

**Unterjähriger Bericht
für das Sozialamt
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 Sozialamtes 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.

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnisrechnung

Jahresergebnis Sozialamt

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)	829.972	240.800	213.281	89	111.300	↓
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	19.233.995	9.850.000	8.974.761	91	9.250.000	⬆
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	637.468	584.200	376.488	64	755.500	⬆
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	347.027	440.500	171.928	39	194.300	↓
Sonstige Erträge (45)	78.224	0	260.002	∞	148.600	⬆
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.126.687	11.115.500	9.996.461	90	10.459.700	⬆
Personalaufwendungen (50)	3.264.573	3.039.100	1.849.054	61	2.945.300	
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.927.249	8.268.700	5.674.343	69	7.417.600	↓
Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.153.777	2.089.300	397.805	19	2.089.300	
Transferaufwendungen (53)	2.353.526	2.295.100	2.208.891	96	2.273.500	
Sonstige Aufwendungen (54)	2.843.479	516.000	-10.725	-2	630.000	⬆
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.542.604	16.208.200	10.119.368	62	15.355.700	⬆
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	2.584.083	-5.092.700	-122.907	2	-4.896.000	⬆
Finanzerträge(46)	712	600	676	113	600	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	712	600	676	113	600	⬆
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	2.584.795	-5.092.100	-122.231	2	-4.895.400	⬆

Die erwarteten Minderaufwendungen übersteigen die prognostizierten Mindererträge um rund 197 T€, sodass sich im **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** eine entsprechende Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergibt.

Für das Haushaltsjahr 2026 zeichnet sich bei den **Erträgen** derzeit eine Verschlechterung von insgesamt rund 656 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ab.

Wesentliche Ursache sind geringere Erträge aus den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Kontengruppe 43). Insbesondere werden aufgrund rückläufiger Unterbringungszahlen rund 600 TEUR weniger Benutzungsgebühren erwartet. Zudem werden die ursprünglich eingeplanten **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** (Kontengruppe 41) voraussichtlich um rund 130 TEUR unterschritten, da weitere Integrations- bzw. FAG-Mittel derzeit nicht erwartet werden.

Teilweise kompensiert werden die Mindereinnahmen durch Mehrerträge von rund 171 TEUR bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** (Kontengruppe 446), insbesondere aufgrund höherer Versicherungsleistungen für schadensbedingte Aufwendungen bei den Notunterkünften.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden dagegen Mindereinnahmen von rund 246 TEUR erwartet (Kontengruppe 448). Für die Wohnungsnotlagenberatung ist weiterhin lediglich eine Kostenerstattung in Höhe von 108 TEUR durch den Kreis vorgesehen (-42 TEUR). Die Erstattungen der Stadtwerke wurden anders als geplant bereits im vergangenen Haushaltjahr gegen die geleisteten Vorauszahlungen verbucht (-205 TEUR).

Darüber hinaus hat die Korrektur von Einzelwertberichtigungen zu außerordentlichen **sonstigen Erträgen** von +133 TEUR geführt (Kontengruppe 45).

Bei den **Aufwendungen** wird dagegen eine deutliche Entlastung von insgesamt rund 853 TEUR erwartet.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden voraussichtlich um insgesamt rund 851 T€ unter dem fortgeschriebenen Ansatz liegen (Kontengruppe 52).

Diese resultiert im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für Mieten und Pachten (-803 TEUR) sowie für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (-21 TEUR). Die Veränderungen stehen insbesondere im Zusammenhang mit der Übernahme von Gewerbeobjekten, der Abmietung des Hotels sowie geringeren Bewirtschaftungskosten bei den Obdachlosenunterkünften.

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zeichnen sich aufgrund von Minderaufwendungen und dem Verzicht auf eine Softwareanpassung weitere Einsparungen von rund 34 TEUR ab.

