

**Unterjähriger Bericht
für das Amt für Bildung und Kultur
und das Planjahr 2026**

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

Stadt Norderstedt



Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Erstmals zum Stichtag 31.08.2026 präsentiert die Verwaltung dem politischen Gremium das Berichtswesen des Amtes für Bildung und Kultur 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 Amt für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Ausgeführt 2026	Prognose 2026	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.239.834	1.235.500	747.021	60	1.240.500	—
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	—
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.834.273	1.540.000	799.137	52	1.515.500	—
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	850.097	813.100	460.567	57	815.200	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	244.091	133.300	5.164	4	133.300	—
Sonstige Erträge (45)	67.217	40.500	19.449	48	40.500	—
Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.235.511	3.762.400	2.031.338	54	3.745.000	●
Personalaufwendungen (50)	7.711.870	7.940.600	4.912.377	62	7.890.500	—
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.146.861	1.779.600	734.206	41	1.473.600	▼
Bilanzielle Abschreibungen (57)	191.264	207.000	1.056	1	220.600	■
Transferaufwendungen (53)	616.800	623.000	735.897	118	618.500	—
Sonstige Aufwendungen (54)	206.829	287.800	92.805	32	478.800	▲
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.873.624	10.838.000	6.476.342	60	10.682.000	●
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-5.638.113	-7.075.600	-4.445.004	63	-6.937.000	●
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)	-5.638.113	-7.075.600	-4.445.004	63	-6.937.000	■

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit verbessert sich für das Haushaltsjahr 2026 um 139 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz.

Bei den **Erträgen** wird dabei eine geringfügige Verschlechterung von rund 17 TEUR erwartet.

Die **Aufwendungen** sind dagegen um 156 TEUR geringer als ursprünglich angesetzt.

Die wesentliche Abweichung von rund 306 TEUR resultiert aus geringeren **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Kontengruppe 52). Hier wirken sich unter anderem geringere Kosten für die Unterhaltung des BiNos sowie die Überarbeitung und Reduzierung von Veranstaltungsformaten aus.

Bei den **sonstigen Aufwendungen** (Kontengruppe 54) ergeben sich hingegen Mehraufwendungen von rund 191 TEUR, insbesondere durch zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit dem Abschluss des Projektes „Kulturentwicklungsplan“ sowie weitere Aufwendungen gemäß der aktuellen Kostenprognose für das BiNo.

davon die Erträge

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Ausgeführt 2026	Prognose 2026	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.239.834	1.235.500	747.021	60	1.240.500	
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.834.273	1.540.000	799.137	52	1.515.500	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	850.097	813.100	460.567	57	815.200	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	244.091	133.300	5.164	4	133.300	
Sonstige Erträge (45)	67.217	40.500	19.449	48	40.500	
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.235.511	3.762.400	2.031.338	54	3.745.000	

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

davon die Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Ausgeführt 2026	Prognose 2026	+/-
Personalaufwendungen (50)	7.711.870	7.940.600	4.912.377	62	7.890.500	
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.146.861	1.779.600	734.206	41	1.473.600	↓
Bilanzielle Abschreibungen (57)	191.264	207.000	1.056	1	220.600	⚠
Transferaufwendungen (53)	616.800	623.000	735.897	118	618.500	
Sonstige Aufwendungen (54)	206.829	287.800	92.805	32	478.800	↑
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.873.624	10.838.000	6.476.342	60	10.682.000	

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Differenzierte Jahresergebnisse

Ergebnis 111170 Räume und Organisation

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)	78.186	94.000	59.242	63	96.100	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.181	1.000	0	0	1.000	
Sonstige Erträge (45)	0	0	253	∞	0	
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	80.367	95.000	59.495	63	97.100	
Personalaufwendungen (50)	511.833	506.200	359.772	71	575.700	⬆
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	67.062	111.000	44.328	40	93.000	⬇
Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.913	23.100	942	4	23.800	
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	31.438	3.500	613	18	3.500	
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	635.245	643.800	405.655	63	696.000	⬇
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-554.878	-548.800	-346.160	63	-598.900	⬇
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)	-554.878	-548.800	-346.160	63	-598.900	⬇

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 111180 europäische Kontaktpflege

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)	2.784	71.900	49.350	69	81.200	↑
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	25.000	22.159	89	25.000	
Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	
Transferaufwendungen (53)	2.120	8.000	1.260	16	3.500	↓
Sonstige Aufwendungen (54)	0	16.000	1.632	10	16.000	
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.904	120.900	74.400	62	125.700	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-4.904	-120.900	-74.400	62	-125.700	
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)	-4.904	-120.900	-74.400	62	-125.700	

