

**Landeshauptstadt Hannover
TH32 - Öffentliche Ordnung**

Finanzbericht September 2020

Stand: 30.09.2020

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

		2019			2020			Bewertung
Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - September		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.794	12.299	9.930	81%	12.299	8.429	69%	→
Privatrechtliche Entgelte	210	151	153	101%	151	109	72%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	848	1.087	647	60%	1.087	519	48%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	14	217	12	6%	217	20	9%	→
Sonstige ordentliche Erträge	11.546	14.027	8.780	63%	13.896	8.364	60%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	25.401	27.565	19.512	71%	27.435	17.422	64%	→

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="-1.480"/>

**Landeshauptstadt Hannover
TH32 - Öffentliche Ordnung**

Finanzbericht September 2020

Stand: 30.09.2020

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019				2020				Bewertung
		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - September		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Aufwendungen für aktives Personal	33.240	33.502	33.502	23.655	71%	34.985	34.985	24.266	69%	→
Aufwendungen für Versorgung	4.171	4.133	4.133	3.202	77%	4.335	4.335	3.056	70%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407	1.948	1.960	956	49%	1.923	1.931	1.262	65%	→
davon bauliche Unterhaltung	0	6	6	0	0%	6	6	0	0%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	43	64	64	39	61%	64	64	37	58%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	140	301	301	57	19%	291	291	327	112%	→
Abschreibungen	657	372	372	463	124%	372	372	457	123%	→
Transferaufwendungen	2	0	0	2		0	0	0		→
davon Zuwendungen an Dritte	2	0	0	2		0	0	0		→
sonstige ordentl. Aufwendungen	5.945	6.876	7.076	4.284	61%	6.882	6.882	3.081	45%	→
davon Geschäftsaufwendungen	5.573	6.497	6.697	4.067	61%	6.502	6.502	2.911	45%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	45.421	46.831	47.043	32.560	69%	48.497	48.505	32.122	66%	→

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

494

Minderaufwendungen

Landeshauptstadt Hannover
TH32 - Öffentliche Ordnung
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.
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%	2,13%	-0,53%	→	↓

Legende:

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

Landeshauptstadt Hannover
TH32 - Öffentliche Ordnung
Finanzbericht September 2020
Teil III: Leistungsbericht

30.09.2020

Strategische Ziele			
Ziele (in 2020)	Maßnahmen (in 2020)	Zielerreichung	
		30.06.	30.09.
Weiterer Ausbau des Kundenservice	Räumliche Zusammenlegung des Fachbereiches Die räumliche Zusammenlegung ist abgeschlossen	↑	↑

Legende:

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