

**Landeshauptstadt Hannover
TH32 - Öffentliche Ordnung**

Finanzbericht Juni 2019

Stand: 30.06.2019

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

		2018			2019			Bewertung
Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.802	11.314	6.251	55%	12.299	6.472	53%	→
Privatrechtliche Entgelte	168	149	72	48%	151	94	62%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.031	874	619	71%	1.087	449	41%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	218	14	216	1543%	217	11	5%	→
Sonstige ordentliche Erträge	11.758	14.056	5.996	43%	14.027	5.853	42%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	25.761	26.394	12.939	49%	27.565	12.870	47%	→

Legende

- ↑ Entwicklung positiv
- Entwicklung erwartet
- ↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH32 - Öffentliche Ordnung

Finanzbericht Juni 2019

Stand: 30.06.2019

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2018	2018				2019				Bewertung
		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Aufwendungen für aktives Personal	32.015	30.070	30.070	14.519	48%	33.502	33.502	15.628	47%	→
Aufwendungen für Versorgung	4.305	4.341	4.341	2.245	52%	4.133	4.133	1.877	45%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413	1.459	1.459	657	45%	1.948	1.960	625	32%	→
davon bauliche Unterhaltung	0	6	6	0	0%	6	6	0	0%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	53	68	68	16	24%	64	64	13	20%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	187	114	114	115	101%	301	301	97	32%	→
Abschreibungen	310	310	310	144	46%	372	372	242	65%	→
sonstige ordentl. Aufwendungen	5.298	5.518	5.518	2.532	46%	6.876	7.076	2.724	38%	→
davon Geschäftsaufwendungen	5.103	5.125	5.125	2.497	49%	6.497	6.697	2.687	40%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	43.341	41.698	41.698	20.096	48%	46.831	47.043	21.094	45%	→

Legende

- ↑ Entwicklung positiv
- Entwicklung erwartet
- ↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover

TH32 - Öffentliche Ordnung

Finanzbericht Juni 2019

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2019

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung	
						30.06.	30.09.
Staatsangehörigkeiten	Eine hohe Einbürgerungszahl gemessen am Bundesdurchschnitt trotz rückläufiger Antragszahlen halten.	Ausgeschöpftes Einbürgerungspotential: Das ausgeschöpfte Einbürgerungspotential wird anhand derjenigen ausländischer Bevölkerung berechnet, die- unabhängig von anderen Voraussetzungen- aufgrund ihrer Aufenthaltsdauer für eine Antragstellung in Betracht kommen	2,66	2,92	0,26	↑	

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover
TH32 - Öffentliche Ordnung
Finanzbericht Juni 2019
Teil III: Leistungsbericht

30.06.2019

Strategische Ziele			
Ziele (in 2019)	Maßnahmen (in 2019)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Weiterer Ausbau des Kundenservices	Räumliche Zusammenlegung des Fachbereiches Die räumliche Zusammenlegung ist nahezu abgeschlossen.	↑	

Legende:

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