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)	829.972	240.800	213.281	89	111.300	↓
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	19.233.995	9.850.000	8.974.761	91	9.250.000	⚡
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	637.468	584.200	376.488	64	755.500	↑
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	347.027	440.500	171.928	39	194.300	↓
Sonstige Erträge (45)	78.224	0	260.002	∞	148.600	↑
Aktivierter Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.126.687	11.115.500	9.996.461	90	10.459.700	⚡

davon die Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Ausgeführt 2026	Prognose 2026	+/-
Personalaufwendungen (50)	3.264.573	3.039.100	1.849.054	61	2.945.300	
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.927.249	8.268.700	5.674.343	69	7.417.600	↓
Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.153.777	2.089.300	397.805	19	2.089.300	
Transferaufwendungen (53)	2.353.526	2.295.100	2.208.891	96	2.273.500	
Sonstige Aufwendungen (54)	2.843.479	516.000	-10.725	-2	630.000	↑
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.542.604	16.208.200	10.119.368	62	15.355.700	⬆

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Differenzierte Jahresergebnisse

Ergebnis 311100 Sozialhilfe nach dem SGB XII

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	100	0	0	100	—
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)	163	100	0	0	100	—
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)	163	200	0	0	200	➔
Personalaufwendungen (50)	1.483.870	1.254.100	760.711	61	1.219.400	—
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	—
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	—
Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	600	0	0	600	—
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	—
Sonstige Aufwendungen (54)	16.566	0	-4.431	-∞	0	—
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500.436	1.254.700	756.280	60	1.220.000	➔
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-1.500.274	-1.254.500	-756.280	60	-1.219.800	➔
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)	-1.500.274	-1.254.500	-756.280	60	-1.219.800	➔

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 311140 Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL

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)	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	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	6.216	0	-4.951	-∞	0	
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.216	0	-4.951	-∞	0	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-6.216	0	4.951	∞	0	
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)	-6.216	0	4.951	∞	0	

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 311600 Grundsicherung SGB XII 4 Alter

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)	0	0	0	0	0	—
Sonstige Erträge (45)	0	0	316	∞	0	—
Aktivierete Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	—
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	—
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	316	∞	0	➡
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)	0	100	25	25	100	—
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	—
Sonstige Aufwendungen (54)	36.254	0	-15.979	-∞	0	—
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.254	100	-15.954	-15.954	100	➡
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-36.254	-100	16.270	-16.270	-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)	-36.254	-100	16.270	-16.270	-100	➡

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 311602 Grundsicherung SGB XII 4 Erwerbsunfähigkeit

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)	0	0	0	0	0	—
Sonstige Erträge (45)	2	0	9	∞	0	—
Aktivierete Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	—
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	—
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2	0	9	∞	0	→
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)	0	0	0	0	0	—
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	—
Sonstige Aufwendungen (54)	2.699	0	-2.020	-∞	0	—
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.699	0	-2.020	-∞	0	→
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-2.697	0	2.029	∞	0	→
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)	-2.697	0	2.029	∞	0	→

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 313100 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

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)	0	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)	0	0	0	0	0	→
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)	0	0	0	0	0	—
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	—
Sonstige Aufwendungen (54)	2.471	0	-2.039	-∞	0	—
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.471	0	-2.039	-∞	0	→
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-2.471	0	2.039	∞	0	→
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)	-2.471	0	2.039	∞	0	→

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 313101 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Grundleistungen

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)	0	0	0	0	0	—
Sonstige Erträge (45)	0	0	298	∞	0	—
Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	—
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	—
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	298	∞	0	➡
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)	26	0	0	0	0	—
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	—
Sonstige Aufwendungen (54)	8.619	0	-5.064	-∞	0	—
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.645	0	-5.064	-∞	0	➡
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-8.645	0	5.363	∞	0	➡
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)	-8.645	0	5.363	∞	0	➡

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 313102 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Analogleistungen

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)	0	0	0	0	0	—
Sonstige Erträge (45)	0	0	506	∞	0	—
Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	—
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	—
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	506	∞	0	➡
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)	0	0	0	0	0	—
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	—
Sonstige Aufwendungen (54)	11.527	0	-8.710	-∞	0	—
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.527	0	-8.710	-∞	0	➡
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-11.527	0	9.216	∞	0	➡
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)	-11.527	0	9.216	∞	0	➡

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 313103 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Grundleistungen/Ukraine

