

## Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2014

## TH 32 - Öffentliche Ordnung

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2013	Zeitraum Januar bis Dezember 2014				Zeitraum Januar bis September 2014				Erläuterung
		Ansatz 2014	Prognose 2014	Abweichung		Planung	Ist	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	25.207	23.661	23.661	0	0	17.746	18.371	625	4	
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.245	25.343	26.077	734	3	19.007	18.486	-521	-3	
14. Aufwendungen für Versorgung	5.533	4.246	4.246	0	0	3.184	3.325	141	4	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258	1.466	1.185	-281	-19	1.109	773	-336	-30	
16. Abschreibungen	207	314	314	0	0	231	162	-69	-30	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165	5.700	4.574	-1.126	-20	4.275	3.017	-1.258	-29	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	35.408	37.069	36.396	-673	-2	27.806	25.763	-2.043	-7	
21. ordentliches Ergebnis	-10.200	-13.408	-12.735	673	5	-10.060	-7.392	2.668	27	
24. außerordentliches Ergebnis							0			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-10.200</b>	<b>-13.408</b>	<b>-12.735</b>	<b>673</b>	<b>5</b>	<b>-10.060</b>	<b>-7.392</b>	<b>2.668</b>	<b>27</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.879	-5.142	-5.142	0	0	-3.857	-3.854	3	0	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.080</b>	<b>-18.550</b>	<b>-17.877</b>	<b>673</b>	<b>4</b>	<b>-13.917</b>	<b>-11.246</b>	<b>2.671</b>	<b>19</b>	

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt entwickelt sich planmäßig. Allerdings kann die 70%ige Mittelfreigabe aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen voraussichtlich nicht vollständig einhalten werden.

Die Mindererträge im Produkt 12201 aufgrund geringerer Antragszahlen für Personalausweise und Reisepässe werden durch Mehrerträge in den übrigen Produkten kompensiert.

Der Personalmehraufwand wird durch Minderaufwand im Teilhaushalt gedeckt.

## Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2014

## TH 32 - Öffentliche Ordnung

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

	Ergebnis 2013	Zeitraum Januar bis Dezember 2014				Zeitraum Januar bis September 2014				Erläuterungen	
		1	Ansatz 2014	Prognose 2014	Abweichung		Pla- nung	Ist	Abweichung		
					absolut	in %			absolut		in %
		2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Staatsangehörigkeit</b>	<b>12204</b>										
ordentliche Erträge	1.584	1.145	1.145	0	0	859	946	87	10		
ordentliche Aufwendungen	5.189	5.753	5.454	-299	-5	4.314	3.813	-501	-12		
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.605</b>	<b>-4.608</b>	<b>-4.309</b>	<b>299</b>	<b>6</b>	<b>-3.455</b>	<b>-2.867</b>	<b>588</b>	<b>17</b>		
außerordentliches Ergebnis											
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	1.183	1.010	1.010	0	0	757	319	-438	-58		
Anteil interne Leistungsbez.	51	404	404	0	0	303	224	-79	-26		
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.839</b>	<b>-6.022</b>	<b>-5.723</b>	<b>299</b>	<b>5</b>	<b>-4.515</b>	<b>-3.410</b>	<b>1.105</b>	<b>24</b>		

**Erläuterungen**

Das wesentliche Produkt des TH 32 entwickelt sich planmäßig. Die Mittelfreigabe wird voraussichtlich eingehalten.

Im 3. Quartal 2014 wurden 302 Einbürgerungen vorgenommen, insgesamt im Jahr 2014 bisher 1.036. Die Zahl der in der Landeshauptstadt Hannover gemeldeten Ausländer betrug 84.789. Daraus ergibt sich eine rechnerische Einbürgerungsquote für das Jahr 2014 für die Landeshauptstadt Hannover von 1,63. Der Bundesdurchschnitt betrug im Jahr 2013 1,39.

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung			
						31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
<b>Staatsangehörigkeit</b>	Hohe Einbürgerungszahl gemessen am Bundesdurchschnitt trotz rückläufiger Antragszahlen halten	Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung:  <u>Bund</u> Quelle: Statistisches Bundesamt, Einbürgerungsquote 1,39 (2013) <u>Hannover</u> Quelle: eig. Statistik Quote 2014 : Prognose 1,63 84.789 Ausländer (AZR, 30.06.2014)** 1. Quartal 2014 327 2. Quartal 2014 407 3. Quartal 2014 302 4. Quartal 2014	>1,39	1,63	17,27%	↑↑	↑↑	↑↑	
		Ergebnis 2013 1333 Einbürgerungen Planwert 2014 1381 Einbürgerungen Quote LHH 2013: 1,67							
		**Ausländerzentralregister							

Legende:



Ziel wird übererfüllt



Ziel wird erreicht



Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken



Ziel wird nicht erreicht



Ziel wurde erreicht

**Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2014**

**TH 32 - Öffentliche Ordnung**

**Teil III: Leistungsbericht**

<b>Kundenzufriedenheit als strategisches Ziel</b>					
<b>Ziele (in 2014)</b>	<b>Maßnahmen (in 2014)</b>	<b>Zielerreichung</b>			
		<b>31.03.</b>	<b>30.06.</b>	<b>30.09.</b>	<b>31.12.</b>
<b>Weiterer Ausbau Kundenservice</b>	Vorbereitung der räumlichen Zusammenlegung des FB.	→	↑	↑	
	Werbung für die Möglichkeit der Einbürgerung (laufende Aufgabe)	↑	↑	↑	

**Legende:**

- ↑
- 
- ↓
- ✓

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