Veränderungsliste 1. Nachtrag 2026/2027
- Ergebnishaushalt -

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2026 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2028 neu	Ansatz 2029 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2029 neu	Ansatz 2030 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2030 neu
1	611000.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Auswirkungen der Steuerschätzung Mai 2026, HH-Erlass 2027, neue Schlüsselzahl	63.935.600	-1.106.400	62.829.200	66.953.000	-2.436.000	64.517.000	69.836.300	-2.738.600	67.097.700	73.524.200	-3.071.600	70.452.600	77.581.000	-3.605.800	73.975.200
2	611000.402200	Gem.anteil an der Umsatzsteuer	Auswirkungen der Steuerschätzung Mai 2026, HH-Erlass 2027	14.439.100	-49.300	14.389.800	17.740.900	-49.300	17.691.600	19.613.500	-152.700	19.460.800	17.149.500	-218.600	16.930.900	13.354.900	-318.100	13.036.800
3	611000.405100	bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	Auswirkungen der Steuerschätzung Mai 2026, HH-Erlass 2027, neue Schlüsselzahl	6.524.300	-6.700	6.517.600	6.654.800	53.000	6.707.800	6.854.400	-146.600	6.707.800	6.991.500	-149.600	6.841.900	7.131.300	-152.600	6.978.700
4	**Gesamt: Kontobereich 40**				**-1.162.400**			**-2.432.300**			**-3.037.900**			**-3.439.800**			**-4.076.500**	
5	611000.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	Auswirkungen der Steuerschätzung Mai 2026, HH-Erlass 2027	1.151.700	49.900	1.201.600	1.151.700	19.500	1.171.200	1.151.700	19.500	1.171.200	1.151.700	19.500	1.171.200	1.151.700	19.500	1.171.200
6	611000.411200	Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte	Auswirkungen der Steuerschätzung Mai 2026, HH-Erlass 2027	2.158.200	108.100	2.266.300	2.223.000	-12.300	2.210.700	2.311.900	-101.200	2.210.700	2.381.200	-37.900	2.343.300	2.381.200	32.400	2.413.600
7	**Gesamt: Kontobereich 41**				**158.000**			**7.200**			**-81.700**			**-18.400**			**51.900**	
8	**Gesamt Erträge**				**-1.004.400**			**-2.425.100**			**-3.119.600**			**-3.458.200**			**-4.024.600**	
9	547000.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ab 2027 Mittel SVG von Konto 531500 inklusive von der SVG angekündigte voraussichtliche Kostensteigerung für den 20-min Takt	5.000	0	5.000	5.000	2.110.000	2.115.000	5.000	2.110.000	2.115.000	5.000	2.110.000	2.115.000	5.000	2.110.000	2.115.000
10	111081.521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	Mittel in Höhe von 978.100 € werden von 2026 nach 2027 verschoben aufgrund der zu erwartenden Auftragsvergabe	10.978.100	-978.100	10.000.000	8.562.600	7.280.600	15.843.200	6.873.200	6.119.100	12.992.300	6.189.200	0	6.189.200	6.670.500	0	6.670.500
11	111083.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Geringere Kosten für geplante Maßnahme aufgrund Auftragsvergaben	619.600	12.600	632.200	632.200	-332.200	300.000	649.900	-349.900	300.000	676.400	-376.400	300.000	704.800	-404.800	300.000
12	**Gesamt: Kontobereich 52**				**-965.500**			**9.058.400**			**7.879.200**			**1.733.600**			**1.705.200**	

