

**Unterjähriger Bericht
für das Amt für Schule und Sport
und das Planjahr 2026**

**Datenstand 2026 Tertialbericht II
(Mai-Aug. | Stand 28.08.2026)**

Stadt Norderstedt



Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Erstmals zum Stichtag 31.08.2026 präsentiert die Verwaltung dem politischen Gremium das Berichtswesen des Amtes für Schule und Sport in Form eines visualisierten und übersichtlich aufbereiteten Berichtsformats.

Gemäß § 45c Ziff. 3 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) hat die Oberbürgermeisterin den Fachausschüssen regelmäßig, hier alle vier Monate, Berichte über die Entwicklung der Haushalts- und Finanzdaten der Stadt Norderstedt vorzulegen.

Ziel dieses Berichtswesens ist es, Transparenz zu schaffen, die Steuerungs- und Kontrollfunktion der politischen Gremien zu unterstützen und eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die kommunalpolitische Arbeit bereitzustellen.

Der vorliegende Bericht enthält eine Zusammenstellung bedeutsamer Positionen in der Ergebnisfinanzrechnung. Für die Darstellung der Haushalts- und Finanzdaten werden jeweils stichtagsbezogene Ergebnisse zugrunde gelegt.

Die Prognoseberechnung zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Finanzdaten bis zum Jahresende (31.12.) auf und ermöglicht eine Einschätzung der finanziellen Gesamtsituation der Stadt. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei trotz sorgfältiger Prüfung ausschließlich um eine Prognose handelt.

Tabellenerläuterungen Finanz- und Ergebnisrechnung

Die Spalte -Gesamtsoll JAHR- errechnet sich wie folgt: Reste aus Vorjahren -Abgang Reste aus Vorjahren +Ansatz lfd. Jahr gem. Beschlussfassung Gemeindevertretung +/- aus Sollveränderungen +/- aus über- /außerplanmäßigen Bewilligungen	Die Spalte -Ausgeführt JAHR- errechnet sich wie folgt: Aufträge + ausgeführtes Soll + vorgemerkttes Soll + Mittelreservierung / gesperrt + Mittelbindung durch Dauerbelege (Jahresanordnungen) In der Finanzrechnung basieren die Angaben auf dem tatsächlichen Geldfluss .	Die Spalte -Einzunehmen / Verfügbar JAHR- benennt die Differenz in der Ergebnisrechnung aus Gesamtsoll / Ausgeführt in der Finanzrechnung aus Gesamtsoll / Geldfluss
---	--	---

Für weiterführende Informationen sowie zur Einsicht der Haushalts- und Finanzdaten steht der entsprechende Link auf der Homepage der Stadt Norderstedt zur Verfügung. Alternativ können die Daten auch auf Anfrage unter controlling@norderstedt.de bereitgestellt werden.

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnisrechnung

Jahresergebnis Amt für Schule und Sport

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Ausgeführt 2026	Prognose 2026	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.609.634	1.609.600	0	0	1.711.000	⬆️
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	250	0	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	430.388	283.500	238.402	84	298.100	⬆️
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.589.184	2.115.000	60.576	3	2.073.000	
Sonstige Erträge (45)	1.398	0	130.616	∞	298.000	⬆️
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.630.855	4.008.100	429.594	11	4.380.100	⬆️
Personalaufwendungen (50)	2.004.574	2.832.300	2.076.985	73	3.278.600	⬆️
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.507.017	7.457.000	6.494.711	87	8.435.400	⬆️
Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.226.256	5.360.200	204	0	5.362.400	
Transferaufwendungen (53)	1.446.262	904.100	851.629	94	904.100	
Sonstige Aufwendungen (54)	4.576.911	3.731.400	3.074.198	82	4.299.100	⬆️
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.761.019	20.285.000	12.497.727	62	22.279.600	⬆️
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-16.130.164	-16.276.900	-12.068.133	74	-17.899.500	⬆️
Finanzerträge(46)	0	0	0	0	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	-16.130.164	-16.276.900	-12.068.133	74	-17.899.500	⬆️

Das **Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** verschlechtert sich um -1.623 TEUR.

Die **Erträge** liegen 372 TEUR über dem Fortgeschriebenen Ansatz 2026.

