

HAUSHALTSPLAN 2026

EINBRINGUNG IN DER GEMEINDEVERTRETUNG, 30.01.2026

ERGEBNISHAUSHALT

Gesamtbetrag der ord. Erträge 34.597.277 €

Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen 40.892.557 €

Ordentliches Ergebnis	- 6.295.280 €
------------------------------	----------------------

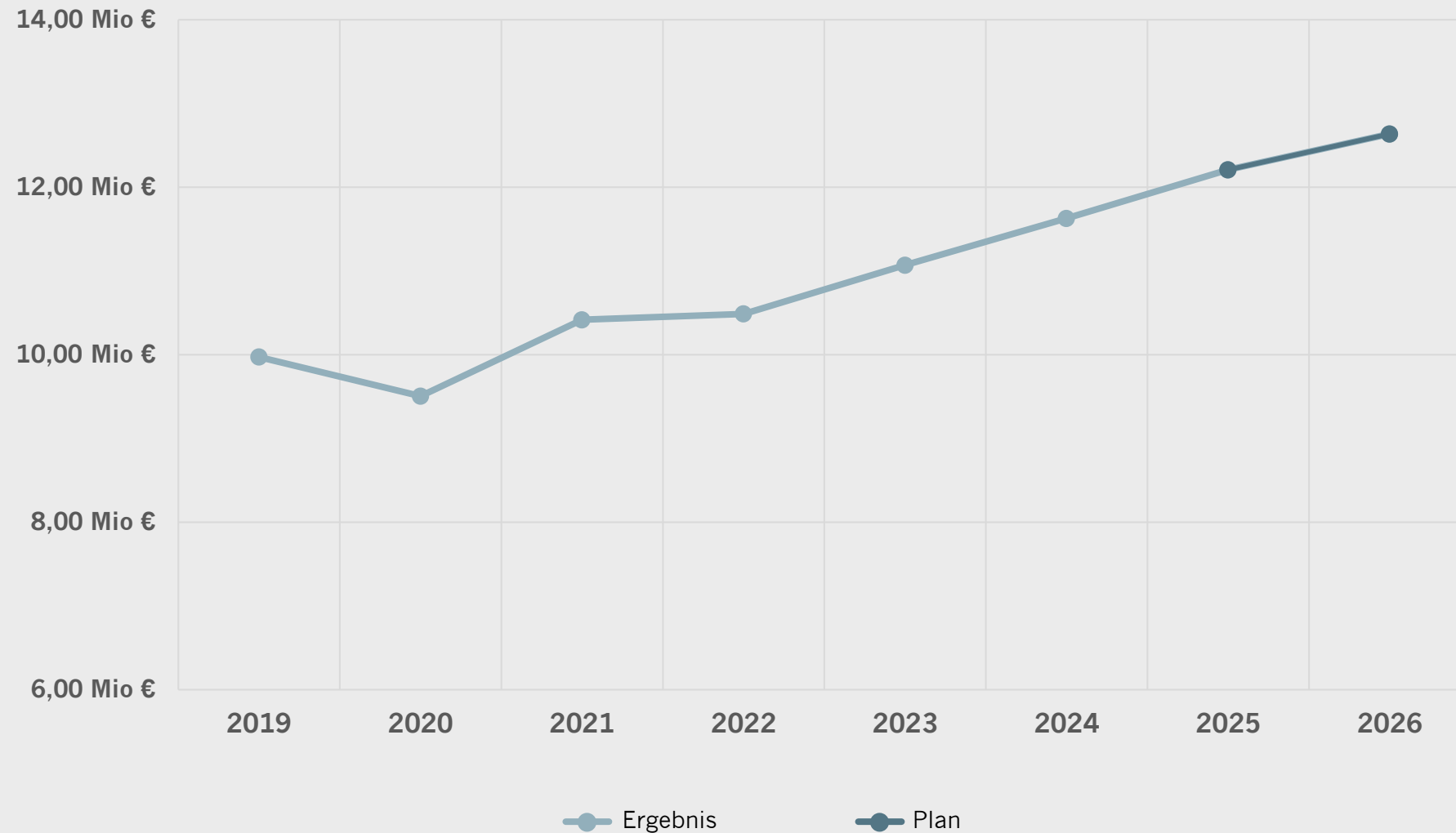
 **Ausgleich ist nicht möglich / Keine Rücklage**

HORROR-SZENARIO (GRUNDSTEUER B)

