## Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2016

# TH 32 - Öffentliche Ordnung

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

		Zeitraum Januar bis Dezember 2016					Zeitraun	16	б		
	Ergebnis	Ansatz	Ermächtigung	Prognose	Abweic	hung	Planung	Planung Ist		hung	Erläuterung
	2015	2016	2016	2016	absolut	in %	Flatiumy 15t		absolut	in %	äut
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	ᇤ
12. Summe ordentliche											
Erträge	24.581	23.996	23.996	28.795	4.799	20	11.998	14.740	2.742	23	
<ol><li>13. Aufwendungen für</li></ol>										1	2
aktives Personal	27.976	27.421	27.805	28.083	662	2	13.710	12.942	-768	-6	
<ol><li>14. Aufwendungen für</li></ol>										1	2
Versorgung	3.884	4.373	4.373	4.373	0	0	2.187	2.444	257	12	_
15. Aufwendungen für Sach-	-									l '	
und Dienstleistungen	1.229	1.472	1.187	1.353	-119	-8	736	476	-260	-35	
16. Abschreibungen	312	296	296	296	0	0	146	113	-33	-23	
17. Zinsen und ähnliche											
Aufwendungen								0			
18. Transferaufwendungen								0			
19. sonstige ordentliche											
Aufwendungen	4.672	5.443	4.369	4.752	-691	-13	2.721	2.376	-345	-13	1
20. Summe ordentliche											
Aufwendungen	38.073	39.005	38.030	38.857	-148	0	19.500	18.351	-1.149	-6	
21. ordentliches Ergebnis	-13.492	-15.009	-14.034	-10.062	4.947	33	-7.502	-3.612	3.890	52	
24. außerordentliches											
Ergebnis								0		'	
25. Jahresergebnis	-13.492	-15.009	-14.034	-10.062	4.947	33	-7.502	-3.612	3.890	52	
28. Saldo aus internen											
Leistungsbeziehungen	-5.438	-5.850	-5.850	-5.850	0	0	-2.920	-2.920	0	0	<u>L_</u>
29. Ergebnis mit internen											
Leistungsbeziehungen	-18.930	-20.859	-19.884	-15.912	4.947	24	-10.422	-6.531	3.891	37	1 1

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt entwickelt sich im Bereich der Erträge positiv. Es werden Mehrerträge im gesamten Teilhaushalt erwartet. Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen werden die Ermächtigungen zu Ziff. 15 und 19 nicht eingehalten werden können. Der Ansatz wird aber voraussichtlich nicht überschritten.

Im Rahmen der Flüchtlingssituation wurde die Ermächtigung für Personal um 359.000 € erhöht. Der Personalmehraufwand wird durch Mehreinzahlungen im Teilhaushalt gedeckt.

### Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2016

TH 32 - Öffentliche Ordnung

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

		Z	Zeitraum Januar	bis Dezember	2016		Zeitraur	bis Juni 2016			
	Ergebnis	Ansatz	Ermächtigung	Prognose	Abweich	nung	Pla-	lst	Abweicl	nung	Ę,
	2015	2016	2016	2016	absolut	in %	nung		absolut	in %	Erläuterungen
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	Erlä
Staatsangehörigkeit 12204	1										
ordentliche Erträge	1.318	1.146	1.146	1.200	54	5	573	676	103	18	
ordentliche Aufwendungen	5.636	6.336	6.510	6.510	174	3	3.168	2.941	-227	-7	
ordentliches Ergebnis	-4.318	-5.190	-5.364	-5.310	-120	-2	-2.595	-2.265	330	13	
außerordentliches Ergebnis											
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	893	1.134		1.134	0	0	567		-567	-100	
Anteil interne Leistungsbez.	99	511	511	511	0	0	256	25	-231	-90	
Ergebnis	-5.310	-6.835	-5.875	-6.955	-120	-2	-3.418	-2.290	1.128	33	

#### Erläuterungen

Das wesentliche Produkt des TH 32 entwickelt sich planmäßig. Die Mittelfreigabe wird voraussichtlich eingehalten. Es wird mit Mehrerträgen gerechnet.

Im 2. Halbjahr 2016 wurden 380 Einbürgerungen vorgenommen. Die Zahl der in der Landeshauptstadt Hannover gemeldeten Ausländer betrug 100.840. Daraus ergibt sich eine rechnerische Einbürgerungsquote für die Landeshauptstadt Hannover von 1,28 für das Jahr 2016.

Der Bundesdurchschnitt betrug im Jahr 2015 1,27, so dass die prognostizierte Einbürgerungsquote 2016 knapp über der Vorjahresquote des Bundes liegt.

# Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2016

# TH 32 - Öffentliche Ordnung

### Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele Kennzahlen Plan Ist		Ist	Abwei- chung	Zielerreichung				
					_	31. 03.	30. 06.	30. 09.	
	Bundesdurchschnitt trotz rückläufiger Antragszahlen halten	Bund Quelle: Statistisches Bundesamt, Einbürgerungsquote 1,27 (2015) Hannover Quelle: eig. Statistik 100.840 Ausländer (AZR,Stand 06/16 )** 1. Quartal 2016 343 Einbürgerungen	>1,27	1,28	0,79%	<b>↑</b>	<b>↑</b>		
		**Ausländerzentralregister							

Legende: Ziel wird übererfüllt Ziel wird erreicht Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken Ziel wird nicht erreicht Ziel wurde erreicht Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2016
TH 32 - Öffentliche Ordnung
Teil III: Leistungsbericht

Kundenzufriedenheit als strategisches Ziel							
Ziele	Zielerreichung						
(in 2016)	(in 2016)	31.03.	30.06.	30.09.	31.12.		
Weiterer Ausbau Kundenservice	Vorbereitung der räumlichen Zusammenlegung des FB.	<b>↑</b>	<b>↑</b>				
	Werbung für die Möglichkeit der Einbürgerung (laufende Aufgabe)	<b>→</b>	<b>→</b>				

Legend	е
--------	---

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