

Veränderungsliste 1. Nachtrag 2026/2027
- Ergebnishaushalt -

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2026 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2028 neu	Ansatz 2029 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2029 neu	Ansatz 2030 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2030 neu
1	363200.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	in der Annahme, dass der öffentlich-rechtliche Vertrag bzgl. Jugendamtkostenübernahme zwischen dem Kreis Segeberg und der Stadt Norderstedt, der erhöhte Beträge vorsehen soll, in diesem Jahr zum Abschluss kommt, wurden entsprechende Mittel für den 1. Nachtrag 2026/2027 aufgenommen. Derzeit erscheint es fraglich, dass es zu einem Vertragsabschluss in diesem Jahr kommen wird. Auch die erwarteten und bereits eingeplanten Erträge in den Folgejahren sind noch nicht gesichert.	17.500.000	0	17.500.000	17.500.000	0	17.500.000	17.500.000	0	17.500.000	17.500.000	0	17.500.000	17.500.000	0	17.500.000
2	547000.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden / GV	geänderte Ansätze aus WP VGN	980.000	119.000	1.099.000	933.000	62.000	995.000	987.000	98.000	1.085.000	1.012.000	146.000	1.158.000	1.069.000	165.000	1.234.000
3	Gesamt: Kontobereich 41				119.000			62.000			98.000			146.000			165.000	
4	Gesamt Erträge				119.000			62.000			98.000			146.000			165.000	
5	121000.501200	Dienstaufwendungen AN	2026 finden keine Wahlen statt, Anpassung an die aktuelle Hochrechnung,	71.000	-71.000	0	73.200	-17.500	55.700	73.200	-17.500	55.700	73.200	-17.500	55.700	73.200	-17.500	55.700
6	121000.502200	Beiträge zu Versorgungskassen AN	2026 finden keine Wahlen statt, Anpassung an die aktuelle Hochrechnung,	3.000	-3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
7	121000.503200	Sozialversicherungsbeiträge AN	2026 finden keine Wahlen statt, Anpassung an die aktuelle Hochrechnung,	15.800	-15.800	0	15.800	-3.600	12.200	16.300	-4.100	12.200	16.300	-4.100	12.200	16.300	-4.100	12.200
8	Gesamt: Kontobereich 50				-89.800			-21.100			-21.600			-21.600			-21.600	

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2026 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2028 neu	Ansatz 2029 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2029 neu	Ansatz 2030 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2030 neu
9	546000.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Für das Leerstandsmanagement bzw. die Planungsleistung für die Sicherung des Tragwerkes in der P+R-Anlage Garstedt werden in den Jahren 2026 und 2027 zusätzliche Mittel benötigt. Da die Ausschreibung für die Objektplanung im Rahmen der dauerhaften Sicherung des Tragwerks in der P+R-Anlage Garstedt noch in 2026 erfolgen soll, sind auch die Baunebenkosten für die Jahre 2028 - 2030 in den Nachtragshaushalt aufzunehmen.	96.800	78.200	175.000	100.600	203.000	303.600	110.400	192.500	302.900	115.600	192.500	308.100	126.300	154.000	280.300
10	573200.521100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2026:Der Leichtflüssigkeitsabscheider hat die Generalinspektion nach DIN 1986 Teil 30 nicht bestanden. Dadurch entstehen unvorhergesehene Kosten i.H.v. 20 T€ für die Reparatur. Ohne Instandsetzung ist eine Weiternutzung behördlich nicht zulässig. 25 T€ Notreparatur Remisen Dachkonstruktion. 170 T€ Austausch Remisentoranlagen aufgrund sicherheitstechnischer Mängel. investive Mittel von 573200.785139 Umbau Werkstatt werden verschoben, da es sich tlw. um Aufwand handelt (2026: 40.000 €; 2027:250.000 €)	151.900	255.000	406.900	136.300	263.700	400.000	145.800	0	145.800	156.000	0	156.000	166.900	0	166.900
11	Gesamt: Kontobereich 52				333.200			466.700			192.500			192.500			154.000	
12	573105.531501	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Beschluss Wirtsschaftsplan MeNo ggf. Anpassung nach Beschluss Kulturförderrichtlinien im Kulturausschuss am 24.09.2026	1.360.000	245.000	1.605.000	980.000	550.000	1.530.000	980.000	0	980.000	980.000	0	980.000	980.000	0	980.000
13	573106.531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	geänderte Ansätze aus WP NoBiG	900.000	250.000	1.150.000	800.000	200.000	1.000.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000
14	573112.531501	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	geänderte Ansätze aus WP 2027 der BEB	7.865.000	0	7.865.000	7.368.000	-488.000	6.880.000	6.918.000	-1.303.000	5.615.000	6.208.000	-1.718.000	4.490.000	5.898.000	-2.033.000	3.865.000
15	Gesamt: Kontobereich 53				495.000			262.000			-1.303.000			-1.718.000			-2.033.000	

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2026 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2028 neu	Ansatz 2029 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2029 neu	Ansatz 2030 bisher	Ver- änderung	Ansatz 2030 neu
16	612000.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Erwartete Kreditzinsen bei einem Kreditvolumen von 80 Mio. €	4.700.000	300.000	5.000.000	4.700.000	2.300.000	7.000.000	3.700.000	8.300.000	12.000.000	3.700.000	13.800.000	17.500.000	3.700.000	16.800.000	20.500.000
17	Gesamt: Kontobereich 55				300.000			2.300.000			8.300.000			13.800.000			16.800.000	
18	Gesamt Aufwendungen				1.038.400			3.007.600			7.167.900			12.252.900			14.899.400	

Veränderungsliste 1. Nachtragshaushaltsplan 2026/2027
- Finanzplan -

Ifd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2026 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2028 neu	Ansatz 2029 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2029 neu	Ansatz 2030 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2030 neu
12	551000.785299	Auszahlungen TB	Invest-Nr. 5510002026005 Spielplatz Fritz-Schumacher-Str. Das Spielangebot konnte durch anderweitige Maßnahmen mittelfristig gesichert werden. Erst nach erneuter Bedarfsermittlung wird ein Ansatz in zukünftige Haushaltsjahre aufgenommen.	140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Gesamt: Kontobereich 785				-1.311.700			2.458.400			0			0			0	