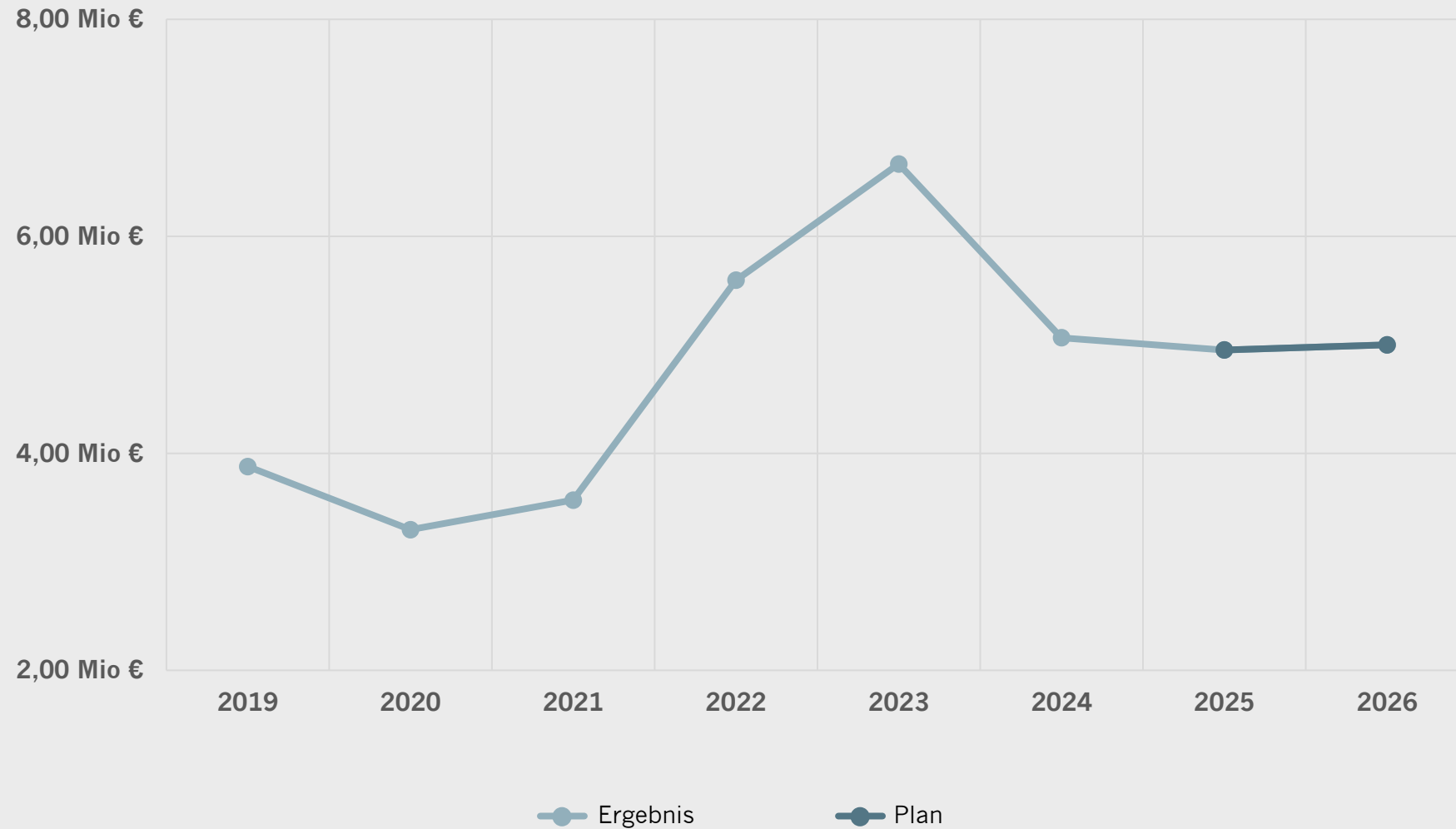


KI-generiert

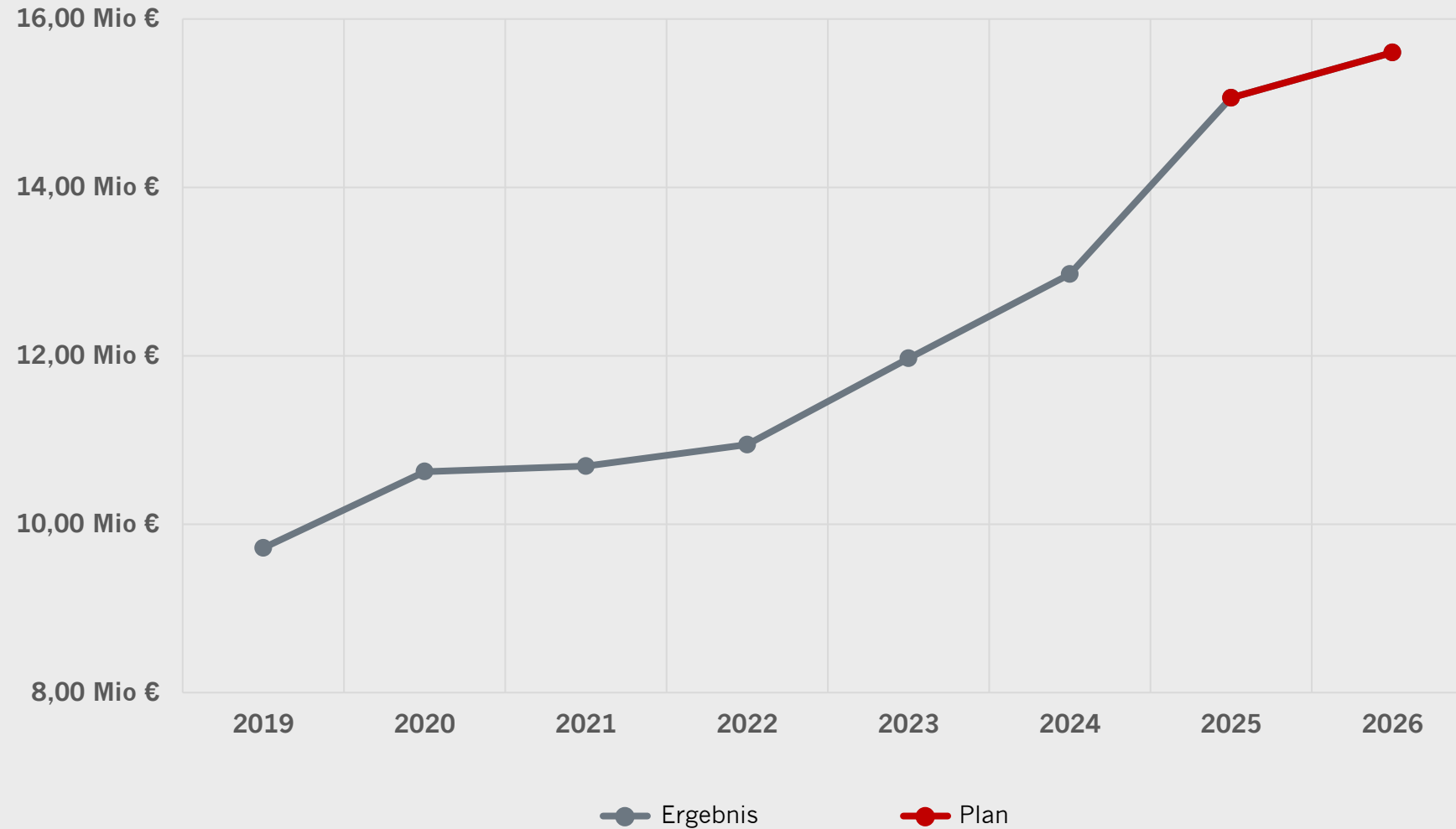
EINKOMMENSTEUERANTEIL



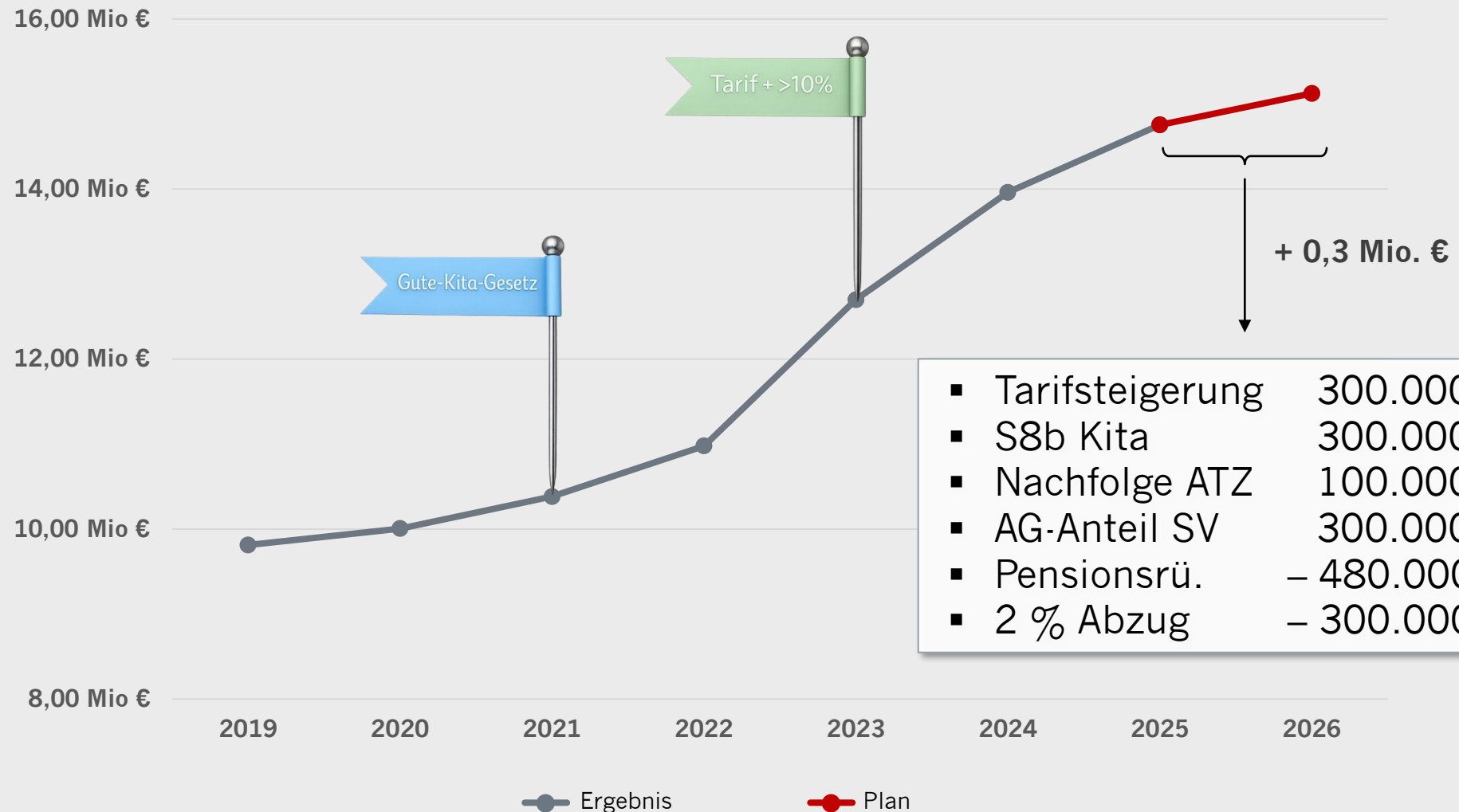
