



Berichtswesen zum Stichtag 31.03.2026

Anlage Informationsvorlage 071/2026

Stand: 21.05.2026

Fachdienst Finanzen und Liegenschaften

Das Berichtswesen zum Stichtag 31.03.2026 gibt aktuelle Sachstände zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen wieder und macht eine erste Prognose zum möglichen Mittelabfluss zum 31.12.2026. Außerdem erfolgt eine Darstellung der Liquidität der Stadt Lehrte. Aus gegebenem Anlass erfolgt zusätzlich ein Blick auf die Ergebnisse der Steuerschätzung.

Stand der Steuern: (Stichtag: 08.05.2026)

Auf Grundlage der 170. Steuerschätzung vom 07.05.2026 wurde das zu erwartende Steuervolumen der Stadt Lehrte für das Jahr 2026 bestimmt. Derzeit werden bei vielen Positionen Mindererträge erwartet.

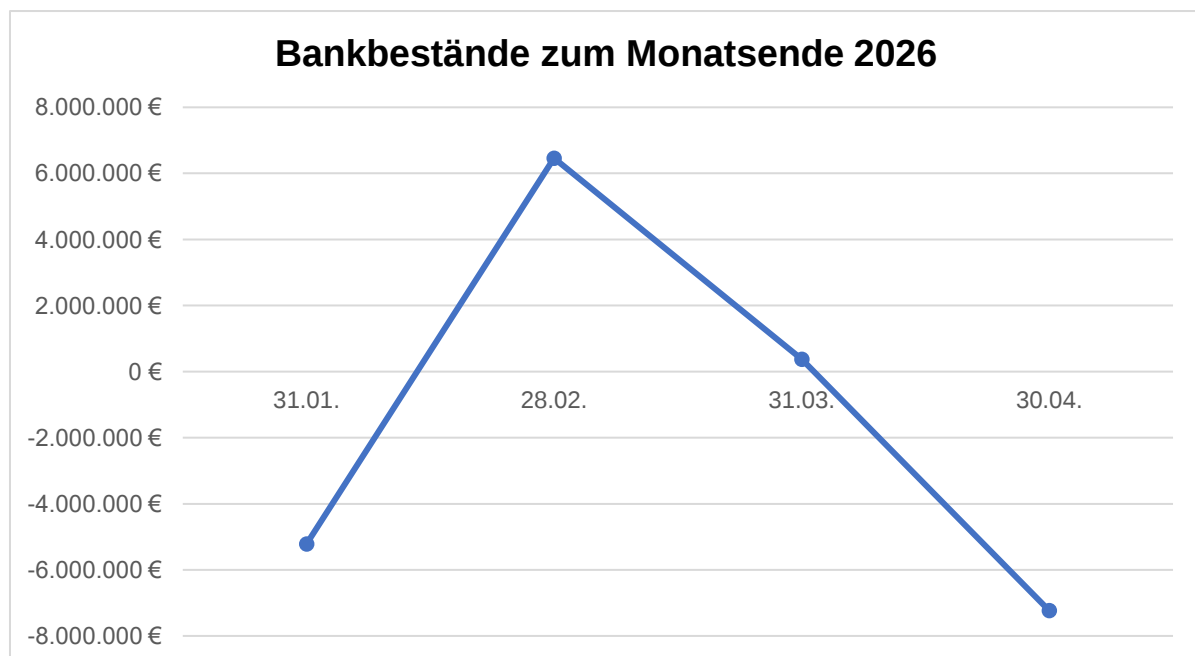
Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	aktuelle Prognose	Mindererträge (-) / Mehrerträge
301100	Grundsteuer A	215.000,00	214.398,06	-601,94
301200	Grundsteuer B	9.100.000,00	9.186.049,19	86.049,19
301300	Gewerbesteuer	34.270.000,00	31.215.871,64	-3.054.128,36
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.493.500,00	27.149.100,00	-344.400,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.843.500,00	4.839.400,00	-4.100,00
303100	Vergnügungssteuer	638.000,00	638.000,00	0,00
303200	Hundesteuer	265.000,00	267.665,74	2.665,74
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.848.200,00	13.675.248,00	-172.952,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.592.000,00	1.579.952,00	-12.048,00
	Summe	92.265.200,00	88.765.684,63	-3.499.515,37

Demgegenüber stehen Minderaufwendungen im Rahmen der Umlagen in Höhe von 290 T€. Es wird insgesamt von einer Verschlechterung im Produkt 61100 „Steuern, Zuweisungen und Umlagen“ von 3,2 Mio. € ausgegangen.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird die Entwicklung der Positionen eng überwacht. Das Berichtswesen zum 30.06.2026 wird elementar für die weitere Einschätzung sein. Gegebenenfalls werden Gegenmaßnahmen notwendig werden.

