



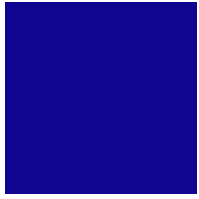
Haushalt

Gemeinde Barum 2026

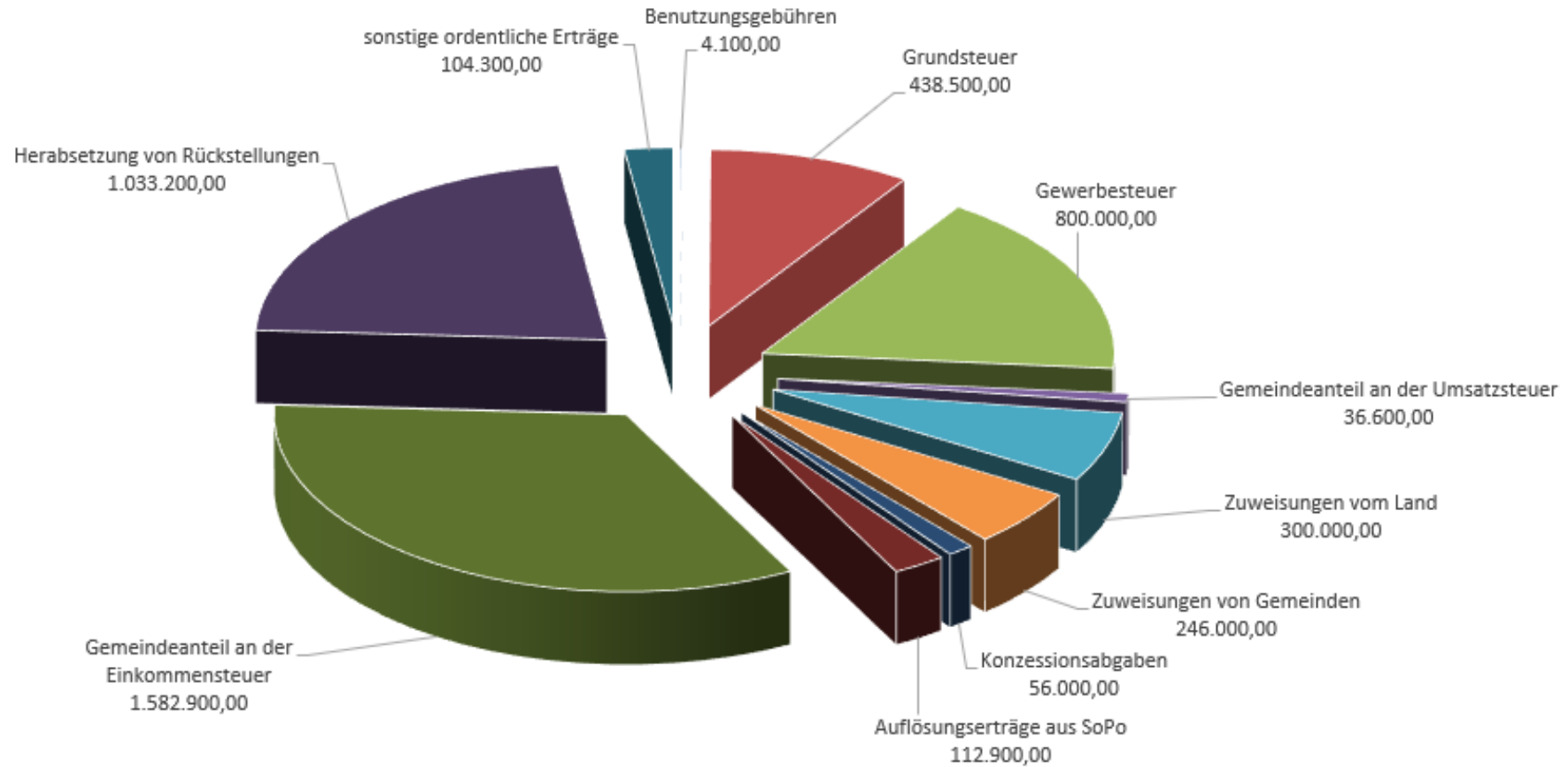
Vergleich Ansätze Ergebnishaushalt 2025 zu 2026 (Erträge)



