

Unterjähriger Bericht für das Betriebsamt 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 Betriebsamtes 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 Ergebnis-Finanzrechnung. 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.

Ergebnisrechnung

Jahresergebnis Betriebsamt

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)	3.323	3.400	0	0	3.400	
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	22.563.128	27.099.000	25.675.246	95	28.496.000	📈
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.951.674	2.772.000	1.501.059	54	2.808.100	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	112.053	51.000	249.520	489	263.800	📈
Sonstige Erträge (45)	118.808	173.500	68.774	40	173.500	
Aktivierete Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.748.986	30.098.900	27.494.599	91	31.744.800	📈
Personalaufwendungen (50)	17.353.194	18.220.200	11.912.053	65	19.465.200	📉
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.595.324	9.586.500	8.614.473	90	10.784.900	📈
Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.698.654	3.768.200	7.071	0	3.834.500	
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	13.282.784	12.149.400	12.250.214	101	12.820.300	📉
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.929.955	43.724.300	32.783.812	75	46.904.900	📉
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-17.180.970	-13.625.400	-5.289.212	39	-15.160.100	📈
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)	-17.180.970	-13.625.400	-5.289.212	39	-15.160.100	📈

Das **Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** verschlechtert sich um -1.535 TEUR. Die **Erträge** erhöhen sich dabei leicht (+1.646 TEUR), können jedoch den Anstieg der **Aufwendungen** nicht vollständig ausgleichen (+3.181 TEUR).

Der Grund für die Zunahme der **Erträge** ist im Wesentlichen in dem Produkt Abwasserbeseitigung (Produkt 538100) zu finden. Zum einen fallen die prognostizierten Gebühreneinnahmen, die den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Kontengruppe 43) zugerechnet werden, deutlich höher aus als im Grundhaushalt geplant (+1.397 TEUR). Des Weiteren erstattet der Abwasserzweckverband Südholstein zu viel gezahlte Abschläge für das Jahr 2025, was zu einem Anstieg der **Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Kontenart 448; +209 TEUR) führt.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass das Betriebsamt (Amt 70) ebenfalls Leistungen für das Amt Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr (Amt 60) sowie für das Amt für Kinder, Jugend und Familie (Amt 41) erbringt. Die Aufwendungen für diese Leistungen werden im Budget des Betriebes geplant. Über die interne Leistungsverrechnung werden diese dann als **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** in den Budgets der Ämter 41 und 60 verbucht. In 2025 waren rund zwei Drittel (10.900 TEUR) der **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** (Gesamterträge 16.642 TEUR) des Betriebsamtes verrechnete Leistungen für die Ämter 41 und 60.

Hervorzuheben ist, dass auf Ebene des Gesamthaushalts die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen stets den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen entsprechen. Somit be- oder entlasten diese nicht den Ergebnishaushalt der Stadt, haben jedoch sehr wohl Auswirkung auf den Aufwandsdeckungsgrad eines Amtes.

Das liegt an dem Umstand, dass Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen nicht in dem **Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** oder dem **Jahresergebnis** berücksichtigt werden. In dem Muster zum Teilergebnisplan (§ 4 Abs. 4 GemHVO) wird dies deutlich, da hier das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Zeile 20 bzw. das Jahresergebnis in Zeile 23 ausgewiesen wird. Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden jedoch erst in den Zeilen 23 bzw. 24 berücksichtigt.

Somit haben alle Ämter, die Leistungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung für andere Ämter erbringen, stets einen geringeren Aufwandsdeckungsgrad, da den geplanten Aufwendungen nur Erträge aus internen Leistungsbeziehungen gegenüberstehen. Diese Erträge werden jedoch nicht in dem **Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** oder dem **Jahresergebnis** berücksichtigt. Bei der Bestimmung des Aufwandsdeckungsgrades eines Amtes sollte daher das Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen herangezogen bzw. das Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen dem Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit oder dem Jahresergebnis hinzugerechnet werden.

Der Anstieg der Aufwendungen hat vielfältige Ursachen:

Bei den **Personalaufwendungen** (Kontengruppe 50) ist ein Mehrbedarf von 1.245 TEUR prognostiziert. Ursächlich hierfür ist die Zunahme der gezahlten Zuschläge aufgrund des langen und intensiven Winters sowie der Bewältigung von Starkregenereignissen. Weiter ist der Besetzungsstand leicht gestiegen.

