

Stadt Coesfeld

**Budgetbericht Gesamtverwaltung
zum 30.06.2026**



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.

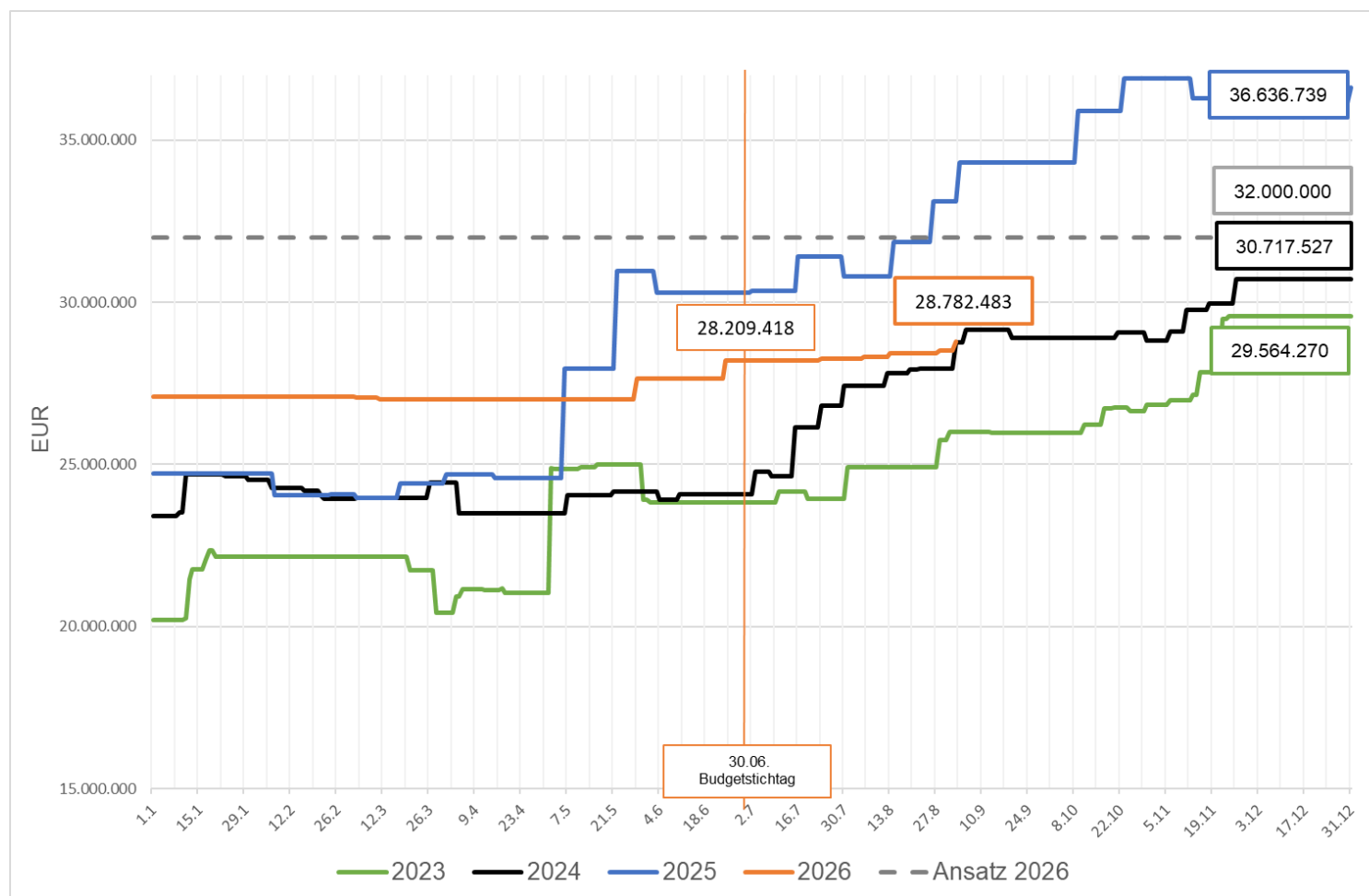
Alle Wertangaben sind in Euro, sofern die Tabellen und Grafiken keine abweichenden Angaben enthalten.

2 Übersicht Haushalt 2026 (einschl. Ermächtigungsübertragungen)

Haushaltsplan 2026 einschl. Ermächtigungsübertragungen:

Defizit im Ergebnisplan 2026	-13.343.600 €
Ermächtigungsübertragungen aus 2025	-1.090.176 €
Fortgeschriebenes Plandefizit 2026	-14.433.776 €

3 Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahresvergleich



4 Ergebnisprognose Gesamthaushalt

Zum Stand des Monats Juni 2026 ergibt sich unterjährig ein Ergebnis in Höhe von -11.950.368 EUR.

