



Lemwerder

Zukunft am Fluss

3. Haushaltsentwurf 2026

04. Juni 2026 - FuG

Kurzvorstellung 3. Haushaltsentwurf 2026

Ordentliche Erträge

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.821.104,89	-9.316.100	-20.217.300	-21.017.300	-21.818.100	-22.318.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.391.302,07	-1.308.750	-1.504.355	-1.400.955	-1.404.555	-1.404.555
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-214.484,00	-360.500	-360.500	-360.500	-360.500	-360.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-168.943,08	-140.465	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
06. privatrechtliche Entgelte	-654.201,89	-621.500	-595.500	-595.500	-595.500	-595.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.386.745,97	-1.581.100	-1.854.100	-1.853.400	-1.853.400	-1.853.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-79.133,02	-36.300	-36.300	-55.500	-55.500	-55.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-230.239,15	-215.600	214.800	-228.200	-228.200	-228.200
12.= Summe ordentliche Erträge	-19.946.154,07	-13.580.315	-24.915.555	-25.644.055	-26.448.455	-26.948.455

Keine Veränderung zum 2. Entwurf

Kurzvorstellung 3. Haushaltsentwurf 2026

Ordentliche Aufwendungen

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.078.227,68	7.394.900	7.626.000	7.815.801	8.023.038	8.513.215
14. Versorgungsaufwendungen	42.987,06	38.300	43.300	44.310	45.820	47.330
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151.588,02	3.448.400	5.682.650	4.116.150	4.097.250	4.093.250
16. Abschreibungen	963.095,45	1.240.800	1.239.800	1.239.800	1.242.500	1.242.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.518,95	103.450	134.900	111.100	271.200	267.240
18. Transferaufwendungen	7.553.769,25	7.767.700	10.087.026	7.832.320	8.962.220	8.945.220
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	579.102,93	498.300	452.650	452.650	452.650	452.550
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	19.395.289,34	20.491.850	25.266.326	21.612.131	23.094.678	23.561.305
21. ordentliches Ergebnis	-550.864,73	6.911.535	350.771	-4.031.924	-3.353.777	-3.387.150

Erhöhung um T€ 30 auf T€ 25.266

Negatives ordentliches Ergebnis

Kurzvorstellung 3. Haushaltsentwurf 2026

Außerordentliches Ergebnis und Jahresergebnis

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
12.= Summe ordentliche Erträge	-19.946.154,07	-13.580.315	-24.915.555	-25.644.055	-26.448.455	-26.948.455
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	19.395.289,34	20.491.850	25.266.326	21.612.131	23.094.678	23.561.305
21. ordentliches Ergebnis	-550.864,73	6.911.535	350.771	-4.031.924	-3.353.777	-3.387.150
22. außerordentliche Erträge	-7.232,73	0	-1.800.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	72.634,26	1.375.500	2.497.648	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	65.401,53	1.375.500	697.648	0	0	0
25. Jahresergebnis	-485.463,20	8.287.035	1.048.420	-4.031.924	-3.353.777	-3.387.150

Ausweis Neubau Kindertagesstätte in 2026

Negatives Jahresergebnis

Kurzvorstellung 3. Haushaltsentwurf 2026

Ausweis Kindertagesstätte im Ergebnishaushalt

FuG 07.05.2026

Ergebnishaushalt 2. Entwurf

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
21. ordentliches Ergebnis	-550.864,73	6.911.535	320.771	4.031.924	-3.353.777	-3.387.150
22. außerordentliche Erträge	-7.232,73	0	-1.800.000	0		
23. außerordentliche Aufwendungen	72.634,26	1.375.500	0	0	2.449.872	
24. außerordentliches Ergebnis	65.401,53	1.375.500	-1.800.000	0	2.449.872	
25. Jahresergebnis	-485.463,20	8.287.035	-1.479.229	-4.031.924	-903.905	-3.387.150

FuG 04.06.2026

Ergebnishaushalt 3. Entwurf

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
21. ordentliches Ergebnis	-550.864,73	6.911.535	350.771	-4.031.924	-3.353.777	-3.387.150
22. außerordentliche Erträge	-7.232,73	0	-1.800.000	0		
23. außerordentliche Aufwendungen	72.634,26	1.375.500	2.497.648	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	65.401,53	1.375.500	697.648	0	0	
25. Jahresergebnis	-485.463,20	8.287.035	1.048.420	-4.031.924	-3.353.777	-3.387.150

Neubau Kindertagesstätte im 3. Entwurf

€ 1,8 Mio. Ertrag aus Schadensersatzleistungen in 2026

€ 2,4 Mio. Aufwand aus Abschreibung Restbuchwert Gebäude in 2026

Kurzvorstellung 3. Haushaltsentwurf 2026

Grundlagen für den Ausweis Neubau Kindertagesstätte als I-Element im Bericht 3. Entwurf

Kostenermittlung Neubau Kindertagesstätte

Tätigkeit	Zeitbedarf / Zeitraum
Planung Ausschreibung und Einholung Fachgutachten	3 Monate - 09/2026 bis 12/2026
Grundlagenermittlung vor der Ausschreibung	6 Monate - 01/2027 bis 06/2027
Ausschreibung für Generalübernehmer	6 Monate - 07/2027 bis 12/2027
Entwurf Planung und Bauantrag nach Beauftragung	12 Monate - 01/2028 bis 12/2028
Bauzeit	20 Monate - 01/2029 bis 08/2030