Die Gründe für den Anstieg in den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Kontengruppe 52) soll im Folgenden differenzierter, nämlich auf Ebene der Kontenarten, erläutert werden.

Für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (Kontenart 521) wird ein Mehrbedarf von 145 TEUR angemeldet. Dieser Betrag setzt sich aus Mehrbedarfen (+215 TEUR) sowie Minderbedarfen (-70 TEUR) zusammen. Der Mehrbedarf entsteht im Bereich des Betriebshofes. Hier mussten ein Leichtflüssigkeitsabscheider und die Dachkonstruktion einer Remise instandgesetzt werden. Weiter müssen die Toranlagen der Remisen aufgrund von sicherheitstechnischen Mängeln ausgetauscht werden. Ursprünglich war in diesem Jahr ein Tausch von Fenstern bei Hempels geplant. Diese Maßnahme wird nun nicht mehr durchgeführt und die Mittel für die Bewirtschaftung (Kontenart 524) der Liegenschaft verwendet. Diese und weitere kleine Anpassungen führen zu einem Minderbedarf von -70 TEUR.

Der Mehrbedarf (+370 TEUR) bei der **Unterhaltung des sonstigen beweglichen Anlagevermögens** (Kontenart 522) ist auf erforderliche Instandsetzungsarbeiten von Brücken (Verkehrssicherungspflicht) (+200 TEUR) sowie auf deutliche Preissteigerungen im Bereich der Fahrbahnerneuerung (+170 TEUR) zurückzuführen.

Der Anstieg (+87 TEUR) der **Mieten und Pachten** (Kontenart 523) ist auf viele kleine Ursachen zurückzuführen. Höhere Standzeiten eigener Abfallsammelfahrzeuge macht den Einsatz von Mietfahrzeugen erforderlich. Bei den Wertstoffinseln im Allgemeinen führen zu einer höheren Sensormieten und zum anderen die nicht eingeplante Kameraüberwachung der Wertstoffinsel Harckesheyde im Speziellen zu einem Mehrbedarf (+41 TEUR). Im Bereich der Abwasserbeseitigung (Produkt 538100) führen der Einsatz von Sensortechnik in den Sammelgruben sowie weitere Gerätemieten zu einem Mehrbedarf (+20 TEUR). Im Bereich der Straßenreinigung (Produkt 545000) führt die Miete für ein Salzlager zu einem Mehrbedarf (+26 TEUR).

Die Überplanung des Ansatzes der **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** (Kontenart 524) ist dem Anstieg der Energiepreise geschuldet. Hiervon sind alle Liegenschaften des Betriebsamtes betroffen. Eine Teilkompensation des Mehrbedarfes erfolgt aus der Kontenart 521. Insgesamt ist hier ein Mehrbedarf von +139 TEUR geplant.

Auch die **Haltung von Fahrzeugen** (Kontenart 525) ist von dem Anstieg der Energiepreise betroffen. Insgesamt sind hier über alle Produkte +194 TEUR Mehrbedarf prognostiziert. Kostenanstiege sind bei den Betriebsstoffen sowie auch bei den Ersatzteilen zu verzeichnen.

Die Veränderungen bei den **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (Kontenart 527), den **Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten** (Kontenart 528) und den **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** (Kontenart 529) müssen zusammen betrachtet werden. Hier gibt es zwei Effekte (Kostensteigerungen sowie Zuordnungen von Leistungen/ Rechnungen in den Kontenarten). Der kumulierte Mehrbedarf über die drei Kontenarten (+263 TEUR) ist auf den vermehrten Einsatz und Kostensteigerungen bei Streugut (+228 TEUR; Produkt Straßenreinigung (545000)) im Winterdienst sowie den notwendigen Austausch von Sensoren und Positionstrackern zzgl. IT-Ser-vice- und Lizenzgebühren zurückzuführen (+35 TEUR; Produkt Abfallwirtschaft (537000)).

Weiter wurden innerhalb dieser drei Kontenarten die Zuordnungsvorschriften überprüft. Die Ergebnisse der Überprüfung führten in Verbindung mit den Kostensteigerungen zu weiteren Anpassungen der Ansätze.

