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
	111070.501200	Dienstaufw. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	Anpassung an aktuelle Hochrechnung (-96.000 €) Personaleinsparung durch Konsolidierung ab 2027 = -35.000 €				282.000	-131.000	151.000	282.000	-131.000	151.000	282.000	-131.000	151.000	282.000	-131.000	151.000
	122500.501200	Dienstaufw. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	Anpassung an aktuelle Hochrechnung (-4.200 €) Personaleinsparung durch Konsolidierung ab 2027 = -32.800 €				258.500	-32.800	225.700	258.500	-32.800	225.700	258.500	-32.800	225.700	258.500	-32.800	225.700
	272000.501200	Dienstaufw. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	Anpassung an aktuelle Hochrechnung (-56.000 €) Personaleinsparung durch Konsolidierung ab 2027 = -31.300 €				1.865.700	-87.300	1.778.400	1.865.700	-87.300	1.778.400	1.865.700	-87.300	1.778.400	1.865.700	-87.300	1.778.400
	561000.501200	Dienstaufw. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	Anpassung an aktuelle Hochrechnung (-180.200 €) Personaleinsparung durch Konsolidierung ab 2027 = -293.100 €				798.400	-473.300	325.100	798.400	-473.300	325.100	798.400	-473.300	325.100	798.400	-473.300	325.100
	561000.502200	Dienstaufw. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	Anpassung an aktuelle Hochrechnung (-12.900 €) Personaleinsparung durch Konsolidierung ab 2027 = -19.600 €				45.000	-32.500	12.500	45.000	-32.500	12.500	45.000	-32.500	12.500	45.000	-32.500	12.500
	561000.503200	Dienstaufw. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer	Anpassung an aktuelle Hochrechnung (-48.600 €) Personaleinsparung durch Konsolidierung ab 2027 = -126.700 €				174.800	-126.700	48.100	174.800	-126.700	48.100	174.800	-126.700	48.100	174.800	-126.700	48.100
	Gesamt: Kontobereich 50							**-883.600**			**-883.600**			**-883.600**			**-883.600**	
1	Konten 526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mit der Anmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 wurden die Mittel für 2027 insgesamt von 2.194.800 € um 19.900 € auf 2.214.700 € angehoben. Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird dieser Ansatz in 2027 um -108.700 € reduziert.				2.194.800	-88.800	2.106.000									
2	**Gesamt: Kontobereich 52**							**-88.800**										
3	363110.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Die Projekte TIP-Maßnahme und Jugendberufshilfe werden vorbehaltlich des Beschlusses des JHA erst im Laufe des Jahres 2027 starten können. Eine Anpassung des Ansatzes in 2027 ist daher erforderlich.	118.300	-18.300	100.000	118.300	281.700	400.000	118.300	481.700	600.000	118.300	481.700	600.000	118.300	481.700	600.000
4	363430.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Die Anzahl der Schulbegleitungen im Schuljahr 2026/2027 hat sich aufgrund von Umsteuerung in Mehrfachbetreuung und Nicht-Bewilligung einiger Neuanträge nicht im prognostizierten Umfang entwickelt, deswegen ist eine Anpassung des Ansatzes für 2026 und 2027 jeweils um -2 Mio. Euro ggü. dem Nachtragsentwurf möglich.	2.565.000	3.435.000	6.000.000	2.565.000	5.435.000	8.000.000	2.565.000	7.435.000	10.000.000	2.565.000	7.435.000	10.000.000	2.565.000	7.435.000	10.000.000
5	**Gesamt: Kontobereich 53**				**3.416.700**			**5.716.700**			**7.916.700**			**7.916.700**			**7.916.700**	

6	Konten 543110	Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Mit der Anmeldung zum 1. Nachtragshaushalt 2026/2027 wurden die Mittel für 2027 insgesamt von 1.317.900 € um 638.400 € auf 1.956.300 € angehoben. Mit der Vorlage B 26/0328/3 wird dieser Ansatz in 2027 um -97.500 € reduziert.				1.317.900	541.300	1.859.200										
7	**Gesamt: Kontobereich 54**							**541.300**												

