

Federführung:
20-Kämmerei, Stadtkasse
Produkt:
20.01 Haushalt/Budgetierung

Datum:
15.09.2026

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Haupt- und Finanzausschuss	24.09.2026	Kenntnisnahme
Rat der Stadt Coesfeld	01.10.2026	Kenntnisnahme

Budgetbericht zum 30.06.2025

Beschlussvorschlag:

Die Budgetberichte zum 30.06.2026 werden zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Vorlage der Budgetberichte zum 30.06.2026.

Nach den Leitlinien über den Haushaltsvollzug ist zu bestimmten Stichtagen über den Stand und den Verlauf der Haushaltsentwicklung der einzelnen Budgets zu berichten.

Die wesentlichen Informationen und Zusammenhänge für die Gesamtverwaltung können dem Gesamtbericht entnommen werden.

Gleichzeitig werden dem Haupt- und Finanzausschuss die Budgetberichte der Budgets:

- 01 (Stabsstelle Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing),
- 10 (Zentrale Dienste und Bürgerservice),
- 20 (Finanzen und Controlling) und
- 30 (Ordnung und Recht) vorgelegt.

Hinweis zu den Budgetberichten:

Die Berichte werden mittels einer Finanzsteuerungssoftware erstellt. Sie beinhalten ausführliche Tabellen und grafische Darstellungen (z.B. Ampel für wesentliche Investitionen). Gleichzeitig sind schriftliche Erläuterungen bei erheblichen Abweichungen durch die Fachbereiche vorgesehen.

Die Berichte wurden zum 30.06.2025 erstmals über die Software erstellt und befinden sich aktuell weiterhin in einem agilen Anpassungsprozess.

Klimarelevanz:

Auch die Stadt Coesfeld hat die Verantwortung, die Potenziale für das Klimaneutralitätsziel 2045 für Deutschland auszuschöpfen. Der Klimacheck prüft, ob die in der Politik behandelten Themen und Entscheidungen klimarelevant sind und wie sie qualitativ einzuordnen sind. Ziele hierbei sind

- die Sensibilisierung für Klimaschutz und die Prüfung von Alternativen innerhalb der Verwaltung,
- Transparenz über Auswirkungen verschiedener Vorhaben sowie
- die Entscheidungshilfe für die Abwägung in politischen Gremien.

Nicht immer ist die klimafreundlichste Variante umsetzbar, die Abwägung geschieht letztendlich immer unter Berücksichtigung aller Faktoren.

	Negativ		Positiv	x	Keine		Keine Angabe möglich
1. <i>Immer auszufüllen:</i> Erläuterung Klimaauswirkungen: Was sind die Auswirkungen des Beschlusses/des berichteten Sachverhalts auf das Klima, warum gibt es keine oder warum ist keine Angabe möglich?							
2. <i>Bei negativen Auswirkungen auszufüllen:</i> Welche <u>weiteren</u> Potenziale gibt es zur Verminderung von negativen Klimawirkungen und zur <u>Stärkung</u> der Klimaanpassung, die im vorliegenden Beschluss/Bericht <u>noch nicht berücksichtigt</u> wurden? Warum wurde sich gegen Optimierungsoptionen entschieden, wenn diese im Planungsprozess bereits betrachtet wurden?							

Anlagen:

Gesamtbudgetbericht

Budgetbericht 01 Stabstellen

Budgetbericht 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice

Budgetbericht 20 Finanzen und Controlling

Budgetbericht 30 Ordnung und Recht