- **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** (Kontenart 527; -199 TEUR),
- **Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten** (Kontenart 528; +305 TEUR)
- **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** (Kontenart 529; +122 TEUR).

Bei den **Sonstigen Aufwendungen** (Kontengruppe 54) wird ein Mehrbedarf von +671 TEUR angemeldet. Diese setzen sich aus Anstiegen bei den **Geschäftsaufwendungen** (Kontenart 543; +197 TEUR) und den **Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Kontenart 545; +464 TEUR) zusammen.

Hinter dem Mehrbedarf bei den Geschäftsaufwendungen stehen im Wesentlichen Beratungskosten (Steuerberatung sowie betriebswirtschaftliche Beratung) sowie Beauftragungen für Brückenprüfungen (Verkehrssicherungspflicht).

Die Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit nehmen zu, da in der Abfallwirtschaft (Produkt 537000) durch den Entsorger zusätzliche Energiekostenzuschläge für Transport und Abfallbehandlung erhoben werden sowie die Zuordnung des Gewerbegebietes (steuerliche Gründe) angepasst wurde.

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

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)	3.323	3.400	0	0	3.400	
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	22.563.128	27.099.000	25.675.246	95	28.496.000	⬆️
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.951.674	2.772.000	1.501.059	54	2.808.100	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	112.053	51.000	249.520	489	263.800	⬆️
Sonstige Erträge (45)	118.808	173.500	68.774	40	173.500	
Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.748.986	30.098.900	27.494.599	91	31.744.800	⬆️

davon die Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Ausgeführt 2026	Prognose 2026	+/-
Personalaufwendungen (50)	17.353.194	18.220.200	11.912.053	65	19.465.200	⬆️
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.595.324	9.586.500	8.614.473	90	10.784.900	⬆️
Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.698.654	3.768.200	7.071	0	3.834.500	
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	13.282.784	12.149.400	12.250.214	101	12.820.300	⬆️
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.929.955	43.724.300	32.783.812	75	46.904.900	⬆️

Differenzierte Jahresergebnisse

Ergebnis 111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben

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	15	∞	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.150	0	0	0	0	
Sonstige Erträge (45)	0	0	0	0	0	
Aktivierete Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.150	0	15	∞	0	▶
Personalaufwendungen (50)	236.699	221.500	128.700	58	218.300	
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.755	19.700	1.964	10	19.700	
Bilanzielle Abschreibungen (57)	322	1.600	0	0	1.600	
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	56.757	8.600	5.629	65	8.600	
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.532	251.400	136.293	54	248.200	▶
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-298.382	-251.400	-136.278	54	-248.200	▶
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)	-298.382	-251.400	-136.278	54	-248.200	▶

Ergebnis 537000 KR Abfallwirtschaft

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)	11.699	14.050	12.490	89	14.050	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.767	1.590	929	58	1.609	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4	0	0	0	0	
Sonstige Erträge (45)	15	60	50	84	60	
Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.485	15.700	13.469	86	15.720	▶
Personalaufwendungen (50)	1.431	1.465	956	65	1.520	
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.791	1.713	1.692	99	1.851	⬇
Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.231	1.380	0	0	1.380	
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	4.322	4.438	4.880	110	4.909	⬆
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.774	8.996	7.529	84	9.660	⬇
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	4.710	6.704	5.940	89	6.060	⬇
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)	4.710	6.704	5.940	89	6.060	⬇

Ergebnis 537001 KR Abfallwirtschaft BgA Hempels

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)	382	300	0	0	300	
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.069.880	1.112.000	507.151	46	1.112.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	228	0	0	0	0	
Sonstige Erträge (45)	0	0	5.465	∞	0	
Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.070.490	1.112.300	512.616	46	1.112.300	★
Personalaufwendungen (50)	1.175.762	1.212.000	753.250	62	1.150.500	🟢
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	207.480	293.000	142.286	49	293.000	
Bilanzielle Abschreibungen (57)	50.027	39.600	5.296	13	49.400	🔴
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	41.115	5.700	2.774	49	10.700	🔴
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.474.385	1.550.300	903.606	58	1.503.600	★
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-403.895	-438.000	-390.990	89	-391.300	🟢
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)	-403.895	-438.000	-390.990	89	-391.300	🟢

