

## 1. Bericht zum Teilergebnishaushalt

## TH 46 - Herrenhäuser Gärten

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis Juni 2018				Erläuterung
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Planung	Ist 15.6.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	3.091	2.793	2.693	-100	-4	1.397	882	-515	-37	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.439	6.791	7.118	327	5	3.396	2.590	-806	-24	X
14. Aufwendungen für Versorgung	145	130	130	0	0	65	88	23	35	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.303	5.234	4.800	-434	-8	2.617	1.345	-1.272	-49	X
16. Abschreibungen	1.994	1.872	1.872	0	0	940	967	27	3	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718	1.573	1.573	0	0	786	744	-42	-5	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	16.599	15.600	15.493	-107	-1	7.804	5.733	-2.071	-27	
21. ordentliches Ergebnis	-13.508	-12.807	-12.800	7	0	-6.407	-4.852	1.555	24	
24. außerordentliches Ergebnis	103						18	18		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-13.405</b>	<b>-12.807</b>	<b>-12.800</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>-6.407</b>	<b>-4.833</b>	<b>1.574</b>	<b>25</b>	<b>X</b>
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238	-272	-272	0	0	-136	-81	55	40	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.643</b>	<b>-13.079</b>	<b>-13.072</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>-6.543</b>	<b>-4.914</b>	<b>1.629</b>	<b>25</b>	

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt OE 46 entwickelt sich derzeit nicht planmäßig, aber der TH 46 prognostiziert durch unterjährige Veränderungen ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Die KunstFestSpiele sind seit dem 01.01.18 ein eigenes Produkt und wurden durch Mittelverschiebungen im TH mit einem eigenen Budget ausgestattet. Der FB wird für einige Kostenarten bei Ziffer 15 und 19 eine 100 %ige Mittelfreigabe beantragen. Der Personalmehraufwand wird durch Minderaufwand im Teilhaushalt gedeckt. Im laufenden Haushaltsjahr wird sich die Prognose korrigieren. Die prognostizierten Mindererträge von -100 T€ im TH werden durch fehlende Eintrittsgelder begründet. 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.

## 1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

## TH 46 - Herrenhäuser Gärten

## Teil II: Entwicklung der wesentlichen Produkte in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis Juni 2018				Erläuterungen
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.6.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Herrenhäuser Gärten</b>   <b>52301</b>										
ordentliche Erträge	2.128	1.743	1.643	-100	-6	871	508	-363	-42	X
ordentliche Aufwendungen	12.138	11.185	11.000	-185	-2	5.596	3.702	-1.894	-34	X
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.010</b>	<b>-9.442</b>	<b>-9.357</b>	<b>85</b>	<b>1</b>	<b>-4.725</b>	<b>-3.194</b>	<b>1.531</b>	<b>32</b>	
außerordentliches Ergebnis	102						18	18		
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	807	863	863	0	0	432	161	-271	-63	
Anteil interne Leistungsbez.	238	271	271	0	0	135	81	-54	-40	
<b>Ergebnis</b>	<b>-10.953</b>	<b>-10.576</b>	<b>-10.491</b>	<b>85</b>	<b>1</b>	<b>-5.292</b>	<b>-3.418</b>	<b>1.874</b>	<b>35</b>	<b>X</b>

**Erläuterungen**

Das wesentliche Produkt weist Mindererträge von -100 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 Juni. Das saisonale Geschäft ist schwer vorhersehbar und stark vom Wetter abhängig. Bei den Aufwendungen werden Minderaufwendungen von -185 T€ zur Deckung der Mindererträge ausgewiesen, die der FB durch restriktive Haushaltsführung erreichen wird. Das positive Ergebnis von 85 T€ resultiert aus den Minderaufwendungen.

# 1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

## TH 46 - Herrenhäuser Gärten

### Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	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	290.000	250.000	↑		

**Legende:**

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

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

**TH 46 - Herrenhäuser Gärten**

Teil III: Leistungsbericht

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	Berggarten Abtragen und Neumauern der Außenmauern	↑		

Legende:

- ↑
- 
- ↓
- ✓

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