

3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2026

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2026	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2026	Begründung
			Defizit im Ergebnisplan 2026 lt. 2. Änderungsliste (Positionen bis lfd.-Nr. 29)	-13.171.400 €		
			Bestand an eigenen liquiden Mitteln zum 31.12.2026 lt. 2. Änderungsliste		+4.993.600 €	
Produkt 50.02 - Hilfen für besondere Personengruppen						
30	189	02	Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	-240.000 €	-240.000 €	Aufgrund der aktuell verminderten Zuweisung Geflüchteter ist mit einer geringeren Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes zu rechnen. Es handelt sich um eine Haushaltsverschlechterung von jährlich 240.000 €. (siehe Präsentation im Rahmen der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Familie, Senioren und Soziales vom 29.01.2026)
Produkt 50.02 - Hilfen für besondere Personengruppen						
31	189	15	Soziale Betreuung in den städt. Unterkünften	-30.000 €	-30.000 €	Mehrkosten durch die Erweiterung der Beauftragung der sozialen Betreuung in Obdachlosenunterkünften auf 1,5 Stellen in Höhe von 30.000 €/Jahr. (siehe Präsentation im Rahmen der Haushaltsberatungen im Ausschuss für Familie, Senioren und Soziales vom 29.01.2026)
Produkte 51.21 bis 51.24 - Schulen						
32	225	02	Zuwendung "Digitalpakt"	+179.300 €	+179.300 €	Veranschlagung von Fördermitteln im Rahmen des sog. "Digitalpakts" in Höhe von (gerundet) 179.300 € im Haushaltsjahr 2026. Dies entspricht einem Fördersatz von 90% der im Haushaltsentwurf bereits vorgesehenen iPad-Beschaffungen von insg. 199.260 €. (Beschluss des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 28.01.2026)

3. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2026

Lfd. Nr.	Seite	Zeile	Bezeichnung / Zweck	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Ergebnisplan 2026	Verbess. (+) / Verschl. (-) im Finanzplan 2026	Begründung
Produkt 51.24 - Gymnasien						
33	225	16	Möbel Nepomucenum (konsumtiv)	-75.000 €	-75.000 €	Finanzmittel zur Beschaffung von Mobiliar/Ausstattung für das Nepomucenum gemäß Sitzungsvorlage 018/2026. Von dem benötigten Betrag von insgesamt 150.000 € werden 50% konsumtiv als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWGs) sowie 50% als investive Mittel in den Haushalt aufgenommen. Der konsumtive Anteil belastet auch den Ergebnisplan 2026. (Beschluss des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 28.01.2026)
	227	26	Möbel Nepomucenum (Investitionscode 51BIL004)		-75.000 €	
Produkte 51.21 bis 51.24 - Schulen (Investitionscode 51BGA015 - NEU)						
34	(NEU)		Beschaffung von Defibrillatoren für städt. Schulen		-11.550 €	Haushaltsermächtigung zur Ausstattung der städt. Schulstandorte mit geförderten AED-Geräten (Defibrillatoren) der Björn-Steiger-Stiftung (Beschluss des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 28.01.2026)
neues Defizit im Ergebnisplan 2026				-13.337.100 €		
neuer Bestand an <u>eigenen</u> liquiden Mitteln zum 31.12.2026				+4.741.350 €		Hinweis: Es handelt sich hierbei ausschließlich um den Liquiditätsbestand der Stadt Coesfeld <u>ohne</u> Finanzmittel Dritter (Abwasserwerk, SGB II, etc.).