	Rech.Erg. 2024	2025	2026	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	3.153.722,72 €	2.685.600,00 €	2.882.500,00 €	196.900,00 €
			Erhöhung Gewerbesteuer	
Zuwendungen und allg. Umlagen	676.320,48 €	423.300,00 €	546.000,00 €	122.700,00 €
			Erhöhung Betriebskostenzuschuss vom LK	
Auflösungserträge Sonderposten	126.426,00 €	123.600,00 €	112.900,00 €	- 10.700,00 €
ö.-r. Entgelte	5.413,00 €	4.500,00 €	5.100,00 €	600,00 €
p.-r. Entgelte	73.251,69 €	55.300,00 €	66.300,00 €	11.000,00 €
Kostenerstattungen und Umlagen	4.698,60 €	3.400,00 €	4.000,00 €	600,00 €
Zinsen und ähnliche Erträge	10.748,24 €	500,00 €	8.000,00 €	7.500,00 €
sonstige ordentliche Erträge	61.378,62 €	103.200,00 €	1.089.700,00 €	986.500,00 €
			Auflösung Rückstellung in 2026	
Erträge gesamt	4.111.959,35 €	3.399.400,00 €	4.714.500,00 €	1.315.100,00 €



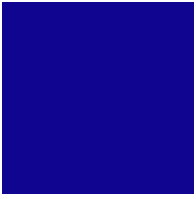
Erträge 2026 (4.714.500 €)



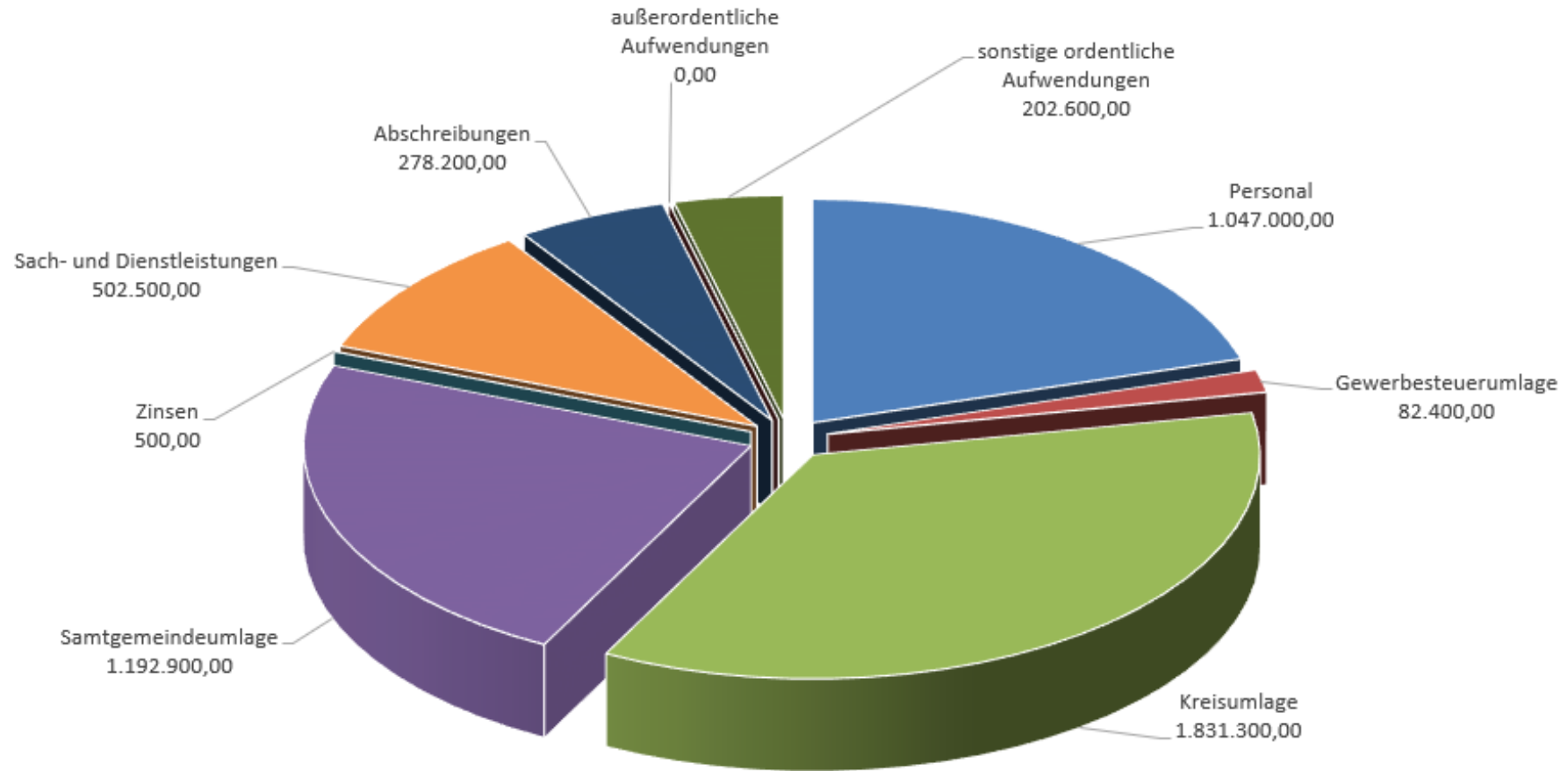
Vergleich Ansätze Ergebnishaushalt 2025 zu 2026 (Aufwendungen)



