

Ifd. Nr.	Beraten in	Planung			Erträge/Einzahlungen	2026		2026		Begründung	2027		2028		2029	
		KST	KTR	Sach-konto		alt	neu	Ertrag	Ein-zahlung		Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung	Ertrag	Ein-zahlung
1.	HFA	12002	16 611 01	411101	Schlüsselzuweisungen	3.485.766	3.723.019	237.253	237.253	Anpassung an die GFG-Berechnungen	237.253	237.253	237.253	237.253	237.253	237.253
2.	KSE	00012	15 571 02	442701	Erstattung v./Privat/Unternehmen	0	15.000	15.000	15.000	100 % Förderung der Beratung für den Glasfaserausbau. Dem steht der Aufwand für die Beratung gegenüber. Siehe Ifd. Nr. 18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	HFA	12201	12 545 01	432105	Straßenreinigungsgebühren (Geb.-HH)	332.520	334.560	2.040	2.040	Anpassung an die aktuelle Gebühren-kalkulation	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
4.	HFA	12201	12 545 01	481311	Straßenreinigung Gemeindeanteil (Geb.-HH)	93.253	93.039	-214	-214	Anpassung an die aktuelle Gebühren-kalkulation	-214	-214	-214	-214	-214	-214
5.	HFA	12201	13 552 02	432107	Wasserverbandsgebühren (Geb.HH)	150.278	183.044	32.766	32.766	Anpassung an die aktuelle Gebühren-kalkulation	32.766	32.766	32.766	32.766	32.766	32.766
6.	HFA	12201	11 537 01	432106	Abfallbeseitigungsgebühren (Geb.-HH)	1.829.097	1.991.477	162.380	162.380	Anpassung an die aktuelle Gebühren-kalkulation	162.380	162.380	162.380	162.380	162.380	162.380
7.	HFA	12201	11 537 01	432128	Erlöse durch Wertstoffe (Geb.-HH)	127.433	127.073	-360	-360	Anpassung an die aktuelle Gebühren-kalkulation	-360	-360	-360	-360	-360	-360
8.	HFA	24009	03 217 01	413201	Zuweisungen vom Land	7.000	7.646	646	646	Das Land kündigt einen Belastungs - ausgleich G8/G9 i. H. v. 7.646 € für konstumtive Maßnahmen an						
9.	BS	24002	03 232 01	432203	Grundschulkindbetreuung	2.400	1.400	-1.000	-1.000	Reduzierung der Elternbeiträge durch Wegfall der Betreuungsmaßnahme gem. Ratsbeschluss v. 16.12.2025 (Beschlussvorlage 171/2025)	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
10.	BS	24003	03 232 01	432203	Grundschulkindbetreuung	7.450	4.350	-3.100	-3.100	Reduzierung der Elternbeiträge durch Wegfall der Betreuungsmaßnahme gem. Ratsbeschluss v. 16.12.2025 (Beschlussvorlage 171/2025)	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
					Summe	6.035.197	6.480.608	Ergebnis-plan 445.411	Finanz-plan 445.411		Ergebnis-plan 439.015	Finanz-plan 439.015	Ergebnis-plan 439.015	Finanz-plan 439.015	Ergebnis-plan 439.015	Finanz-plan 439.015

Ifd. Nr.	Beraten in	Planung			Aufwendungen/Auszahlungen	2026		2026		Begründung	2027		2028		2029	
		KST	KTR	Sach-konto		alt	neu	Aufwand	Aus-zahlung		Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung	Aufwand	Aus-zahlung
11.	KSE	24011	08 421 01	531701	Zuschüsse an Vereine	31.000	81.000	50.000	50.000	Per Ratsbeschluss vom 16.09.2025 soll der Antrag des BTV auf Zuschuss zur Platzsanierung i. H. v. 50.000 € im Rahmen der Haushaltsberatungen wohlwollend beraten werden						
