

Landeshauptstadt Hannover
TH32 - Öffentliche Ordnung

Finanzbericht Juni 2020

Stand: 30.06.2020

Teil I: Erträge des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

		2019			2020			Bewertung
Wesentliche Erträge	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	Berichtszeitraum Januar - Juni		
			Ist	%		Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.794	12.299	6.497	53%	12.299	5.296	43%	→
Privatrechtliche Entgelte	210	151	95	63%	151	59	39%	→
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	848	1.087	450	41%	1.087	379	35%	→
davon Erstattungen vom Land, öffentlich-rechtlich	14	217	11	5%	217	14	6%	→
Sonstige ordentliche Erträge	11.546	14.027	5.854	42%	13.896	5.811	42%	→
Summe aller ordentlichen Erträge	25.401	27.565	12.897	47%	27.435	11.546	42%	→

Legende



Entwicklung positiv
 Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
 Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH32 - Öffentliche Ordnung

Finanzbericht Juni 2020

Stand: 30.06.2020

Teil I: Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Tausend Euro

Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	2019				2020				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	33.240	33.502	33.502	15.649	47%	34.985	34.985	16.203	46%	→
Aufwendungen für Versorgung	4.171	4.133	4.133	2.146	52%	4.335	4.335	1.953	45%	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407	1.948	1.960	632	32%	1.923	1.931	739	38%	→
davon bauliche Unterhaltung	0	6	6	0	0%	6	6	0	0%	→
davon Miete, Pacht, Leasing	43	64	64	13	20%	64	64	10	16%	→
davon Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke incl. Energie	140	301	301	99	33%	291	291	98	34%	→
Abschreibungen	657	372	372	242	65%	372	372	301	81%	→

		2019				2020				Bewertung
Aufwendungen	nachrichtl. vorläufige Rechnung 2019	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		Ansatz	fortgeschriebener Ansatz (Ansatz+HR)	Berichtszeitraum Januar - Juni		
				Ist	%			Ist	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Transferaufwendungen	2	0	0	0		0	0	0		→
davon Zuwendungen an Dritte	2	0	0	0		0	0	0		→
sonstige ordentl. Aufwendungen	5.945	6.876	7.076	2.764	39%	6.882	6.882	2.130	31%	→
davon Geschäftsaufwendungen	5.573	6.497	6.697	2.728	41%	6.502	6.502	1.918	29%	→
Summe aller ordentlichen Aufwendungen	45.421	46.831	47.043	21.433	46%	48.497	48.505	21.326	44%	→

Legende

- ↑ Entwicklung positiv
- Entwicklung erwartet bzw. ergebnisneutral
- ↓ Entwicklung problematisch

Landeshauptstadt Hannover
TH32 - Öffentliche Ordnung
Finanzbericht Juni 2020
Teil II: Ziele der wesentlichen Produkte

30.06.2020

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	2,74%	2,71%	0,03% Abweichung, 6 Fälle weniger als im Vorquartal. Weniger persönliche Vorsprachen wg. Corona werden sich in III. und IV. eher bemerkbar machen	→	

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 2020
Teil III: Leistungsbericht

30.06.2020

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