Dies ergibt sich im Wesentlichen aus Zuweisungen des Landes für das Startchancen-Programm (98 TEUR, Kontengruppe 41 – **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**) und der Versicherungserstattung eines Vermögensschadens an der Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark (298 TEUR, Kontengruppe 45 – **Sonstige Erträge**) ergibt.

Die **Aufwendungen** erhöhen sich um 1.985 TEUR gegenüber der ursprünglichen Planung.

Der **Personalaufwand** (Kontengruppe 50) ist durch die Besetzung von zum Grundhaushalt vakanten Stellen sowie als Folge des Tarifabschlusses für Angestellte um 446 TEUR höher als angenommen.

Dabei steigen die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Kontengruppe 52) durch höhere Mittelbedarfe aufgrund steigender Energiepreise (+141 TEUR) und für die Schul-IT (+826 TEUR, u.a. Ausstattung Copernicus Gymnasium, Zentralabitur, Überprüfung Tafeln, Startchancen-Programm (gegenfinanziert vom Land), laufende Kosten) um 978 TEUR an.

Mehraufwand entsteht auch im Bereich der **Sonstigen Aufwendungen** (Kontengruppe 54) für die Schülerbeförderung (+100 TEUR) und Schulkostenbeiträge aufgrund von Nachberechnungen und Nachzahlungen (+380 TEUR).

davon die Erträge

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Ausgeführt 2026	Prognose 2026	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.609.634	1.609.600	0	0	1.711.000	⬆️
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	250	0	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	430.388	283.500	238.402	84	298.100	⬆️
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.589.184	2.115.000	60.576	3	2.073.000	
Sonstige Erträge (45)	1.398	0	130.616	∞	298.000	⬆️
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.630.855	4.008.100	429.594	11	4.380.100	⬆️

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

davon die Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Ausgeführt 2026	Prognose 2026	+/-
Personalaufwendungen (50)	2.004.574	2.832.300	2.076.985	73	3.278.600	↑
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.507.017	7.457.000	6.494.711	87	8.435.400	↑
Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.226.256	5.360.200	204	0	5.362.400	
Transferaufwendungen (53)	1.446.262	904.100	851.629	94	904.100	
Sonstige Aufwendungen (54)	4.576.911	3.731.400	3.074.198	82	4.299.100	↑
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.761.019	20.285.000	12.497.727	62	22.279.600	↓

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Differenzierte Jahresergebnisse

Ergebnis 211000 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Ausgeführt 2026	Prognose 2026	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	453.948	423.300	0	0	494.300	↑
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	125.685	126.300	85.921	68	138.900	↔
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	146.171	146.000	13.292	9	131.000	↓
Sonstige Erträge (45)	456	0	0	0	0	
Aktivierete Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	726.260	695.600	99.213	14	764.200	↔
Personalaufwendungen (50)	633.315	611.700	352.496	58	545.500	↓
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.792.116	2.284.700	1.939.055	85	2.493.900	↔
Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.842.409	2.024.800	202	0	2.024.800	
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	1.241.270	1.173.000	675.584	58	1.173.000	
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.509.110	6.094.200	2.967.338	49	6.237.200	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-4.782.850	-5.398.600	-2.868.125	53	-5.473.000	
Finanzerträge(46)	0	0	0	0	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	-4.782.850	-5.398.600	-2.868.125	53	-5.473.000	

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 217000 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Ausgeführt 2026	Prognose 2026	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	300.911	261.300	0	0	261.300	
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	27.411	17.000	22.990	135	17.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	839.422	1.210.300	4.425	0	1.180.300	
Sonstige Erträge (45)	942	0	0	0	0	
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.168.686	1.488.600	27.415	2	1.458.600	
Personalaufwendungen (50)	372.943	376.700	255.445	68	401.300	⬇️
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.941.756	2.184.000	1.989.528	91	2.727.200	⬆️
Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.020.910	990.000	2	0	990.000	
Transferaufwendungen (53)	79.412	79.800	81.412	102	79.800	
Sonstige Aufwendungen (54)	539.855	247.100	40.135	16	317.100	⬆️
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.954.876	3.877.600	2.366.523	61	4.515.400	⬆️
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-2.786.191	-2.389.000	-2.339.107	98	-3.056.800	⬇️
Finanzerträge(46)	0	0	0	0	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	-2.786.191	-2.389.000	-2.339.107	98	-3.056.800	⬇️