Liquiditätsstatus:

Liquidität zum Stichtag 31.03.2026:	373.240,05 €
<i>Nachrichtlich Liquidität zum 30.04.2026:</i>	<i>-7.234.462,15 €</i>



Sowohl im Januar als auch im April musste ein Liquiditätskredit aufgenommen werden. Zum ersten Steuertermin im Februar ist die Liquidität erwartungsgemäß gestiegen.

Im Haushaltsjahr 2026 wurde bisher ein Investitionskredit in Höhe von insgesamt 21,1 Mio. € aufgenommen.

Investitionsplan:

Gesamtüberblick über **alle** im Haushaltsplan 2026 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	nach 2026 übertr. Haushaltsreste inkl. Aufträge	Ermächtigung 31.12.2026	IST 31.03.2026	Mittelverwendung/ - zufluss in %	davon üpl-Bedarfe in 2026	Abweichung
Gesamt Auszahlungen	64.236 T€	36.318 T€	100.553 T€	17.616 T€	17,52%	1 T€	-82.937 T€
Gesamt Einzahlungen	6.564 T€	0 T€	6.564 T€	97 T€	1,48%	0 T€	-6.467 T€

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2026:

Auszahlungen (Gesamtvolumen von mehr als 1 Mio. €)

FD	Investitionsmaßnahme - Auszahlungen -	Nr.	Gesamt- volumen (Ansätze inkl. Vorjahre)	Ansatz 2026	Ermäch- tigung 31.12.	IST 31.03.	Aufträge 31.03.	Prognose Mittel- abfluss bis zum 31.12.	Prognose offene Aufträge zum 31.12.	Prognose Üpl- Bedarfe in 2026	Abw. zur Gesamt- ermächti- gung in 2026	Inan- spruch- nahme in 2026	Sachstand zum 31.03.
1.4	Kommunale Infrastrukturflächen	200136	4.645 T€	500 T€	531 T€	2 T€	6 T€	8 T€	0 T€	0 T€	-523 T€	1,51%	Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz, der bei Bedarf ausgeschöpft wird. Die bereits eingegangenen Verpflichtungen werden aller Voraussicht nach in diesem Jahr bezahlt.
1.2	Investitionszuschuss Oberflächen- entwässerung	300117	7.351 T€	630 T€	630 T€	0 T€	0 T€	630 T€	0 T€	0 T€	0 T€	100,00%	Der Zuschuss wird auf Abruf des Eigenbetriebes Stadtentwässerung ausgezahlt. Mit einer Auszahlung ist voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2026 zu rechnen.

FD	Investitionsmaßnahme - Auszahlungen -	Nr.	Gesamt- volumen (Ansätze inkl. Vorjahre)	Ansatz 2026	Ermäch- tigung 31.12.	IST 31.03.	Aufträge 31.03.	Prognose Mittel- abfluss bis zum 31.12.	Prognose offene Aufträge zum 31.12.	Prognose Üpl- Bedarfe in 2026	Abw. zur Gesamt- ermächti- gung in 2026	Inan- spruch- nahme in 2026	Sachstand zum 31.03.
1.2	LBG Kapitalrücklage	300295	10.190 T€	2.000 T€	2.000 T€	0 T€	0 T€	2.000 T€	0 T€	0 T€	0 T€	100,00%	Die Zuführung in die Kapitalrücklage der LBG ist von dem Jahresabschluss 2025 (Höhe des Fehlbetrages) der Lehrter Bädergesellschaft mbH abhängig. Vorbehaltlich eines separaten Ratsbeschlusses wird eine Auszahlung voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 stattfinden können.
StU	An- und Verkauf Gewerbeflächen	200002	7.000 T€	1.500 T€	1.500 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-1.500 T€	0,00%	Eine Prognose über die Inanspruchnahme des Budgets kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgegeben werden.
2.2	DLK 23 Hämelerwald	240022	1.210 T€	0 T€	84 T€	0 T€	84 T€	84 T€	0 T€	0 T€	0 T€	100,00%	Es findet gerade die finale Abwicklung mit dem Hersteller statt.
2.2	ELW II Stadtfeuerwehr	300259	1.210 T€	1.200 T€	1.210 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1.210 T€	0 T€	0 T€	100,00%	Die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung und soll soweit möglich in 2026 begonnen werden.
3.1	Medienbeschaffung/ Medienentwicklungsplan	200029	2.415 T€	250 T€	368 T€	0 T€	108 T€	368 T€	0 T€	0 T€	0 T€	100,00%	Ausschreibungen für den Neubau Lehrte Süd werden in der 2. Jahreshälfte abgerechnet.
3.3	Investitionskosten- zuschüsse - LSV Bewegungs-Kita Villa Nordstern (Lehrter Sportverein)	300225	1.453 T€	0 T€	162 T€	0 T€	0 T€	162 T€	0 T€	0 T€	0 T€	100,00%	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Der vorläufige Zuwendungsbescheid liegt vor. Es wird auf die Einreichung des Verwendungsnachweises von dem Investor (bis spätestens 30.06.2026) gewartet, um anschließend den Gesamtverwendungsnachweis bei der Region Hannover einzureichen. Die Weiterleitung der Zuwendung an den Investor wird nach Zahlungseingang bei der Stadt Lehrte erfolgen.
3.1	Sportplatz Hämelerwald - Fußballfeld	240019	1.010 T€	400 T€	714 T€	0 T€	23 T€	540 T€	17 T€	0 T€	-157 T€	78,02%	Warte auf Ausschreibungsunterlagen