	Rech.Erg. 2024	2025	2026	Differenz
Personalaufwendungen	918.840,60 €	1.035.300,00 €	1.047.000,00 €	11.700,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.381,58 €	390.700,00 €	502.500,00 €	111.800,00 €
Abschreibungen	305.026,65 €	275.700,00 €	278.200,00 €	2.500,00 €
			insb. Unterhaltung Grundstücke und unbewegl. Vermögen	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93,00 €	1.000,00 €	500,00 €	- 500,00 €
Transferaufwendungen	2.058.713,50 €	2.224.500,00 €	3.146.100,00 €	921.600,00 €
			Erhöhung Summe Kreis- und Samtgemeindeumlage (höhere Steuerkraft)	
sonstige ordentliche Aufwendungen	107.724,27 €	138.200,00 €	163.100,00 €	24.900,00 €
			Erhöhung Kosten Stunde Bauhofleistung (Kto. 4452000)	
Aufwendungen gesamt	3.630.779,60 €	4.065.400,00 €	5.137.400,00 €	1.072.000,00 €
Gesamtergebnis 2026			- 422.900,00 €	



Aufwendungen 2026 (5.137.400 €)



Eckdaten Ergebnishaushalt 2026

- Samtgemeindeumlage 35,5 % 1.192.000 Euro
(Vorjahresansatz 841.700 Euro)
 - Kreisumlage 54,5 % 1.831.300 Euro
(Vorjahresansatz 1.292.100 Euro)
- 58,85 % der ord. Aufwendungen
Vorjahr: 52,49 %
- Kindergarten (gesamt) Erträge 604.000 Euro // Aufwendungen 1.194.100 Euro
→ Eigenanteil 49,42 % (Vorjahr: 59,65 %)
 - Personalaufwendungen 1.047.000 Euro
 - Freiwillige Leistungen insgesamt 39.500 Euro
 - Hebesätze Grundsteuer A 425 %, Grundsteuer B 390 %, Gewerbesteuer 340 %
(unverändert)



Vergleich Finanzhaushalt 2025 und 2026



	Rech.Erg. 2024	2025	2026	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.927.126,78 €	3.231.300,00 €	3.568.400,00 €	337.100,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.215.794,58 €	3.789.700,00 €	4.859.200,00 €	1.069.500,00 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	711.332,20 €	- 558.400,00 €	- 1.290.800,00 €	- 732.400,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690,20 €	- €	- €	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.448,02 €	53.000,00 €	590.000,00 €	537.000,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 106.757,82 €	- 53.000,00 €	- 590.000,00 €	- 537.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	53.000,00 €	590.000,00 €	537.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €	53.000,00 €	590.000,00 €	537.000,00 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	604.574,38 €	- 558.400,00 €	- 1.290.800,00 €	- 732.400,00 €

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist negativ und würde nicht ausreichen, künftige Tilgungsleistungen für Kredite zu erbringen.