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 218000 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Ausgeführt 2026	Prognose 2026	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	295.814	256.500	0	0	286.900	↑
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	250	0	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	200.540	60.000	56.956	95	60.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	518.268	665.000	754	0	655.000	
Sonstige Erträge (45)	0	0	130.616	∞	298.000	↑
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.014.872	981.500	188.326	19	1.299.900	↑
Personalaufwendungen (50)	357.725	355.500	235.947	66	399.800	↑
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.556.465	1.988.400	1.561.146	79	2.166.900	↓
Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.255.173	1.233.700	0	0	1.233.700	
Transferaufwendungen (53)	29.140	28.200	29.140	103	28.200	
Sonstige Aufwendungen (54)	852.542	464.300	412.327	89	624.300	↑
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.051.046	4.070.100	2.238.559	55	4.452.900	↓
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-3.036.174	-3.088.600	-2.050.233	66	-3.153.000	
Finanzerträge(46)	0	0	0	0	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	-3.036.174	-3.088.600	-2.050.233	66	-3.153.000	

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 221000 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Ausgeführt 2026	Prognose 2026	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	19.353	19.300	0	0	19.300	
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	900	0	240	∞	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	6.383	15.000	607	4	15.000	
Sonstige Erträge (45)	0	0	0	0	0	
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.636	34.300	847	2	34.300	
Personalaufwendungen (50)	57.281	58.600	36.689	63	59.300	
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	29.000	51.100	24.602	48	52.100	
Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.753	63.100	0	0	63.100	
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	21.820	16.900	9.571	57	16.900	
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.854	189.700	70.862	37	191.400	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-136.218	-155.400	-70.015	45	-157.100	
Finanzerträge(46)	0	0	0	0	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	-136.218	-155.400	-70.015	45	-157.100	

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 241000 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Ausgeführt 2026	Prognose 2026	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	40.000	15.000	35.000	233	35.000	↑
Sonstige Erträge (45)	0	0	0	0	0	
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.000	15.000	35.000	233	35.000	↑
Personalaufwendungen (50)	38.710	37.900	23.068	61	37.300	
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-1.301	0	103	∞	0	
Bilanzielle Abschreibungen (57)	94	0	0	0	0	
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	834.730	522.500	602.506	115	622.500	↑
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	872.233	560.400	625.677	112	659.800	↑
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-832.233	-545.400	-590.677	108	-624.800	↓
Finanzerträge(46)	0	0	0	0	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	-832.233	-545.400	-590.677	108	-624.800	↓

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Ausgeführt 2026	Prognose 2026	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	75.853	75.200	70.356	94	77.200	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	466	7.200	0	0	200	↓
Sonstige Erträge (45)	0	0	0	0	0	
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	76.318	82.400	70.356	85	77.400	⬆
Personalaufwendungen (50)	192.397	1.129.500	938.861	83	1.485.700	⬆
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	673.366	321.700	580.874	181	368.200	⬆
Bilanzielle Abschreibungen (57)	16.720	14.700	0	0	15.400	
Transferaufwendungen (53)	150.491	142.500	142.500	100	142.500	
Sonstige Aufwendungen (54)	857.702	705.200	712.833	101	855.200	⬆
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.890.676	2.313.600	2.375.068	103	2.867.000	⬆
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-1.814.357	-2.231.200	-2.304.712	103	-2.789.600	↓
Finanzerträge(46)	0	0	0	0	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	-1.814.357	-2.231.200	-2.304.712	103	-2.789.600	↓

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 243001 Schulzentrum Nord

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Ausgeführt 2026	Prognose 2026	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	81.700	0	0	81.700	
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	
Sonstige Erträge (45)	0	0	0	0	0	
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	81.700	0	0	81.700	
Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	
Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.595	2.800	0	0	2.800	
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.595	2.800	0	0	2.800	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-1.595	78.900	0	0	78.900	
Finanzerträge(46)	0	0	0	0	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	-1.595	78.900	0	0	78.900	

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 243002 Schulzentrum Süd

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Ausgeführt 2026	Prognose 2026	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	3.400	0	0	3.400	
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	
Sonstige Erträge (45)	0	0	0	0	0	
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	3.400	0	0	3.400	
Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	
Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.915	3.000	0	0	3.000	
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.915	3.000	0	0	3.000	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-2.915	400	0	0	400	
Finanzerträge(46)	0	0	0	0	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	-2.915	400	0	0	400	