GEWERBESTEUER



KREIS- UND SCHULUMLAGE

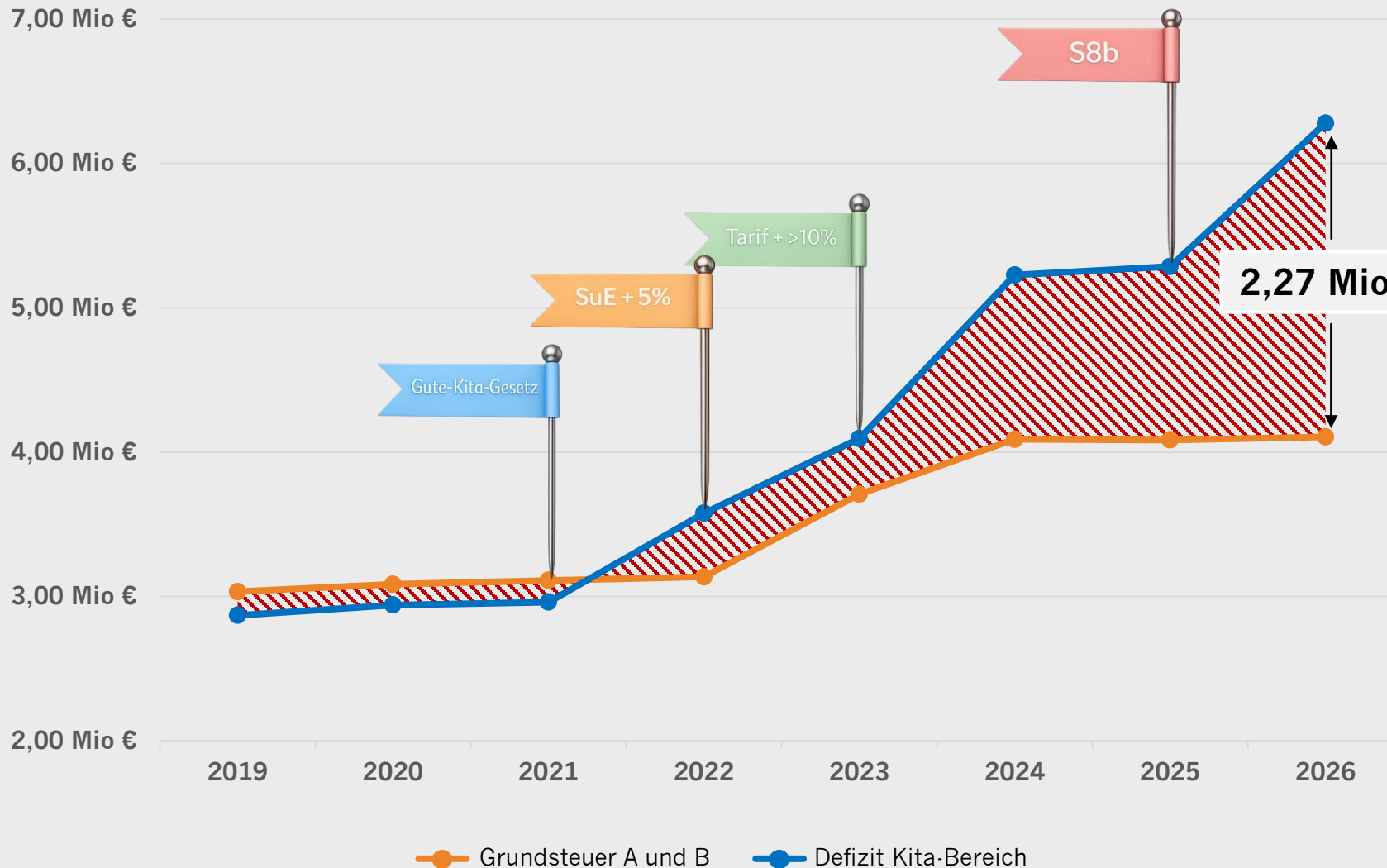


PERSONAL- UND VERSORGUNGSaufwand

