

Stadt Coesfeld

# Budgetbericht Gesamtverwaltung

zum 30.06.2025

Unterjährig 2025/Juni



## 1 Einleitung

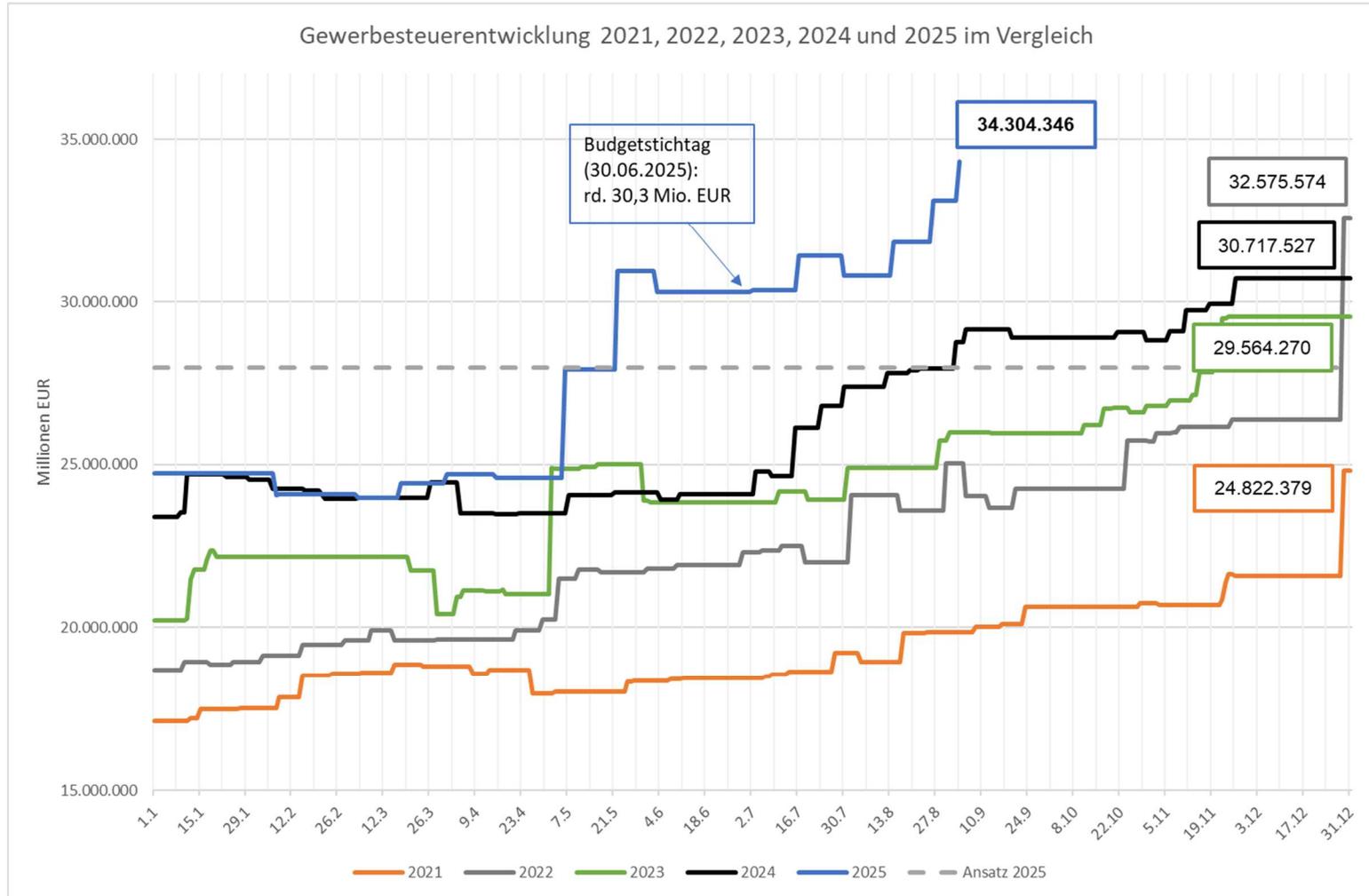
Nach den Leitlinien über den Haushaltsvollzug ist jährlich zum 30.06. und 30.09. über den Stand und den Verlauf der Haushaltsentwicklung der einzelnen Budgets zu berichten. Dieser Gesamtbericht fasst die Ergebnisse der Einzelbudgetberichte zusammen, und soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr darstellen.

