

Anlage Beschlussvorlage TOP4 – Vorbereitung Verbandsversammlung

LA Eckpunkte Haushaltsplanung 2027

Grundlagen der Eckpunkte des Haushalts 2027 sind die vorliegenden Förderbescheide inklusive der eingereichten und in Vorbereitung befindlichen Förderanträge für weitere Projekte.

Die Ausgaben für die Investitionsprojekte wurden gemäß der derzeitigen Planung der Förderanträge für die erste Förderperiode bis 2029 berücksichtigt.

Die Annahmen der Förderquoten für konsumtive Fördermittel für den Haushalt bleiben wie folgt:

Förderzugang	Förderquote lt. Bescheid	Ansatz HH 2027
STARK	97,5%	96%
Rahmenrichtlinie	97,5%	96%

Weitere Prämissen beziehen sich auf die angenommenen investiven Förderquoten:

Investitionen	95%
Grunderwerb	70%
Baumaßnahmen	90%

Somit werden aus Gründen der haushalterischen Vorsicht die Förderquoten im Haushaltsansatz weiterhin mit einem Abschlag im Vergleich zu den maximal möglichen Förderquoten angenommen.

Die folgenden Tabellen stellen einen ersten groben Ansatz der Haushaltsplanung 2027 dar.

Eckpunkte
LA 08.05.2026

Ergebnisplan	HH 2026	2027
Verbandsumlage	800	800
Zuschuss IGA	500	500
Zuschüsse aus Fördermitteln	3.565	5.160
Sponsoring	220	220
Auflösung Sonderposten	157	399
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	60
Sonstige ordentliche Erträge	10	10
Ordentliche Erträge	5.292	7.149
Personalaufwendungen	1.600	1.830
Versorgungsaufwendungen	51	57
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542	3.923
Bilanzielle Abschreibungen	173	440
Transferaufwendungen	500	500
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	376	342
Ordentliche Aufwendungen	5.242	7.092
Finanzergebnis	-50	-53
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	0	4

Eckpunkte
LA 08.05.2026

Finanzplan	HH 2026	2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	45
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	17.520	15.220
davon Investitionszuschuss	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.090	16.822
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.554	-1.602
Aufnahme Investitionskredite	800	1.200
Aufnahme Liquiditätskredite	500	500
Tilgung Investitionskredite	43	60
Tilgung Liquiditätskredite	100	200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.157	1.440
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.800	1.000
Liquide Mittel	403	884