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2026 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2027 neu	Ansatz 2028 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2028 neu	Ansatz 2029 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2029 neu	Ansatz 2030 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2030 neu
13	261000.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger des Bereichs "Theater"; Miete für Nutzung KaS durch Kulturträger (2027: erhöhte Kosten infolge des Beschlusses im KA vom 24.09.2026, A 26/0390)	125.000	0	125.000	86.000	79.000	165.000	86.000	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	0	86.000
14	262010.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger des Bereichs "Musik", Miete für Nutzung KaS durch Kulturträger (2027: erhöhte Kosten infolge des Beschlusses im KA vom 24.09.2026, A 26/0390)	110.000	0	110.000	103.000	17.000	120.000	103.000	0	103.000	103.000	0	103.000	103.000	0	103.000
15	281000.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger des Bereichs "sonstige Kultur", Miete für Nutzung KaS durch Kulturträger (2027: erhöhte Kosten infolge des Beschlusses im KA vom 24.09.2026, A 26/0390)	160.000	0	160.000	154.000	4.000	158.000	154.000	0	154.000	154.000		154.000	154.000		154.000
16	547000.531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	2026 voraussichtliche Kostensteigerung SVG für den 20-min Takt, ab 2027 bei Konto 529100	1.660.000	51.500	1.711.500	1.660.000	-1.660.000	0	1.660.000	-1.660.000	0	1.660.000	-1.660.000	0	1.660.000	-1.660.000	0
17	573105.531501	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	2026 gem. Nachtragswirtschafts-plan + 245.000 € 2027 Beschluss WP 2027 MeNo +550.000 € abzgl. -100.000 € gem.	1.360.000	245.000	1.605.000	980.000	450.000	1.430.000	980.000	0	980.000	980.000	0	980.000	980.000	0	980.000
18	573106.531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	Änderungen gem. 1. und 2. Nachtragswirtschaftsplan 2026 und Wirtschaftsplan 2027 NoBiG	1.150.000	0	1.150.000	800.000	300.000	1.100.000	800.000	100.000	900.000	800.000	-100.000	700.000	800.000	-300.000	500.000
19	611000.537100	Allgemeine Umlagen an Land	Auswirkungen der Steuerschätzung Mai 2026, HH-Erlass 2027	9.500.100	-399.500	9.100.600	8.837.900	-957.100	7.880.800	11.021.700	-1.705.700	9.316.000	12.447.400	-1.745.900	10.701.500	13.236.900	-1.871.800	11.365.100
20	611000.537200	Allg. Umlagen an Gemeinden/GV	Auswirkungen der Steuerschätzung Mai 2026, HH-Erlass 2027	63.719.500	-134.200	63.585.300	64.365.200	71.400	64.436.600	67.957.600	-1.160.200	66.797.400	70.302.800	-1.226.200	69.076.600	71.601.600	-1.433.300	70.168.300
21	**Gesamt: Kontobereich 53**				**-237.200**			**-1.695.700**			**-4.425.900**			**-4.732.100**			**-5.265.100**	
22	612000.551710	Zinsaufwendungen Kassenkredite	Anpassung an die geplanten Kassenkredite	300.000	100.000	400.000	300.000	200.000	500.000	300.000	200.000	500.000	300.000	200.000	500.000	300.000	200.000	500.000
23	**Gesamt: Kontobereich 55**				**100.000**			**200.000**			**200.000**			**200.000**			**200.000**	
24	**Gesamt Aufwendungen**				**-1.102.700**			**7.562.700**			**3.653.300**			**-2.798.500**			**-3.359.900**	
25	111081.481168	Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung	Zum 1. Nachtrag wurden bereits Anpassungen für den Ansatz in 2026,2027 und 2028 beantragt. Zusätzlich sollen Mittel in Höhe von 978.100 € von 2026 nach 2027 verschoben.	11.688.700	198.800	11.887.500	9.067.500	7.280.600	16.348.100	7.524.200	6.119.100	13.643.300	7.167.300	0	7.167.300	7.717.100	0	7.717.100
26	**Gesamt: Kontobereich 48**				**198.800**			**7.280.600**			**6.119.100**			**0**			**0**	
27	111030.581168	Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung	Zum 1. Nachtrag wurden bereits Anpassungen für den Ansatz in 2026 und 2027 beantragt. Zusätzlich sollen Mittel in Höhe von 978.100 € von 2026 nach 2027 verschoben.	5.350.500	198.800	5.549.300	2.730.200	978.100	3.708.300	818.300	0	818.300	437.700	0	437.700	487.300	0	487.300
28	**Gesamt: Kontobereich 58**				**198.800**			**978.100**			**0**			**0**			**0**	

