2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 46 - Herrenhäuser Gärten

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

		Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis September 2018				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Planung	Ist 15.9.2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Erläuterung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	3.091	2.793	2.693	-100	-4	2.095	1.794	-301	-14	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.439	6.791	6.844	53	1	5.093	4.365	-728	-14	
14. Aufwendungen für Versorgung	145	130	130	0	0	98	140	42	43	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.303	5.234	5.100	-134	-3	3.925	2.052	-1.873	-48	X
16. Abschreibungen	1.994	1.872	1.872	0	0	1.407	1.454	47	3	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718	1.573	1.550	-23	-1	1.180	1.295	115	10	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.599	15.600	15.496	-104	-1	11.703	9.306	-2.397	-20	
21. ordentliches Ergebnis	-13.508	-12.807	-12.803	4	0	-9.608	-7.512	2.096	22	
24. außerordentliches Ergebnis	103						-65	-65		
25. Jahresergebnis	**-13.405**	**-12.807**	**-12.803**	**4**	**0**	**-9.608**	**-7.577**	**2.031**	**21**	X
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238	-272	-272	0	0	-204	-118	86	42	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**-13.643**	**-13.079**	**-13.075**	**4**	**0**	**-9.812**	**-7.695**	**2.117**	**22**	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt OE 46 entwickelt sich derzeit nicht planmäßig, aber der TH 46 prognostiziert durch unterjährige Veränderungen ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Die Erträge vom 1. Ergebnisbericht (-515 T€) bis zum 2. Ergebnisbericht (-301 T€), haben sich positiv entwickelt. Der FB prognostiziert weiter Mindererträge von -100 T€, durch fehlende Eintrittsgelder. Bei den Eintrittsgeldern sind stichtagsbezogen 231 T€ noch nicht gebucht. Der FB geht davon aus, ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erreichen. Zur Deckung der Mindererträge/Mehraufwendungen werden Sachkosten und Dienstleistungen durch eine restriktive Haushaltsführung im TH gegenfinanziert. Die beantragten 100 %igen Mittelfreigaben für einige Kostenarten wurden genehmigt.

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 46 - Herrenhäuser Gärten

Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

		Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis September 2018				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Pla-nung	Ist 15.9.2018	Abweichung absolut	Abweichung in %	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Herrenhäuser Gärten 52301										
ordentliche Erträge	2.128	1.743	1.623	-120	-7	1.307	1.186	-121	-9	X
ordentliche Aufwendungen	12.138	11.185	11.050	-135	-1	8.392	5.962	-2.430	-29	X
ordentliches Ergebnis	**-10.010**	**-9.442**	**-9.427**	**15**	**0**	**-7.085**	**-4.776**	**2.309**	**33**	
außerordentliches Ergebnis	102						-64	-64		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	807	863	863	0	0	647	562	-85	-13	
Anteil interne Leistungsbez.	238	271	271	0	0	203	118	-85	-42	
Ergebnis	**-10.953**	**-10.576**	**-10.561**	**15**	**0**	**-7.935**	**-5.520**	**2.415**	**30**	**X**

Erläuterungen

Das wesentliche Produkt weist Mindererträge von -120 T€ aus. Es handelt sich hier im Wesentlichen um fehlende Eintrittsgelder bei den Gärten, begründet auch durch noch fehlende Buchungen der Eintritte für den gesamten August und anteilig Sept. Das saisonale Geschäft ist schwer vorhersehbar und stark vom Wetter abhängig. Bei den Aufwendungen werden Minderaufwendungen von -135 T€ zur Deckung der Mindererträge ausgewiesen, die der FB durch restriktive Haushaltsführung erreichen wird. Das positive Ergebnis von 15 T€ resultiert aus den Minderaufwendungen. Der FB geht von einem ausgeglichenen Jahresergenbis aus.

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 46 - Herrenhäuser Gärten

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abwei-chung	Zielerreichung		
						15. 06.	15. 09.	31. 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	540.000	490.000	50.000	↑	↑	

Legende:

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

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 46 - Herrenhäuser Gärten

Teil III: Leistungsbericht

Erhaltung der Wasserkunst und weiterer historischer Bauwerke als strategisches Ziel				
Ziele (in 2018)	**Maßnahmen (in 2018)**	**Zielerreichung**		
		15.06.	**15.09.**	**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 Orchideenschauhauses	Erneuerung Seitenscheiben, Reparatur der Hochbeete	✓	✓	
Sanierung der historischen Mauern	1. BA Berggarten Abtragen und Neumauern der Außenmau	↑	✓	

Unerwartete Schäden an den historischen Pumpen, dadurch erhebliche zeitliche Verzögerung, da ausschließlich Sonderanfertigungen

Legende:

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