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 252001 Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Ausgeführt 2026	Ausgeführt 2026	Prognose 2026	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	-1.324	11.500	0	0	11.500	
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	15.795	17.000	8.825	52	17.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.864	1.000	0	0	1.000	
Sonstige Erträge (45)	25.844	0	0	0	0	
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.178	29.500	8.825	30	29.500	
Personalaufwendungen (50)	179.673	184.500	137.538	75	213.400	↑
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	97.126	108.600	59.454	55	108.600	
Bilanzielle Abschreibungen (57)	53.912	46.900	0	0	57.800	↑
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	9.470	7.100	2.892	41	7.100	
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.181	347.100	199.884	58	386.900	↑
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-297.003	-317.600	-191.058	60	-357.400	↓
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)	-297.003	-317.600	-191.058	60	-357.400	↓

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 252002 Stadtarchiv

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	5.000	0	0	5.000	
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	324	400	270	68	400	
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)	324	5.400	270	5	5.400	
Personalaufwendungen (50)	147.535	151.300	103.482	68	166.000	🔴
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	183	17.500	536	3	17.500	
Bilanzielle Abschreibungen (57)	217	2.300	0	0	2.300	
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	116	5.600	125	2	5.600	
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.051	176.700	104.144	59	191.400	🔴
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-147.727	-171.300	-103.874	61	-186.000	🔴
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)	-147.727	-171.300	-103.874	61	-186.000	🔴

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 261000 Theater

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)	12.332	4.000	4.380	110	5.500	↑
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)	12.332	4.000	4.380	110	5.500	↑
Personalaufwendungen (50)	24.696	25.700	17.339	67	27.700	↓
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	38.209	22.000	26.451	120	26.500	↑
Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.032	900	0	0	1.600	↑
Transferaufwendungen (53)	317.506	345.000	383.955	111	345.000	
Sonstige Aufwendungen (54)	2.322	0	0	0	0	
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.765	393.600	427.746	109	400.800	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-371.433	-389.600	-423.366	109	-395.300	
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)	-371.433	-389.600	-423.366	109	-395.300	

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 262010 Musikpflege

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	5.000	0	0	0	↓
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.820	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)	1.820	5.000	0	0	0	↓
Personalaufwendungen (50)	6.393	6.900	4.148	60	6.700	
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.208	56.000	5.950	11	16.000	↓
Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.047	2.000	0	0	2.200	↔
Transferaufwendungen (53)	99.854	110.000	123.051	112	110.000	
Sonstige Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.502	174.900	133.149	76	134.900	↓
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-128.682	-169.900	-133.149	78	-134.900	↑
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)	-128.682	-169.900	-133.149	78	-134.900	↑

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 263000 Musikschulen

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)	520.899	509.300	60.342	12	509.300	
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	25.522	22.000	14.440	66	15.000	↓
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	658.087	610.200	361.724	59	610.200	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	6.567	4.000	2.924	73	4.000	
Sonstige Erträge (45)	0	0	0	0	0	
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.211.076	1.145.500	439.430	38	1.138.500	
Personalaufwendungen (50)	1.922.370	1.993.800	1.219.454	61	1.968.300	
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	127.417	152.500	89.228	59	184.000	↑
Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.480	13.500	2	0	14.600	↔
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	13.862	5.300	14.508	274	25.300	↑
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.078.129	2.165.100	1.323.191	61	2.192.200	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-867.053	-1.019.600	-883.761	87	-1.053.700	
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)	-867.053	-1.019.600	-883.761	87	-1.053.700	

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 271000 Volkshochschulen

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)	150.631	145.200	111.721	77	145.200	
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.658.761	1.360.000	684.269	50	1.360.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	75.835	74.000	16.170	22	74.000	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	49.621	6.000	0	0	6.000	
Sonstige Erträge (45)	2.014	500	163	33	500	
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.936.863	1.585.700	812.322	51	1.585.700	
Personalaufwendungen (50)	2.506.797	2.516.700	1.569.414	62	2.522.100	
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	177.355	242.000	151.758	63	242.000	
Bilanzielle Abschreibungen (57)	31.513	41.500	1	0	41.500	
Transferaufwendungen (53)	42.285	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	42.488	18.100	7.041	39	18.100	
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.800.438	2.818.300	1.728.214	61	2.823.700	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-863.576	-1.232.600	-915.892	74	-1.238.000	
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)	-863.576	-1.232.600	-915.892	74	-1.238.000	

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 272000 Büchereien

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)	564.626	564.500	569.958	101	569.500	
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	130.183	135.000	96.048	71	135.000	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	21.870	17.500	14.336	82	17.500	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	163.865	120.300	2.240	2	120.300	
Sonstige Erträge (45)	39.359	40.000	19.032	48	40.000	
Aktivierete Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	919.903	877.300	701.615	80	882.300	
Personalaufwendungen (50)	2.251.310	2.319.700	1.412.595	61	2.271.800	
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	534.902	604.000	311.279	52	625.000	
Bilanzielle Abschreibungen (57)	60.251	73.700	2	0	73.700	
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	46.481	72.200	12.863	18	52.200	↓
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.892.944	3.069.600	1.736.738	57	3.022.700	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-1.973.041	-2.192.300	-1.035.124	47	-2.140.400	
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)	-1.973.041	-2.192.300	-1.035.124	47	-2.140.400	