Veränderungsliste 1. Nachtragshaushaltsplan 2026/2027
- Finanzplan -

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2026 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2027neu	Ansatz 2028 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2028 neu	Ansatz 2029 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2029 neu	Ansatz 2030 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2030 neu
1	547000.781500	Zuweisungen + Zuschüsse an verbundene Unternehmen	geänderte Ansätze gem. WP VGN	2.450.000	-550.000	1.900.000	290.000	-200.000	90.000	240.000	145.000	385.000	110.000	225.000	335.000	110.000	1.120.000	1.230.000
2	**Gesamt: Kontobereich 781**				**-550.000**			**-200.000**			**145.000**			**225.000**			**1.120.000**	
3	111091.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	benötigte Mittel für den Erwerb eines Grundstückes, Mittel werden gesperrt bis Beschlusses StV am 17.11.26 erfolgt	200.000	0	200.000	200.000	765.000	965.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
4	**Gesamt: Kontobereich 782**				**0**			**765.000**			**0**			**0**			**0**	
5	211000.783199	Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen	**Investitions-Nr.: 2110002020005 Digitalisierung - Server und Speicher** umfassende WLAN Infrastrukturmaßnahmen für stabiles Internet an den Schulen	40.200	-35.000	5.200	26.200	610.100	636.300	9.300	0	9.300	0	0	0	0	0	0
6	217000.783199	Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen	**Investitions-Nr.: 2170002020001 Digitalisierung - Server und Speicher** umfassende WLAN Infrastrukturmaßnahmen für stabiles Internet an den Schulen	40.200	-35.000	5.200	9.300	1.164.600	1.173.900	10.600	0	10.600	0	0	0	0	0	0
7	218000.783199	Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen	**Investitions-Nr.: 2180002020001 Digitalisierung - Server und Speicher** umfassende WLAN Infrastrukturmaßnahmen für stabiles Internet an den Schulen	40.200	-35.000	5.200	26.200	1.064.500	1.090.700	9.300	0	9.300	0	0	0	0	0	0
8	221000.783100	Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen	2026 * Serverumstellung LanBSH-Cluster aus Sicherheitsgründen notwendig	20.000	-5.000	15.000	20.000	23.200	43.200	20.000	-16.500	3.500	20.000	-15.500	4.500	20.000	-6.600	13.400
9	243000.783199	Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen	**Investitions-Nr.: 2430002026001 Digitalisierung - Server und Speicher** umfassende WLAN Infrastrukturmaßnahmen für stabiles Internet an den Schulen	0	235.400	235.400	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
10	**Gesamt: Kontobereich 783**				**125.400**			**2.882.400**			**3.500**			**4.500**			**13.400**	

Veränderungsliste 1. Nachtragshaushaltsplan 2026/2027
- Finanzplan -

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Erläuterungen	Ansatz 2026 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2026 neu	Ansatz 2027 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2027neu	Ansatz 2028 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2028 neu	Ansatz 2029 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2029 neu	Ansatz 2030 bisher	Ver-änderung	Ansatz 2030 neu
11	217000.785139	Auszahlungen HB (s. Inv.Übersicht)	**Investitions-Nr.: 2170002026003 Brandschutz Copp. Gym.** Kurzfristige Brandschutzmaßnahme aufgrund Überprüfung durch Brandschutzdienststelle	0	0	0	0	697.700	697.700		0			0			0	
12	522100.785139	Auszahlungen HB (s. Inv.Übersicht)	**Investitions-Nr.: 5221002024001 Wohnprojekt nach Norderstedter Modell Hermann-Klingenberg-Ring** Beschluss STV v. 06.10.2026 Vorlage B 26/0383	600.000	-400.000	200.000	650.000	-650.000	0	11.000.000	-11.000.000	0		0			0	
13	538300.785207	Regenwasserkanäle	**Investitions-Nr.: 5383002024999** Mittel in Höhe von 340.000 € werden nach 2027 verschoben, da der Mittelabfluss erst im nächsten Jahr ist.	1.000.000	-340.000	660.000	1.000.000	340.000	1.340.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
14	541000.785219	Ausbau Tannenallee	**Investitions-Nr.: 22** weitere 200.000 € werden nach 2027 verschoben, da dort erst der tatsächliche Zahlungsfluß erfolgt.	600.000	-500.000	100.000	600.000	500.000	1.100.000	400.000	0	400.000						
15	541000.785244	Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	**Investitions-Nr.: 37** Mittel in Höhe von 200.000 € werden in das Jahr 2027 verschoben, da dort der tatsächliche Zahlungsfluß stattfindet.	1.500.000	-200.000	1.300.000	50.000	200.000	250.000									
16	547000.785237	Baumaßnahmen ÖPNV	Mittel in Höhe von 150.000 € werden in das Jahr 2027 verschoben, da dort der tatsächliche Zahlungsfluß stattfindet.	200.000	-150.000	50.000	200.000	150.000	350.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
17	111030.785399	Auszahlungen sonst. Baumaßn.	**Investitions-Nr. 1110302022001 Sanierung Tribühne** Aufgrund von baulichen Verzögerungen können 3.000.000 € von 2026 nach 2027 verschoben werden	7.550.000	-3.000.000	4.550.000	770.000	3.000.000	3.770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**Gesamt: Kontobereich 785**				**-4.590.000**			**4.237.700**			**-11.000.000**			**0**			**0**	
19	612000.692735	Kreditaufnahmen bei Kreditinst.	Anpassung an die erforderlichen Kreditaufnahmen aufgrund der veränderten Auszahlungen für Investitionen Berechnung gem. Krediterlass	157.242.400	-9.000.100	148.242.300	110.600.000	12.220.800	122.820.800	164.500.000	-66.277.700	98.222.300	104.000.000	10.733.600	114.733.600	44.000.000	64.104.600	108.104.600
20	**Gesamt: Kontobereich 692**				**-9.000.100**			**12.220.800**			**-66.277.700**			**10.733.600**			**64.104.600**	