Ergebnis 538100 KR Abwasserbeseitigung

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)	2	2	0	0	2	
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.790	11.882	12.996	109	13.279	↑
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	20	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	39	0	213	∞	213	↑
Sonstige Erträge (45)	1	30	0	0	30	
Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.851	11.914	13.208	111	13.524	↑
Personalaufwendungen (50)	475	491	325	66	488	
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	712	872	657	75	900	
Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.145	1.130	1	0	1.130	
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	8.366	7.404	7.174	97	7.439	
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.699	9.898	8.157	82	9.958	↓
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-848	2.016	5.051	251	3.566	↑
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)	-848	2.016	5.051	251	3.566	↑

Ergebnis 545000 KR Straßenreinigung

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)	6.629	0	417	∞	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	
Sonstige Erträge (45)	0	10.000	0	0	10.000	
Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.629	10.000	417	4	10.000	★
Personalaufwendungen (50)	226.126	235.300	152.938	65	252.600	🟡
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	523.878	554.700	780.795	141	861.400	🔴
Bilanzielle Abschreibungen (57)	419.578	401.900	0	0	448.300	🔴
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	7.613	9.800	2.538	26	34.500	🔴
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.177.194	1.201.700	936.271	78	1.596.800	🔴
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-1.170.565	-1.191.700	-935.853	79	-1.586.800	🔴
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)	-1.170.565	-1.191.700	-935.853	79	-1.586.800	🔴

Ergebnis 553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

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)	891.524	1.076.700	162.090	15	1.076.700	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	36.710	20.000	43.006	215	36.900	↑
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	5.419	5.000	0	0	5.000	
Sonstige Erträge (45)	53.547	33.000	5.107	15	33.000	
Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	987.200	1.134.700	210.203	19	1.151.600	★
Personalaufwendungen (50)	953.894	985.200	618.509	63	991.800	
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	567.184	627.200	378.985	60	685.000	⬇
Bilanzielle Abschreibungen (57)	280.702	254.500	0	0	264.600	
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	102.807	50.500	32.793	65	76.100	↑
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.904.588	1.917.400	1.030.287	54	2.017.500	⬇
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-917.388	-782.700	-820.084	105	-865.900	↓
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)	-917.388	-782.700	-820.084	105	-865.900	↓

Ergebnis 573200 Bauhof

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)	841	800	0	0	800	
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	181.940	90.500	27.475	30	90.500	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	51.808	50.000	21.870	44	50.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	61.844	46.000	36.639	80	46.000	
Sonstige Erträge (45)	50.022	40.000	7.915	20	40.000	
Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	346.454	227.300	93.900	41	227.300	
Personalaufwendungen (50)	12.854.366	13.609.500	8.976.987	66	14.843.300	⬇️
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.787.471	5.507.100	4.961.063	90	6.174.700	⬇️
Bilanzielle Abschreibungen (57)	572.085	560.000	339	0	560.000	
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	386.557	232.300	152.851	66	342.300	⬆️
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.600.479	19.908.900	14.091.240	71	21.920.300	⬆️
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-18.254.025	-19.681.600	-13.997.340	71	-21.693.000	⬇️
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)	-18.254.025	-19.681.600	-13.997.340	71	-21.693.000	⬇️

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)	92.260	145.000	10.637	145.000	
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)	34.436	120.000	8.788	120.000	
Sonstige Investitionseinzahlungen (689)	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	126.696	265.000	19.425	265.000	▶
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)	2.943.968	4.832.474	1.191.929	4.303.274	↓
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	582.090	4.895.926	445.318	4.835.926	
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)	3.526.058	9.728.400	1.637.247	9.139.200	↗
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 - 34)	-3.399.362	-9.463.400	-1.617.823	-8.874.200	↗

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** geht zurück. Ursächlich hierfür sind die reduzierten **Auszahlungen** (-589 TEUR).

