

Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung FWFA 24.02.2026 TOP 11

Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung VA 04.03.2026 TOP 10.3

Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung Rat 10.03.2026 TOP 13 - Ergebnisse unverändert zur VA-Sitzung vom 04.03.2026

lfd. Nr.	HH	Produktnr.	Produkt	Antrag/Ausschuss	Summe €	FWFA Abstimmungsergebnis	Summe €	Bemerkungen vor VA	VA bstimmungsergebnis
				Ergebnisplan - Erstentwurf 2026 Stand 03.01.2024 - vorläufiges Ergebnis:	-1.232.300	wurde als Paket mit kleineren Anpassungen so abgestimmt	-1.232.300	auf Basis der Ergebnisse FWFA, Vorlagen und Einsparorschlägen der Feuerwehr v. 25.02.2026	wurde als Paket mit kleineren Anpassungen so abgestimmt
				Ertragsseite					
1	E2	216100	LUWI-Schule	Planwert 220 T€ Veranschlagung Schulsachkosten - bisher Ausrichtung auf Abschläge - nunmehr nach Einigung mit Lkos Planwert auf 305 T€ erhöhen	85.000	s.o.	85.000		s.o.
2	E2	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	s.o.	-88.000		s.o.
3	E2	511100	Stadtentwicklung	Planwert 0 € DE Umsetzungsbegleitung 21 T€ (ARL) laufend	21.000	s.o.	21.000		s.o.
4	E2	511100	Stadtentwicklung	Planwert 9 T€ Kostenersatz von Privatunternehmen 34 T€ (ARL) laufend	25.000	s.o.	25.000		s.o.
5	E5	552100	Gewässerunterhaltung	Planwert 72 T€ Nutzungsgebühren Gewässerunterhaltung erhöhen - Neue Satzung U96	27.000	s.o.	0	siehe Entscheidung TOP 10.2	s.o. zurückgestellt
6	E2	365110	Kinderbetreuung allg.	Planwert 226 T€ Finanzhilfe für Kindertagesstätten - neue Informationen (Plan nur 2026)	21.400	s.o.	38.800		s.o. + Anpassung NSGB v. 06.03.2025 Summe 264.824 €
7	E2	365110	Kinderbetreuung allg.	Planwert 1.384 T€ Finanzhilfe für Kindertagesstätten - neue Informationen anteiliger Abzug ÖRV Kitas	-10.700	s.o.	-19.400		s.o.
8	E2	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	s.o.	25.000		s.o.
9	E7	531100	Elektrizitätsv./Windkr.	Windkraft - Einmaleffekt 2026 - ca 70 T€	70.000	s.o.	70.000		s.o.
10	E1	611100	Steuern	Option: Moderate Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A+B - Anpassungsmöglichkeiten lt. Tabelle	0	s.o.	0		s.o.
				Summe Erträge	175.700		157.400		
				Aufwandsseite:					
11	A15	Übergreifend	Vielzahl Produkte	Planwert 38 T€ Anpassung Planwert Versicherungen (u.a. Erhöhung Beiträge + neue Cybervers.)	8.200	s.o.	8.200		s.o.
12	A15	111510	Finanzverwaltung	Beratungskosten Haushaltssicherungskonzept	15.000	s.o.	15.000		s.o.
13	A15	365110	Kinderbetreuung allg.	Planwert 140 T€ Jahreswert Tagespflegebetreuung Grundschulen (Johanniter) - Reduzierung durch Systemumstellung ab 08/2026 - anteilig (Einsparung 5/12)	-58.000	s.o.	-58.000		s.o.
14	A19	211110	GS Glandorf	Erstattung Sachkosten für pädagogische Mitarbeiter - Anteil der Gemeinde 50.000 p.a. Anteil ab 08/2026 - anteilig	20.800	s.o.	20.800		s.o.
15	A13		GS Glandorf	Hauswirtschaftskraft Mittagessenbetreuung Grundschule Glandorf - Personalkosten ab 08/2026 - anteilig	10.400	s.o.	10.400		s.o.
16	A13	211120	GS Schwege	Hauswirtschaftskraft Mittagessenbetreuung Grundschule Schwege - Personalkosten ab 08/2026 - anteilig	10.400	s.o.	10.400		s.o.
17	A15	111712	Geb-verwalt. LUWI	Mehrkosten Instandhaltung LUWI - Energetische Sanierung (Dämmung) CDU Antrag und Beschluss	50.000	s.o.	50.000		s.o.

Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung FWFA 24.02.2026 TOP 11

Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung VA 04.03.2026 TOP 10.3

Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung Rat 10.03.2026 TOP 13 - Ergebnisse unverändert zur VA-Sitzung vom 04.03.2026

lfd. Nr.	HH	Produktnr.	Produkt	Antrag/Ausschuss	Summe €	FWFA Abstimmungsergebnis	Summe €	Bemerkungen vor VA	VA bstimmungsergebnis
						wurde als Paket mit kleineren Anpassungen so abgestimmt		auf Basis der Ergebnisse FWFA, Vorlagen und Einsparorschlägen der Feuerwehr v. 25.02.2026	wurde als Paket mit kleineren Anpassungen so abgestimmt
18	A15	Übergreifend	Vielzahl Produkte	Planwert 557 T€ - 10 % pauschale Einsparung bei Unterhaltung Geb+ Infrastruktur + sonstiges unbewegliches Vermögen	-55.700	s.o.	-53.700	-2.000 € Reduzierung aufgrund Überschneidung mit Reduzierung Vorschlag FF vom 25.02.2026	s.o.
19	A15	Übergreifend	Vielzahl Produkte	Planwert 40 T€ - 10 % pauschale Einsparung bei Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.000	s.o.	-4.000		s.o.
20	A15	Übergreifend	Vielzahl Produkte	Planwert 36 T€ - 10 % Aus- und Fortbildung	-3.600	s.o.	-3.600		s.o.
21	A15	Übergreifend	Vielzahl Produkte	Planwert 115 T€ - 10 % Geringwertige Wirtschaftsgüter (davon ca. 80 T€ FF)	-11.500	s.o.	-3.500	-6.400 € Reduzierung Einsatzkleidung aufgrund Überschneidung mit Reduzierung Vorschlag FF vom 25.02.2026 weitere -12.600 Verschieden Dienstkleidung Altersabt. + Splitten Anschaffung verbleiben 3.500 € aus GWG ausserhalb Feuerwehr	s.o.
				Summe Aufwendungen	-18.000		-8.000		
				Verändertes Planergebnis 2026	-1.038.600		-1.066.900		
				<i>prognostizierte Überschussrücklage per 31.12.2025 (mit Planergebnis 2025)</i>	162.225		162.225		
				<i>kumuliertes Jahresergebnis 2026</i>	-876.375		-904.675		
				Finanzplan					
				Investitionen	2026		2026		
22	F27	I573200-12	573200	Unimog Bauhof - Planwert 270 T€ - Reduzierung Anschaffungskosten (Vorführgerät) 225 T€	-270.000	FWFA: verschoben in Folgejahr	-270.000	Verschiebung bestätigt	bestätigt unter TOP 10.4 Nr. 5
23	F25	I111750-xx	111750	Grunderwerb - Nebenkosten Grundstückstausch (Notar, Grundbuch, Grunderwerbsteuer, Vermesser, etc.)	75.000	s.o.	75.000		
				Veränderung Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-195.000		-195.000		
					2027		2027		
24	F25	I111750-32		Umfeldgestaltung Seilerpark - Beitrag Ablösung Stellplätze (2027)	20.000	s.o.	20.000		
		I111210-09	111210	VE Umbau Rathaus			200.000	VE 2026 auf 2026	
		I111713-19	111713	VE Umbau Ganzttag Grundschuler 3. Rate			700.000	VE 2026 auf 2026	