

## 2. 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 September 2017				Erläuterung
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Planung	Ist 15.9.2017	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	28.661	26.506	25.846	-660	-2	19.879	19.222	-657	-3	x
13. Aufwendungen für aktives Personal	27.994	29.822	30.279	457	2	22.367	19.536	-2.831	-13	x
14. Aufwendungen für Versorgung	4.739	3.911	3.911	0	0	2.933	2.728	-205	-7	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216	1.517	1.571	54	4	1.138	857	-281	-25	
16. Abschreibungen	265	310	310	0	0	232	306	74	32	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen							0			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.989	5.538	5.050	-488	-9	4.154	3.265	-889	-21	x
20. Summe ordentliche Aufwendungen	39.204	41.098	41.121	23	0	30.824	26.692	-4.132	-13	
21. ordentliches Ergebnis	-10.543	-14.592	-15.275	-683	-5	-10.945	-7.470	3.475	32	
24. außerordentliches Ergebnis							0			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-10.543</b>	<b>-14.592</b>	<b>-15.275</b>	<b>-683</b>	<b>-5</b>	<b>-10.945</b>	<b>-7.470</b>	<b>3.475</b>	<b>32</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.846	-5.982	-5.882	100	2	-4.487	-4.162	325	7	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.389</b>	<b>-20.574</b>	<b>-21.157</b>	<b>-583</b>	<b>-3</b>	<b>-15.432</b>	<b>-11.632</b>	<b>3.800</b>	<b>25</b>	

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Der Teilhaushalt weist zum Jahresende eine voraussichtliche Überschreitung des Budgets um 683.000€ aus, die im Wesentlichen auf Mindererträge im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten zurückzuführen sind.

Zu 12) Die Gründe für die Mindererträge liegen darin, dass geplante Verkehrsüberwachungsanlagen (Blitzer für Geschwindigkeits- und Rotlichtmessungen) erst im Herbst in Betrieb genommen wurden und somit noch nicht die erwarteten Mehrerträge erzielt werden konnten.

Zu 13) Der Personalmehraufwand wird durch Minderaufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ziff. 19) im Teilhaushalt gedeckt.

Zu 19) Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden den Ansatz um 488.000€ unterschreiten, was auf eine restriktive Haushaltsführung zurückzuführen ist. Diese werden zur Deckung der Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten herangezogen.

## 2. 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 September 2017				Erläuterungen
		Ansatz 2017	Prognose 2017	Abweichung		Pla- nung	Ist 15.9.2017	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	1.600	476	42	843	1.241	398	47	
ordentliche Aufwendungen	6.452	7.026	5.350	-1.676	-24	5.270	4.214	-1.056	-20	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.240</b>	<b>-5.902</b>	<b>-3.750</b>	<b>2.152</b>	<b>36</b>	<b>-4.427</b>	<b>-2.973</b>	<b>1.454</b>	<b>33</b>	
außerordentliches Ergebnis										
Anteil fachbereichsint. Dienstleist.	1.666	1.295	1.150	-145	-11	971	804	-167	-17	
Anteil interne Leistungsbez.	50	550	110	-440	-80	413	68	-345	-84	
<b>Ergebnis</b>	<b>-6.956</b>	<b>-7.747</b>	<b>-5.010</b>	<b>2.737</b>	<b>35</b>	<b>-5.811</b>	<b>-3.845</b>	<b>1.966</b>	<b>34</b>	

**Erläuterungen**

Das wesentliche Produkt des Teilhaushalts 32 entwickelt sich planmäßig. Die Mittelfreigabe wird voraussichtlich eingehalten.

Der Ansatz der ordentliche Aufwendungen wurde zum Haushalt 2017 um rund 500.000€ erhöht, da aufgrund der Flüchtlingsproblematik davon ausgegangen wurde, dass hier ein erhöhter Finanzbedarf bestehen wird.

Die Entwicklung zeigt jedoch, dass die Aufwendungen zum Jahresende sogar um ca. 200.000€ geringer ausfallen werden, als im Jahr 2016.

Allein bei den Personalaufwendungen werden rund 600.000€ weniger Aufwand entstehen. Ursächlich hierfür ist eine hohe Fluktuation im mittleren und gehobenen Dienst.

Neben den Personalkosten fallen auch die Aufwendungen im Bereich der Drucksachen/ Bürobedarf voraussichtlich rund 130.000€ geringer aus.

Die Erträge haben sich positiv entwickelt und werden voraussichtlich rund 476.000€ höher ausfallen als geplant.

Da der Bund aufgrund der hohen Zuwanderungszahlen die Einbürgerungsquote nicht mehr für aussagekräftig hält, wird jetzt das ausgeschöpfte Einbürgerungspotenzial (berechnet anhand der AusländerInnen, die aufgrund der Aufenthaltszeit die Voraussetzungen erfüllen könnten) zugrunde gelegt.

Die Zahl der in der LHH gemeldeten Ausländer und Ausländerinnen betrug zum 25.09.2017 105.235 Ausländer (Quelle Ausländerzentralregister), davon mit einem Aufenthalt von mehr als 10 Jahren 48.908.

Bisher wurden im Jahr 2017 937 Einbürgerungen vorgenommen. Daraus ergibt sich ein hochgerechneter Wert von 1250 Einbürgerungen für das Jahr 2017 und eine rechnerische Quote von 2,55.

Der Bundesdurchschnitt im Jahr 2016 betrug 2,18.

## 2. 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 mit einer Aufenthaltsdauer von mehr als 10 Jahren <i>Bund*</i> Quote 2016: 2,18  <i>LHH**</i> Quote 2016: 2,64 Quote 2017: 2,55 (Prognose) Einbürgerungen 2017: 937 (Stand 25.09.17) Prognose 2017: 1250 Einbürgerungen				↑	↑	

#### 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

**2. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2017**

**TH 32 - Öffentliche Ordnung**

**Teil III: Leistungsbericht**

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