Finanzplan 2027 - 2029

Band	Seite	Produkt Nr.	Teilfinanzposition (TFP) / Haushaltsstelle Bezeichnung		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Begründung	Vorschlag Verwaltung/ Frak- tion/ Ausschuss	Abstim- mungs- ergebnis Ja / Nein / Enth.
3	81	177	TFP 101 Einzahlungen a. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	bisher	0	0	0	Teilnahme der Hundertwasser-Schule am Startchancen Programm (Sperrvermerk) Da die politische Beschlussfassung zur Teilnahme am Startchancen Programm noch nicht erfolgt ist, werden die Mittel mit einem Sperrvermerk eingestellt (Investitionsbudget).	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	einstimmig
				Veränderung	+102.808	+102.808	+0			
				neu	102.808	102.808	0			
3	81	177	TFP 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	bisher	-149.115	-2.550	-3.870			
				Veränderung	-146.869	-146.869	+0			
				neu	-295.984	-149.419	-3.870			
3	85	237	TFP 108 Auszahlungen Baumaßnahmen	bisher	0	0	0	Weitere Räume für die Bernsteinschule In den Jahren 2026 und 2027 werden Räume der ehem. Grundschule Gartnisch für die Bernsteinschule instand gesetzt. Für die Instandsetzung fallen im Jahr 2027 Kosten von etwa 900.000 € an. Darüber hinaus werden in 2027 Ausgaben für die Einrichtung und IT von etwa 370.000 € erwartet.	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	einstimmig
				Veränderung	-900.000	+0	+0			
				neu	-900.000	0	0			
3	85	237	TFP 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	bisher	-298.060	-19.292	-15.760			
				Veränderung	-370.000	+0	+0			
				neu	-668.060	-19.292	-15.760			
3	93	239	TFP 101 Einzahlungen a. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	bisher	0	0	0	Teilnahme der Mosaikschule am Startchancen Programm (Sperrvermerk) Da die politische Beschlussfassung zur Teilnahme am Startchancen Programm noch nicht erfolgt ist, werden die Mittel mit einem Sperrvermerk eingestellt (Investitionsbudget).	Verwaltung/ Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	einstimmig
				Veränderung	+392.064	+392.064	+0			
				neu	392.064	392.064	0			
3	93	239	TFP 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	bisher	-314.928	-22.716	-22.060			
				Veränderung	-560.092	-560.092	+0			
				neu	-875.020	-582.808	-22.060			
6	75	052	TFP 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	bisher	-1.079.050	-334.250	-19.250	Es haben sich neue unabweisbare Bedarfe in Höhe von insgesamt 486 T € ergeben (198 T € Austausch der Medizinprodukte auf den RTWs aufgrund des erneuten Kofferumsetzers mit dem Ziel der Verlängerung der Laufzeit von RTWs, 288 T € notwendiger Technikaustausch auf der Kreisleitstelle; nicht weiter aufschiebbar). Durch Verschiebung von Maßnahmen und Mitteln sowie unter Berücksichtigung der bereits im Entwurf eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen können von dem v.g. Mehrbedarf bereits rd. 300 € gedeckt werden. Für die Differenz von 186 T € ist nachträglich eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2026 zu veranschlagen, damit auch hierfür bereits in 2026 Aufträge erteilt werden können. Der Mittelabfluss i.H.v. 186 T€ ist im Jahr 2027 einzuplanen.	Verwaltung/ Kreisausschuss	einstimmig bei 6 Enth.
				Veränderung	-186.000	+0	+0			
				neu	-1.265.050	-334.250	-19.250			
				bisher	-1.841.153	-378.808	-60.940			
				Veränderung	-1.668.089	-212.089	+0			
				neu	-3.509.242	-590.897	-60.940			
			Veränderung Zuschussbedarf:		+1.668.089	+212.089	+0			