

*Bad Salzuflen –
mein Wohlfühlort.*



Kurzbericht zur Haushaltslage 2024 mit dem Stand 30.09.2024

Hauptausschuss 04.12.2024

Rat 11.12.2024



BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818

Wesentliche Abweichungen zum 31.12.2024 –in Kurzform-

Beträge in €

Stäbe und Fachbereiche (Minus = Verschlechterung; Plus = Verbesserung)	Änderung		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	
übergreifend		1.000.000	geringere Abschreibungen, z.B. aufgrund nicht fertiggestellter, aber geplanter Baumaßnahmen
		526.600	Miete / Nebenkosten an die EGW, Anpassung an aktuelle Entwicklung, z.B. für Energie, Reinigung
		50.800	Beratungskosten
		27.200	Unterhaltung Ausstattung
		-48.500	Unterhaltung Fahrzeuge, gestiegene Werkstattkosten, BBH u. Feuerwehr
		17.000	Aus- / Fortbildung
		-19.200	Sonstiges, über alle Bereiche

Wesentliche Abweichungen zum 31.12.2024 –in Kurzform-

Beträge in €

Stäbe und Fachbereiche (Minus = Verschlechterung; Plus = Verbesserung)	Änderung		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	
Stäbe			
Stab 7 - 001 200 200 - Organisation und IT		229.000	Unterhaltung Ausstattung
Stab 8 - 002 300 100 - Wahlen		-24.900	Europawahl
Stab 3 - Deckungsbudget Personal	183.700	1.752.200	AW: über alle Bereiche (rd. 5 % des Ansatzes); i.d.R. nicht besetzte Stellen. ET: Erstattung von Gemeinden, Mutterschaftsgeld
		76.000	über alle Bereiche, Honoraraufwand

Wesentliche Abweichungen zum 31.12.2024 –in Kurzform-

Beträge in €

Stäbe und Fachbereiche (Minus = Verschlechterung; Plus = Verbesserung)	Änderung		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	
Fachbereich 1			
004 200 100 – Komm. Veranstaltungen	96.800		Eintrittseintgelte
		-135.900	Veranstaltungen
015 200 400 – Marketing und Vertrieb	-170.000	100.300	Anpassung Umsatz TI und Kneippshop AW und ET stehen in Zusammenhang
	25.000		Wohnmobilstellplatz, Preiserhöhung und höhere Auslastung
	-25.000		sonstige Entgelte
	-25.000		geringere Erstattung von Personalaufwendungen durch GESUNDWERK, Aufgabenverlagerung zu den Stadtwerken
		-26.000	höhere Gema-Gebühren bei mehr Kurkonzerten
		-86.200	Beratungskosten

Wesentliche Abweichungen zum 31.12.2024 –in Kurzform-

Beträge in €

Stäbe und Fachbereiche (Minus = Verschlechterung; Plus = Verbesserung)	Änderung		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	
Fachbereich 3			
002 100 100 – Allg. Ordnungsangelegenheiten		-38.300	Sonstiger Betriebsaufwand
005 100 200 – Hilfen für Asylbewerber		-26.000	Erstattung Land, Rückforderung Fördermittel Integration für 2020
	732.500	-320.200	Zuweisung Land (FlüAG) ET: Anpassung an Bewilligungsbescheide, AW: Grundleistung und Leistung in besonderen Fällen, Anpassung an aktuellen Bedarf
005 200 400 – Soz. Einrichtung für Asylbewerber/Flüchtlinge	273.800		Nutzungsentschädigung, hohe Auslastung der städt. Unterkünfte

Wesentliche Abweichungen zum 31.12.2024 –in Kurzform-

Beträge in €

Stäbe und Fachbereiche (Minus = Verschlechterung; Plus = Verbesserung)	Änderung		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	
Fachbereich 4			
Diverse Bildungseinrichtungen	56.400		Zuweisungen vom Land
003 200 100 – Schülerbeförderung		296.000	Anpassung an Inanspruchnahme
006 100 200 – Tageseinrichtungen für Kinder	-202.900		Ruhestandseintritt mehrerer Mitarbeiter/innen aus Gestellung, geringerer Personalaufwand ist im Deckungsbudget Personal berücksichtigt
006 300 100 – Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	599.000	-500.000	Zuweisung Land / Verwaltungskostenerstattungen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ET: Steigerung der Zuweisungsquote, orientiert sich an Ausgabe AW: Anpassung an den erwarteten Bedarf zur Fallzahlensteigerung durch Änderung der Zuweisungsquote
		-300.000	Gemeinsame Unterbringung Mutter, Vater, Kind