Veränderungsliste 1. Nachtragshaushaltsplan 2026/2027
- Finanzplan -

Anlage 5 zur Vorlage B 26/0328/3

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	111091.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	keine Ansatzerhöhung in 2027, da Erwerb des Grundstückes im AStuV am 05.11.26 abgelehnt wurde	31.450.000	0	31.450.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
2	**Gesamt: Kontobereich 782**				**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	
3	126000.785148	Feuerwehrtechnisches Zentrum Erweiterung	**Investitions-Nr. 12600148** Anpassung an Zahlungsabfluss gem. Projektleitung	3.800.000	-3.609.300	190.700	2.000.000	0	2.000.000	18.100.000	-7.540.700	10.559.300	18.495.000	4.505.000	23.000.000	17.300.000	7.700.000	25.000.000
4	211000.785139	OGGS Lütjenmoor-Standort Aurikelstieg (Schule+ Sporthalle)	**Investitions-Nr. 2110002020014** Anpassung der Finanzmittel aufgrund des aktuellen Baustopps	2.424.000	-1.724.000	700.000	1.000.000	700.000	1.700.000	19.200.000	-14.900.000	4.300.000	21.400.000	-5.200.000	16.200.000	1.600.000	14.600.000	16.200.000
5	217000.785198	Neub Schz Süd Anteil Lise Meitner Gym	**Investitions-Nr. 217005198** Anpassung an den Zahlungsabfluss gem. Meldung der EGNO v. 29.10.2026	11.440.500	2.459.500	13.900.000	13.433.000	7.767.000	21.200.000	20.957.000	-4.657.000	16.300.000	15.340.500	-9.240.500	6.100.000	4.000.000	-1.500.000	2.500.000
6	217000.785298	Kanalsanierung SZ-Nord	**Investitions-Nr. 2170002026002** Für die Kanalsanierung am SZ-Nord sind umfangreichere Maßnahmen notwendig als zunächst geplant. Deshalb werden im Jahr 2026 zusätzliche Mittel benötigt. Der erhöhte Ansatz wird an den tatsächlichen Zahlungsabfluss angepasst und auf die Jahre 2026 und 2027 aufgeteilt.	47.500	120.500	168.000	0	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	218000.785196	Neub Schz Süd Anteil Ossenmoorparkschule	**Investitions-Nr. 217005198** Anpassung an den Zahlungsabfluss gem. Meldung der EGNO v. 29.10.2026	11.440.500	2.459.500	13.900.000	13.433.000	7.767.000	21.200.000	20.957.000	-4.657.000	16.300.000	15.340.500	-9.240.500	6.100.000	4.000.000	-1.500.000	2.500.000
8	218000.785298	Kanalsanierung SZ-Nord	**Investitions-Nr. 2180002026001** Für die Kanalsanierung am SZ-Nord sind umfangreichere Maßnahmen notwendig als zunächst geplant. Deshalb werden im Jahr 2026 zusätzliche Mittel benötigt. Der erhöhte Ansatz wird an den tatsächlichen Zahlungsabfluss angepasst und auf die Jahre 2026 und 2027 aufgeteilt.	47.500	64.500	112.000	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	365200.785139	Kita bei OGGS Lütjenmoor - Standort Aurikelstieg	**Investitions-Nr. 3652002022001** Anpassung der Finanzmittel aufgrund des aktuellen Baustopps	606.000	-406.000	200.000	400.000	0	400.000	8.800.000	-7.700.000	1.100.000	1.200.000	2.800.000	4.000.000	400.000	3.600.000	4.000.000
10	541000.785234	Sanierung Straßenbeleuchtung	**Investitions-Nr. 541000003** Anpassung an den tatsächlichen Zahlungsabfluss, Verzögerung bei Lieferung Beleuchtungsmasten	300.000	-200.000	100.000	300.000	200.000	500.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
11	**Gesamt: Kontobereich 785**				**-835.300**			**15.804.000**			**-17.014.000**			**-15.681.000**			**600.000**	
12	612000.692735	Kreditaufnahmen bei Kreditinst.	Anpassung an die erforderlichen Kreditaufnahmen aufgrund der veränderten Auszahlungen für Investitionen Berechnung gem. Krediterlass	157.242.400	-19.159.400	138.083.000	110.600.000	8.325.800	118.925.800	164.500.000	-52.918.400	111.581.600	104.000.000	10.733.600	114.733.600	44.000.000	64.104.600	108.104.600
13	**Gesamt: Kontobereich 692**				**-19.159.400**			**8.325.800**			**-52.918.400**			**10.733.600**			**64.104.600**	