

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

HAUSHALTSPLAN 2021 / 2022

KENNZAHLENBUCH

Einzelplan 1.01

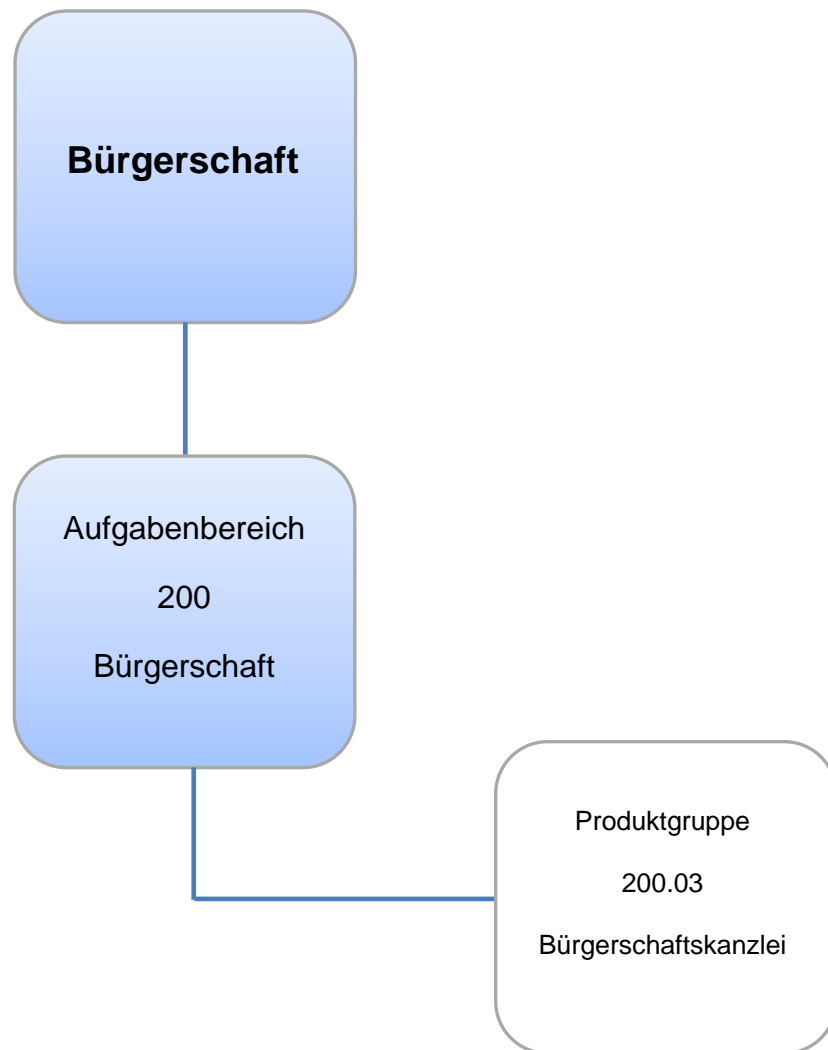
Bürgerschaft

Inhalt

1 Einzelplan 1.01 Bürgerschaft.....	3
1.1 Organisations- und Aufgabenstruktur	3
1.2 Kennzahlen Aufgabenbereich 200 Bürgerschaft	4
1.2.1 Produktgruppe 200.03 Bürgerschaftskanzlei	4

1 Einzelplan 1.01 Bürgerschaft

1.1 Organisations- und Aufgabenstruktur



1.2 Kennzahlen Aufgabenbereich 200 Bürgerschaft

1.2.1 Produktgruppe 200.03 Bürgerschaftskanzlei

Unterstützung der Bürgerschaft, der Gremien und der Präsidentin bzw. des Präsidenten bei der Wahrnehmung der parlamentarischen Pflichten und Aufgaben.

Sicherstellung der Gewährung von Leistungen nach dem Hamburgischen Abgeordnetengesetz, dem Fraktionsgesetz und dem Parteiengesetz.