FD	Investitionsmaßnahme - Auszahlungen -	Nr.	Gesamt- volumen (Ansätze inkl. Vorjahre)	Ansatz 2026	Ermäch- tigung 31.12.	IST 31.03.	Aufträge 31.03.	Prognose Mittel- abfluss bis zum 31.12.	Prognose offene Aufträge zum 31.12.	Prognose Üpl- Bedarfe in 2026	Abw. zur Gesamt- ermächti- gung in 2026	Inan- spruch- nahme in 2026	Sachstand zum 31.03.
3.1	Am Pflingstanger - Rasenplätze inkl. Flutlicht	300194	1.655 T€	400 T€	855 T€	0 T€	0 T€	200 T€	0 T€	0 T€	-655 T€	23,39%	Wahrscheinlich anfallende Planungskosten - AG Pflingstanger
3.1	Investitionskosten- zuschuss Schwimmbad	300431	2.000 T€	2.000 T€	2.000 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-2.000 T€	0,00%	Förderprogramm noch nicht abgeschlossen, dies gilt auch für das Raumprogramm des Bades
4.3	PV-Anlagen für öff. Gebäude inkl. vorbereitender Maßnahmen FD 4.3	200120	1.500 T€	150 T€	821 T€	0 T€	33 T€	40 T€	0 T€	0 T€	-781 T€	4,87%	Schlussrechnungen werden zurzeit geprüft.
4.3	Erneuerung Heizung in städt. Gebäuden, inkl. Planungskosten FD 4.3	200163	3.250 T€	500 T€	1.091 T€	24 T€	1 T€	500 T€	500 T€	0 T€	-91 T€	91,70%	Die Haushaltsmittel werden für die GS Hämelerwald verwendet. Eine ÜPL ist zunächst nicht notwendig, da für diese Investitionsmaßnahme in 2027 im Haushalt weitere 500.000 € zur Verfügung stehen, die den zusätzlichen Bedarf abdecken. Eine ÜPL könnte allerdings notwendig werden, wenn Heizungsanlage(n) außerplanmäßig erneuert werden müssten.
4.3	Grundschule Ahlten - Erweiterungsbau	210009	1.650 T€	0 T€	2.150 T€	157 T€	1.882 T€	2.150 T€	0 T€	0 T€	0 T€	100,00%	Der Erweiterungsanbau Grundschule Ahlten soll in den Sommerferien 2026 fertiggestellt werden.
4.3	Feuerwehrhaus Arpke 4.3	230033	3.900 T€	3.500 T€	3.800 T€	0 T€	8 T€	250 T€	3.550 T€	2.550 T€	2.550 T€	167,11%	Eine Vorstudie D&S ist fast fertig gestellt. Die aktuell Kostenschätzung der Vorstudie liegt bei 6.350.000 €. Eine Rechtsberatung wird ausgeschrieben und Ende April beauftragt. Die Ausschreibung und Beauftragung eines Projektsteuerers wird ab Mai 2026 vorbereitet."

