

2024

1. Halbjahresbericht

Hauptamt



INHALT

Schlagzeilen	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	5
Überblick über das Ergebnisbudget.....	5
Überblick über das investive Finanzbudget.....	7
Differenzierte Jahresergebnisse	8

Amt 13 allgemeine Erläuterungen

Fachbereich Organisation und Recht

Der Grundstellenplan 2024/2025 wurde aufgestellt, damit waren umfangreiche Vorbereitungen wie z. B. Bewertungsüberprüfungen für zahlreiche Stellen und Anforderungen von neuen Stellen verbunden.

Die Personalbemessung für die Norderstedter Schulsekretariate wurde im ersten Halbjahr abgeschlossen, erste Ergebnisse und Veränderungen wurden mit den betroffenen Schulsekretärinnen besprochen. Die Umsetzung wird für den nächsten Nachtragsstellenplan vorbereitet.

Darüber hinaus wurden zahlreiche Eilrechtsschutzverfahren, die laufende Bearbeitung umfangreicher Klageverfahren und die Beratung bei diversen Bauvorhaben der Stadt ausgeführt.

Diverse Verträge wurden rechtlich geprüft, die federführende Bearbeitung aller Vorgänge im Zusammenhang mit dem ehemaligen Abfalllager „Beim Umspannwerk“ erfolgten ebenso durch den Fachbereich Organisation und Recht.

Fachbereich Personal

Recruiting: Insgesamt 168 Stellenbesetzungsverfahren wurden in der ersten Jahreshälfte angestoßen bzw. durchgeführt, davon 19 interne Stellenbesetzungsverfahren. Mit dem 2023 eingeführten digitalen Bewerbermanagement wurden 1.151 Bewerbungen im digitalen Prozess abgewickelt.

Personalentwicklung: Die beiden großen PE-Projekte „Führung 360 Grad“ für Führungsnachwuchskräfte und „Junge Wilde“ für junge Mitarbeitende, die beide jeweils im Jahr 2023 begonnen haben, laufen noch bis in den Herbst 2024 bzw. Januar 2025 und bereits jetzt kann ein gutes Zwischen-Resümee dazu gezogen werden. Daneben wurde in der PE die Verhandlungen zur Neuregelung der Dienstvereinbarung zur flexiblen Arbeitszeit (DV 11/11) aufgenommen. Der Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung mit dem Personalrat ist für das 4. Quartal 2024 geplant. Mit dem in Kraft getretenen Haushalt konnte in die Planung des internen Schulungsprogramms eingestiegen werden. Zunächst lag dabei der Fokus auf dem Thema Gewaltprävention. Zu diesem Fokusthema haben bereits drei Veranstaltungen mit insgesamt 54 Teilnehmenden stattgefunden. Ein weiterer separater Termin für den FB 704 ist in Planung. Das komplette interne Schulungsprogramm 2024 für Mitarbeitende und Führungskräfte wird zum Juli 2024 starten.

Arbeitsschutz, BGM und BEM: In ersten Halbjahr wurden interne Workshops für die Führungskräfte zum Thema „Umgang mit langzeiterkrankten Mitarbeitenden“ im Februar und im Mai 2024 angeboten. Insgesamt war der Zulauf mit 30 teilnehmenden Führungskräften so gut, dass für den Herbst ein weiterer BEM-Workshop geplant ist. Am 26.04.2024 hat für alle Mitarbeitenden eine Gesundheitsaktion unter Beteiligung der Kolleginnen aus dem Arbeitsschutz und dem Gesundheitsmanagement stattgefunden. Dabei fanden einzelne Aktionen in den Teams statt und es wurde eine Blutspendeaktion im Rathaus durchgeführt. Die im Jahr 2023 durchgeführte Befragung zur psychischen Gefährdung und Belastung (GB Psych) unter den Mitarbeitenden wurde bis ins Jahr 2024 hinein analysiert und ausge-

wertet. Nach der Vorstellung an der Verwaltungsspitze finden nun seit gut drei Monaten die Austauschgespräche mit den Amts- und Fachbereichsleitungen zu den Ergebnissen in den Fachbereichen statt.

