

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

Ergebnisrechnung

Jahresergebnis Stabstelle Nachhaltiges Norderstedt

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)	277.830	392.200	12.104	3	134.200	↓
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)	7	0	0	0	0	
Sonstige Erträge (45)	0	0	0	0	0	
Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	277.837	392.200	12.104	3	134.200	↓
Personalaufwendungen (50)	958.249	988.400	450.243	46	765.000	↓
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	231.145	289.000	125.593	43	204.000	↓
Bilanzielle Abschreibungen (57)	36.531	35.900	0	0	35.900	
Transferaufwendungen (53)	43.892	78.000	27.222	35	44.000	↓
Sonstige Aufwendungen (54)	33.094	90.500	7.657	8	45.500	↓
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.302.911	1.481.800	610.715	41	1.094.400	↓
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-1.025.074	-1.089.600	-598.611	55	-960.200	↑
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)	-1.025.074	-1.089.600	-598.611	55	-960.200	↑

Das **Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** verbessert sich um +129 TEUR. Der Rückgang der Aufwendungen (-387 TEUR) überkompensiert den Rückgang der Erträge (-258 TEUR). Ertragsseitig fallen Zuschüsse für geförderte Personalstellen weg, da diese nicht besetzt sind. Diese unbesetzten Stellen führen ebenfalls zu einem Rückgang der geplanten **Personalaufwendungen** (Kontengruppe 50; -223 TEUR). Durch die unbesetzten Stellen können Projekte teilweise nicht wie geplant umgesetzt werden. Daher erfolgt die Reduzierung der Ansätze in den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Kontengruppe 52; -85 TEUR), den **Transferaufwendungen** (Kontengruppe 53; -34 TEUR) und den **Sonstigen Aufwendungen** (Kontengruppe 54, -45 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)	277.830	392.200	12.104	3	134.200	↓
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)	7	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)	277.837	392.200	12.104	3	134.200	↓

davon die Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Ausgeführt 2026	Prognose 2026	+/-
Personalaufwendungen (50)	958.249	988.400	450.243	46	765.000	↓
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	231.145	289.000	125.593	43	204.000	↓
Bilanzielle Abschreibungen (57)	36.531	35.900	0	0	35.900	
Transferaufwendungen (53)	43.892	78.000	27.222	35	44.000	↓
Sonstige Aufwendungen (54)	33.094	90.500	7.657	8	45.500	↓
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.302.911	1.481.800	610.715	41	1.094.400	↓

Differenzierte Jahresergebnisse

Ergebnis 561000 Umweltschutzmaßnahmen

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)	277.830	392.200	12.104	3	134.200	↓
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)	7	0	0	0	0	
Sonstige Erträge (45)	0	0	0	0	0	
Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	277.837	392.200	12.104	3	134.200	↓
Personalaufwendungen (50)	958.249	988.400	450.243	46	765.000	↓
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	231.145	289.000	125.593	43	204.000	↓
Bilanzielle Abschreibungen (57)	36.531	35.900	0	0	35.900	
Transferaufwendungen (53)	43.892	78.000	27.222	35	44.000	↓
Sonstige Aufwendungen (54)	33.094	90.500	7.657	8	45.500	↓
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.302.911	1.481.800	610.715	41	1.094.400	↓
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-1.025.074	-1.089.600	-598.611	55	-960.200	↑
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)	-1.025.074	-1.089.600	-598.611	55	-960.200	↑

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	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	
Einzahlungen aus derAbwicklung 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	0	0	
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen(781)	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.676	12.500	3.458	9.500	↓
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	
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)	2.676	12.500	3.458	9.500	↓
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 - 34)	-2.676	-12.500	-3.458	-9.500	↑

In diesem Berichtsjahr sind keine Investitionsmaßnahmen mit eigener Investitionsnummer geplant. Der ursprünglich geplante Mittelbedarf wurde überprüft und daraufhin angepasst (-3 TEUR).