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)	0	0	0	0	0	—
Sonstige Erträge (45)	985	0	112	∞	0	—
Aktivierete Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	—
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	—
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	985	0	112	∞	0	➔
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)	0	0	0	0	0	—
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	—
Sonstige Aufwendungen (54)	11.200	0	-8.530	-∞	0	—
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.200	0	-8.530	-∞	0	➔
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-10.215	0	8.642	∞	0	➔
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)	-10.215	0	8.642	∞	0	➔

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 315100 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

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)	8.693	6.000	0	0	6.000	—
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	—
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	—
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	22.171	29.100	21.513	74	29.100	—
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	11.438	5.000	730	15	2.000	↓
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)	42.302	40.100	22.243	55	37.100	⬆
Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	—
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	—
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	59.340	78.700	46.856	60	86.200	⬆
Bilanzielle Abschreibungen (57)	29.223	29.700	2	0	29.700	—
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	—
Sonstige Aufwendungen (54)	27.925	19.900	13.952	70	19.900	—
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.488	128.300	60.810	47	135.800	⬆
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-74.186	-88.200	-38.567	44	-98.700	↓
Finanzerträge(46)	206	200	207	103	200	—
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	—
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	206	200	207	103	200	—
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	-73.979	-88.000	-38.360	44	-98.500	↓

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 315400 KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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)	845	800	0	0	800	—
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	—
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.891.263	1.850.000	1.819.359	98	1.850.000	—
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.635	1.500	0	0	1.500	—
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.602	5.000	0	0	0	↓
Sonstige Erträge (45)	57.378	0	186.693	∞	102.600	↑
Aktivierete Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	—
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	—
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.954.724	1.857.300	2.006.052	108	1.954.900	↑
Personalaufwendungen (50)	163.302	154.200	143.572	93	231.800	↑
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	—
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	71.125	131.300	97.112	74	110.300	↓
Bilanzielle Abschreibungen (57)	278.328	238.600	300.476	126	238.600	—
Transferaufwendungen (53)	219.413	227.600	210.345	92	227.600	—
Sonstige Aufwendungen (54)	1.207.040	1.100	-202.515	-18.410	1.100	—
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.939.208	752.800	548.991	73	809.400	↔
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	15.515	1.104.500	1.457.061	132	1.145.500	—
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)	15.515	1.104.500	1.457.061	132	1.145.500	—

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 315500 KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

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)	820.434	233.900	213.281	91	104.400	↓
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	17.342.732	8.000.000	7.155.030	89	7.400.000	⬇
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	135.745	50.000	168.511	337	221.300	⬆
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	160.069	225.000	3.867	2	28.400	↓
Sonstige Erträge (45)	18.743	0	71.541	∞	30.000	⬆
Aktivierete Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.477.723	8.508.900	7.612.231	89	7.784.100	⬇
Personalaufwendungen (50)	345.987	335.000	218.252	65	332.700	
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.600.976	7.835.100	5.383.577	69	7.016.700	⬇
Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.841.773	1.818.400	97.232	5	1.818.400	
Transferaufwendungen (53)	1.355.878	1.373.100	1.328.848	97	1.373.100	
Sonstige Aufwendungen (54)	1.104.681	102.700	167.110	163	216.700	⬆
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.249.295	11.464.300	7.195.019	63	10.757.600	⬆
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	6.228.428	-2.955.400	417.212	-14	-2.973.500	
Finanzerträge(46)	0	0	20	∞	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	0	0	20	∞	0	
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	6.228.428	-2.955.400	417.231	-14	-2.973.500	

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 331000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

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)	3.000	100	3.136	3.136	100	—
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)	3.000	100	3.136	3.136	100	➡
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)	238	300	0	0	300	—
Transferaufwendungen (53)	773.603	690.800	660.641	96	669.200	—
Sonstige Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	—
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	773.840	691.100	660.641	96	669.500	➡
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-770.840	-691.000	-657.505	95	-669.400	➡
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)	-770.840	-691.000	-657.505	95	-669.400	➡