Kennzahl	Bezeichnung
B_200_03_001	Prozentualer Anteil der gesetzl. Leistungen am Gesamthaushalt der Bürgerschaft
B_200_03_002	Prozentualer Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt der Bürgerschaft
B_200_03_003	Vollzeitäquivalente der Bürgerschaftskanzlei
B_200_03_004	Anzahl der Gremiensitzungen (mit Plenarsitzungen)
B_200_03_005	Anzahl der Eingaben
B_200_03_006	Anzahl der durchgeführten Informationsrecherchen
B_200_03_007	Anzahl der Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen der Bürgerschaft

Bezeichnung der Kennzahl	Prozentualer Anteil der gesetzl. Leistungen am Gesamthaushalt der Bürgerschaft
Ordnungskennziffer	B_200_03_001
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Durch die Kennzahl werden die Ziele der Produktgruppe hinsichtlich ihres Haushaltsvolumens in ein Verhältnis gesetzt.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Die Kennzahl erhöht die Transparenz und verdeutlicht die Bedeutung der Leistungen nach dem Hamburgischen Abgeordnetengesetz, dem Fraktionsgesetz und dem Parteiengesetz durch den hohen Anteil am Gesamtvolumen der Produktgruppe.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Kosten aller wesentlichen Gesetzlichen Leistungen geteilt durch die Gesamtkosten des Einzelplanes.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Quartalsweise / zum abgeschlossenen Quartal
Anmerkungen / Erläuterungen	Die Darstellung der Kennzahl spiegelt die hohe Bedeutung der gesetzlichen Leistungen wider.
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Prozentualer Anteil der Personalkosten am Gesamthaushalt der Bürgerschaft
Ordnungskennziffer	B_200_03_002
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung des Anteils der Personalkosten in Bezug auf alle Ziele der Produktgruppe
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Um ihren Pflichten und Aufgaben nachkommen zu können, muss die Bürgerschaftskanzlei etwa 17% der Gesamtkosten für Personalkosten aufwenden. Diese Kennzahl dient hauptsächlich der Steuerung und ständigen Optimierung des Personaleinsatzes. Nicht zuletzt durch die Überprüfung des Kostenverhältnisses können die Personalressourcen durch den richtigen Personalumfang und -einsatz effektiv eingesetzt werden.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Kosten des Kontenbereichs Personalkosten des Einzelplans geteilt durch die Gesamtkosten des Einzelplanes.

Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Quartalsweise / zum abgeschlossenen Quartal
Anmerkungen / Erläuterungen	Die Kennzahl wurde auf Wunsch der Fraktionen ausgebracht.
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Vollzeitäquivalente der Bürgerschaftskanzlei
Ordnungskennziffer	B_200_03_003_3
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Darstellung der VZÄ in Bezug auf alle Ziele der Produktgruppe
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Diese Kennzahl dient hauptsächlich der Steuerung und ständigen Optimierung des Personaleinsatzes. Durch die als Kennzahl gesonderte Darstellung der VZÄ können die Personalressourcen durch den richtigen Personalumfang und -einsatz effektiv eingesetzt werden.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Datenabzug aus SAP
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	In der Haushaltsplanung, zum abgeschlossenen Halbjahr, zur Erstellung der Haushaltsrechnung
Anmerkungen / Erläuterungen	Die Kennzahl wurde auf Wunsch der Fraktionen ausgebracht.
Kennzahlentyp	Bestandskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Gremiensitzungen
Ordnungskennziffer	B_200_03_004
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Direkter Bezug zum Ziel 1 durch quantifizierte Darstellung der Gremiensitzungen.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Ressourcenbegründende Kennzahl, die den Kern der politischen Arbeit abbildet.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Die Kennzahl bildet die Anzahl der Plenar- und Gremiensitzungen in einem Haushaltsjahr ab. Enthalten sind neben den Plenarsitzungen alle Gremien der Bürgerschaft (hier Fachausschüsse und deren Unterausschüsse, Sondergremien, Datenschutzgremium, Sonderausschuss G20, Ältestenrat) sowie auch die Härtefallkommission.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	In der Haushaltsplanung, zum abgeschlossenen Halbjahr, zur Erstellung der Haushaltsrechnung.
Anmerkungen / Erläuterungen	Neue Kennzahl seit 2017. Die Entwicklung der Anzahl der Gremiensitzungen hängt im Wesentlichen von folgenden Faktoren ab: Parlamentarische Vorgänge, Anzahl der betreuten Gremien, Wahlperiodenwechsel, sitzungsfreie Zeiten.
Kennzahlentyp	Flusskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Eingaben
Ordnungskennziffer	B_200_03_005
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Direkter Bezug zum Ziel 1 durch quantifizierte Darstellung der Eingaben.

Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Ressourcenbegründende Kennzahl, die in Anknüpfung an das verfassungsrechtliche Gebot, Bitten und Beschwerden zu behandeln, erhoben wird.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Diese Kennzahl bildet die Summe aller im Haushaltsjahr eingegangenen Eingaben und wird durch eine im zuständigen Referat laufend geführte Statistik ermittelt.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	In der Haushaltsplanung, zum abgeschlossenen Halbjahr, zur Erstellung der Haushaltsrechnung.
Anmerkungen / Erläuterungen	Die Anzahl der Eingaben kann durch politische Ereignisse, wie auch durch Aktivitäten von Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführern sowie von Petentinnen und Petenten stark beeinflusst sein.
Kennzahlentyp	Flusskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der durchgeführten Informationsrecherchen
Ordnungskennziffer	B_200_03_006
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Direkter Bezug zum Ziel 1, in dem Bürgerschaft, Gremien, Fraktionen, die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft und darüber hinaus Bürgerinnen und Bürger, sowie Vertreterinnen und Vertreter des Senats vom Referat Informationsdienste unterstützt werden.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Ressourcenbegründende Kennzahl, die eine wesentliche Unterstützung der Bürgerschaft bei der politischen Arbeit quantifiziert.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Laufend geführte und plausibilisierte Statistik im Referat Informationsdienste. Es werden alle Rechercheaufträge erfasst.
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Laufend geführte Statistik, die u.a. in der Haushaltsplanung, zum abgeschlossenen Halbjahr, zur Erstellung der Haushaltsrechnung ausgewertet wird.
Anmerkungen / Erläuterungen	Neue Kennzahl seit 2017.
Kennzahlentyp	Flusskennzahl

Bezeichnung der Kennzahl	Anzahl der Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen
Ordnungskennziffer	B_200_03_007
Bezug der Kennzahl zum Ziel der Produktgruppe	Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen als ein Bestandteil zur politischen Bildungsarbeit gehören ebenfalls zu den parlamentarischen Pflichten und Aufgaben. Dies gilt gleichermaßen für Veranstaltungen repräsentativer Art und zur Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Hamburgischen Bürgerschaft. Insofern besteht ein direkter Bezug zum Ziel 1.
Erläuterung zur Notwendigkeit, diese Kennzahl in den Haushaltsplan aufzunehmen	Diese ressourcenbegründende Kennzahl bildet den Teil Öffentlichkeitsarbeit als zentralen Bestandteil der Bürgerschaftskanzlei ab.
Berechnung / Ermittlung der Kennzahl	Diese Kennzahl bildet die Anzahl der Besucherinnen und Besucher folgender Veranstaltungen ab (abschließend): <ul style="list-style-type: none"> • Landesfinale Jugend debattiert • Parlamentarisches Sommerfest • Kinderführungen • Plenarsitzungen • Jugend im Parlament

	<ul style="list-style-type: none"> • Szenische Lesungen. <p>Es werden die Personen gezählt, die tatsächlich anwesend sind.</p>
Auswertungszeitpunkt / -zeitraum, Frequenz	Laufend geführte Statistik, die u.a. in der Haushaltsplanung, zum abgeschlossenen Halbjahr, zur Erstellung der Haushaltsrechnung ausgewertet wird.
Anmerkungen / Erläuterungen	Neue Kennzahl seit 2017.
Kennzahlentyp	Flusskennzahl



Hamburg | Finanzbehörde

Freie und Hansestadt Hamburg
Finanzbehörde
Gänsemarkt 36
20354 Hamburg
Telefon: +49 40 / 4 28 23-16 62
www.hamburg.de