Wesentliche Investitionen 2026



Investitionsvolumen gesamt	590.000 Euro
davon (Produkt)	
• BGA Kita (36501)	2.000 Euro
• Planungskosten Neubau Kita (36501)	500.000 Euro
• Großgerät mit Aufbau, Zaun Spielplatz (36601)	36.000 Euro
• Neue Straßenlaternen, Stromanschluss Fußgängerüberweg (54501)	15.000 Euro
• Akustikanlage, Geländer, Carport (57301)	36.000 Euro
• Förderprogramm „Mitgliedsgemeinden SG“ (61101)	1.000 Euro

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen (Förderungen / Zuschüsse) sind keine zu erwarten.

- | | |
|--|----------------|
| • Verpflichtungsermächtigung für Neubau Kita (36501) | 3.500.000 Euro |
|--|----------------|

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen 2026



- Unterhaltung (4211000 und 4212000) gesamt 334.000 Euro
davon u. a.
- 28101 Heimat- u. Kulturpflege (Baumpflege Ehrenmal) 11.000 Euro
- 36501 Kita 30.000 Euro
- 36601 Kinderspielplätze (Sandaustausch lt. TÜV) 7.000 Euro
- 54101 Gemeindestraße („Trompeten“, Verkehrsinseln Widukindweg) 240.000 Euro
- 54501 Straßenlaternen/Straßenreinigung 8.000 Euro
- 55401 Naturschutz u. Landschaftspflege 15.000 Euro

Weitere Eckdaten 2026



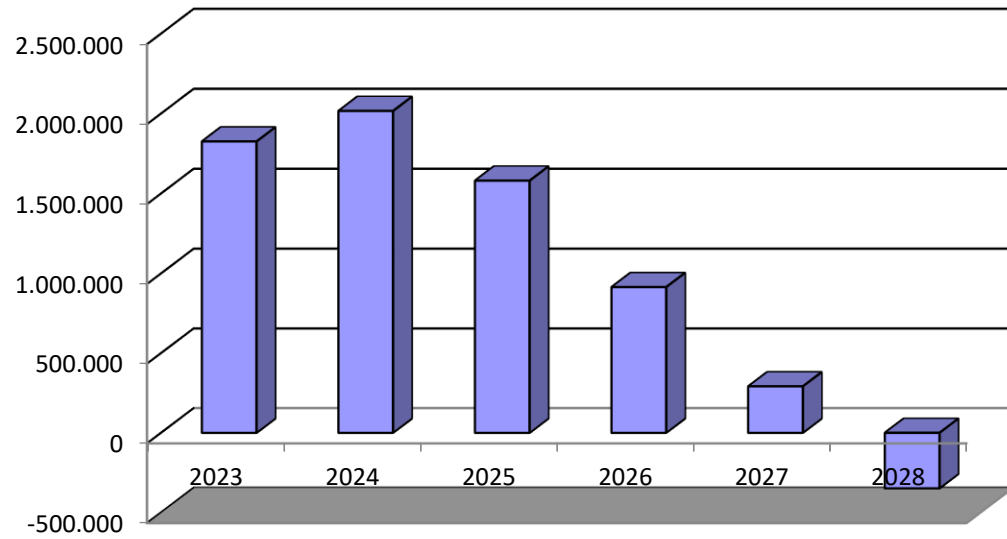
- Schuldenstand 31.12.2025 0 Euro
- Liquide Mittel Stand 16.02.2026 1.041.081,82 Euro
- Ergebnis 2023 190.949,51 Euro
- Ergebnis 2024 481.179,75 Euro
- Rücklagen 31.12.2024 2.016.841 Euro
(mit Ergebnis 2024 rd. 2,5 Mio. Euro)

➔ angespannte Haushaltslage; Haushalt kann aber durch Überschussrücklage ausgeglichen werden!