Wesentliche Abweichungen zum 31.12.2024 –in Kurzform-

Beträge in €

Stäbe und Fachbereiche (Minus = Verschlechterung; Plus = Verbesserung)	Änderung		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	
Fachbereich 5			
001 880 200 - Baubetriebshof	24.400		Schadenfallregulierungen
010 100 100 - Bau- und Grundstücksordnung	64.000		Verwarnungs- und Bußgelder
011 200 100 - Abwasserbeseitigung		1.430.000	Hausanschlüsse Beetstraße, Ausbau erfolgt nicht mehr 2024, ET sind erst für 2027 geplant
		21.000	Unterhaltung Gebäude Kläranlagen
012 100 100 - Bau u. Unterhaltung von Verkehrswegen		30.000	Unterhaltung Geh- / und Radwege
013 300 100 - Wasserbau		-47.000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
013 400 100 - Wald- u. Forstwirtschaft	18.500		Zuweisungen Bund
		-30.000	Holzverkäufe

Wesentliche Abweichungen zum 31.12.2024 –in Kurzform-

Beträge in €

Stäbe und Fachbereiche (Minus = Verschlechterung; Plus = Verbesserung)	Änderung		Erläuterung
	Ertrag	Aufwand	
Fachbereich 2			
001 500 100 – Finanzen, Haushalt		109.800	Projekte
015 400 100 – Anteile an Unternehmen	915.400	-122.000	ET: Gewinnanteile Beteiligungen, Zinsen AW: Steuern
016 100 100 – Allgemeine Finanzwirtschaft	-50.000		Gemeindeant. Umsatzsteuer
	-94.000		Familienleistungsausgleich
	10.000		Schlüsselzuweisung Land
		15.000	Finanzierungsbeitrag Krankenhaus Land
	-36.000		Konzessionsabgabe
	-49.300		sonstige Finanzerträge
		470.000	geringere Zinsen aufgrund nicht fertiggestellter, aber geplanter Baumaßnahmen

Buchhalterisches Gesamtergebnis 2024 lt. Hochrechnung 30.09.2024

	Ansatz	Hochrechnung	Abweichung
+ Steuern und ähnliche Abgaben	85.339.000	85.195.000	-144.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.934.600	51.804.800	1.870.200
+ Sonstige Transfererträge	545.800	570.800	25.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.776.600	26.066.800	290.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.764.500	7.601.300	-163.200
+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.300.100	8.259.800	-40.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.310.100	8.422.800	1.112.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	523.000	523.000	0
= <i>Ordentliche Erträge</i>	185.493.700	188.444.300	2.950.600
- Personalaufwendungen	42.315.600	40.487.400	-1.828.200
- Versorgungsaufwendungen	6.973.300	6.973.300	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.030.600	48.492.400	-1.538.200
- Bilanzielle Abschreibungen	10.142.000	9.142.000	-1.000.000
- Transferaufwendungen	65.770.600	67.098.300	1.327.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.683.700	30.285.000	-398.700
= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	205.915.800	202.478.400	-3.437.400
= <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-20.422.100	-14.034.100	6.388.000
+ Finanzerträge	1.498.300	2.584.400	1.086.100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.912.700	1.662.800	-249.900
= <i>Finanzergebnis</i>	-414.400	921.600	1.336.000
= <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-20.836.500	-13.112.500	7.724.000
= <i>Jahresergebnis</i>	-20.836.500	-13.112.500	7.724.000
- globaler Minderaufwand	1.500.000	0	-1.500.000
= <i>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</i>	-19.336.500	-13.112.500	6.224.000

***Bad Salzuflen –
mein Wohlfühlort.***

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !**



BAD SALZUFLEN
LIPPISCHES STAATSBAD SEIT 1818