Neubau Kindertagesstätte / I1.260020.510

Tätigkeit	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
Planung Ausschreibung und Einholung Fachgutachten	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Grundlagenermittlung vor der Ausschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausschreibung für Generalübernehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwurf Planung und Bauantrag nach Beauftragung	0,00	0,00	618.800,00	0,00	0,00	618.800,00
Bauzeit	0,00	0,00	0,00	2.967.720,00	1.978.480,00	4.946.200,00
Summe	35.000,00	0,00	618.800,00	2.967.720,00	1.978.480,00	5.600.000,00

Kurzvorstellung 3. Haushaltsentwurf 2026

Kostenermittlung Sanierung Kindertagesstätte

Tätigkeit	Zeitbedarf / Zeitraum
Planung	3 Monate - 07/2026 bis 09/2026
Ausschreibung	3 Monate - 10/2026 bis 12/2026
Bau neue Grundleitungen unter Betonsohle	6 Monate - 01/2027 bis 06/2027
Bauzeit Sanierung	12 Monate - 07/2027 bis 06/2028

Sanierung Kindertagesstätte / P1.365000.001

Tätigkeit	bisher	2026	2027	2028	Summe
Kosten bisher	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
Planung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ausschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau neue Grundleitungen unter Betonsohle	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Sanierung	0,00	0,00	932.000,00	1.398.000,00	2.330.000,00
Summe	610.000,00	50.000,00	1.142.000,00	1.398.000,00	3.200.000,00

Kurzvorstellung 3. Haushaltsentwurf 2026

Vergleich Neubau und Sanierung Kindertagesstätte

Neubau Kindertagesstätte / I1.260020.510

Tätigkeit	bisher	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
Planung Ausschreibung und Einholung Fachgutachten	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Grundlagenermittlung vor der Ausschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausschreibung für Generalübernehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwurf Planung und Bauantrag nach Beauftragung	0,00	0,00	0,00	618.800,00	0,00	0,00	618.800,00
Bauzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.720,00	1.978.480,00	4.946.200,00
Summe	0,00	35.000,00	0,00	618.800,00	2.967.720,00	1.978.480,00	5.600.000,00

Sanierung Kindertagesstätte / P1.365000.001

Tätigkeit	bisher	2026	2027	2028	2029	2030	Summe
Kosten bisher	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
Planung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ausschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau neue Grundleitungen unter Betonsohle	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Sanierung	0,00	0,00	932.000,00	1.398.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00
	610.000,00	50.000,00	1.142.000,00	1.398.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00

Beim Ansatz des Neubaus der Kindertagesstätte im Haushalt 2026 kann es zu einer Versagung der Genehmigung des Teilhaushalts durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Wesermarsch kommen.

Kurzvorstellung 3. Haushaltsentwurf 2026

Vergleich Neubau und Sanierung Kindertagesstätte im Haushalt 2026

FuG 04.06.2026

Ergebnishaushalt 3. Entwurf

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
21. ordentliches Ergebnis	-550.864,73	6.911.535	350.771	-4.031.924	-3.353.777	-3.387.150
22. außerordentliche Erträge	-7.232,73	0	-1.800.000	0		
23. außerordentliche Aufwendungen	72.634,26	1.375.500	2.497.648	0	0	
24. außerordentliches Ergebnis	65.401,53	1.375.500	697.648	0	0	
25. Jahresergebnis	-485.463,20	8.287.035	1.048.420	-4.031.924	-3.353.777	-3.387.150

Sanierung Kindertagesstätte

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
21. ordentliches Ergebnis	-550.864,73	6.911.535	350.771	-4.031.924	-3.353.777	-3.387.150
22. außerordentliche Erträge	-7.232,73	0	-1.800.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	72.634,26	1.375.500	1.850.000	1.142.000	1.398.000	0
24. außerordentliches Ergebnis	65.401,53	1.375.500	50.000	1.142.000	1.398.000	0
25. Jahresergebnis	-485.463,20	8.287.035	400.771	-2.889.924	-1.955.777	-3.387.150

Sanierung Kindertagesstätte

€ 1,8 Mio. Schadensersatzleistung in 2026
 € 1,8 Mio. Abschreibung auf Gebäudewert in 2026
 € 50.000 Kosten Sanierung in 2026

Vergleich Jahresergebnisse 2026

Kurzvorstellung 3. Haushaltsentwurf 2026

Neue I-Elemente im 3. Entwurf

THH01 Bürgerservice und Interner Service Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
11.260023.510 Technische Geräte Einnahme Mittagessen	53.000	53.000				
11.260023.510 Technische Geräte Einnahme Mittagessen	53.000	53.000				

THH02 Hochbau und zentrale Gebäudeunterhaltung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-
11.260022.510 Einzäunung Kunstrasenplatz	25.000	25.000				
11.260022.510 Einzäunung Kunstrasenplatz	25.000	25.000				