

Gemeinde Ratschings

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

EINHEITLICHES STRATEGIEDOKUMENT 2022 - 2024

Das einheitliche Strategiedokument ist das neue Planungsdokument, das den Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag ersetzt. Es stellt die strategischen und operativen Leitlinien der Körperschaft dar. Das einheitliche Strategiedokument besteht aus zwei Teilen, einen strategischen und einen operativen Teil. Im strategischen Teil werden die strategischen Leitlinien der Körperschaft anhand der programmatischen Erklärung des Bürgermeisters festgelegt und jährlich angepasst. Im operativen Teil werden aus den strategischen Leitlinien konkrete Ziele definiert, welche in den einzelnen Missionen und Programme des Haushaltsvoranschlages umgesetzt werden.

Impressum

- **Herausgeber:** Gemeinde Ratschings
- **Verantwortliche:**
- **Gesetzlicher Verweis:** Landesgesetz Nr. 25 vom 12. Dezember 2016, GvD. Nr. 267 vom 18.08.2000, Anlage A/1 zum GvD Nr. 118/2011
- Das Standarddokument wurde vom Südtiroler Gemeindenverband zur Verfügung gestellt
- Das Dokument wurde vom Gemeinderat in einer Sitzung vom 20.12.2021 mit Beschluss Nr. 40 genehmigt
- **Datum der Vollstreckbarkeit des Beschlusses:** 20.12.2021
- **Auflage im Papierformat:** X deutsche und X italienische Exemplare
- **Erscheinungsjahr** 2021
- © Teile des Inhalts dürfen vervielfältigt und verbreitet werden, vorausgesetzt die Quelle wird in korrekter Weise zitiert

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	5
Einleitung.....	6
Zusammensetzung der Verwaltungsorgane.....	11
ERSTER TEIL.....	13
1 - ANALYSE DER INTERNEN UND EXTERNEN BEDINGUNGEN.....	13
1.1 Daten betreffend die Bevölkerung, das Gebiet und die sozioökonomische Situation.....	13
1.1.1 Bevölkerung.....	13
1.1.2 Gebiet.....	15
1.1.3 Sozioökonomische Situation.....	17
2 - VERWALTUNG DER ÖRTLICH ÖFFENTLICHEN DIENSTE.....	20
2.1 Abhängige Körperschaften.....	20
3 – WIRTSCHAFTLICHE UND FINANZIELLE NACHHALTIGKEIT.....	21
3.1 Kassa.....	21
3.2 Verwendung der Kassabevorschussung im vergangenen Dreijahreszeitsraum.....	21
3.3 Verschuldungsgrad.....	21
3.4 Außeretatmäßige Verbindlichkeiten.....	21
4 – PERSONAL.....	22
4.1 Personal.....	22
4.2 Entwicklung der Personalausgaben im letzten Fünfjahreszeitraum.....	23
5 – EINHALTUNG DES HAUSHALTS AUSGLEICHS.....	24
ZWEITER TEIL - HAUSHALTSPLANUNG.....	25
A - EINNAHMEN.....	25
A.1 Einnahmen.....	25
A.2 Steuern und außersteuerliche Einkünfte.....	25
A.2.1 Gemeindeimmobiliensteuer (GIS).....	26
A.2.2 Außersteuerliche Einkünfte.....	26
A.3 Beschaffung und Einsatz von außerordentlichen Mitteln für Investitionsausgaben.....	27
A.4 Aufnahme von Darlehen und Analyse der entsprechenden Nachhaltigkeit.....	27

B - AUSGABEN.....	28
B.1 Allgemeine Übersicht der Ausgaben nach Missionen.....	28
B.2 Dreijahresprogramm des Personalbedarfs.....	29
B.3 Zweijahresprogramm der Beschaffungen von Lieferungen und Dienstleistungen.....	29
B.4 Dreijahresprogramm der öffentlichen Arbeiten.....	30
B.5 Projekte und Arbeiten, die noch nicht abgeschlossen sind.....	32
C – GLEICHGEWICHT DES LAUFENDEN UND ALLGEMEINEN TEILS UND KASSAGLEICHGEWICHT.....	40
D – ÜBERSICHT DER PROGRAMME NACH MISSIONEN.....	43
E – VERWALTUNG DES VERMÖGENS MIT BESONDEREN BEZUG AUF DIE URBANISTISCHE PLANUNG, VERMÖGENSVERÄUSSERUNGEN UND AUFWERTUNG DER IMMOBILIEN.....	50
F – ZIELE DER “GRUPPE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG” (G.A.P.).....	51

Vorwort

Das vorliegende Einheitliche Strategiedokument erstreckt sich laut gesetzlicher Bestimmungen über einen Dreijahreszeitraum.

Aufgrund der Ausnahmesituation Covid19 im Jahr 2021 wurden in der Planung der Investitionen des Jahres 2022 vorsichtige Ansätze sei es in der Einnahmen- als auch in der Ausgabenseite veranschlagt.