12.	HFA	24010	04 281 01	543991	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	Neu angeschaffte Holzhütten müssen extern eingelagert werden, da der Bauhof hierfür nicht mehr zur Verfügung steht	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	HFA	33203	02 122 02	524903	Pflege Software	1.600	2.491	891	891	Aufgrund gesetzlicher Änderungen ist ein Zusatzmodul für das Ständesamts-programm erforderlich	891	891	891	891	891	891
14.	PB	36006	12 541 01	523301	Straßenunterhaltung	1.697.176	1.734.176	37.000	37.000	Für die Brückenprüfungen/Unterhaltung von Infrastrukturvermögen werden zu den bisher angesetzten 110.560 € weitere 30.000 € benötigt. 7.000 € werden im Rahmen des Straßenneubaus (siehe Ifd. Nr. 13 investiv) für die Umsetzung der Gabionen am Schapdettener Friedhof erforderlich	0	0	0	0	0	0
15.	KSE/PB	36005	08 424 03	531701	Zuschüsse an Vereine	5.000	0	-5.000	-5.000	Ein Zuschuss für die Spielerbank Grün-Weiß-Nottuln ist bereits bei 24011/08 421 01/ 531701 mit 3.000 € geplant	0	0	0	0	0	0
16.	HFA	12002	16 611 01	537401	Kreisumlage	10.943.602	11.295.304	351.702	351.702	Erhöhung der Kreisumlage	859.822	859.822	1.272.942	1.272.942	1.663.872	1.663.872
17.	HFA	12002	16 611 01	537501	Kreisumlage/Mehrbelastung Jugend-amt	6.955.656	6.973.843	18.187	18.187	Erhöhung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	22.050	22.050	-30.077	-30.077	-52.859	-52.859

18.	KSE	00012	15 571 02	529101	sonst. Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	Beratung Glasfaserausbau. Der Betrag wird zu 100 % gefördert. Siehe lfd. Nr. 2	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	BS	24002	03 211 02	523220	sonst. Gebäudeunterhaltung	0	15.000	15.000	15.000	Renovierung des Lehrerzimmers der St. Martinus Grundschule						
20.	KSE	00008	15 575 01	544301	Beiträge Wirtschaftsverbände etc.	30.000	17.700	-12.300	-12.300	Der Beitrag für "Baumberge Touristik" wird in 2026 ausgesetzt						
21.	HFA	12201	13 552 02	525301	Kostenerstattung an Wasser- u. Bodenverbände (Geb.-HH)	125.515	174.149	48.634	48.634	Anpassung an die aktuelle Gebührenkalkulation	48.634	48.634	48.634	48.634	48.634	48.634
22.	HFA	12201	11 537 01	529301	Abfallentsorgung (Geb.-HH)	879.573	975.198	95.625	95.625	Anpassung an die aktuelle Gebührenkalkulation	95.625	95.625	95.625	95.625	95.625	95.625
23.	HFA	12201	11 537 01	529250	Deponiegebühren an den Kreis Coesfeld (Geb.-HH)	958.679	994.876	36.197	36.197	Anpassung an die aktuelle Gebührenkalkulation	36.197	36.197	36.197	36.197	36.197	36.197
24.	UM	36006	12 541 01	529101	sonstige Dienstleistungen	67.900	75.400	7.500	7.500	Errichtung einer Fahrradaufstellzone an der Kreuzung Niederstockumer Weg/Daruper Straße. Ratsbeschluss v.16.12.25. Vorlage 184/2025						
25.	HFA	33204	1355301	523202	Friedhofsangelegenheiten	6.000	6.800	800	800	Unterhaltung der Kriegsgräber (Die Reparatur von zwei Grabsteinen ist erforderlich)						
26.	BS	24002	03 232 01	531711	Zuschuss an Vereine für Grundschulkindbetreuung	415.200	414.270	-930	-930	Reduzierung der Elternbeiträge durch Wegfall der Betreuungsmaßnahme gem. Ratsbeschluss v. 16.12.2025 (Beschlussvorlage 171/2025)	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
