

Anlage 1 zu SV-11-0055 (Version B: Investitionstätigkeit)

Änderungsliste 1/2026 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2026									
Ansatzänderungen im Finanzplan für den Bereich der Investitionstätigkeit									
Lfd. Nr.	Seite HHP	Budget	Abt. PrGr (Zeile)	Investitionsnummer/ Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2026 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2026 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Einzahlung €	Auszahlung €		
1	87	1	39 39.02 (26)	390119ASP Ausrüstungsgegenstände zur Bekämpfung der ASP 783900 Auszahlung (A039 / 01.39.02.02)	0		-150.000	-150.000	Vorschlag der Verwaltung (Vgl. SV-11-0113) Ausrüstungsgegenstände zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) <i>Hinweis: Die Auszahlungsermächtigung der Vorjahre ist nicht mehr in das Haushaltsjahr 2026 übertragbar.</i>
2	151	1	70 70.05 (18)	700121FÜC Füchtelner Mühle 681200 Einzahlung (A0701 / 01.70.05.01)	30.000	220.000		250.000	Vorschlag der Verwaltung (Vgl. SV-11-0113) Übernahme der erhöhten Auszahlungen (vgl. lfd. Nr. 3) durch die Stadt Olfen (Anteil 50 %)
3	151	1	70 70.05 (25)	700121FÜC Füchtelner Mühle 785100 Auszahlung (A0701 / 01.70.05.01)	-60.000		-440.000	-500.000	Vorschlag der Verwaltung (Vgl. SV-11-0113) Erhöhung des Auszahlungsansatzes für noch ausstehende Rechnungen
Summe der Änderungen im Budget 1					0	220.000	-590.000	0	
4									
Summe der Änderungen im Budget 2					0	0	0	0	
5									
Summe der Änderungen im Budget 3					0	0	0	0	
6	436	3	66 66.01 (25)	66K eigenfinanzierte Deckenerneuerungen 785200 Auszahlung (A066 / 03.66.01.01)	-500.000		-500.000	-1.000.000	Vorschlag der Verwaltung (Vgl. SV-11-0105) Veränderung der Kostenkalkulation aufgrund gestiegener Einheitspreise und infolge von Massenänderungen für die K4 AN1 Buldern/Senden, K11 AN3 Nottuln, K59 AN3 Dülmen, K6 Südkirchen
7	459	3	66 66.02 (26)	660316BAUH Ersatzbeschaffung PKW/Bulli 783900 Auszahlung (A066 / 03.66.02.01)	-70.000		70.000	0	Vorschlag der Verwaltung (Vgl. SV-11-0105) Der Ansatz kann entfallen, da über die WBC ein Leasingfahrzeug beschafft wurde.

Lfd. Nr.	Seite HHP	Bud- get	Abt. PrGr (Zeile)	Investitionsnummer/ Sachkonto (Kostenstelle/ Kostenträger)	Ansatz 2026 Entwurf Haushalt €	Ansatzänderung		Ansatz 2026 neu Endfassung Haushalt €	Erläuterungen
						Einzahlung €	Auszahlung €		
8	459	3	66 66.02 (26)	660709BAUH Kleingeräte 783900 Auszahlung (A066 / 03.66.02.01)	-20.000		-10.000	-30.000	Vorschlag der Verwaltung (Vgl. SV-11-0105) Zusätzliche Mittel für den Aufbau einer kreisweiten, interkommunalen urbanen Datenplattform (vgl. auch SV-10-1590). Die Einzahlung von Fördermitteln im Rahmen des LEADER-Projekts in Höhe von 7.000 € wird im Jahr 2027 erwartet und eingeplant.
Summe der Änderungen im Budget 4					0	0	-440.000	0	
9									
Summe der Änderungen im Budget 5					0	0	0	0	
Summe der Änderungen im Budget 1 bis 5					220.000	220.000	-1.030.000	0	
Abkürzungen: HHP = Haushaltsplan / PrGr = Produktgruppe									
Aus den vorgenannten Ansatzänderungen für das Haushaltsjahr 2026 ergeben sich Auswirkungen für die mittelfristige Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2027 bis 2029. Die Verwaltung wird ermächtigt, die hieraus resultierenden Änderungen in der Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2027 bis 2029 sowie redaktionelle Änderungen für die Erstellung der Endfassung des Haushaltsplanes des Kreises Coesfeld für das Haushaltsjahr 2026 vorzunehmen.									