## 2 Übersicht Haushalt 2025 (einschl. Ermächtigungsübertragungen)

Haushaltsplan 2025 einschl. Ermächtigungsübertragungen:

Defizit im Ergebnisplan 2025	-13.971.680,00 €
Ermächtigungsübertragung aus 2024	-1.708.960,12 €
fortgeschriebenes Plandefizit	-15.680.640,12 €

### 3 Entwicklung der Gewerbesteuer



## 4 Ergebnisprognose Gesamthaushalt

Zum Stand des Monats Juni 2025 ergibt sich unterjährig ein Ergebnis in Höhe von - 5.244.134 EUR.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein **Jahresendergebnis in Höhe von -12.367.085 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von **-13.971.680 EUR** eine **Verbesserung in Höhe von 1.604.595 EUR**.

### Ergebnisprognose kurz

	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
Gesamterträge	52.755.578	136.960.000	138.363.496	1.403.496 ↗
Gesamtaufwendungen	57.999.713	150.931.680	150.730.581	-201.099 →
Jahresergebnis (mit ILV)	-5.244.134	-13.971.680	-12.367.085	1.604.595 ↗

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

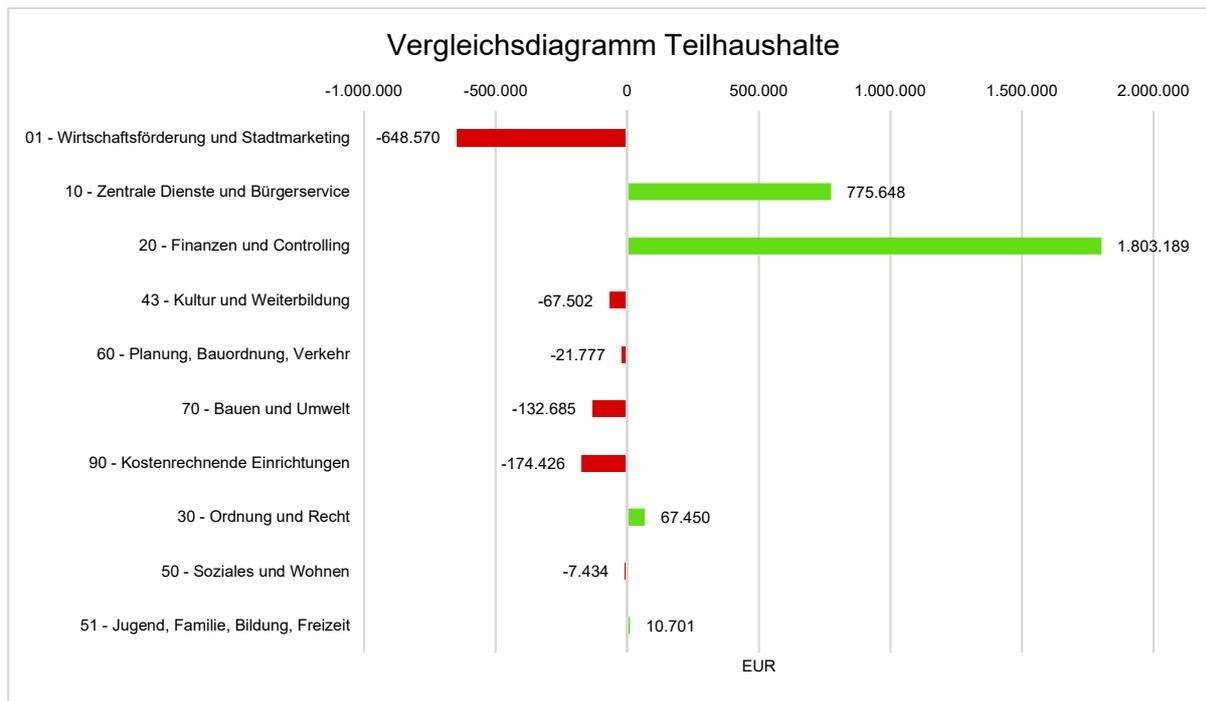
### Ergebnisprognose detailliert

	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	28.774.916	66.519.000	68.835.100	2.316.100 ↗
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.879.613	30.788.547	30.607.328	-181.219 →
03 - Sonstige Transfererträge	544.142	725.500	695.500	-30.000 ↘
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.603.800	11.192.600	11.435.988	243.388 ↗
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.933	846.465	829.660	-16.805 ↘
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.165.060	4.308.827	4.274.096	-34.731 →
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.742.853	4.536.261	3.903.773	-632.488 ↘
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	34.000	15.500	-18.500 ↘
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>52.020.317</b>	<b>118.951.200</b>	<b>120.596.946</b>	<b>1.645.746 ↗</b>
11 - Personalaufwendungen	11.156.459	26.716.010	26.513.899	-202.111 →
12 - Versorgungsaufwendungen	1.286.734	3.102.670	2.758.815	-343.855 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.840.897	17.977.766	18.495.734	517.968 ↗
14 - Abschreibungen	6.440	8.204.500	8.204.500	0 →
15 - Transferaufwendungen	32.483.042	66.530.576	66.610.294	79.718 →
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.071.780	12.233.158	11.928.339	-304.819 ↘
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.845.351</b>	<b>134.764.680</b>	<b>134.511.581</b>	<b>-253.099 →</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.825.034</b>	<b>-15.813.480</b>	<b>-13.914.635</b>	<b>1.898.845 ↗</b>

	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
19 - Finanzerträge	729.191	2.064.800	1.822.550	-242.250 ↘
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.379	223.000	275.000	52.000 ↗
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>581.812</b>	<b>1.841.800</b>	<b>1.547.550</b>	<b>-294.250 ↘</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.243.223</b>	<b>-13.971.680</b>	<b>-12.367.085</b>	<b>1.604.595 ↗</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>-5.243.223</b>	<b>-13.971.680</b>	<b>-12.367.085</b>	<b>1.604.595 ↗</b>