Personalsachbearbeitung: Mit dem Inkrafttreten des Haushaltes und damit des Stellenplanes 2024 werden aktuell gut 250 Höhergruppierungen abgewickelt, davon das Gro im Bereich der pädagogischen Arbeit (Erzieher*innen und Sozialpädagogische Assistent*innen). Daneben gab es eine Neuregelung zum Umgang mit Dienstjubiläen, Höhergruppierungen und Beförderungen und die Dienstvereinbarung für die Hausmeister wurde unter Beteiligung der Personalsachbearbeitung intensiv neu mit dem Personalrat verhandelt. Mit dem Inkrafttreten ist im 3. Quartal 2024 zu rechnen.

Fachbereich zentrale Dienste

Die Nachverdichtung der Arbeitsplätze im Rathaus und den Außenstellen mit drei bis vier Arbeitsplätzen nimmt weiterhin zu.

Fachbereich zentraler Sitzungsdienst und Stadtvertretung

Der routinemäßige Sitzungsdienst, insbesondere die Sitzungen der Stadtvertretung, des Hauptausschusses und des Stadtwerkeausschusses wurden abgewickelt.

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

ÜBERBLICK ÜBER DAS ERGEBNISBUDGET

Ergebnis 1300 Hauptamt 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.962,3	3.033,7	1.954,5	-1.079,2
11 Personalaufwendungen	10.265,3	10.533,1	10.533,1	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,7	2.523,7	2.462,8	-60,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	990,6	666,2	801,8	135,6
15 + Transferaufwendungen	292,9	374,6	359,8	-14,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498,0	4.763,2	3.154,8	-1.608,5
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.144,7	18.860,8	17.312,2	-1.548,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.182,4	-15.827,1	-15.357,7	469,5
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-13.182,4	-15.827,1	-15.357,7	469,5
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-13.182,4	-15.827,1	-15.357,7	469,5
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.032,4	-2.695,0	-2.049,3	645,7
= Ergebnis	-15.214,7	-18.522,1	-17.407,0	1.115,1
Aufwandsdeckungsgrad [%]	18,35	16,08	11,29	

Die Personalaufwendungen sind mit den Planwerten 2024 in den Halbjahresbericht eingeflossen. Eine Überplanung des Personalaufwandes erfolgt im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2024 im Herbst diesen Jahres.

Die bilanziellen Abschreibungen haben sich durch Aktivierung und Abschreibungen von Anlagevermögen gegenüber den Planungen verändert. Die Ansätze werden mit dem Nachtrag angepasst.

Ergebnisübersicht 1300 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
11101 : Gemeindeorgane	-740,5	-807,5	-792,1	15,4
11102 : Dezernenten und Stabsstellen	-1.269,2	-1.567,6	-1.445,0	122,6
11103 : Aufgaben der zentralen Steuerung	-12.885,0	-15.778,4	-14.815,6	962,9
11107 : Personalvertretung	-320,1	-368,6	-354,4	14,2
GESAMT13	-15.214,7	-18.522,1	-17.407,0	1.115,1

ÜBERBLICK ÜBER DAS INVESTIVE FINANZBUDGET

Investive Finanzkonten 1300 Hauptamt 2024

Werte in T€	Plan 2024	Reste 2023	Ansatz 2024	Ist 2024	Aufträge 2024
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,4	
783 : 29 + Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anla-	355,0	99,3	454,3	138,0	84,7
785147 : Umbaumaßnahmen Rathaus		35,0	35,0		
785399 : Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitions-	2.285,0		2.285,0		
785 : 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.285,0	35,0	2.320,0		
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.640,0	134,3	2.774,3	138,0	84,7
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.640,0	-134,3	-2.774,3	-137,6	-84,7

Werte in T€	Plan 2024	Reste 2023	Ansatz 2024	Ist 2024	Aufträge 2024
111030_1110302018002 : Anbau Rathaus		-35,0	-35,0		
111030_1110302018003 : Umbau Plenarsaal		-32,2	-32,2		
111030_1110302022001 : Reparatur + Sanierung Ober- u.	-2.285,0		-2.285,0		

Sanierung TriBühne (inkl. Sanierung der Ober- und Untermaschinerie):

Die Maßnahme befindet sich noch in der Planungsphase. Es sind im Jahr 2024 lediglich kleinere Bauleistungen erfolgt. Nachdem der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 08.07.2024 die Sanierung der TriBühne zu den genannten Kosten beschlossen hat, erfolgt der Baubeginn im 2. Halbjahr 2024. Für die Baumaßnahmen muss die TriBühne nach den Sommerferien mindestens bis in das Jahr 2025 zunächst für den Spielbetrieb geschlossen werden. Die weiteren Sanierungsmaßnahmen können im Jahr 2026 unter Wiederaufnahme des Spielbetriebs erfolgen.