Die **Auszahlungen** werden sowohl bei dem **Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** (Kontenart 783; -529 TEUR) als auch bei den **Auszahlungen für Baumaßnahmen** (Kontenart 785; -60 TEUR) reduziert. Im Folgenden sollen die Veränderungen gegenüber dem Grundhaushalt in Bezug auf den Zeitpunkt und die Höhe der geplanten Auszahlungen stark vereinfacht dargestellt werden:

Anpassung des Zahlungsmittelabflusses (Kontenart 783) nach Produkten

Produkt	Zeitpunkt	Höhe	Gesamt
537000	-329	+100	-229
537001	0	+60	60
538100	-502	+130	-372
545000	-52	0	0
573200	0	+64	64
Summe	-883	+354	-529

Anpassung des Zeitpunktes des Zahlungsmittelabflusses (Kontenart 783) nach Maßnahmen

Investitions-nummer	Bezeichnung	Anpassung in TEUR
5370002022005	Ersatzbeschaffung SE NO 1813, LKW mit Kofferaufbau	-179
5370002020004	Erneuerung Software Abfallwirtschaft	-150
5381002022003	Ersatzbeschaffung SE NO 973, Transporter mit Sinkkastenreiniger	-202
5381002022005	Ersatzbeschaffung SE NO 980, Transporter	-300
5450002024013	Ersatzbeschaffung SE NO 985 E, PKW	-52

Anpassung der Höhe des Zahlungsmittelabflusses (Kontenart 783) nach Maßnahmen

Investitions-nummer	Bezeichnung	Anpassung in TEUR
	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Anlagevermögen oberhalb von 1000 €	+100
	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Anlagevermögen oberhalb von 1000 €	+60
	Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Anlagevermögen oberhalb von 1000 €	+130
5732002022001	Ersatzbeschaffung Flurförderzeug	+64

Anpassung des Zahlungsmittelabflusses (Kontenart 785) nach Produkten

Produkt	Zeitpunkt	Höhe	Gesamt
537001	-60	0	-60
Summe	-60	0	-60

Anpassung der Höhe des Zahlungsmittelabflusses (Kontenart 785) nach Maßnahmen

Investitions-nummer	Bezeichnung	Anpassung in TEUR
5370012026001	Auszahlungen sonst. Baumaßn. ab 50.000 € Invest-Planung	-60
	Auszahlungen TB	-15
5530002022005	Neuanlage Grabfelder FG	+15
5732002022003	Erweiterung Verwaltungsgebäude	-385
5732002024003	Umbau Werkstatt	+385

Weitere Details können den nachfolgenden Übersichten entnommen werden.

Investitionsübersicht Betriebsamt

Investitionsübersicht 111100 zentrale Betriebsamtsaufgaben

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Ersatz Gabelstapler	573200 - Bauhof		5732002022001			93.463	
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	783198	Ausz.	35.812	57.651	63.755	0	63.800
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	35.812	57.651	63.755	0	63.800

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Erweiterung Bauhof Gelände	573200 - Bauhof		5732002022002			3.699.508	
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.	585.529	188.025	212.286	2.925.954	2.925.954
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	585.529	188.025	212.286	2.925.954	2.925.954

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str.	573200 - Bauhof		5732002022003			454.286	
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	69.132	4.998	385.155	155
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	69.132	4.998	385.155	155

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Umbau Werkstatt	573200 - Bauhof		5732002024003			59.622	
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	19.622	37.512	40.000	425.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	19.622	37.512	40.000	425.000

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Spielgeräte	573200 - Bauhof		5732002024999			1.633.568	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	783146	Ausz.	541.010	480.897	235.221	611.662	611.662
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	541.010	480.897	235.221	611.662	611.662

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Werkstattsoftware Bauhof	573200 - Bauhof		5732002026001			200.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht ¹	783199	Ausz.	0	0	0	200.000	200.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	200.000	200.000

Investitionsübersicht 537000 KR Abfallwirtschaft

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Erneuerung Software Abfallwirtschaft / enwis	537000 - KR Abfallwirtschaft		5370002020004			594.498	
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.	303.481	141.016	0	150.000	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	303.481	141.016	0	150.000	0