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 421000 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Ausgeführt 2026	Prognose 2026	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	20.756	1.500	1.029	69	1.500	
Sonstige Erträge (45)	0	0	0	0	0	
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.756	1.500	1.029	69	1.500	
Personalaufwendungen (50)	297.734	205.300	198.521	97	296.900	↑
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	31.826	28.500	25.498	89	28.500	
Bilanzielle Abschreibungen (57)	81.231	81.400	0	0	82.900	
Transferaufwendungen (53)	1.187.219	653.600	598.577	92	653.600	
Sonstige Aufwendungen (54)	167.000	157.700	166.000	105	157.700	
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.765.010	1.126.500	988.596	88	1.219.600	↓
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-1.744.253	-1.125.000	-987.567	88	-1.218.100	↓
Finanzerträge(46)	0	0	0	0	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	-1.744.253	-1.125.000	-987.567	88	-1.218.100	↓

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 424000 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Ausgeführt 2026	Prognose 2026	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	539.608	564.100	0	0	564.100	
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	5.000	1.938	39	5.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	17.718	55.000	5.469	10	55.000	
Sonstige Erträge (45)	0	0	0	0	0	
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	557.326	624.100	7.407	1	624.100	
Personalaufwendungen (50)	54.468	57.100	35.959	63	52.800	
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	483.791	598.600	373.904	62	598.600	
Bilanzielle Abschreibungen (57)	950.456	946.700	0	0	946.700	
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	61.991	444.700	455.241	102	532.400	
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.550.706	2.047.100	865.104	42	2.130.500	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-993.380	-1.423.000	-857.696	60	-1.506.400	
Finanzerträge(46)	0	0	0	0	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	-993.380	-1.423.000	-857.696	60	-1.506.400	

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Investiver Bereich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Geldfluss 2026	Prognose 2026	+/-
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen(681)	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	130.616	298.000	📈
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter(686)	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen (689)	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	130.616	298.000	📈
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen(781)	39.484	1.277.600	4.246	100.000	📉
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.060.492	2.848.365	434.302	2.884.265	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	22.421.969	57.523.278	23.885.684	64.161.578	📉
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter(786)	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	24.521.945	61.649.243	24.324.233	67.145.843	📉
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 - 34)	-24.521.945	-61.649.243	-24.193.617	-66.847.843	📉

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** steigt um -5.199 TEUR an.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** entstehen aus der Versicherungserstattung des Vermögensschadens an der Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark (+298 TEUR).

Dem stehen um 5.497 TEUR höhere **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** gegenüber.

Durch die Verschiebung der Sanierung der Paul-Hauenschild-Anlage nach 2027 werden die **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen** (Kontengruppe 7818) geringer ausfallen (-1.178 TEUR).

Im Bereich der Hochbaumaßnahmen (Kontengruppe 7851 - **Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen**) wird es hingegen zu Mehrauszahlungen (+7.172 TEUR) kommen.

Es wird davon ausgegangen, dass für den Neubau des Schulzentrums Süd gemäß dem aktuellen Baufortschritt +13.319 TEUR mehr ausgezahlt werden. Dem stehen Minderauszahlungen in Höhe von -5.904 TEUR für die Maßnahmen an der Gemeinschaftsschule Harksheide (Anbau), OGGS Lütjenmoor (Schule und Sporthalle am Standort Aurikelstieg) und Pellwormstraße (Planungs- und Baukosten Umbau) gegenüber.

Geringer sind auch die **Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen** (-534 TEUR, Kontengruppe 7852). Zwar liegen die Auszahlungen für die Kanalsanierung am Schulzentrum Nord (+255 TEUR) und für den Neubau der Sportanlage am Gymnasium Harksheide (+332 TEUR) über dem Plan. Dafür wird für die Neugestaltung des Schulhofs der Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule weniger ausgezahlt werden (+1.054 TEUR).