Der Bürgermeister
Geom. Sebastian Helfer
(digital unterzeichnet)

Der Gemeindesekretär
Dr. Brigitte Preyer
(digital unterzeichnet)

Einleitung

Mit dem Landesgesetz Nr.11/2014 (Finanzgesetz 2015) wurde festgelegt, dass in der Autonomen Provinz Bozen, in den Gemeinden und Bezirksgemeinschaften die Bestimmungen im Bereich der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Bilanzgliederungen gemäß GvD vom 23.06.2011, Nr. 118 mit dem **Finanzjahr 2016** eingeführt werden. Die Reform der Harmonisierung der Buchhaltungssysteme legt einheitliche Haushaltsgrundsätze, einen gemeinsamen integrierten Kontenplan, einheitliche Modelle für den Finanz-, Wirtschafts- und Vermögenshaushalt sowie gemeinsame Modelle für den konsolidierten Haushalt mit den eigenen Körperschaften, Hilfskörperschaften, Unternehmen, abhängige und beteiligte Gesellschaften sowie sonstige abhängige Einrichtungen fest.

Die Gemeinden genehmigen jährlich einen **Haushaltsvoranschlag bezogen auf drei Jahre**, der aufgrund der in diesem Dokument enthaltenen strategische Leitlinien erstellt wurde. Der Haushaltsvoranschlag umfasst die Kompetenz- und Kassaveranschlagung des ersten Haushaltsjahres 2022 und die Kompetenzveranschlagung der Haushaltsjahre 2023 und 2024 gemäß den Grundsätzen der Einheit, Jährlichkeit, Gesamtdeckung, Vollständigkeit, Wahrheit, Ausgeglichenheit und Öffentlichkeit. Der Voranschlag des Haushaltsjahres 2022 stellt den Jahreshaushaltsvoranschlag der Finanzbuchhaltung dar. Unbeschadet der gesetzlich festgelegten Ausnahmefälle hat der Gesamtbetrag der Ausgaben dem Gesamtbetrag der Einnahmen zu entsprechen.

Der dreijährige Haushaltsvoranschlag gliedert sich in zwei Teile, einer für die Einnahmen und einer für die Ausgaben

Die Einnahmen gliedern sich in Titel und Typologie und zwar jeweils in Bezug auf die Herkunft und auf die Art der Einnahme.

Titel	Beschreibung
1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen
2	Laufende Zuweisungen
3	Aussersteuerliche Einnahmen
4	Einnahmen auf Kapitalkonto
5	Einnahmen aus der Verringerung von Finanzanlagen
6	Aufnahme von Schulden
7	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister
9	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten

Die Ausgaben sind in Missionen, welche die wichtigsten Aufgaben und strategischen Ziele darstellen, welche die Gemeinden verfolgen und in Programme, die homogene Tätigkeitsgruppen darstellen und dazu dienen, die im Rahmen der Missionen definierten Ziele zu verfolgen.

Mission		Programm	
1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	1	Verwaltungsorgane
		2	Generalsekretariat
		3	Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung
		4	Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten
		5	Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter
		6	Bauamt

	Mission		Programm
		7	Wahlen und Volksbefragungen \approx Melde- und Standesamt
		8	Statistik und Informationssysteme
		9	Verwaltungstechnische Unterstützung für die örtlichen Körperschaften
		10	Personal
		11	Sonstige allgemeine Dienste
2	Gerichtswesen	1	Gerichtsämter
		2	Bezirksgefängnis und sonstige Dienste
3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1	Orts- und Verwaltungspolizei
		2	Integriertes System für urbane Sicherheit
4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	1	Vorschularbeit
		2	Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen
		4	Universitätsausbildung
		5	Technische Oberschulen
		6	Zusatzdienste
		7	Recht auf Studium
5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	1	Aufwertung der historisch interessanten Güter
		2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich
6	Jugend, Sport und Freizeit	1	Sport und Freizeit
		2	Jugend
7	Fremdenverkehr	1	Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs
8	Raumordnung und Wohnbau	1	Städteplanung und Raumordnung
		2	Öffentlicher und geförderter Wohnbau
9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	1	Schutz des Bodens
		2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt
		3	Müllentsorgung
		4	Integrierter Wasserdienst
		5	Geschützte Bereiche, Naturparks, Schutz der Natur und Wald
		6	Gewässerschutz
		7	Nachhaltige Entwicklung der Gemeinden in den Berggebieten
		8	Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung
10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	1	Transport auf Schienen
		2	Lokaler Nahverkehr