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Ersatz LKW SE-NO 900,	537000 - KR Abfallwirtschaft		5370002020005			309.204	
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	783199	Ausz.	309.204	0	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	309.204	0	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Ersatz LKW MB Eonic mit Müllpressaufbau SE-NO 959	537000 - KR Abfallwirtschaft		5370002020007			490.673	
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	783199	Ausz.	0	285.362	205.311	205.311	205.311
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	285.362	205.311	205.311	205.311

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
ErsatzLKW MB Arocs Abrollkipper m. Kommunalhydraulik SE-NO 957	537000 - KR Abfallwirtschaft		5370002022001			399.662	
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	783199	Ausz.	0	0	0	399.662	399.662
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	399.662	399.662

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Ersatz LKW Volvo FM62 TR Abrollkipper mit Kommunalhydraulik SE-NO 958	537000 - KR Abfallwirtschaft		5370002022002			399.662	
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	783199	Ausz.	0	0	0	399.662	399.662
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	399.662	399.662

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Ersatz LKW MB Eonic mit Müllpressaufbau SE-NO 960	537000 - KR Abfallwirtschaft		5370002022003			480.000	
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	783199	Ausz.	0	0	412.406	480.000	480.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	412.406	480.000	480.000

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Ersatz LKW MB Atego mit Kasten-aufbau SE-NO 1813	537000 - KR Abfallwirtschaft		5370002022005			179.000	
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	179.000	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	179.000	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Bau neuer Wertstoffhof	537000 - KR Abfallwirtschaft		5370002022006			150.000	
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	150.000	150.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	150.000	150.000

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Waschanlage Abfallgefäße Neuanschaffung	537000 - KR Abfallwirtschaft		5370002026005			65.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen sonst. Baumaßn. ab 50.000 € Invest-Planung ¹	785398	Ausz.	0	0	0	65.000	65.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	65.000	65.000

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Erneuerung Bodenplatte Gefahrsstoffcontainer	537000 - KR Abfallwirtschaft		5370002026013			80.000	
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	80.000	80.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	80.000	80.000

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Erneuerung Boden Schüttgutboxen inkl. Leitung zum Ölabscheider	537000 - KR Abfallwirtschaft		5370002026014			90.000	
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	90.000	90.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	90.000	90.000

Investitionsübersicht 537001 KR Abfallwirtschaft BgA Hempels

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Plattformlift Umbau OG	537001 - KR Abfallwirtschaft BgA Hempels		5370012026001			60.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen sonst. Baumaßn. ab 50.000 € Invest-Planung ¹	785398	Ausz.	0	0	0	60.000	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	60.000	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Torluftschleier Wareneingang	537001 - KR Abfallwirtschaft BgA Hempels		5370012026002			60.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung ¹	785138	Ausz.	0	0	0	60.000	60.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	60.000	60.000

Investitionsübersicht 538100 KR Abwasserbeseitigung

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Kanalinstandsetzung	538100 - KR Abwasserbeseitigung		13			1.231.611	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Kanalinstandsetzung ¹	785254	Ausz.	529.635	186.213	132.511	515.763	515.763
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	529.635	186.213	132.511	515.763	515.763

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Ersatz Klein-LKW MB Sprinter Sinkkastenwagen SE-NO 973	538100 - KR Abwasserbeseitigung		5381002022003			202.000	
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	202.000	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	202.000	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Ersatz MB Vito (Einsatzleitung) SE-NO 1450	538100 - KR Abwasserbeseitigung		5381002022004			83.769	
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	783199	Ausz.	0	83.769	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	83.769	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Ersatz Klein-LKW Sprinter mit Gerätewagen SE-NO 980	538100 - KR Abwasserbeseitigung		5381002022005			300.000	
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	300.000	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	300.000	0

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Hausanschlüsse	538100 - KR Abwasserbeseitigung		5381002024999			146.786	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Hausanschlüsse ¹	785236	Ausz.	23.795	52.992	0	70.000	70.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	23.795	52.992	0	70.000	70.000

Investitionsübersicht 545000 KR Straßenreinigung

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931 Ersatz	545000 - KR Straßenreinigung		5450002020002			2.861	
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	783199	Ausz.	0	2.861	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	2.861	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 963 Ersatz	545000 - KR Straßenreinigung		5450002020003			178.721	
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	783199	Ausz.	0	178.721	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	178.721	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 962 Ersatz	545000 - KR Straßenreinigung		5450002020004			173.254	
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	783199	Ausz.	0	173.254	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	173.254	0	0	0

