865</b>	<b>-12.890</b>	<b>-13.136</b>	<b>-246</b>	<b>-2</b>	<b>-9.671</b>	<b>-7.769</b>	<b>1.902</b>	<b>20</b>	<b>X</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245	-267	-267	0	0	-200	-166	34	17	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.110</b>	<b>-13.157</b>	<b>-13.403</b>	<b>-246</b>	<b>-2</b>	<b>-9.871</b>	<b>-7.934</b>	<b>1.937</b>	<b>20</b>	

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt OE 46, weist eine Verschlechterung von - 246 T€ aus, die aus Mindererträgen bei den Spenden- und Sponsorengeldern der KunstFestSpiele (- 268 T€) resultieren. Diese KFS-Mindererträge von -268 T€ brauchen lt. Vereinbarung mit dem GBOB vom Teilhaushalt 46 nicht erwirtschaftet werden. Bei den Eintrittsgeldern der Gärten kann das geplante Ergebnis aufgrund fehlender Erträge in Höhe von 200 T€ (schlechtes Wetter von Juli bis September) nicht erreicht werden. Bei den Vermietungen fehlen 100 T€. Zur Deckung der Mindererträge werden 349 T€ Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen eingespart.

## 2. 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 September 2017				Erläuterungen
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.9.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Herrenhäuser Gärten</b>   <b>52301</b>										
ordentliche Erträge	2.168	1.668	1.468	-200	-12	1.251	975	-276	-22	X
ordentliche Aufwendungen	11.689	11.270	11.000	-270	-2	8.456	6.127	-2.329	-28	X
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.521</b>	<b>-9.602</b>	<b>-9.532</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>-7.205</b>	<b>-5.152</b>	<b>2.053</b>	<b>28</b>	
außerordentliches Ergebnis	15						102	102		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	795	804	804	0	0	603	373	-230	-38	
Anteil interne Leistungsbez.	245	266	266	0	0	199	165	-34	-17	
<b>Ergebnis</b>	<b>-10.546</b>	<b>-10.672</b>	<b>-10.602</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>-8.007</b>	<b>-5.588</b>	<b>2.419</b>	<b>30</b>	<b>X</b>

**Erläuterungen**

Das wesentliche Produkt weist Mindereinnahmen von -200 T€ aus. Das geplante Ergebnis kann aufgrund geringerer Einnahmen bei Eintrittsgeldern (schlechtes Wetter von Juli bis September) nicht erreicht werden. Am 15.09. waren 100 T€ Eintrittsgelder abrechnungsbedingt noch nicht verbucht. Die Mindererträge im Produkt werden durch Minderaufwendungen bei Personal und Sach- und Dienstleistungen in Höhe von -270 T€ kompensiert.

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

## TH 46 - Herrenhäuser Gärten

### Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						30.06.	15.*09.	15.12.
	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	530.000	427.000	103.000	↑	↑	

\*Bis einschließlich 19.09.2017

Trotz des sehr nassen Sommers, an dem tageweise der Große Garten wegen aufgeweichter Wege gesperrt werden musste, haben sich die Besucherzahlen relativ stabil gehalten, so dass der FB zuversichtlich ist, die angestrebten 530.000 Gartenbesuche zu erreichen.

#### Legende:



Ziel wird übererfüllt



Ziel wird erreicht



Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken



Ziel wird nicht erreicht



Ziel wurde erreicht

## 2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

### TH 46 - Herrenhäuser Gärten

#### Teil III: Leistungsbericht

Erhaltung der Wasserkunst 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	↑	→	

Durch mehrmalige Hochwasser im Juli und August musste die Baustelle Wasserkunst in großen Teilen stillgelegt werden. Es fallen voraussichtlich für eine Entschlammung Zusatzkosten von 100 T€ an. Die Fertigstellung verzögert sich auf Mitte bis Ende 2018

Die Fertigstellung des Schauhauses verzögert sich um einige Wochen, so dass die Wiedereröffnung nach Einbringung der Pflanzen erst im Januar 2018 erfolgt

Durch Schwierigkeiten bei der Neueinbringung des Fundaments sind die Arbeiten etwas in Verzug geraten. Witterungsbedingt müssen die Arbeiten im November eingestellt werden. Die Südmauern werden bis dahin fertig sein, die Mauer zum Burgweg wird erst im zeitigen Frühjahr 2018 wieder stehen.

#### Legende:



Maßnahme läuft planmäßig  
Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken  
Maßnahme läuft nicht  
Maßnahme ist abgeschlossen