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein **Jahresendergebnis in Höhe von -15.078.631 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von **-14.433.776 EUR** eine **Verschlechterung in Höhe von 644.855 EUR**.

Ergebnisprognose kurz

	Ist Juni	Fortg. Plan 2026	Prognose 2026	Abw. 2026
Gesamterträge	49.746.979	146.274.320	142.363.064	-3.911.256 ↘
Gesamtaufwendungen	61.697.348	160.708.096	157.441.695	-3.266.401 ↘
Jahresergebnis (mit ILV)	-11.950.368	-14.433.776	-15.078.631	-644.855 ↘

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

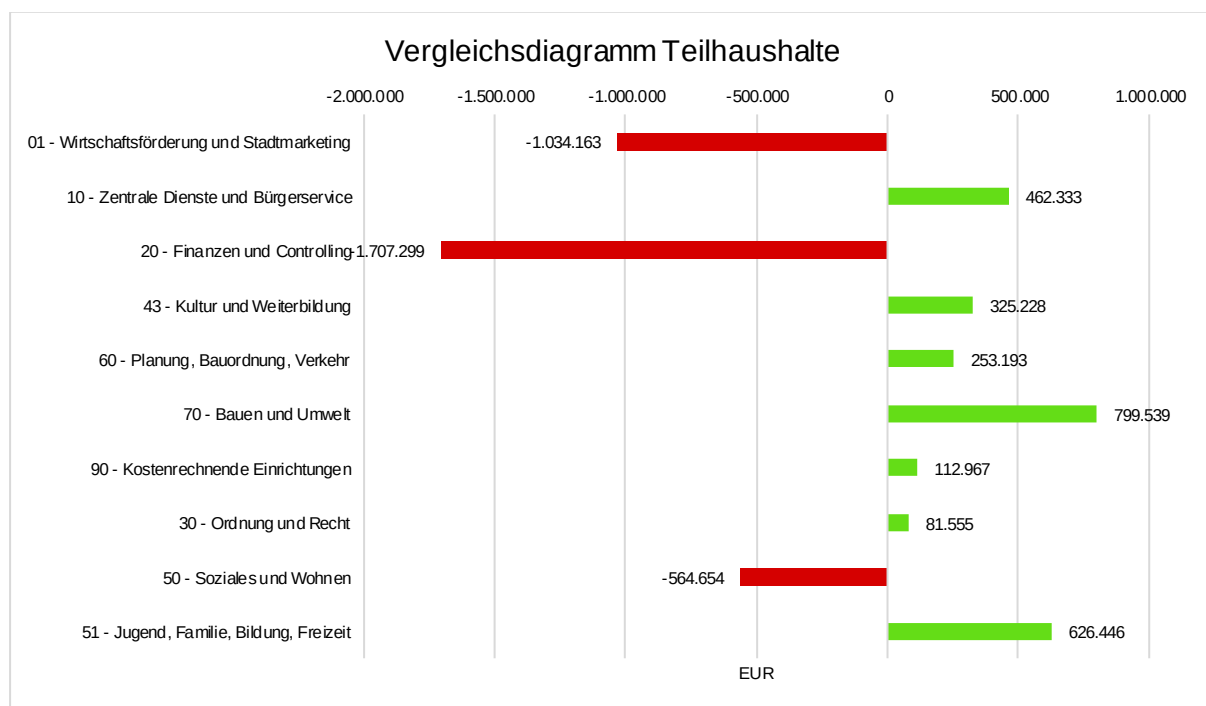
Ergebnisprognose detailliert

	Ist Juni	Fortg. Plan 2026	Prognose 2026	Abw. 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	25.980.717	73.255.000	71.350.000	-1.905.000 ↘
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.541.366	31.743.398	30.005.270	-1.738.128 ↘
03 - Sonstige Transfererträge	279.265	751.500	617.180	-134.320 ↘
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.006.992	12.218.160	12.238.215	20.055 →
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.701	888.155	883.467	-4.688 →
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.852.872	3.991.450	4.334.321	342.871 ↗
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.738.651	5.133.487	4.535.440	-598.047 ↘
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	23.400	27.700	4.300 ↗
10 - Ordentliche Erträge	48.700.564	128.004.550	123.991.594	-4.012.956 ↘
11 - Personalaufwendungen	11.909.363	27.691.510	27.062.040	-629.470 ↘
12 - Versorgungsaufwendungen	1.273.270	2.336.190	2.095.360	-240.830 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.347.758	18.709.786	18.209.386	-500.400 ↘
14 - Abschreibungen	--	8.269.900	8.269.900	0 →
15 - Transferaufwendungen	34.414.503	72.650.109	71.804.118	-845.991 ↘
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.148.377	13.567.601	12.582.891	-984.710 ↘
17 - Ordentliche Aufwendungen	61.093.271	143.225.096	140.023.695	-3.201.401 ↘
18 - Ordentliches Ergebnis	-12.392.708	-15.220.546	-16.032.101	-811.555 ↘

	Ist Juni	Fortg. Plan 2026	Prognose 2026	Abw. 2026
19 - Finanzerträge	543.924	1.197.770	1.299.470	101.700 ↗
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.059	411.000	346.000	-65.000 ↘
21 - Finanzergebnis	442.865	786.770	953.470	166.700 ↗
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.949.842	-14.433.776	-15.078.631	-644.855 ↘
26 - Jahresergebnis	-11.949.842	-14.433.776	-15.078.631	-644.855 ↘
28 - Jahresergebnis ohne i. V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.949.842	-14.433.776	-15.078.631	-644.855 ↘