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Investitionsübersicht Amt für Schule und Sport

Investitionsübersicht 21100 Grundschulen

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
GS Pellwormstr.; Bau-+Planungskosten Umbau zur OGGS	2110002020003		211000 - Grundschulen			672.051	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht ¹	785139	Ausz.	0	70.083	1.968	601.968	51.968
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	70.083	1.968	601.968	51.968

Erläuterungen:

Planungskosten für den Umbau zum Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule. Es handelt sich hierbei um eine grobe Kostenschätzung auf Grundlage

- der bereits durchgeführten Projekte zur offenen Ganztagsgrundschule. HU-Bau Unterlagen liegen noch nicht vor. Beschluss HA 09.02.26: Ansätze ab 2027 streichen und auch VE's streichen

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
Digitalisierung - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School für Grundschulen	2110002020005		211000 - Grundschulen			55.430	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht ¹	783199	Ausz.	0	15.230	0	40.200	5.200
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	15.230	0	40.200	5.200

Erläuterungen:

- Grundschulen - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
Digitalisierung - Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	2110002020006		211000 - Grundschulen			298.903	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht ¹	783199	Ausz.	0	267.903	0	31.000	31.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	267.903	0	31.000	31.000

Erläuterungen:

- Ausstattung der Grundschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
Grundschule Harksheide-Nord, Sportanlage+Schulhof Erneuerung	2110002020009		211000 - Grundschulen			1.488.041	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht ¹	785299	Ausz.	65.361	127.680	576.160	1.295.000	1.295.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	65.361	127.680	576.160	1.295.000	1.295.000

Erläuterungen:

- Überplanung und Neubau des Schulhofes 995.000 € verschoben aus 2025

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
OGGS Am Wittmoor, Erneuerung Schulhof	2110002020011		211000 - Grundschulen			586.381	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	785299	Ausz.	323.686	182.334	149.423	80.361	80.361
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	323.686	182.334	149.423	80.361	80.361

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelsstieg (Schule+ Sporthalle)	2110002020014		211000 - Grundschulen			4.988.719	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht ¹	785139	Ausz.	1.124.971	1.439.749	394.147	2.424.000	700.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	1.124.971	1.439.749	394.147	2.424.000	700.000

Erläuterungen:

- gemeldete Ansätze durch die EGNO 2027: 25 % des Ansatzes Planungskosten

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
GS Pellwormstraße - Neubau Bolzplatz	2110002022001		211000 - Grundschulen			307.851	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	785299	Ausz.	252.219	55.632	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	252.219	55.632	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
OGGS Glashütte - Neugestaltung Vorplatz	2110002022002		211000 - Grundschulen			745	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	785299	Ausz.	0	0	745	745	745
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	745	745	745

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
OGGS Gottfried-Keller - Neubau Spielgerät	2110002024002		211000 - Grundschulen			65.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung ¹	783198	Ausz.	0	0	0	65.000	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	65.000	0

Erläuterungen:

1. Verschohen aus 2025

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
OGGS Immenhorst - Weg zur Turnhalle	2110002024003		211000 - Grundschulen			50.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung ¹	785298	Ausz.	0	0	0	50.000	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	50.000	0

Erläuterungen:

1. verschoben aus 2025

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
OGGS Harkshörn Planung + Bau	211005101		211000 - Grundschulen			1.624.513	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
OGGS Harkshörn ¹	785101	Ausz.	27.590	78.419	30.056	1.518.504	168.504
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	27.590	78.419	30.056	1.518.504	168.504

Erläuterungen:

1. Planungskosten für den Umbau für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule. Es handelt sich hierbei um eine grobe Kostenschätzung auf Grundlage der bereits durchgeführten Projekte zur offenen Ganztagsgrundschule. HU-Bau Unterlagen liegen nicht vor.

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
GS Heidberg Schulsportanlage	2110053420		211000 - Grundschulen			271.013	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
GS Heidberg Schulsportanlage	785342	Ausz.	18.093	189.798	241.035	63.122	63.122
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	18.093	189.798	241.035	63.122	63.122

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Investitionsübersicht 217000 Gymnasien

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.		
Anbau Schulzentrum-Nord	2170002018001		217000 - Gymnasien			14.139.820		
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)	
Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht ¹	785139	Ausz.	2.701.821	4.534.031	2.954.800	6.903.968	8.209.168	
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	
		Ausz. gesamt	2.701.821	4.534.031	2.954.800	6.903.968	8.209.168	

Erläuterungen:

- SZ Nord - Anteil Lessing-Gymnasium - Umbau/ Anbau SZ-Nord, Anbau SZ-Nord verschoben mit dem 4. Nachtrag 2025 Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse.