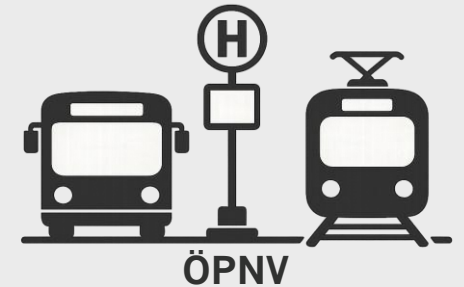
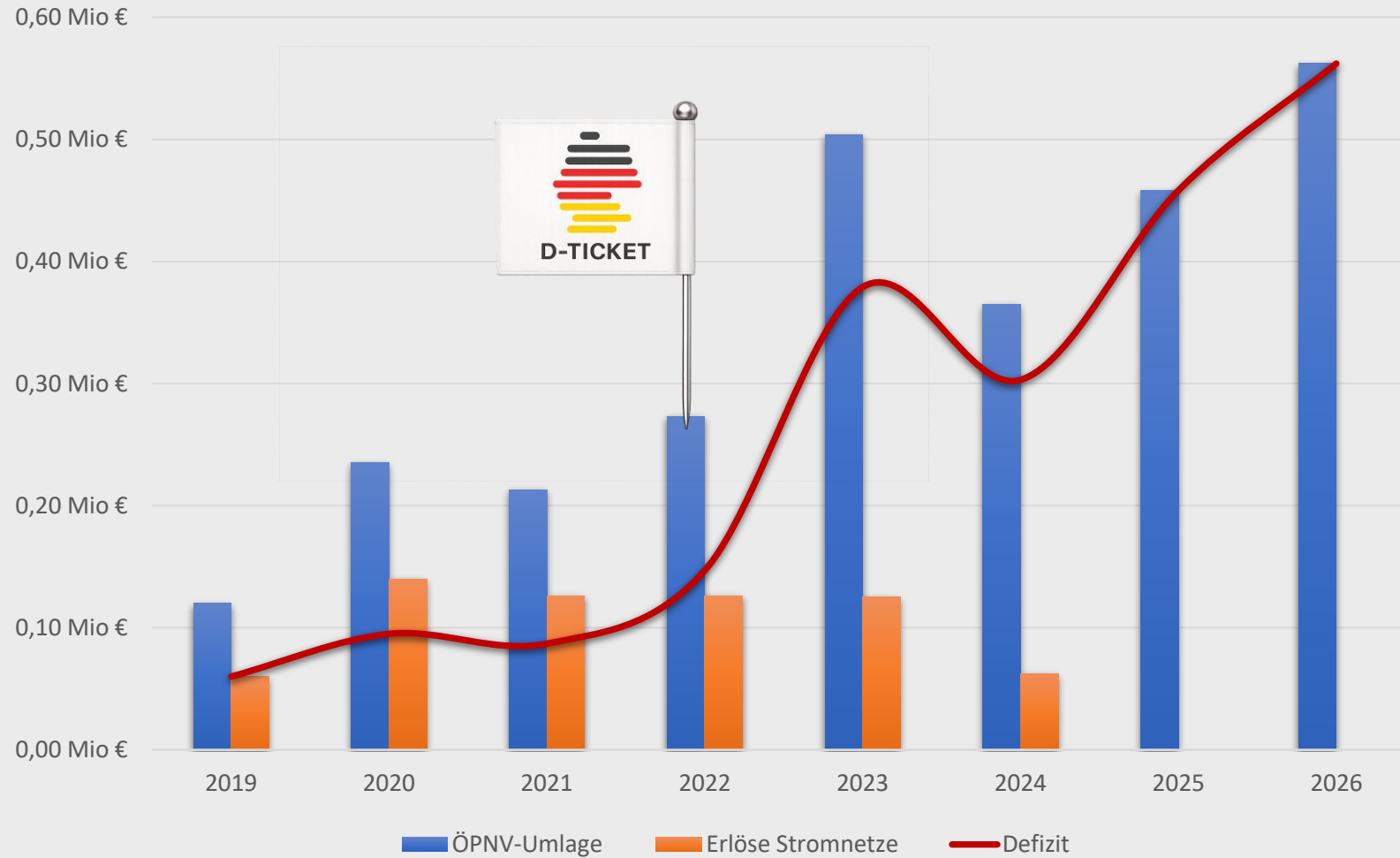


▪ Tarifsteigerung	300.000 €
▪ S8b Kita	300.000 €
▪ Nachfolge ATZ	100.000 €