FD	Investitionsmaßnahme - Auszahlungen -	Nr.	Gesamt- volumen (Ansätze inkl. Vorjahre)	Ansatz 2026	Ermäch- tigung 31.12.	IST 31.03.	Aufträge 31.03.	Prognose Mittel- abfluss bis zum 31.12.	Prognose offene Aufträge zum 31.12.	Prognose Üpl- Bedarfe in 2026	Abw. zur Gesamt- ermächti- gung in 2026	Inan- spruch- nahme in 2026	Sachstand zum 31.03.
4.3	Feuerwehrhaus Hämelerwald Erweiterung	240046	1.641 T€	591 T€	1.576 T€	40 T€	302 T€	600 T€	976 T€	400 T€	400 T€	125,38%	Aktuell wird auf die Baugenehmigung gewartet. Ausführungsplanung hat begonnen. Aufgrund der Hinzuplanung eines Notstromaggregates ist absehbar, dass eine ÜPL notwendig wird.
4.3	Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)	250025	3.087 T€	0 T€	334 T€	30 T€	147 T€	177 T€	156 T€	0 T€	0 T€	100,00%	Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Abrechnung.
4.3	Feuerwehrhaus Immensen 4.3	250040	3.850 T€	0 T€	292 T€	0 T€	0 T€	60 T€	232 T€	0 T€	0 T€	100,00%	Zurzeit wird vom Fachdienst 4.1 ein Förderantrag zur Förderung des Projektes gestellt, Fachdienst 4.3 (Sue/Sta) unterstützt den Fachdienst 4.1.
4.3	GS Sievershausen - Erweiterung 4.3	280029	4.900 T€	500 T€	684 T€	3 T€	15 T€	18 T€	666 T€	0 T€	0 T€	100,00%	Aktuell finden die Planervergaben statt, zunächst bis Leistungsphase 3 (Entwurf). Anschließend erfolgt die Weiterbeauftragung, wenn die politische Zustimmung zum Entwurf vorliegt.
4.3	Feuerwehrhaus Steinwedel	290013	3.333 T€	0 T€	3.078 T€	26 T€	1.095 T€	2.000 T€	1.000 T€	0 T€	-78 T€	97,48%	Baustart ab KW23
4.3	Feuerwehr Lehrte - Neubau 4.3	300006	2.070 T€	54 T€	63 T€	11 T€	0 T€	63 T€	0 T€	55 T€	55 T€	187,63%	Laufende Rücklagenzahlungen; Aufgrund erhöhte Indexberechnung und nicht eingeplante Erhöhung des Basisbetrags wird eine ÜPL beantragt werden.
4.3	Rathaus - Dachsanierung 4.3	300246	1.150 T€	500 T€	772 T€	0 T€	0 T€	0 T€	772 T€	0 T€	0 T€	100,00%	Bis September 2026 erfolgt die Grundlagenermittlung sowie die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die Fachplanungen. Anschließend erfolgt die Ausschreibung.

FD	Investitionsmaßnahme - Auszahlungen -	Nr.	Gesamt- volumen (Ansätze inkl. Vorjahre)	Ansatz 2026	Ermäch- tigung 31.12.	IST 31.03.	Aufträge 31.03.	Prognose Mittel- abfluss bis zum 31.12.	Prognose offene Aufträge zum 31.12.	Prognose Üpl- Bedarfe in 2026	Abw. zur Gesamt- ermächti- gung in 2026	Inan- spruch- nahme in 2026	Sachstand zum 31.03.
4.3	Neubau Schulzentrum Lehrte-Süd 4.3	300284	114.982 T€	30.211 T€	34.819 T€	15.727 T€	14.334 T€	34.819 T€	0 T€	0 T€	0 T€	100,00%	Der erste Bauabschnitt wird im Sommer 2026 abgeschlossen. Die Zahlungen für den 1. Bauabschnitt sind weitestgehend nach dem Zahlungsplan verlaufen. Nachträge für den 1. Bauabschnitt werden mit den nächsten Abschlagsrechnungen fällig. Der 2. Bauabschnitt beginnt im Sommer 2026, hier besteht das Risiko von zusätzlichen Entsorgungskosten aufgrund von belastetem Bau- und Bodenmaterialien. Nach derzeitigem Stand sind die verfügbaren Haushaltsmittel ausreichend.
4.3	Neubau Schulzentrum Lehrte-Mitte 4.3	300285	80.090 T€	1.850 T€	3.426 T€	0 T€	209 T€	1.009 T€	2.416 T€	0 T€	0 T€	100,00%	Die Erstangebote wurden am 21.04.26 abgegeben. Der Vertragsabschluss wird ab voraussichtlich Januar 2027 erfolgen. Mittelabschluss bis Ende 2026 für laufende Verträge (bspw. Projektsteuerung) und Vorleistungen im Bestand für den Start des Neubaus. Zusätzlich Vorleistungen für die Aufstellung der Mietcontaineranlage auf dem Schützenplatz (Genehmigungskosten, Prüfstatiker und Miete).
4.3	Modulbauten Nordstraße (Flüchtlings- unterbringung)	300307	3.000 T€	0 T€	2.439 T€	418 T€	1.969 T€	2.419 T€	20 T€	200 T€	200 T€	108,19%	Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Bauphase. Der Innenausbau startet nun.
4.3	Bauhof - Erweiterung 4.3	300369	6.900 T€	700 T€	967 T€	37 T€	854 T€	300 T€	667 T€	0 T€	0 T€	100,00%	Aufgrund neuer Erkenntnisse ist die Planung vorerst pausiert.

