

**Landeshauptstadt Hannover  
TH46 - Herrenhäuser Gärten**

**Finanzbericht September 2020**

**Stand: 30.09.2020**

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

Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019			2020			Bewertung
		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	203	49	203	414%	49	110	224%	→
davon Zuweisungen von Bund, Land und Region für lfd. Zwecke	3	0	3		0	29		→
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	2.330	2.131	1.915	90%	2.133	1.048	49%	→
<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	115	110	90	82%	110	73	66%	→
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	618	32	22	69%	0	0		→
<b>Summe aller ordentlichen Erträge</b>	3.329	2.382	2.276	96%	2.352	1.279	54%	→

**Legende**

- ↑ Entwicklung positiv, Abweichung größer 5 Mio. €
- Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
- ↓ Entwicklung problematisch, Abweichung größer 5 Mio. €

**Prognose zu coronabedingten Auswirkungen in Tausend Euro (Summe je TH):**

Mehrerträge	<input type="text"/>
Mindererträge	<input type="text" value="-744"/>

Landeshauptstadt Hannover  
TH46 - Herrenhäuser Gärten

Finanzbericht September 2020

Stand: 30.09.2020

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019				2020				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		
				Ist	%			Ist	%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>7.249</b>	<b>7.330</b>	<b>7.330</b>	<b>5.140</b>	<b>70%</b>	<b>7.728</b>	<b>7.728</b>	<b>5.241</b>	<b>68%</b>	→
<b>Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>234</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>178</b>	<b>93%</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>176</b>	<b>88%</b>	→
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.415</b>	<b>5.946</b>	<b>5.946</b>	<b>1.848</b>	<b>31%</b>	<b>5.360</b>	<b>5.360</b>	<b>1.862</b>	<b>35%</b>	→
davon bauliche Unterhaltung	2.802	2.864	2.864	460	16%	2.215	2.215	468	21%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	91	158	158	69	44%	158	158	65	41%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	1.102	1.101	1.101	243	22%	1.164	1.164	468	40%	→
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.742</b>	<b>1.946</b>	<b>1.946</b>	<b>1.455</b>	<b>75%</b>	<b>1.946</b>	<b>1.946</b>	<b>826</b>	<b>42%</b>	→
<b>sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>2.290</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>	<b>2.062</b>	<b>130%</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>	<b>738</b>	<b>46%</b>	→
davon Geschäftsaufwendungen	122	377	377	109	29%	377	377	60	16%	→
davon Erstattungen an übrige Bereiche	0	1	1	0	0%	1	1	0	0%	→
<b>Summe aller ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.931</b>	<b>17.004</b>	<b>17.004</b>	<b>10.682</b>	<b>63%</b>	<b>16.824</b>	<b>16.824</b>	<b>8.844</b>	<b>53%</b>	→

Legende



Entwicklung positiv, Abweichung größer 5 Mio. €

Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral

Entwicklung problematisch, Abweichung größer 5 Mio. €

Prognose zu coronabedingten Auswirkungen in Tausend Euro (Summe je TH):

Mehraufwendungen

Minderaufwendungen

**Landeshauptstadt Hannover**  
**TH46 - Herrenhäuser Gärten**  
**Finanzbericht September 2020**  
**Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte**

**30.09.2020**

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	375.000	- 171.000	→	↓

**Legende:**

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

**Landeshauptstadt Hannover**  
**TH46 - Herrenhäuser Gärten**  
**Finanzbericht September 2020**  
**Teil III: Leistungsbericht**

**30.09.2020**

<b>Erhaltung der Wasserkunst und weiterer historischer Bauwerke als strategisches Ziel</b>			
<b>Ziele ( in 2020 )</b>	<b>Maßnahmen ( in 2020 )</b>	<b>Zielerreichung</b>	
		<b>30.06.</b>	<b>30.09.</b>
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 Frühjahr 2020	✓	
Sanierung Gartentheater 1. BA	Rückführung auf historischen Zustand von 1690	↑	✓

**Legende:**

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