▪ AG-Anteil SV	300.000 €
▪ Pensionsrü.	– 480.000 €
▪ 2 % Abzug	– 300.000 €

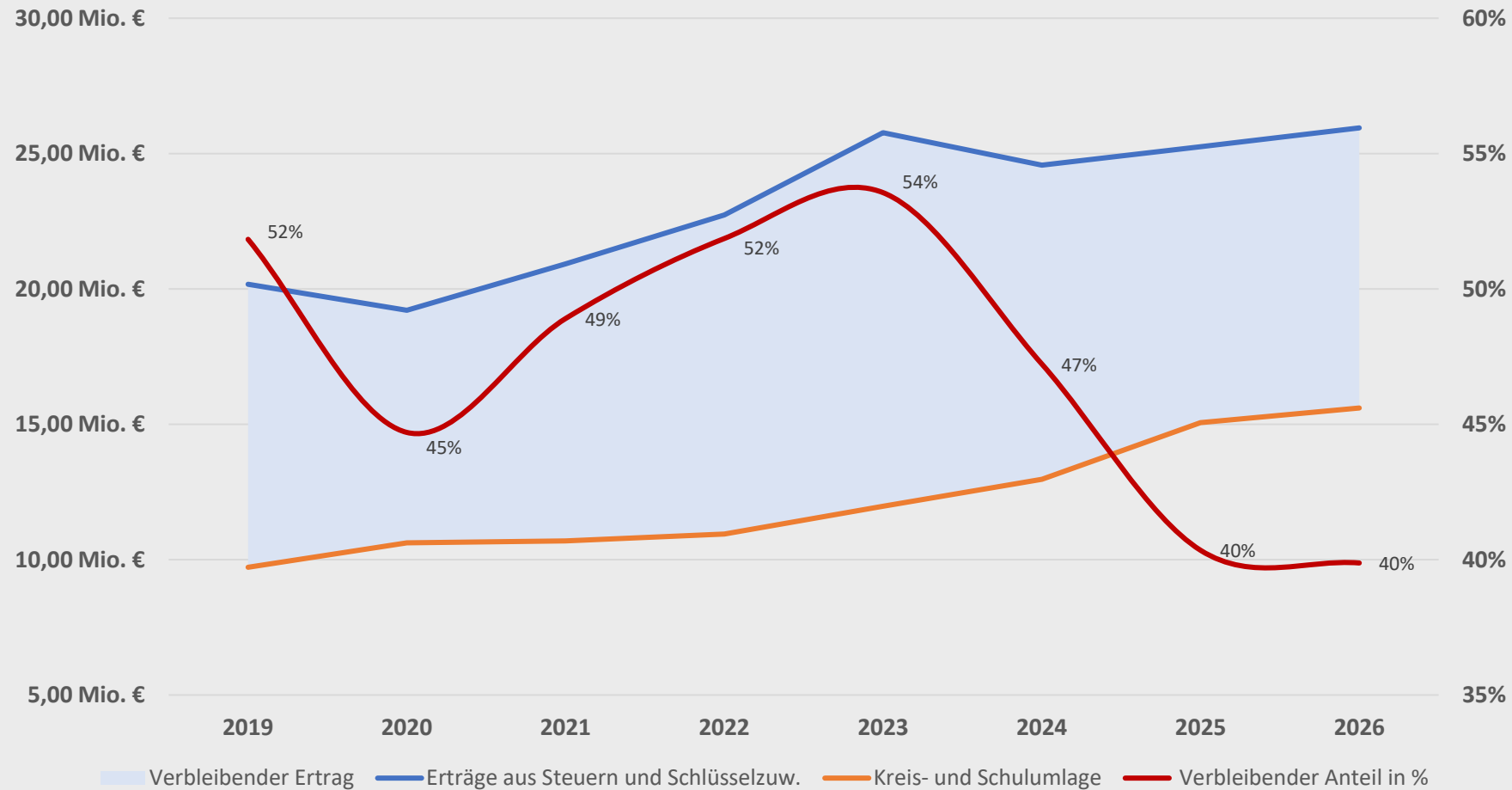
WIE WAR DAS MIT DEM KONNEXITÄTSPRINZIP?