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.		
Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gymnasien	2170002020001		217000 - Gymnasien			118.314		
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)	
Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht ¹	783199	Ausz.	0	78.114	0	40.200	5.200	
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	
		Ausz. gesamt	0	78.114	0	40.200	5.200	

Erläuterungen:

- Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.		
Digitalisierung - Ausstattung der Gymnasien mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	2170002020003		217000 - Gymnasien			796.461		
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)	
Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht ¹	783199	Ausz.	0	263.672	74.790	532.789	532.789	
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	
		Ausz. gesamt	0	263.672	74.790	532.789	532.789	

Erläuterungen:

- Gymnasien - Ausstattung mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
Gymnasium Harksheide - Neubau Schulhof	2170002022001		217000 - Gymnasien			43.932	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	785299	Ausz.	31.286	12.647	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	31.286	12.647	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
Gymnasium Harksheide - Neubau Sportanlage	2170002022002		217000 - Gymnasien			620.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht ¹	785299	Ausz.	0	0	0	620.000	952.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	620.000	952.000

Erläuterungen:

1. 520.000 € von 2025 verschoben

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
Erweiterungsneubau Copernicus-Gymnasium	2170002022004		217000 - Gymnasien			8.431.800	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht ¹	785139	Ausz.	364.039	1.858.460	5.515.840	6.209.301	6.459.301
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	364.039	1.858.460	5.515.840	6.209.301	6.459.301

Erläuterungen:

1. Erweiterungsneubau Musik, Erweiterungsneubau Copernicus-Gymn.; verschoben mit dem 4. Nachtrag 2025

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
Planung u. Bau Interimsschulgebäude Gymnasium Harksheide	2170002025001		217000 - Gymnasien			2.547.803	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht ¹	785139	Ausz.	0	47.803	908.261	2.500.000	2.250.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	47.803	908.261	2.500.000	2.250.000

Erläuterungen:

- "Planung und Bau des Interimsgebäudes am Gymnasium Harksheide Ausgaben für den Generalunternehmer Interim" Beschluss AfSS v. 03.12.2025
Mittel werden an vorauss. Zahlungsfluß in 2026-2028 angepasst Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse.

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
Coppernicus-Gymnasium Ausstattung Anbau (Musiktrakt)	2170002026001		217000 - Gymnasien			250.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht ¹	783199	Ausz.	0	0	0	250.000	100.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	250.000	100.000

Erläuterungen:

- Ausstattung des Anbaus Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse.

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym	217005198		217000 - Gymnasien			18.803.162	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil ¹	785198	Ausz.	2.591.895	4.770.767	5.326.939	11.440.500	18.100.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	2.591.895	4.770.767	5.326.939	11.440.500	18.100.000

Erläuterungen:

- Ansätze gemäß erwartetem Zahlungsabfluss 4 Mio. € verschoben von 225 nach 2028

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Investitionsübersicht 218000 Gemeinschaftsschulen

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.		
Anbau Schulzentrum-Nord	2180002018001		218000 - Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen			11.793.944		
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)	
Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht ¹	785139	Ausz.	1.951.840	3.026.358	1.969.866	6.815.745	5.510.545	
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	
		Ausz. gesamt	1.951.840	3.026.358	1.969.866	6.815.745	5.510.545	

Erläuterungen:

- SZ Nord - GemS Friedrichsgabe - Umbau/ Anbau SZ-Nord, verschoben mit dem 4. Nachtrag von 2025 nach 2026 (1,5 Mio. €) Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse.

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.		
Digitalisierung - Server und Speicher für die zentrale Schulplattform UCS@School für Gemeinschaftsschulen	2180002020001		218000 - Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen			74.998		
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)	
Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht ¹	783199	Ausz.	0	34.798	0	40.200	5.200	
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	
		Ausz. gesamt	0	34.798	0	40.200	5.200	

Erläuterungen:

- Gemeinschaftsschulen - Server u. Speicher für zentrale Schulplattform UCS@School

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.		
Digitalisierung - Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten	2180002020003		218000 - Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen			1.070.323		
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)	
Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht ¹	783199	Ausz.	0	502.874	40.865	567.449	819.449	
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	
		Ausz. gesamt	0	502.874	40.865	567.449	819.449	

Erläuterungen:

- Ausstattung der Gemeinschaftsschulen mit Präsentations- und (mobilen) Endgeräten

Stadt Norderstedt

2. Tertialbericht 2026

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
Gemeinschaftsschule Harksheide - Anbau	2180002022002		218000 - Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen			3.692.804	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht ¹	785139	Ausz.	171.112	415.552	146.080	3.106.141	825.741
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	171.112	415.552	146.080	3.106.141	825.741