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	372	∞	0	—
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	—
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	135.078	176.600	135.220	77	135.000	↓
Sonstige Erträge (45)	0	0	390	∞	0	—
Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	—
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	—
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	135.078	176.600	135.981	77	135.000	↓
Personalaufwendungen (50)	1.163.742	1.187.200	683.808	58	1.093.100	↑
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	—
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.747	42.100	14.754	35	22.900	↓
Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.159	1.500	70	5	1.500	—
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	—
Sonstige Aufwendungen (54)	101.700	11.000	-52.141	-474	11.000	—
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.304.348	1.241.800	646.491	52	1.128.500	↑
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-1.169.270	-1.065.200	-510.509	48	-993.500	↑
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)	-1.169.270	-1.065.200	-510.509	48	-993.500	↑

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 351600 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

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)	0	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)	0	0	0	0	0	→
Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	—
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	—
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.471	9.000	2.485	28	9.000	—
Bilanzielle Abschreibungen (57)	56	100	0	0	100	—
Transferaufwendungen (53)	4.632	3.600	9.056	252	3.600	—
Sonstige Aufwendungen (54)	1.852	6.100	0	0	6.100	—
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.011	18.800	11.541	61	18.800	→
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-10.011	-18.800	-11.541	61	-18.800	→
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)	-10.011	-18.800	-11.541	61	-18.800	→

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 522000 Wohnbauförderung

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)	28.700	28.700	28.700	100	28.700	—
Sonstige Erträge (45)	2.104	0	1.054	∞	16.000	↑
Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	—
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	—
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.804	28.700	29.754	104	44.700	↑
Personalaufwendungen (50)	107.673	108.600	42.711	39	68.300	↓
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	—
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	—
Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	—
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	—
Sonstige Aufwendungen (54)	10.323	0	0	0	0	—
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.996	108.600	42.711	39	68.300	↓
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-87.192	-79.900	-12.957	16	-23.600	↑
Finanzerträge(46)	506	400	450	113	400	—
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	—
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	506	400	450	113	400	—
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	-86.686	-79.500	-12.507	16	-23.200	↑

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 522100 Wohnungsbau NoMo

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)	477.917	503.600	186.464	37	503.600	—
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4.977	0	275	∞	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)	482.894	503.600	186.739	37	503.600	➔
Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	—
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	—
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	157.588	172.500	129.559	75	172.500	—
Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	—
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	—
Sonstige Aufwendungen (54)	334.440	375.200	90.078	24	375.200	—
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	492.029	547.700	219.637	40	547.700	➔
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-9.134	-44.100	-32.898	75	-44.100	➔
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)	-9.134	-44.100	-32.898	75	-44.100	➔

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	53.000	0	63.900	↑
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 der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter(686)	107.148	2.300	0	2.300	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (688)	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen (689)	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	107.148	55.300	0	66.200	↑
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen(781)	319.943	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	59.151	106.933	70.895	109.733	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	725.008	8.795.795	1.464.404	6.135.795	↓
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)	1.104.102	8.902.728	1.535.299	6.245.528	↓
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 - 34)	-996.954	-8.847.428	-1.535.299	-6.179.328	↑

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Im Bereich der Investitionen werden die Auszahlungen voraussichtlich um rund 2.657 TEUR geringer ausfallen als geplant. Ursache hierfür sind insbesondere zeitliche Verschiebungen bei größeren Hochbaumaßnahmen.

So werden von dem für die Unterkunft für Geflüchtete am Henstedter Weg vorgesehenen Auszahlungen 2.300 TEUR weniger, davon nach dem aktualisierten Zeitplan rund 1.700 TEUR erst in 2027 benötigt.

Auch für das Neubauprojekt „Norderstedter Modell – Hermann-Klingenberg-Ring“ werden rund 400 TEUR der dafür vorgesehenen Mittel weniger abfließen als geplant.