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502.491	17.072.000	17.072.000	0 →
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.017	17.072.000	17.072.000	0 →
31 - Ergebnis	-11.950.368	-14.433.776	-15.078.631	-644.855 ↘

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 2026

Zuschussbudgets

Budget	Ist Juni	Fortg. Plan 2026	Prognose 2026	Abweichung
01 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	-338.069	-182.785	-1.216.948	-1.034.163 ↘
10 - Zentrale Dienste und Bürgerservice	-4.726.526	-9.269.455	-8.807.122	462.333 ↗
43 - Kultur und Weiterbildung	-949.440	-2.641.031	-2.315.803	325.228 ↗
60 - Planung, Bauordnung, Verkehr	-642.465	-2.118.933	-1.865.740	253.193 ↗
70 - Bauen und Umwelt	-9.031.397	-12.701.485	-11.901.946	799.539 ↗
90 - Kostenrechnende Einrichtungen	-200.780	-198.790	-85.823	112.967 ↗
30 - Ordnung und Recht	-1.169.295	-4.374.924	-4.293.368	81.555 ↗
50 - Soziales und Wohnen	-926.177	-5.077.371	-5.642.025	-564.654 ↘
51 - Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	-12.150.856	-31.650.002	-31.023.556	626.446 ↗
Summe Zuschussbudgets	-30.135.005	-68.214.776	-67.152.331	1.062.444 ↗
20 - Finanzen und Controlling	18.184.052	53.781.000	52.073.701	-1.707.299 ↘
Summe Überschussbudget	18.184.052	53.781.000	52.073.701	-1.707.299 ↘
GH - Gesamthaushalt	-11.950.953	-14.433.776	-15.078.631	-644.855 ↘

6 Ergebnisse je Budget

01-1 - Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Fortg. Plan 2026	Prognose 2026	Abw. 2026
Ertrag gesamt	138.518	1.791.187	737.281	-1.053.906 ↘
Aufwand gesamt	476.587	1.973.972	1.954.229	-19.743 ↘
Jahresergebnis	-338.069	-182.785	-1.216.948	-1.034.163 ↘

10-1 - Zentrale Dienste und Bürgerservice

Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Fortg. Plan 2026	Prognose 2026	Abw. 2026
Ertrag gesamt	291.556	3.069.980	3.134.928	64.948 ↗
Aufwand gesamt	5.018.082	12.339.435	11.942.049	-397.386 ↘
Jahresergebnis	-4.726.526	-9.269.455	-8.807.122	462.333 ↗

20-01 - Finanzen und Controlling

Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Fortg. Plan 2026	Prognose 2026	Abw. 2026
Ertrag gesamt	32.840.715	86.062.000	84.219.750	-1.842.250 ↘
Aufwand gesamt	14.656.663	32.281.000	32.146.049	-134.951 ↘
Jahresergebnis	18.184.052	53.781.000	52.073.701	-1.707.299 ↘

43-1 - VHS

Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Fortg. Plan 2026	Prognose 2026	Abw. 2026
Ertrag gesamt	566.914	1.153.700	1.221.399	67.699 ↗
Aufwand gesamt	1.067.024	2.133.218	2.006.015	-127.203 ↘
Jahresergebnis	-500.110	-979.518	-784.616	194.902 ↗