Erläuterungen:

1. Aufgrund des zunehmenden Raumbedarfs erfolgt ein Anbau an das Bestandsgebäude, Anpassung Ansätze an aktuelle § 12-Unterlagen v. 12.12.2025

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule-Neugestaltung Schulhof	2180002024001		218000 - Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen			1.882.343	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht ¹	785299	Ausz.	13.763	133.165	161.483	1.735.415	681.415
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	13.763	133.165	161.483	1.735.415	681.415

Erläuterungen:

Der Schulhof der Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule soll neugestaltet werden. Insbesondere ist der Neubau einer Skateranlage für die Schüler auf dem

1. Schulhof geplant. Diese soll auch in den Sportunterricht integriert werden. 450.000 € verschoben aus 2025, 100.000 € mit dem 4. Nachtrag 2025 verschoben

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
Neub Schz Süd Anteil Ossenmoor-parkschule	218005196		218000 - Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen			18.803.161	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
GemsS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil ¹	785196	Ausz.	2.591.894	4.770.767	5.326.939	11.440.500	18.100.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	2.591.894	4.770.767	5.326.939	11.440.500	18.100.000

Erläuterungen:

1. Ansätze gemäß erwartetem Zahlungsabfluss 4 Mio. € verschoben von 225 nach 2028

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Investitionsübersicht 421000 Förderung des Sports

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
Sanierung Paul-Hauenschild-Sportanlage	4210002024001		421000 - Förderung des Sports			1.207.285	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche ¹	781800	Ausz.	0	29.685	0	1.177.600	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	29.685	0	1.177.600	0

Erläuterungen:

1. Mittel verschoben aus 2025

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
Investitionskostenzuschüsse unter 50.000 € übrige Bereiche	4210002024998		421000 - Förderung des Sports			109.799	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche ¹	781800	Ausz.	0	9.799	4.246	100.000	100.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	9.799	4.246	100.000	100.000

Erläuterungen:

1. Zuschüsse gemäß Sportförderrichtlinien: Zuschüsse für die Beschaffung und Reparatur von Sport- und Platzpflegegeräten

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Investitionsübersicht 424000 Sportstätten

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
Sportlerheim Lawaetzstr./ Herstellen Eingangsbereich+Stellplätze	4240002020001		424000 - Sportstätten			146.160	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	785299	Ausz.	146.160	0	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	146.160	0	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
Sanierung Stehtribünen+Wege/Platzflächen Sportanlage Am Exerzierplatz	4240002024001		424000 - Sportstätten			963.580	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	785299	Ausz.	361.323	602.257	130.408	0	139.500
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	361.323	602.257	130.408	0	139.500

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
Flutlichtanlage Sportplatz Am Exerzierplatz	4240002024003		424000 - Sportstätten			161.152	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht ¹	785139	Ausz.	0	98.144	5.370	63.008	5.408
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	98.144	5.370	63.008	5.408

Erläuterungen:

1. Mittel verschoben aus 2025

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
Sportanlage Lawaetzstr. - Umwandlung Kunstrasenplatz	4240002026001		424000 - Sportstätten			180.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht ¹	785299	Ausz.	0	0	0	180.000	180.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	180.000	180.000

Erläuterungen:

1. Beschluss StV. v. 16.12.2025 Ansatz 2026 Planungskosten Baukosten ab 2028 da § 12-Unterlagen fehlen

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
Sportanlage Poppenbütteler Str.-Umwandlung Kunstrasenplatz	4240002026002		424000 - Sportstätten			180.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht ¹	785299	Ausz.	0	0	0	180.000	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	180.000	0

Erläuterungen:

1. Beschluss StV. v. 16.12.2025 Ansatz 2026 Planungskosten Baukosten ab 2028 da § 12-Unterlagen fehlen

Bezeichnung Maßnahme	Investitions-Nr.		Produkt			Summe-Ausz.	
Sportanlage Ochsenzoller Str. - Neubau Stehtribüne	4240002026003		424000 - Sportstätten			200.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht ¹	785139	Ausz.	0	0	0	200.000	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	200.000	0

Erläuterungen:

1. Beschluss StV. v. 16.12.2025 Ansatz 2026 Planungskosten Baukosten ab 2028 da § 12-Unterlagen fehlen