

## 1. Bericht zum Teilergebnishaushalt

## TH 32 - Öffentliche Ordnung

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis Juni 2018				Erläuterung
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Planung	Ist 15.6.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	27.779	26.394	25.500	-894	-3	13.197	11.529	-1.668	-13	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	30.256	30.070	31.863	1.793	6	15.035	12.493	-2.542	-17	X
14. Aufwendungen für Versorgung	3.995	4.341	4.341	0	0	2.171	1.885	-286	-13	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360	1.459	1.800	341	23	729	577	-152	-21	X
16. Abschreibungen	400	310	310	0	0	155	137	-18	-12	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.077	5.518	4.598	-920	-17	2.759	1.924	-835	-30	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	41.088	41.698	42.912	1.214	3	20.849	17.016	-3.833	-18	
21. ordentliches Ergebnis	-13.309	-15.304	-17.412	-2.108	-14	-7.652	-5.488	2.164	28	
24. außerordentliches Ergebnis							2	2		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-13.309</b>	<b>-15.304</b>	<b>-17.412</b>	<b>-2.108</b>	<b>-14</b>	<b>-7.652</b>	<b>-5.486</b>	<b>2.166</b>	<b>28</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.966	-6.177	-6.177	0	0	-3.089	-1.583	1.506	49	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.274</b>	<b>-21.481</b>	<b>-23.589</b>	<b>-2.108</b>	<b>-10</b>	<b>-10.741</b>	<b>-7.069</b>	<b>3.672</b>	<b>34</b>	

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt weist eine Verschlechterung von 2,108 Mio. Euro aus, die teilweise aus Mindererträgen resultieren.

Zu Ziff. 12: Im Produkt 12205 (Ordnungsrechtaufgaben) kann der Ansatz nicht erreicht werden, da die Einrichtung von zusätzlichen Überwachungsanlagen nicht umfassend realisiert wurde. Seit 2018 sind viele Rotlichtüberwachungsanlagen abgeschaltet, was hier zu Einnahmeausfällen führt.

Zu Ziff. 13: Der Ansatz berücksichtigt nicht die Personalkosten für den neu geschaffenen Ordnungsdienst. Hierfür werden weitere 1 Mio. Euro bereitgestellt. Personalkosten nach dem ProstSchG werden durch einen finanz. Belastungsausgleich des Landes gedeckt. Dieser wird jedoch erst im 3. Quartal 2018 eingehen.

Zu Ziff. 15: Den Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird nicht eingehalten. Die Kosten für den Objektschutz in der Leinstr. 14 sowie für den städtischen Ordnungsdienst waren bei Aufstellung des Haushaltes 2017/2018 nicht absehbar.

Zu Ziff. 19: Die Personalkostenüberschreitung und der Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird aus Einsparungen bei den sonst. ordentlichen Aufwendungen gedeckt.

## 1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

## TH 32 - Öffentliche Ordnung

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

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis Juni 2018				Erläuterungen
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.6.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Staatsangehörigkeit</b>   <b>12204</b>										
ordentliche Erträge	1.736	1.102	1.102	0	0	551	678	127	23	
ordentliche Aufwendungen	6.672	7.193	7.016	-177	-2	3.597	2.673	-924	-26	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.936</b>	<b>-6.091</b>	<b>-5.914</b>	<b>177</b>	<b>3</b>	<b>-3.046</b>	<b>-1.995</b>	<b>1.051</b>	<b>35</b>	
außerordentliches Ergebnis										
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	1.667	1.348	600	-748	-55	674	256	-418	-62	
Anteil interne Leistungsbez.	93	565	565	0	0	282	2	-280	-99	
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.696</b>	<b>-8.004</b>	<b>-7.079</b>	<b>925</b>	<b>12</b>	<b>-4.002</b>	<b>-2.253</b>	<b>1.749</b>	<b>44</b>	

**Erläuterungen**

Das wesentliche Produkt des Teilhaushalts 32 entwickelt sich im Bereich der Erträge planmäßig. Die Mittelfreigabe werden wir zum Jahresende voraussichtlich einhalten. Die Zahl der Einbürgerungen im 2. Quartal ist bedingt durch die Vakanzen und den damit verbundenen Terminvorlauf/Bearbeitungsrückstand niedriger. Da die Stellen jetzt wieder alle besetzt sind, ist davon auszugehen, dass sich die Zahlen bis zum Jahresende wieder erhöhen und wir damit unser Ziel erreichen werden.

## 1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

## TH 32 - Öffentliche Ordnung

## Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Plan	Ist	Abweichung	Zielerreichung		
						15.06.	15.09.	31.12.
	Eine hohe Einbürgerungszahl gemessen am Bundesdurchschnitt trotz rückläufiger Antragszahlen halten.	Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung mit einer Aufenthaltsdauer von mehr als 10 Jahren Bund* Quote 2017: 2,22 LHH** Quote 2017: 2,70 Quote 2018: 2,66 (Prognose nach dem 1. Quartal 2018, hochgerechnet 1.300 Einbürgerungen ) Einbürgerungen 2018 (bis 15.06.18): 526 – hochgerechnet = 1.148 Einbürgerungen/ Quote 2,35	2,66	2,35	-0,31	↑		

## Legende:



Ziel wird übererfüllt



Ziel wird erreicht



Zielerreichung mit Schwierigkeiten / Risiken



Ziel wird nicht erreicht



Ziel wurde erreicht

\*Quelle: Statistisches Bundesamt, ausgeschöpftes Einbürgerungspotential

\*\*Quelle: eigene

## 1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

## TH 32 - Öffentliche Ordnung

## Teil III: Leistungsbericht

Kundenzufriedenheit als strategisches Ziel				
Ziele (in 2018)	Maßnahmen (in 2018)	Zielerreichung		
		15.06.	15.09.	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