

Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung FWFA 24.02.2026

lfd. Nr.	Produktnr.	Produkt	Antrag/Ausschuss	Summe €	FWFA Abstimmungsergebnis
			Ergebnisplan - Erstentwurf 2026 Stand 03.01.2024 - vorläufiges Ergebnis:	-1.232.300	
			Ertragsseite		
1	216100	LUWI-Schule	Planwert 220 T€ Veranschlagung Schulsachkosten - bisher Ausrichtung auf Abschläge - nunmehr nach Einigung mit Lkos Planwert auf 305 T€ erhöhen	85.000	
2	365190	HHO	Planwert 88 T€ Zuwendung HHO im KTR 88 T€ aus Vorjahren einzeln geplant - Korrektur, da bereits in Gesamtplanzahl ÖR Kitas Produkt 365110 Kinderbetreuung allgemein - enthalten -	-88.000	
3	511100	Stadtentwicklung	Planwert 0 € DE Umsetzungsbegleitung 21 T€ (ARL) laufend	21.000	
4	511100	Stadtentwicklung	Planwert 9 T€ Kostenersatz von Privatunternehmen 34 T€ (ARL) laufend	25.000	
5	552100	Gewässerunterhaltung	Planwert 72 T€ Nutzungsgebühren Gewässerunterhaltung erhöhen - Neue Satzung U96	30.000	
6	365110	Kinderbetreuung allg.	Planwert 226 T€ Finanzhilfe für Kindertagesstätten - neue Informationen (Plan nur 2026)	21.400	
7	365110	Kinderbetreuung allg.	Planwert 1.384 T€ Finanzhilfe für Kindertagesstätten - neue Informationen anteiliger Abzug ÖRV Kitas	-10.700	
8	211110/211120	GS Glandorf/GS Schwege	5/12 für Grundschulen - Beteiligung Landkreis - Aufteilung nach Schülerzahlen auf beide GS (5/12 von ca. 60 T€ Schätzwert)	25.000	
9	531100	Elektrizitätsv./Windkr.	Windkraft - Einmaleffekt 2026 - ca 70 T€	70.000	
10	611100	Steuern	Option: Moderate Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A+B - Anpassungsmöglichkeiten lt. Tabelle	0	
			Summe Erträge	178.700	
			Aufwandsseite:		
11	Übergreifend	Vielzahl Produkte	Planwert 38 T€ Anpassung Planwert Versicherungen (u.a. Erhöhung Beiträge + neue Cybervers.)	8.200	
12	111510	Finanzverwaltung	Beratungskosten Haushaltssicherungskonzept	15.000	
13	365110	Kinderbetreuung allg.	Planwert 140 T€ Jahreswert Tagespflegebetreuung Grundschulen (Johanniter) - Reduzierung durch Systemumstellung ab 08/2026 - anteilig (Einsparung 5/12)	-58.000	
14	211110	GS Glandorf	Erstattung Sachkosten für pädagogische Mitarbeiter - Anteil der Gemeinde 50.000 p.a. Anteil ab 08/2026 - anteilig	20.800	
15		GS Glandorf	Hauswirtschaftskraft Mittagessenbetreuung Grundschule Glandorf - Personalkosten ab 08/2026 - anteilig	10.400	
16	211120	GS Schwege	Hauswirtschaftskraft Mittagessenbetreuung Grundschule Schwege - Personalkosten ab 08/2026 - anteilig	10.400	
17	111712	Geb-verwalt. LUWI	Mehrkosten Instandhaltung LUWI - Energetische Sanierung (Dämmung) CDU Antrag und Beschluss	50.000	
18	Übergreifend	Vielzahl Produkte	Planwert 557 T€ - 10 % pauschale Einsparung bei Unterhaltung Geb+ Infrastruktur	-55.700	
19	Übergreifend	Vielzahl Produkte	Planwert 40 T€ - 10 % pauschale Einsparung bei Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.000	
20	Übergreifend	Vielzahl Produkte	Planwert 36 T€ - 10 % Aus- und Fortbildung	-3.600	
21	Übergreifend	Vielzahl Produkte	Planwert 115 T€ - 10 % Geringwertige Wirtschaftsgüter (davon 88 T€ FF)	-15.000	
			Summe Aufwendungen	-21.500	
			Verändertes Planergebnis 2026	-1.032.100	
			<i>prognostizierte Überschussrücklage per 31.12.2025 (mit Planergebnis 2025)</i>	162.225	
			kumuliertes Jahresergebnis 2026	-869.875	

Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung FWFA 24.02.2026

lfd. Nr.	Produktnr.	Produkt	Antrag/Ausschuss	Summe €	FWFA Abstimmungsergebnis
			Finanzplan		
			Investitionen	2026	
22	I573200-12		Unimog Bauhof - Planwert 270 T€ - Reduzierung Anschaffungskosten (Vorführgerät) 225 T€	-45.000	
23	I111750- xx		Grunderwerb - Nebenkosten Grundstückstausch (Notar, Grundbuch, Grunderwerbsteuer, Vermesser, etc.)	75.000	
			Veränderung Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	
				2027	
24	I111750-32		Umfeldgestaltung Seilerpark - Beitrag Ablösung Stellplätze (2027)	20.000	