

## 1. Bericht zum Teilergebnishaushalt

## TH 32 - Öffentliche Ordnung

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis Juni 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Planung	Ist 15.6.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	28.661	26.506	26.506	0	0	13.253	12.776	-477	-4	
13. Aufwendungen für aktives Personal	27.994	29.822	31.162	1.340	4	14.911	12.374	-2.537	-17	x
14. Aufwendungen für Versorgung	4.739	3.911	3.911	0	0	1.956	1.745	-211	-11	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216	1.517	1.225	-292	-19	758	524	-234	-31	
16. Abschreibungen	265	310	310	0	0	155	180	25	16	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.989	5.538	4.450	-1.088	-20	2.769	1.793	-976	-35	x
20. Summe ordentliche Aufwendungen	39.204	41.098	41.058	-40	0	20.549	16.616	-3.933	-19	
21. ordentliches Ergebnis	-10.543	-14.592	-14.552	40	0	-7.296	-3.841	3.455	47	
24. außerordentliches Ergebnis							0			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-10.543</b>	<b>-14.592</b>	<b>-14.552</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>-7.296</b>	<b>-3.841</b>	<b>3.455</b>	<b>47</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.846	-5.982	-5.982	0	0	-2.991	-2.677	314	10	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.389</b>	<b>-20.574</b>	<b>-20.534</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>-10.287</b>	<b>-6.517</b>	<b>3.770</b>	<b>37</b>	

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt entwickelt sich planmäßig, die Mittelfreigabe wird eingehalten.

Ziff. 13: Der Personalmehraufwand wird durch Minderaufwand oder Mehreinzahlungen im Teilhaushalt gedeckt.

Ziff. 19: Im Produkt 12211 (Fahrerlaubnis und Kfz-Zulassungsbehörde) entstandene und noch zu erwartende Mehraufwendungen für den Übergangsort „In den Sieben Stücken“ werden durch übertragene Haushaltsreste aus dem Hh.jahr 2016 in Höhe von 207.500€ gedeckt.

## 1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

## TH 32 - Öffentliche Ordnung

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

	Ergebnis 2016	Zeitraum Januar bis Dezember 2017				Zeitraum Januar bis Juni 2017				Erläuterungen
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.6.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Staatsangehörigkeit</b>   <b>12204</b>										
ordentliche Erträge	1.212	1.124	2.140	1.016	90	562	893	331	59	
ordentliche Aufwendungen	6.452	7.026	6.875	-151	-2	3.513	2.568	-945	-27	x
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.902</b>	<b>-4.735</b>	<b>1.167</b>	<b>20</b>	<b>-2.951</b>	<b>-1.675</b>	<b>1.276</b>	<b>43</b>	
außerordentliches Ergebnis										
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	1.666	1.295	1.295	0	0	647		-647	-100	
Anteil interne Leistungsbez.	50	550	120	-430	-78	275	46	-229	-83	
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.956</b>	<b>-7.747</b>	<b>-6.150</b>	<b>1.597</b>	<b>21</b>	<b>-3.873</b>	<b>-1.721</b>	<b>2.152</b>	<b>56</b>	

**Erläuterungen**

Die Prognose der ordentlichen Aufwendungen ergäbe rein rechnerisch ein geringeres Ergebnis. Aufgrund der derzeit nicht abschätzbaren Entwicklungen in der Flüchtlingsproblematik fällt die Prognose jedoch entsprechend der Ermächtigung aus.

Zum Zeitpunkt der Erhebung ist die Zahl der erfolgten Einbürgerungen im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

Anhand einer Hochrechnung der Zahlen vom 22.06.17 wird eine Zahl von 1192 Einbürgerungen und eine Einbürgerungsquote von 1,13 für das Jahr 2017 erwartet.

Die Zahl der Anträge ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen und liegt zum 21.06.17 bei 730 Anträgen.

Zum Vergleich lag die Zahl der Anträge am 30.06.16 bei 723.

Die gesunkene Zahl der Einbürgerungen wird u.a. auf krankheitsbedingte Vakanzen zurückgeführt.

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 32 - Öffentliche Ordnung

Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						30.06.	30.09.	31.12.
	Eine hohe Einbürgerungszahl gemessen am Bundesdurchschnitt trotz rückläufiger Antragszahlen halten.	Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung <u>Bund</u> Quelle: Statistisches Bundesamt, Einbürgerungsquote Die Zahlen des Bundes für 2016 liegen noch nicht vor. Daher kann keine Überprüfung erfolgen, ob das für 2016 gesetzte Ziel erreicht wurde. Ebenso fehlen Vergleichswerte für das 1. Halbjahr 2017. Hannover Quelle: eigene Statistik 105.666 Ausländer (AZR, Stand 05/2017) 1. Halbjahr 2017 (Stand 22.06.17) 596 Einbürgerungen	→	→				

Legende:

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

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017

TH 32 - Öffentliche Ordnung

Teil III: Leistungsbericht

Kundenzufriedenheit als strategisches Ziel				
Ziele (in 2017)	Maßnahmen (in 2017)	Zielerreichung		
		30.06.	30.09.	31.12.
Weiterer Ausbau des Kundenservice	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