Investitionsübersicht Sozialamt

Investitionsübersicht Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Geldfluss-Einz.	Geldfluss-Ausz.	Summe-Einz.	Summe-Ausz.
Dachsanierung Seniorentreff Kielortring inkl. Photovoltaik	315100 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	3151002024001	0	294.231	53.000	650.000

Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2022 (EUR)	Erg. 2023 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	681099	Einz.	0	0	0	0	0	53.000	63.900
Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht ¹	785139	Ausz.	0	0	31.111	233.094	294.231	385.795	425.795
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	53.000	63.900
		Ausz. gesamt	0	0	31.111	233.094	294.231	385.795	425.795

Erläuterungen:

1. 20.000 € verschoben aus 2025

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Investitionsübersicht KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.		Geldfluss-Einz.	Geldfluss-Ausz.		Summe-Einz.	Summe-Ausz.	
Investitionskostenzuschuss TAS	315400 - KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3154002024001		0	0		0	1.100.000	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2022 (EUR)	Erg. 2023 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	781800	Ausz.	0	0	780.057	319.943	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	780.057	319.943	0	0	0

Investitionsübersicht KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Geldfluss-Einz.		Geldfluss-Ausz.		Summe-Einz.	Summe-Ausz.
Unterkunft Harkshörner Weg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	315500 - KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3155002020001	0		2.014		0	4.389.608

Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2022 (EUR)	Erg. 2023 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	785139	Ausz.	3.835.082	398.979	140.389	15.158	2.014	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	3.835.082	398.979	140.389	15.158	2.014	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Geldfluss-Einz.	Geldfluss-Ausz.	Summe-Einz.	Summe-Ausz.
Unterkunft Buschweg - Neubau Gemeinschaftsunterkunft	315500 - KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3155002020002	0	45.183	0	9.985.027

Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2022 (EUR)	Erg. 2023 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	785139	Ausz.	3.849.311	4.843.302	955.083	327.331	45.183	10.000	10.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	3.849.311	4.843.302	955.083	327.331	45.183	10.000	10.000

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Geldfluss-Einz.		Geldfluss-Ausz.		Summe-Einz.	Summe-Ausz.
zusätzlicher Standort Container- oder Holzständerbauweise	315500 - KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3155002020004	0		0		0	3.031.929

Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2022 (EUR)	Erg. 2023 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	785139	Ausz.	2.403.375	442.118	186.436	0	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	2.403.375	442.118	186.436	0	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Geldfluss-Einz.		Geldfluss-Ausz.		Summe-Einz.	Summe-Ausz.
Mobilgebäude zur Unterbringung Geflüchteter	315500 - KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3155002022001	0		0		0	2.019.724

Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2022 (EUR)	Erg. 2023 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	785139	Ausz.	432.542	1.387.956	199.226	0	0	0	0
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	432.542	1.387.956	199.226	0	0	0	0

Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.		Geldfluss-Einz.		Geldfluss-Ausz.		Summe-Einz.	Summe-Ausz.
Unterkunft für Geflüchtete Henstedter Weg	315500 - KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3155002022002		0		1.122.975		0	7.907.948
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2022 (EUR)	Erg. 2023 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortgeschr. Ansatz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht¹	785139	Ausz.	0	0	20.236	87.713	1.122.975	7.800.000	5.500.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	20.236	87.713	1.122.975	7.800.000	5.500.000

Erläuterungen:

1. Anpassung der Ausgaben an die aktuelle Zeitplanung für den Neubau der Unterkunft im Henstedter Weg. 1.890.000 € verschoben aus 2025 nach 2026 + 2027, 1.200.000 € mit dem 4. Nachtrag von 2025 nach 2026 verschoben Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Erkenntnisse.

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Investitionsübersicht Wohnungsbau NoMo

Bezeichnung Maßnahme	Produkt	Investitions-Nr.	Geldfluss-Einz.	Geldfluss-Ausz.	Summe-Einz.	Summe-Ausz.
Wohnprojekt nach Norderstedter Modell Hermann-Klingenberg-Ring	522100 - Wohnungsbau NoMo	5221002024001	0	0	0	614.112

Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2022 (EUR)	Erg. 2023 (EUR)	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	14.112	0	600.000	200.000
		Einz. gesamt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. gesamt	0	0	0	14.112	0	600.000	200.000

Erläuterungen:

1. gemeldete Ansätze durch die EGNO