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Ersatz LKW Fuso Canter mit Müll- pressaufbau Reinigung SE-NO 948	545000 - KR Straßenreinigung		5450002022001			230.000	
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 Investiti- onsübersicht	783199	Ausz.	0	0	0	230.000	230.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. ge- samt	0	0	0	230.000	230.000

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 961 Ersatz	545000 - KR Straßenreinigung		5450002022002			173.763	
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 Investiti- onsübersicht	783199	Ausz.	0	173.763	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. ge- samt	0	173.763	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Mehrzweckfahrzeug Hansa APZ 1003 SE-NO 964 Ersatz	545000 - KR Straßenreinigung		5450002022003			171.360	
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 Investiti- onsübersicht	783199	Ausz.	0	171.360	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. ge- samt	0	171.360	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Ersatz PKW Renault Zoe SE-NO 985 E	545000 - KR Straßenreinigung		5450002024013			52.000	
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	52.000	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. ge- samt	0	0	0	52.000	0

Investitionsübersicht 553000 KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Hoflader FH Harksheide Ersatz ; ehem. Schäffer Lader mit WD-Aus- rüstung	553000 - KR Friedhofs- und Bestat- tungswesen		5530002020001			90.976	
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 Investiti- onsübersicht	783199	Ausz.	0	90.976	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. ge- samt	0	90.976	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Kommunaltraktor SE-NO 912 Ersatz	553000 - KR Friedhofs- und Bestat- tungswesen		5530002020003			2.403	
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	783198	Ausz.	2.403	0	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. ge- samt	2.403	0	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Remisen FH Glashütte Ersatz	553000 - KR Friedhofs- und Bestat- tungswesen		5530002020004			-5.184	
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	785139	Ausz.	-5.184	0	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. ge- samt	-5.184	0	0	0	0

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Radlader Kramer 5065 FH Glashütte Ersatz	553000 - KR Friedhofs- und Bestattungswesen		5530002022002			108.000	
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	108.000	108.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	108.000	108.000

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Geräteträger Nilfisk+Anbaugeräte FH Friedrichsgabe Ersatz	553000 - KR Friedhofs- und Bestattungswesen		5530002022003			135.000	
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	135.000	135.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	135.000	135.000

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Minikipper FH Harksheide Ersatz	553000 - KR Friedhofs- und Bestattungswesen		5530002022004			80.000	
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	80.000	80.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	80.000	80.000

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Neuanlage Grabfelder FH Friedrichsgabe	553000 - KR Friedhofs- und Bestattungswesen		5530002022005			179.875	
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.	57.961	46.914	0	75.000	90.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	57.961	46.914	0	75.000	90.000

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Neuanlage Grabfelder Harksheide	553000 - KR Friedhofs- und Bestattungswesen		5530002024006			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	50.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	50.000	50.000

Investitionsübersicht 573200 Bauhof

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Ersatz Gabelstapler	573200 - Bauhof		5732002022001			93.463	
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	783198	Ausz.	35.812	57.651	63.755	0	63.800
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	35.812	57.651	63.755	0	63.800

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Erweiterung Bauhof Gelände	573200 - Bauhof		5732002022002			3.699.508	
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.	585.529	188.025	212.286	2.925.954	2.925.954
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	585.529	188.025	212.286	2.925.954	2.925.954

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Erweiterung Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Str.	573200 - Bauhof		5732002022003			454.286	
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	69.132	4.998	385.155	155
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	69.132	4.998	385.155	155

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Umbau Werkstatt	573200 - Bauhof		5732002024003			59.622	
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	19.622	37.512	40.000	425.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	19.622	37.512	40.000	425.000

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Spielgeräte	573200 - Bauhof		5732002024999			1.633.568	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	783146	Ausz.	541.010	480.897	235.221	611.662	611.662
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	541.010	480.897	235.221	611.662	611.662

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.			Summe-Ausz.	
Werkstattsoftware Bauhof	573200 - Bauhof		5732002026001			200.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht ¹	783199	Ausz.	0	0	0	200.000	200.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	200.000	200.000