FD	Investitionsmaßnahme - Auszahlungen -	Nr.	Gesamt- volumen (Ansätze inkl. Vorjahre)	Ansatz 2026	Ermäch- tigung 31.12.	IST 31.03.	Aufträge 31.03.	Prognose Mittel- abfluss bis zum 31.12.	Prognose offene Aufträge zum 31.12.	Prognose Üpl- Bedarfe in 2026	Abw. zur Gesamt- ermächti- gung in 2026	Inan- spruch- nahme in 2026	Sachstand zum 31.03.
4.3	Neubau Obdachlosenunterkünfte Nordstraße 1-3, FD 4.3	300375	3.100 T€	0 T€	98 T€	1 T€	1 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-98 T€	0,00%	Noch nicht begonnen. Die Planung wird voraussichtlich Ende des Jahres 2026 begonnen.
4.4	Mittelinseln (VEP)	200035	2.971 T€	80 T€	394 T€	0 T€	314 T€	24 T€	0 T€	0 T€	-370 T€	6,09%	Alle Geschwindigkeiten sind erhoben. Verhandlungen mit dem Land und der Region zur Kostenverteilung werden aufgenommen.
4.4	Eisenbahnlängsweg	200160	1.200 T€	500 T€	1.190 T€	10 T€	24 T€	290 T€	900 T€	0 T€	0 T€	100,00%	Es finden wieder Verhandlungen mit der Stadtentwässerung statt. Leistungsverzeichnis soll bis Ende Juni auf den Markt kommen. Baubeginn noch dieses Jahr avisiert.
4.4	BG Hannoversche Straße Nord-Ost mit Grefenweg	210020	1.535 T€	0 T€	22 T€	0 T€	22 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-22 T€	0,00%	Das Bauprojekt ist abgeschlossen. Kleinstmaßnahmen im Grefenweg sind noch offen.
4.4	Sanierung Westtangente	210063	1.500 T€	800 T€	1.380 T€	0 T€	0 T€	150 T€	1.230 T€	0 T€	0 T€	100,00%	Vereinbarungen zur Abstufung und Durchführungs- vereinbarungen liegen vor. Angebot vom NLSTBV die Brücken auf Kosten der Stadt Lehrte zu sanieren ist geprüft und wird angenommen. Sanierung Straße ZEB: Fotos und Shapes sind geliefert, die Auswertung steht noch aus. Das Sanierungskonzept wird durch den Dienstleister ZEB erstellt und mit dem Land abgestimmt.
4.4	Im See	230010	1.653 T€	0 T€	130 T€	87 T€	11 T€	87 T€	11 T€	0 T€	-32 T€	75,49%	Die Schlussrechnung befindet sich in Prüfung.
4.4	Vor dem Heefel	280016	3.444 T€	0 T€	389 T€	6 T€	374 T€	74 T€	0 T€	0 T€	-315 T€	19,02%	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung liegt vor und wird geprüft.
4.4	BG Steinwedel (FD 4.4)	290015	2.010 T€	0 T€	645 T€	0 T€	32 T€	175 T€	470 T€	0 T€	0 T€	100,00%	Planung ist abgeschlossen. Der Bau der Baustraße in Vorbereitung.