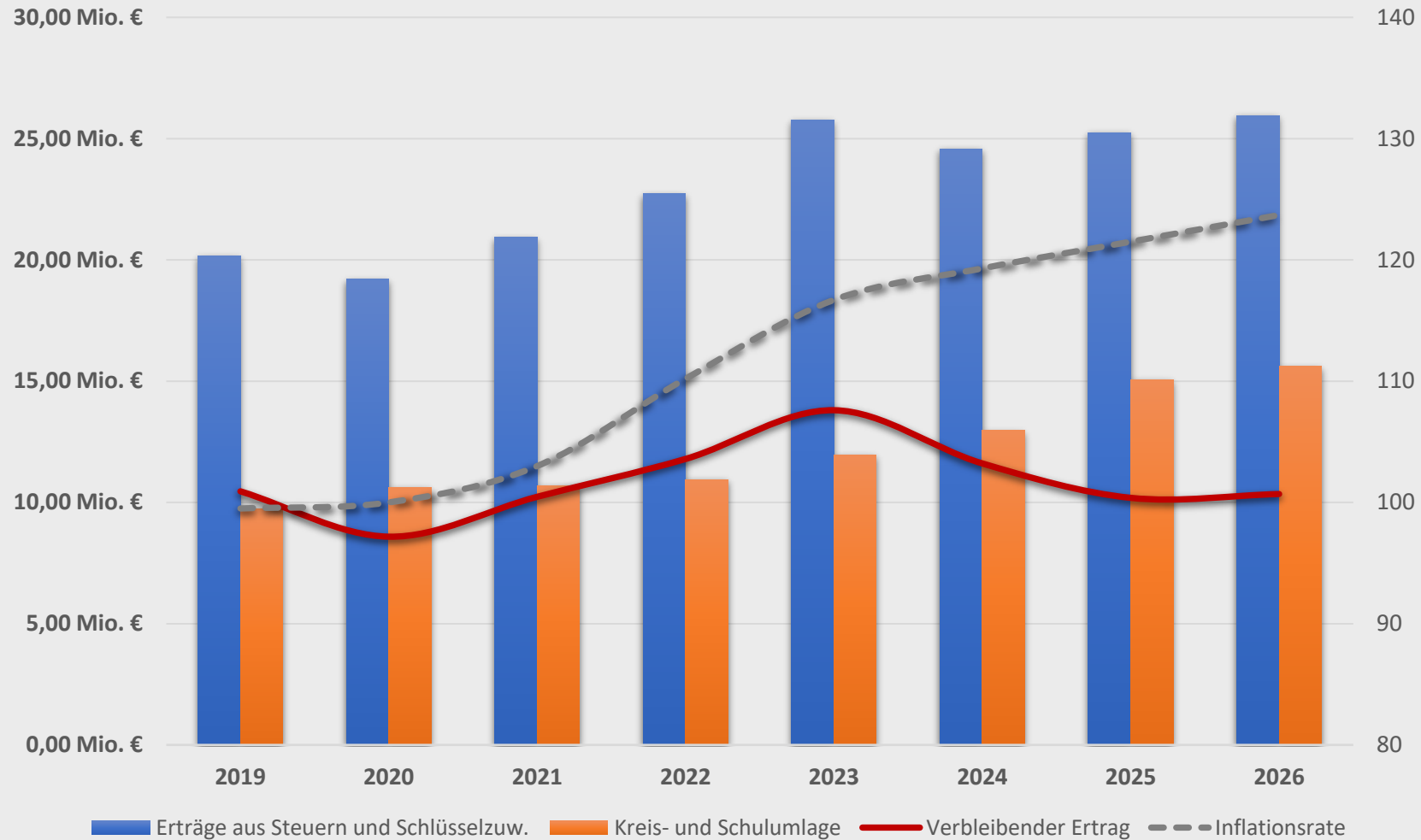
WIE WAR DAS MIT DEM KONNEXITÄTSPRINZIP?