Ferner hat der Hauptausschuss in der Sitzung am 08.07.2024 beschlossen, das Angebot der OKV-Versicherung für die pauschale Erstattung im Rahmen des Wasserschadens in der TriBühne in Höhe von 3.630.000,00 € anzunehmen.

DIFFERENZIERTE JAHRESERGEBNISSE

Ergebnis 11101 Gemeindeorgane 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	12,3		9,8	9,8
11 Personalaufwendungen				
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,2	60,0	59,1	-0,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	38,0	1,3	1,3	0,0
15 + Transferaufwendungen	262,3	343,6	343,6	
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	370,4	402,6	397,9	-4,7
17 = Ordentliche Aufwendungen	752,8	807,5	801,8	-5,7
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-740,5	-807,5	-792,1	15,4
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-740,5	-807,5	-792,1	15,4
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-740,5	-807,5	-792,1	15,4
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-740,5	-807,5	-792,1	15,4
Aufwandsdeckungsgrad [%]	1,64		1,22	

Ergebnis 11102 Dezenten und Stabsstellen 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	54,6	54,6	81,9	27,3
11 Personalaufwendungen	1.207,6	1.311,5	1.311,5	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,1	249,3	171,4	-77,9
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,9	0,3	1,1	0,8
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13,2	61,1	42,9	-18,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.323,8	1.622,2	1.526,9	-95,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.269,2	-1.567,6	-1.445,0	122,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.269,2	-1.567,6	-1.445,0	122,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-1.269,2	-1.567,6	-1.445,0	122,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen				
= Ergebnis	-1.269,2	-1.567,6	-1.445,0	122,6
Aufwandsdeckungsgrad [%]	4,12	3,37	5,36	

Ergebnis 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	2.886,1	2.969,1	1.853,7	-1.115,4
11 Personalaufwendungen	8.776,8	8.927,5	8.927,5	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,4	2.144,4	2.175,4	31,0
14 + bilanzielle Abschreibungen	951,8	664,6	799,4	134,8
15 + Transferaufwendungen	30,6	31,0	16,2	-14,8
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,7	4.288,3	2.704,1	-1.584,3
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.739,3	16.055,8	14.622,5	-1.433,3
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.853,2	-13.086,7	-12.768,9	317,9
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.853,2	-13.086,7	-12.768,9	317,9
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-10.853,2	-13.086,7	-12.768,9	317,9
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.031,8	-2.691,7	-2.046,7	645,0
= Ergebnis	-12.885,0	-15.778,4	-14.815,6	962,9
Aufwandsdeckungsgrad [%]	21,01	18,49	12,68	

Ordentliche Erträge

Aufgrund des im Hauptausschusses am 08.07.24 gefassten Beschlusses wurde die Prognose für das Jahr 2024 entsprechend angepasst. Das Angebot der OKV-Versicherung für die pauschale Erstattung im Rahmen des Wasserschadens in der TriBühne wurde angenommen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Differenz aus Prognose 2024 und Ansatz 2024 resultiert aus den in diesem Jahr noch zu zahlenden Leistungen für den Wasserschaden in der TriBühne, die geringer ausfallen als zunächst geplant.

Ergebnis 11107 Personalvertretung 2024

Werte in T€	Ist 2023	Ansatz 2024	Progn. + Auftr. 2024	abs. Abw.
10 = Ordentliche Erträge	9,3	10,0	9,2	-0,8
11 Personalaufwendungen	281,0	294,1	294,1	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,0	70,0	56,8	-13,2
14 + bilanzielle Abschreibungen			0,0	0,0
15 + Transferaufwendungen				
16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9,7	11,2	10,0	-1,2
17 = Ordentliche Aufwendungen	328,8	375,3	360,9	-14,4
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319,5	-365,3	-351,7	13,6
21 = Finanzergebnis				
22 = Ordentliches Ergebnis	-319,5	-365,3	-351,7	13,6
25 = Außerordentliches Ergebnis				
Ergebnis vor ILV	-319,5	-365,3	-351,7	13,6
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-0,6	-3,3	-2,6	0,7
= Ergebnis	-320,1	-368,6	-354,4	14,2
Aufwandsdeckungsgrad [%]	2,82	2,66	2,54	