FD	Investitionsmaßnahme - Auszahlungen -	Nr.	Gesamt- volumen (Ansätze inkl. Vorjahre)	Ansatz 2026	Ermäch- tigung 31.12.	IST 31.03.	Aufträge 31.03.	Prognose Mittel- abfluss bis zum 31.12.	Prognose offene Aufträge zum 31.12.	Prognose Üpl- Bedarfe in 2026	Abw. zur Gesamt- ermächti- gung in 2026	Inan- spruch- nahme in 2026	Sachstand zum 31.03.
4.4	Baugebiet Manskestraße (FD 4.4)	300109	2.340 T€	0 T€	30 T€	0 T€	30 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-30 T€	0,00%	Bauprojekt ist abgeschlossen.
4.4	Löschwasserbehälter Gewerbegebiet Lehrte- Nord III	300137	1.290 T€	0 T€	509 T€	10 T€	490 T€	509 T€	0 T€	80 T€	80 T€	115,74%	Vergabe ist erfolgt, erste Nachträge werden verhandelt, Baubeginn soll im Mai bzw. Juni 2026 erfolgen. Abschluss der Maßnahme noch 2026.
4.4	Herzogweg	300188	1.345 T€	0 T€	173 T€	167 T€	1 T€	167 T€	0 T€	0 T€	-6 T€	96,58%	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
4.4	Baustraße Schulzentrum Süd inkl. Südstraße	300291	2.290 T€	150 T€	150 T€	0 T€	0 T€	20 T€	0 T€	0 T€	-130 T€	13,33%	Die Beteiligung Kinder und Jugendliche (SZ Süd) auch zum Ausbau der Südstraße ist gestartet. Die ersten Planungen werden von der Region Hannover bezahlt.
4.4	Nebenanlagen Iltener Straße inkl. Bushaltestelle + Querungshilfe Sauerweg	300292	3.560 T€	0 T€	570 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-570 T€	0,00%	Förderantrag GVFG der Region Hannover ist durch das Land negativ beschieden. Der Baubeginn erfolgt frühestens 2027.
4.4	Straßensanierung Feldstraße	300421	1.500 T€	500 T€	500 T€	0 T€	0 T€	85 T€	115 T€	0 T€	-300 T€	40,00%	Bürger*innenbeteiligung findet im Juni statt, danach folgen weitere Planungsschritte. Die Vergabe soll Ende 2026 bzw. Anfang 2027 erfolgen. Der Bau soll 2027 beginnen.
4.4	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	200148	3.990 T€	850 T€	867 T€	7 T€	1 T€	850 T€	0 T€	0 T€	-17 T€	98,09%	Die Baumaßnahme ist in der Vorbereitungsphase; Drucksache im Juni. Danach erfolgt sukzessive die Umsetzung.

Einzahlungen (Gesamtvolume von mehr als 1. Mio. €)

FD	Investitionsmaßnahme - Einzahlungen -	Nr.	Gesamt- volumen (Ansätze inkl. Vorjahre)	Ansatz 2026	Ermäch- tigung 31.12.	IST 31.03.	Aufträge 31.03.	<u>Prognose</u> Mittel- abfluss bis zum 31.12.	<u>Prognose</u> offene Aufträge zum 31.12.	<u>Prognose</u> Üpl- Bedarfe in 2026	Abw. zur Gesamt- ermächti- gung in 2026	Inan- spruch- nahme in 2026	<u>Prognose</u> Erwartete Mehrein- nahmen	Sachstand zum 31.03.
1.4	ISEK-Wohnen	200003	3.014 T€	1.628 T€	1.628 T€	47 T€	0 T€	1.628 T€	0 T€	0 T€	0 T€	100,00%	0,00%	Die Mehrfamilienhaus- grundstücke im Baugebiet Manskestraße Nord-West werden im Jahr 2026 veräußert. Die entsprechenden Einzahlungen erfolgen bis spätestens 31.12.2026.
4.3	Grundschule Immensen - Neubau Mensa (KIP II)	250025	1.084 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	1.084 T€	0 T€	0 T€	1.084 T€	0,00%	0,00%	Die entsprechende Einzahlung wird Mitte/ Ende Juni 2026 erwartet.
3.1	Investitionskosten- zuschuss Schwimmbad	300431	2.000 T€	2.000 T€	2.000 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	-2.000 T€	0,00%	0,00%	Da die Förderung noch nicht klar ist, damit auch die Ausgestaltung des Hallenbades ebenfalls noch nicht.