<b>28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.243.223</b>	<b>-13.971.680</b>	<b>-12.367.085</b>	<b>1.604.595 ↗</b>
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.071	15.944.000	15.944.000	0 →
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.982	15.944.000	15.944.000	0 →
<b>31 - Ergebnis</b>	<b>-5.244.134</b>	<b>-13.971.680</b>	<b>-12.367.085</b>	<b>1.604.595 ↗</b>

## Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ergebnis auf die nachgeordneten Hierarchien verteilen:



## 5 Ergebnis nach Budgets

### Ergebnis nach Budgets 2025

#### Zuschussbudgets

Budget	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abweichung
01 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-371.177	-549.429	-1.197.999	-648.570 ↘
10 - Zentrale Dienste und Bürgerservice	-4.418.711	-9.896.660	-9.121.012	775.648 ↗
43 - Kultur und Weiterbildung	-703.965	-2.578.098	-2.645.600	-67.502 ↘
60 - Planung, Bauordnung, Verkehr	-654.193	-1.924.130	-1.945.907	-21.777 ↘
70 - Bauen und Umwelt	-8.218.452	-12.343.951	-12.476.636	-132.685 ↘
90 - Kostenrechnende Einrichtungen	-368.688	-283.830	-458.256	-174.426 ↘
30 - Ordnung und Recht	-1.163.130	-4.013.800	-3.946.350	67.450 ↗
50 - Soziales und Wohnen	-544.095	-4.817.994	-4.825.428	-7.434 →
51 - Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	-11.108.980	-30.203.788	-30.193.087	10.701 →
<b>Summe Zuschussbudgets</b>	<b>-27.551.391</b>	<b>-66.611.680</b>	<b>-66.810.274</b>	<b>-198.594 →</b>
20 - Finanzen und Controlling	22.307.256	52.640.000	54.443.189	1.803.189 ↗
<b>Summe Überschussbudget</b>	<b>22.307.256</b>	<b>52.640.000</b>	<b>54.443.189</b>	<b>1.803.189 ↗</b>
GH - Gesamthaushalt	-5.244.134	-13.971.680	-12.367.085	1.604.595 ↗
<b>Gesamt</b>	<b>-5.244.134</b>	<b>-13.971.680</b>	<b>-12.367.085</b>	<b>1.604.595 ↗</b>

## 6 Ergebnisse je Budget

### 01-1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

#### Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
Ertrag gesamt	104.894	1.334.387	742.147	-592.240 ↘
Aufwand gesamt	476.071	1.883.816	1.940.146	56.330 ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-371.177</b>	<b>-549.429</b>	<b>-1.197.999</b>	<b>-648.570 ↘</b>

### 10-1 - Zentrale Dienste und Bürgerservice

#### Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
Ertrag gesamt	259.300	2.908.490	2.760.540	-147.950 ↘
Aufwand gesamt	4.678.011	12.805.150	11.881.552	-923.598 ↘
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.418.711</b>	<b>-9.896.660</b>	<b>-9.121.012</b>	<b>775.648 ↗</b>

### 20-01 - Finanzen und Controlling

#### Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
Ertrag gesamt	35.757.875	80.722.000	82.884.319	2.162.319 ↗
Aufwand gesamt	13.450.619	28.082.000	28.441.131	359.131 ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>22.307.256</b>	<b>52.640.000</b>	<b>54.443.189</b>	<b>1.803.189 ↗</b>