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 281000 Kulturbüro

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)	5.000	0	5.000	∞	0	
Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.475	14.000	0	0	0	↓
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	17.173	1.000	0	0	1.000	
Sonstige Erträge (45)	0	0	0	0	0	
Aktiviert Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	
Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.648	15.000	5.000	33	1.000	↓
Personalaufwendungen (50)	158.479	163.900	39.285	24	57.600	↓
Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	80.196	136.500	20.391	15	76.500	↓
Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.849	3.000	110	4	3.000	
Transferaufwendungen (53)	155.034	160.000	227.631	142	160.000	
Sonstige Aufwendungen (54)	60.652	60.000	53.132	89	70.000	↑
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	457.211	523.400	340.549	65	367.100	↓
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-427.563	-508.400	-335.549	66	-366.100	↑
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)	-427.563	-508.400	-335.549	66	-366.100	↑

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 523000 Ehrenmäler

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)	2.202	4.500	2.240	50	4.500	
Bilanzielle Abschreibungen (57)	50	100	0	0	100	
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.252	4.600	2.240	49	4.600	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	-2.252	-4.600	-2.240	49	-4.600	
Finanzerträge(46)	0	0	0	0	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)	-2.252	-4.600	-2.240	49	-4.600	

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Ergebnis 573700 Bildungshaus

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	300.000	432	0	55.000	↓
Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	
Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	
Sonstige Aufwendungen (54)	0	100.000	0	0	281.000	↑
Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	400.000	432	0	336.000	↓
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)	0	-400.000	-432	0	-336.000	↑
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)	0	-400.000	-432	0	-336.000	↑

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Investiver Bereich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2025	Fortgeschr. Ansatz 2026	Geldfluss 2026	Prognose 2026	+/-
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen(681)	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	1.700	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)	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	1.700	0	
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen(781)	10.545	40.315	315	40.315	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	208.852	622.145	83.502	332.145	↓
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	10.468.091	14.427.007	5.893.005	20.527.007	↑
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)	10.687.488	15.089.468	5.976.822	20.899.468	↑
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 - 34)	-10.687.488	-15.089.468	-5.975.122	-20.899.468	↓

Stadt Norderstedt
2. Tertialbericht 2026

Der Saldo aus Investitionstätigkeit steigt gegenüber dem Fortgeschriebenen Ansatz 2026 um 5.810 TEUR an, da gleichermaßen höhere Auszahlung aus Investitionstätigkeit prognostiziert werden.

Ursächlich hierfür ist insbesondere eine Verschiebung bzw. Erhöhung der Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen für das BiNo (+6.100 TEUR). Der Umbau der Bücherei in Friedrichsgabe wird hingegen aus Kapazitätsgründen erst im Jahr 2027 umgesetzt; im Jahr 2026 fallen hierfür lediglich Planungs- und Vorbereitungskosten an, so dass die Auszahlungen dafür um -290 TEUR geringer sind.

Investitionsübersicht Amt für Bildung und Kultur

Investitionsübersicht 272000 Büchereien

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.	Geldfluss-Einz.		Geldfluss-Ausz.		Summe-Einz.	Summe-Ausz.	
Bildungshaus Garstedt	272000 - Büche- reien		2720002018001	0		5.893.005		0	38.735.567	
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2022 (EUR)	Erg. 2023 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortge- schr. An- satz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)	
Auszahlungen HB siehe Investitionsüber- sicht¹	785139	Ausz.	2.158.327	4.829.162	6.864.099	10.468.091	5.893.005	14.415.887	20.515.887	
		Einz. ge- samt	0	0	0	0	0	0	0	
		Ausz. ge- samt	2.158.327	4.829.162	6.864.099	10.468.091	5.893.005	14.415.887	20.515.887	

Erläuterungen:

1. gemeldete Ansätze durch die EGNO 10 Mio aus 2025 verschoben nach 2027+2028, 700.000 € mit dem 4. NH von 2025 nach 2026

Bezeichnung Maßnahme	Produkt		Investitions-Nr.	Geldfluss-Einz.		Geldfluss-Ausz.		Summe-Einz.	Summe-Ausz.
Neugestaltung Bücherei Friedrichs-gabe	272000 - Büche-reien		2720002024001	0		9.756		0	327.775
Bezeichnung Konto	Konto	Einz./Ausz.	Erg. 2022 (EUR)	Erg. 2023 (EUR)	Erg. 2024 (EUR)	Erg. 2025 (EUR)	Geldfluss 2026 (EUR)	Fortge-schr. An-satz 2026 (EUR)	Prognose manuell 2026 (EUR)
Auszahl. Erwerb bwgl. Vermögen siehe Investitionsübersicht¹	783199	Ausz.	0	0	0	8.019	9.756	319.756	29.756
		Einz. ge-samt	0	0	0	0	0	0	0
		Ausz. ge-samt	0	0	0	8.019	9.756	319.756	29.756

Erläuterungen:

1. Mittel wurden aus 2025 verschoben