43-2 - Kultur

Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Fortg. Plan 2026	Prognose 2026	Abw. 2026
Ertrag gesamt	39.950	101.400	103.120	1.720 ↗
Aufwand gesamt	249.859	886.229	814.794	-71.435 ↘
Jahresergebnis	-209.908	-784.829	-711.674	73.155 ↗

43-3 - Stadtbücherei

Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Fortg. Plan 2026	Prognose 2026	Abw. 2026
Ertrag gesamt	29.034	39.760	58.172	18.412 ↗
Aufwand gesamt	268.455	916.444	877.685	-38.759 ↘
Jahresergebnis	-239.421	-876.684	-819.514	57.170 ↗

60-1 - Planung, Bauordnung, Verkehr

Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Fortg. Plan 2026	Prognose 2026	Abw. 2026
Ertrag gesamt	317.542	828.800	818.384	-10.416 ↘
Aufwand gesamt	960.007	2.947.733	2.684.124	-263.609 ↘
Jahresergebnis	-642.465	-2.118.933	-1.865.740	253.193 ↗

70-1 - Verkehrsanlagen

Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Fortg. Plan 2026	Prognose 2026	Abw. 2026
Ertrag gesamt	537.114	3.630.976	3.719.717	88.741 ↗
Aufwand gesamt	1.422.528	12.471.432	12.282.422	-189.009 ↘
Jahresergebnis	-885.414	-8.840.456	-8.562.706	277.750 ↗

70-2 - Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Fortg. Plan 2026	Prognose 2026	Abw. 2026
Ertrag gesamt	243.984	12.020.008	12.016.318	-3.690 →
Aufwand gesamt	6.369.040	15.095.947	14.609.060	-486.888 ↘
Jahresergebnis	-6.125.056	-3.075.939	-2.592.742	483.198 ↗

70-3 - BgA Sportstätten

Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Fortg. Plan 2026	Prognose 2026	Abw. 2026
Ertrag gesamt	431	94.400	94.400	0 →
Aufwand gesamt	233.627	879.490	832.203	-47.287 ↘
Jahresergebnis	-233.196	-785.090	-737.803	47.287 ↗

70-4 - Baubetriebshof

Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Fortg. Plan 2026	Prognose 2026	Abw. 2026
Ertrag gesamt	54.439	4.389.660	4.422.176	32.516 →
Aufwand gesamt	1.842.170	4.389.660	4.430.871	41.211 →
Jahresergebnis	-1.787.731	0	-8.695	-8.695 ↘

90-1 - Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Fortg. Plan 2026	Prognose 2026	Abw. 2026
Ertrag gesamt	1.516.337	4.634.490	4.621.580	-12.910 →
Aufwand gesamt	1.717.118	4.833.280	4.707.402	-125.878 ↘
Jahresergebnis	-200.780	-198.790	-85.823	112.967 ↗

30-1 - Ordnung und Recht

Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Fortg. Plan 2026	Prognose 2026	Abw. 2026
Ertrag gesamt	308.218	784.800	816.500	31.700 ↗
Aufwand gesamt	1.477.513	5.159.724	5.109.868	-49.855 →
Jahresergebnis	-1.169.295	-4.374.924	-4.293.368	81.555 ↗

50-1 - Soziales und Wohnen

Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Fortg. Plan 2026	Prognose 2026	Abw. 2026
Ertrag gesamt	2.213.505	5.384.010	4.310.230	-1.073.780 ↘
Aufwand gesamt	3.139.681	10.461.381	9.952.255	-509.126 ↘
Jahresergebnis	-926.177	-5.077.371	-5.642.025	-564.654 ↘

51-1 - Jugend und Familie

Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Fortg. Plan 2026	Prognose 2026	Abw. 2026
Ertrag gesamt	9.695.541	20.314.412	20.155.914	-158.498 →
Aufwand gesamt	20.206.139	41.414.898	40.830.739	-584.159 ↘
Jahresergebnis	-10.510.598	-21.100.486	-20.674.825	425.661 ↗

51-2 - Bildung und Freizeit

Ergebnisprognose (einschl. ILV)

	Ist Juni	Fortg. Plan 2026	Prognose 2026	Abw. 2026
Ertrag gesamt	952.597	1.974.737	1.913.196	-61.541 ↘
Aufwand gesamt	2.592.855	12.524.253	12.261.928	-262.325 ↘
Jahresergebnis	-1.640.258	-10.549.516	-10.348.731	200.785 ↗