### 43-1 - VHS

#### Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
Ertrag gesamt	577.135	1.056.800	1.014.724	-42.076 ↘
Aufwand gesamt	796.791	2.131.225	2.131.557	332 →
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-219.656</b>	<b>-1.074.425</b>	<b>-1.116.833</b>	<b>-42.408 ↘</b>

### 43-2 - Kultur

#### Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
Ertrag gesamt	39.403	98.800	100.277	1.477 ↗
Aufwand gesamt	256.063	788.928	814.058	25.130 ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-216.660</b>	<b>-690.128</b>	<b>-713.780</b>	<b>-23.652 ↘</b>

### 43-3 - Stadtbücherei

#### Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
Ertrag gesamt	14.182	32.860	35.985	3.125 ↗
Aufwand gesamt	281.831	846.405	850.971	4.566 →
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-267.649</b>	<b>-813.545</b>	<b>-814.987</b>	<b>-1.442 →</b>

### 60-1 - Planung, Bauordnung, Verkehr

#### Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
Ertrag gesamt	215.485	493.600	485.550	-8.050 ↘
Aufwand gesamt	869.678	2.417.730	2.431.457	13.727 →
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-654.193</b>	<b>-1.924.130</b>	<b>-1.945.907</b>	<b>-21.777 ↘</b>

### 70-1 - Verkehrsanlagen

#### Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
Ertrag gesamt	560.836	3.532.576	3.588.897	56.321 ↗
Aufwand gesamt	1.417.093	11.753.085	11.715.929	-37.156 →
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-856.257</b>	<b>-8.220.509</b>	<b>-8.127.032</b>	<b>93.477 ↗</b>

### 70-2 - Zentrales Gebäudemanagement

#### Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
Ertrag gesamt	277.252	11.539.334	11.479.350	-59.984 →
Aufwand gesamt	5.819.131	14.819.206	15.057.785	238.579 ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.541.878</b>	<b>-3.279.872</b>	<b>-3.578.435</b>	<b>-298.563 ↘</b>

### 70-3 - BgA Sportstätten

#### Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
Ertrag gesamt	--	92.800	88.250	-4.550 ↘
Aufwand gesamt	240.795	742.270	702.211	-40.059 ↘
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-240.795</b>	<b>-649.470</b>	<b>-613.961</b>	<b>35.509 ↗</b>

### 70-4 - Baubetriebshof

#### Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
Ertrag gesamt	20.001	3.958.920	3.964.090	5.170 →
Aufwand gesamt	1.599.521	4.153.020	4.121.298	-31.722 →
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.579.521</b>	<b>-194.100</b>	<b>-157.209</b>	<b>36.891 ↗</b>

### 90-1 - Kostenrechnende Einrichtungen

#### Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
Ertrag gesamt	1.569.082	4.248.490	4.248.192	-298 →
Aufwand gesamt	1.937.770	4.532.320	4.706.448	174.128 ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-368.688</b>	<b>-283.830</b>	<b>-458.256</b>	<b>-174.426 ↘</b>

### 30-1 - Ordnung und Recht

#### Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
Ertrag gesamt	298.829	761.250	776.382	15.132 ↗
Aufwand gesamt	1.461.959	4.775.050	4.722.732	-52.318 ↘
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.163.130</b>	<b>-4.013.800</b>	<b>-3.946.350</b>	<b>67.450 ↗</b>

### 50-1 - Soziales und Wohnen

#### Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
Ertrag gesamt	2.298.615	5.310.810	5.326.059	15.249 →

	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
Aufwand gesamt	2.842.710	10.128.804	10.151.487	22.683 →
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-544.095</b>	<b>-4.817.994</b>	<b>-4.825.428</b>	<b>-7.434 →</b>

## 51-1 - Jugend und Familie

### Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
Ertrag gesamt	9.972.976	19.026.983	19.026.833	-150 →
Aufwand gesamt	19.269.521	39.480.425	39.468.000	-12.425 →
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.296.545</b>	<b>-20.453.442</b>	<b>-20.441.167</b>	<b>12.275 →</b>

## 51-2 - Bildung und Freizeit

### Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Plan 2025	Prognose 2025	Abw. 2025
Ertrag gesamt	789.714	1.841.900	1.841.900	0 →
Aufwand gesamt	2.602.150	11.592.246	11.593.820	1.574 →
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.812.435</b>	<b>-9.750.346</b>	<b>-9.751.920</b>	<b>-1.574 →</b>