WIE VIEL STEUERGELD BLEIBT HIER?



WIE VIEL STEUERGELD BLEIBT HIER?



Quelle:
Statistisches Bundesamt



FINANZHAUSHALT

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.068.087 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.624.621 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.622.045 €
Zahlungsmittelfehlbedarf	- 6.070.663 €



Investitionen werden durch Kreditaufnahme finanziert.

FINANZHAUSHALT GILT ALS AUSGEGLICHEN, WENN

Saldo aus lfd.
Verwaltungs-
tätigkeit

- 5.068.087 €



Tilgung der
Kredite und der
Hessenkasse

977.955 €

Tilgung nur durch
Erhöhung der
Kassenkredite !



Ausgleich ist nicht möglich



KI-generiert

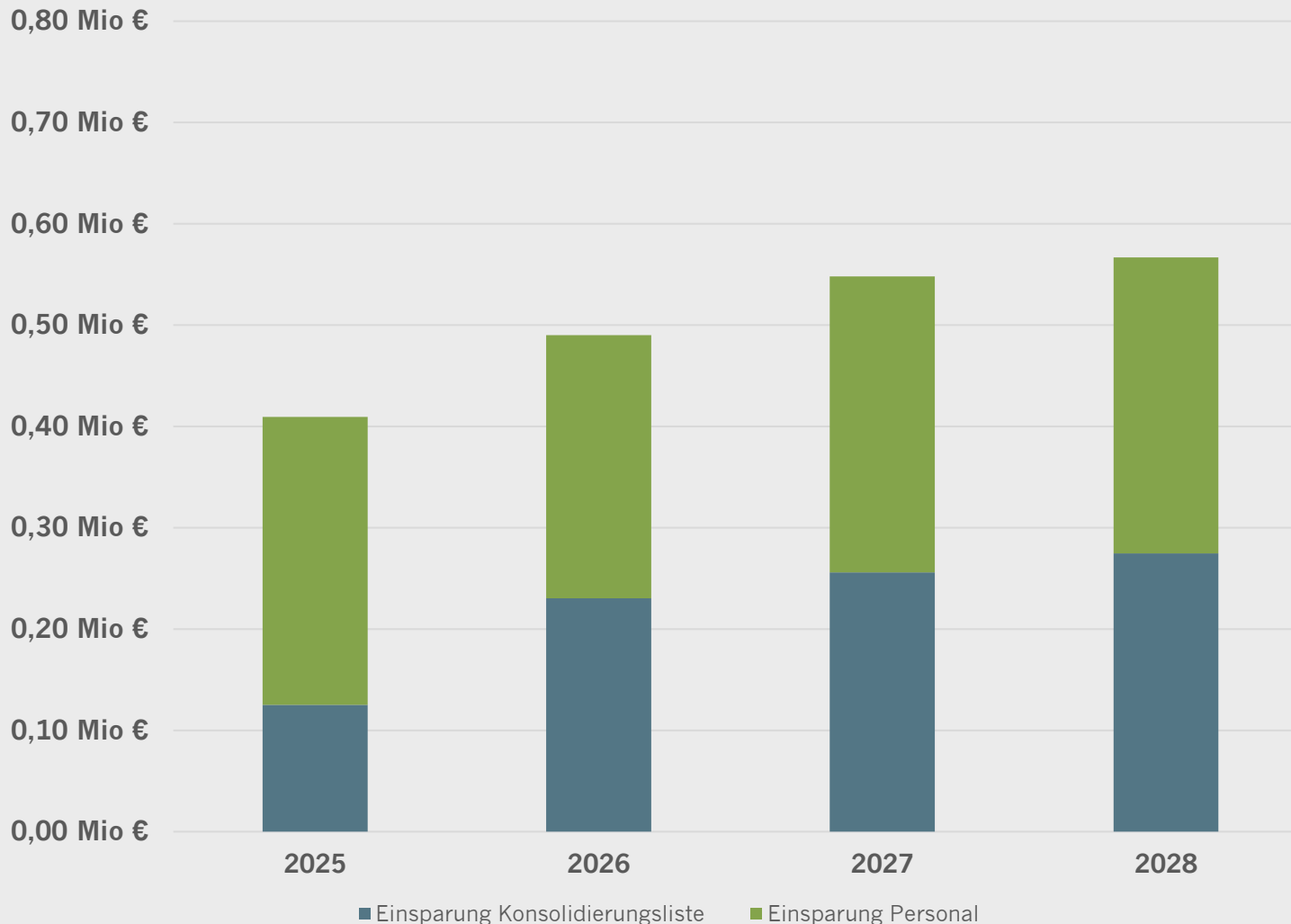
Haushaltssatzung 2026

weitere Festsetzungen

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| §1 Investitionskredite | 7.600.000 € |
| §2 Verpflichtungsermächtigungen | 4.679.000 € |
| §3 Liquiditätskredite | 11.000.000 € |
| §4 Haushaltssicherungskonzept | |

Ein Haushaltssicherungskonzept ist zu erstellen.