27.	BS	24003	03 232 01	531711	Zuschuss an Vereine für Grundschulkindbetreuung	347.600	344.700	-2.900	-2.900	Reduzierung der Elternbeiträge durch Wegfall der Betreuungsmaßnahme gem. Ratsbeschluss v. 16.12.2025 (Beschlussvorlage 171/2025)	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960
28.	PB	36501	01 111 19	529101	sonst. Dienstleistungen	0	22.134	22.134	22.134	Für die Energiesparverträge wird eine (Service-)Gebühr fällig. Dem stehen Energie-Einsparungen gegenüber. Siehe lfd. Nr. 30-33	22.134	22.134	22.134	22.134	22.134	22.134
29.	PB	36502	01 111 20	522302	Fernwärme Kurie	15.100	11.600	-3.500	-3.500	Energieeinsparung durch Energiesparvertrag. Siehe lfd. Nr. 28	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30.	PB	24003	03 211 02	522302	Fernwärme Astrid-Lindgren-GS	28.500	21.000	-7.500	-7.500	Energieeinsparung durch Energiesparvertrag. Siehe lfd. Nr. 28	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
31.	PB	24005	03 211 02	522201	Gas Sebastian-GS	24.000	19.900	-4.100	-4.100	Energieeinsparung durch Energiesparvertrag. Siehe lfd. Nr. 28	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	19.300	19.300
32.	PB	24004	03 211 02	522201	Gas Mariengrundschule	43.000	35.800	-7.200	-7.200	Energieeinsparung durch Energiesparvertrag. Siehe lfd. Nr. 28	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
33.	UM	36011	12 547 01	529101	sonst. Dienstleistungen (ÖPNV)	982.500	832.500	-150.000	-150.000	Im Haushaltsentwurf sind in den Kosten für den ÖPNV anteilig für die Einrichtung einer Ringlinie 450.000 € berücksichtigt. Eine Überprüfung hat ergeben, dass die Umsetzung aufgrund der vorhandenen Straßenverhältnisse und der Taktung nicht möglich ist. Ein Teilbetrag wird für Alternativen beibehalten.	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
34.	PB	36503	01 111 20	523220	allg. Gebäudeunterhaltung	242.000	187.000	-55.000	-55.000	Der Umbau des Counters im Stiftsplatz 7/8 wird gestrichen. Lt. Haushaltsberatungen PB						
35.	KSE	24010	04 281 01	529101	sonst. Dienstleistungen	48.000	49.200	1.200	1.200	Die Mittel für den Bereich "Kultur - Kulturelle Förderung" werden entsprechend der Ersparnisse durch Wegfall der DorfApp entsprechend erhöht.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.	BS				Mieten Fachbereich 2	170.380	140.380	-30.000	-30.000	Reduzierung der Mieten für Unterkünfte. Der Baumberger Hof ist noch nicht bezugsfertig. Beratung lt. Ausschuss BS						
37.	UM	36010	14 561 02	529101	Klimaschutz	58.050	64.550	6.500	6.500	In 2026 wird eine neue Treibhausgasbilanz erstellt. Haushaltsberatung Umwelt und Mobilität						
38.	HFA	11003	01 111 11	524906	fremde EDV-Dienstleistungen	545.000	565.000	20.000	20.000	Eigenanteil am Ausbau einer Datenplattform (LoRaWAN). Maßnahme erfolgt durch den Kreis						

39.	HFA				Personalaufwand			-360.000	-360.000	Pauschale Einsparungen bei den Personalaufwendungen lt. Haushaltsberatung HFA	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
					Summe			Ergebnis-plan 89.940	Finanz-plan 89.940		Ergebnis-plan 562.053	Finanz-plan 562.053	Ergebnis-plan 923.046	Finanz-plan 923.046	Ergebnis-plan 1.314.594	Finanz-plan 1.314.594
					Veränderung ggü. HHP-Entwurf			355.471	355.471		-123.038	-123.038	-484.031	-484.031	-875.579	-875.579