Entwicklung Überschussrücklage

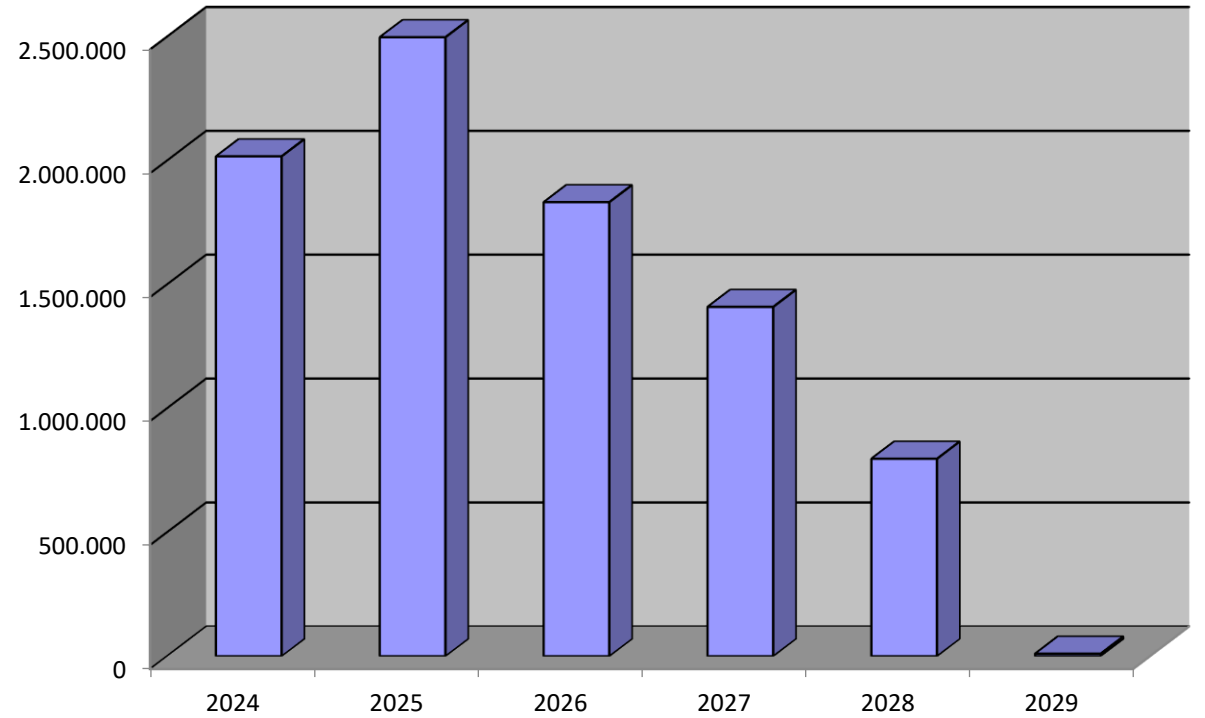


Entwicklung Überschussrücklage



Präsentation 2025

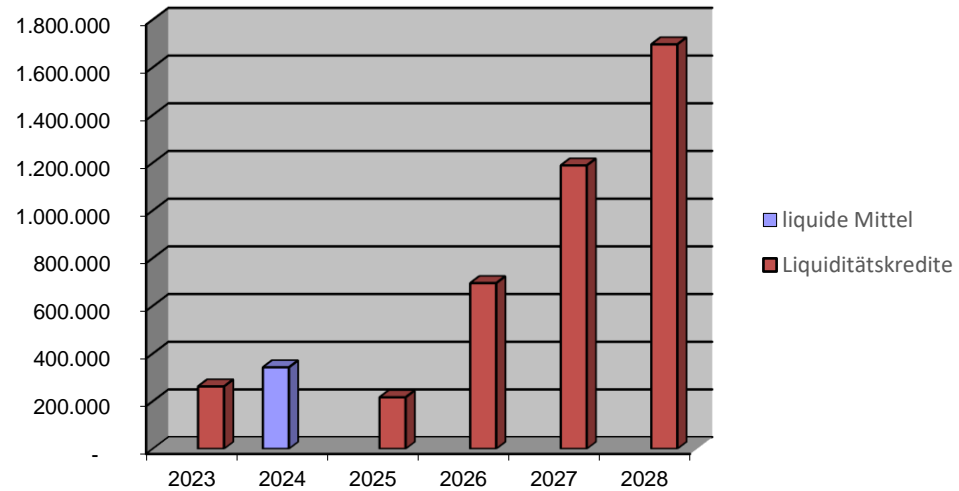
Entwicklung Überschussrücklage



Entwicklung der Kassenlage



Entwicklung der Kassenlage



Präsentation 2025

Entwicklung der Kassenlage