AUSWIRKUNG KONSOLIDIERUNG 2024 UND 2025



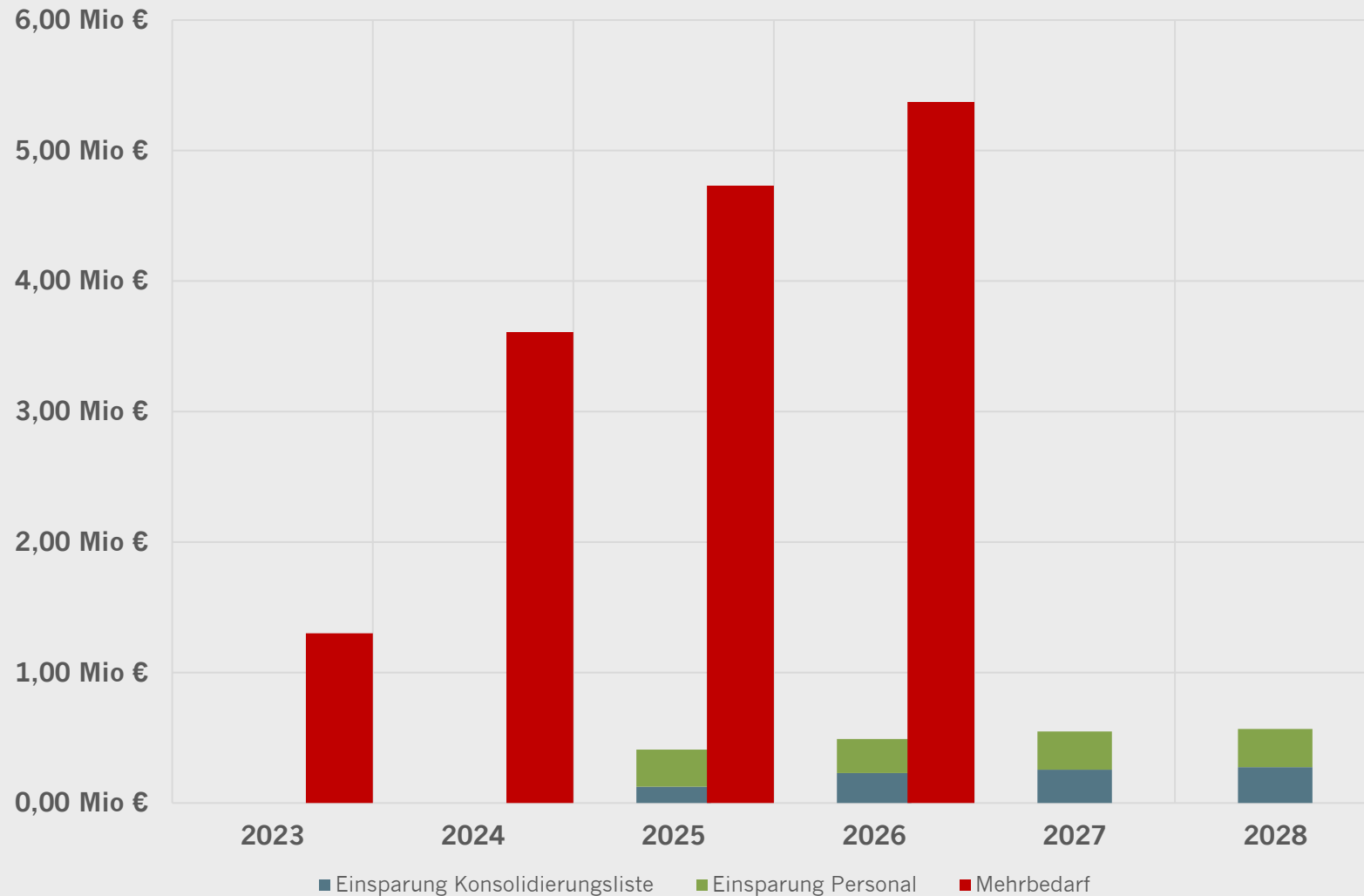
Konsolidierungsmaßnahmen unter anderem:

- Mieten, Pachten
- Kürzung Kultur
- Wegfall Windeltonne
- Reduzierung Geschwisterrabatt
- Anpassung Kitagebühren
- Erhöhung Freibadeintritte
- Stromeinsparung
Straßenbeleuchtung

Personal

- Stundenreduzierungen nicht nachbesetzt
- Wiederbesetzungssperre

KONSOLIDIERUNG VS. MEHRKOSTEN



Mehrbedarfe durch nicht beeinflussbare Faktoren

- Kreisumlage
- Schulumlage
- ÖPNV-Umlage
- Tarifierhöhungen

*Prognose, da die Zahl noch nicht feststeht.



Arztrezept

Gemeinde Trebur
Herrngasse 3
65468 Trebur

Sondervermögen (Land Hessen)

Wann

Auswirkung

Soforthilfe

einmalig 2025

340.306 €

Sondervermögen (Bund)

Auflösung SOPO*

Mittl. Zinssprnis*

Järl. Auswirkung

1. Tranche

95.573 €

66.901 €

162.474 €

2. Tranche

47.786 €

33.451 €

81.236 €

243.711 €

Unterschrift für Kassenrezepte

Datum

Rezept-ID:
12.2025

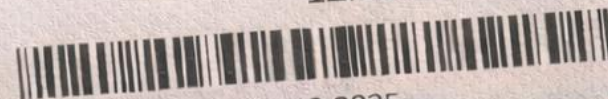
Rp.

☐ BVG frei

12.2025

12.2025

12.2025



12.2025

Fortschreibung

- 1. Tranche Sondervermögen
- 2 % „auf alles“
- Beratung Einmalige Maßnahmen
- Schulumlage fällt geringer aus
- Weitere Konsolidierungsrunde?

Ziel: Defizit deutlich < 6 Mio. €

Fortsetzung folgt...