

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

HAUSHALTSPLAN 2021 / 2022

KENNZAHLENBUCH

Einzelplan 1.01

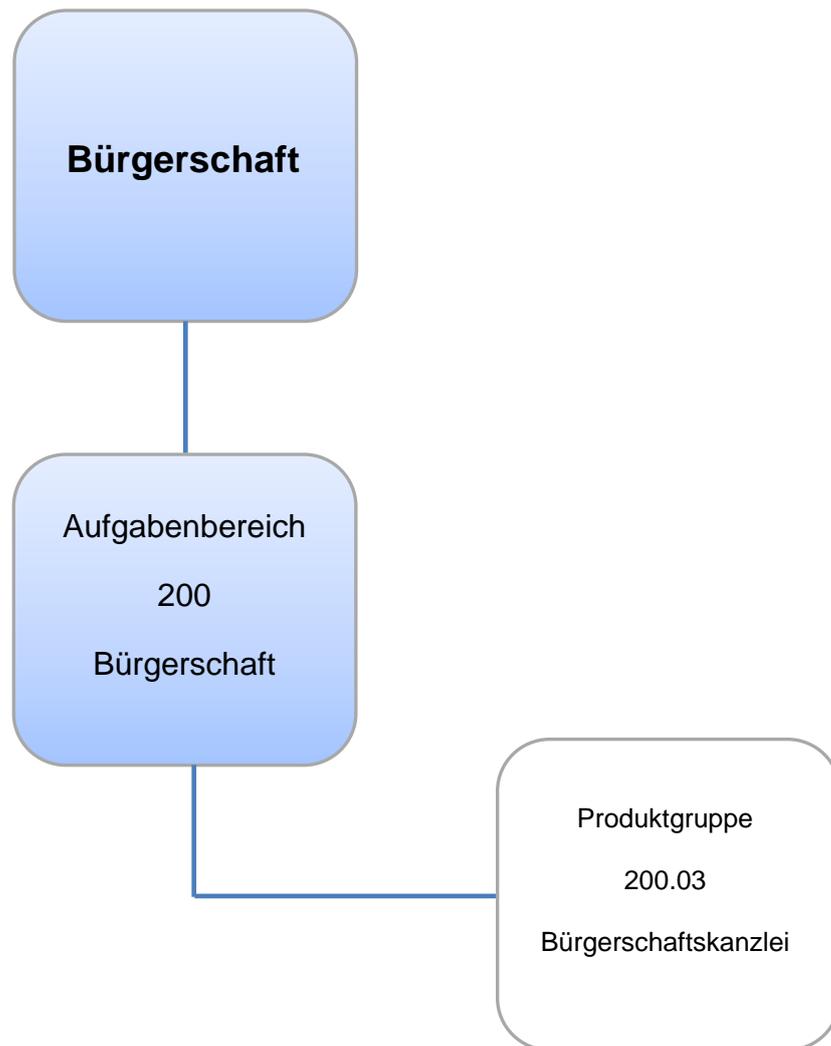
Bürgerschaft

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