	Mission		Programm
		3	Transport auf Wasser
		4	Sonstige Transportformen
		5	Straßennetz und -infrastrukturen
11	Rettungsdienst	1	Zivilschutz
		2	Eingriffe nach Naturkatastrophen
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	1	Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte
		2	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung
		3	Maßnahmen für Senioren
		4	Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen
		5	Maßnahmen für Familien
		6	Maßnahmen für das Recht auf Wohnen
		7	Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste
		8	Kooperation und Verbandsarbeit
		9	Bestattungs- und Friedhofsdienste
13	Gesundheitsschutz	1	Regionaler Gesundheitsdienst ☞ laufende ordentliche Finanzierung zur Garantie des Mindestbetreuungsstandards
		2	Regionaler Gesundheitsdienst ☞ laufende Zusatzfinanzierung zur Deckung des Mindestbetreuungsstandards
		3	Regionaler Gesundheitsdienst ☞ laufende Zusatzfinanzierung zur Deckung des Ungleichgewichts des laufenden Haushalts
		4	Regionaler Gesundheitsdienst ☞ Ausgleich von Defiziten im Sanitätswesen betreffend vorangehende Geschäftsjahre
		5	Regionaler Gesundheitsdienst ☞ Sanitätsinvestitionen
		6	Regionaler Gesundheitsdienst ☞ Rückerstattung von Mehreinnahmen des NGD
		7	Sonstige Sanitätsausgaben
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	1	Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk
		2	Handel ☞ Vertriebsnetze ☞ Verbraucherschutz
		3	Forschung und Innovation
		4	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen
15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	1	Dienste für die Entwicklung des Arbeitsmarktes
		2	Berufsausbildung
		3	Beschäftigungsförderung
16	Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und Fischerei	1	Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der Lebensmittelproduktion
		2	Jagd und Fischerei

	Mission		Programm
17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	1	Energiequellen
18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	1	Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften
19	Internationale Beziehungen	1	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung
20	Fonds und Rückstellungen	1	Reservefonds
		2	Fonds für zweifelhafte Forderungen
		3	Sonstige Fonds
50	Staatsverschuldung	1	Zinsanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen
		2	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen
60	Finanzvorschüsse	1	Rückerstattung Schatzmeistervorschüsse
99	Dienste auf Rechnung Dritter	1	Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten
		2	Vorschüsse zur Finanzierung des gesamtstaatlichen Gesundheitsdienstes

Die Programme sind in Makroaggregate, welche die wirtschaftliche Natur der Ausgaben darstellt und in Titeln gegliedert.

Titel		Makroaggregate	
1	Laufende Ausgaben	1	Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit
		2	Steuern und Abgaben zu Lasten der Körperschaft
		3	Erwerb von Gütern und Dienstleistungen
		4	Laufende Zuwendungen
		5	Abgabenzuweisungen
		6	Ausgleichsfonds
		7	Passivzinsen
		8	Sonstige Ausgaben für Kapitalerträge
		9	Rückerstattungen und Berichtigungsposten der Einnahmen
		10	Sonstige laufende Ausgaben
2	Investitionsausgaben	1	Investitionsabgaben zu Lasten der Körperschaft
		2	Bruttoanlageinvestitionen und Grundstückskauf
		3	Investitionsbeiträge
		4	Sonstige Investitionszuwendungen
		5	Sonstige Investitionsausgaben
3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	1	Akquisitionen von Finanzanlagen
		2	Gewährung kurzfristiger Kredite
		3	Gewährung mittel-/langfristiger Kredite

Titel		Makroaggregate	
		4	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen
4	Rückzahlung von Darlehen	1	Rückzahlung von Obligationen
		2	Rückzahlung kurzfristiger Anleihen
		3	Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen
		4	Rückzahlung sonstiger Verbindlichkeiten
5	Abschluss Schatzmeistervorschüsse	1	Abschluss Schatzmeistervorschüsse
7	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchlaufposten	1	Ausgaben für Durchlaufposten
		2	Ausgaben für Dienste auf Rechnung Dritter

Zusammensetzung der Verwaltungsorgane

Bürgermeister

Geom. SEBASTIAN HELFER	SVP
------------------------	-----

Gemeinderat

Name	Partei
Dr. SONJA AINHAUSER	SVP
MS MATTHIAS BRAUNHOFER	SVP
THOMAS FICHTER	SVP
THOMAS GASTEIGER	SVP
MS PAUL GSCHNITZER	SVP
ANDREA HELLWEGER	SVP
MARTIN KLOTZ	SVP
DANIEL MAYR	BÜRGERLISTE RATSCHINGS
EVA SCHÖLZHORN	SVP
MONIKA SCHWAZER	SVP
THOMAS STRICKNER	SVP
ALBIN VOLGGER	SVP
DR ERIKA VOLGGER	BÜRGERLISTE RATSCHINGS
SIMON VOLGGER	SVP
ALEXANDRA WILD	SVP
LUCA ZENZALE	SVP
THOMAS ZÖSSMAYR	BÜRGERLISTE RATSCHINGS

Gemeindeausschuss

Name	Zuständigkeit
Geom. SEBASTIAN HELFER	Gemeindefinanzen und Steuern, Raumordnung und Urbanistik, Wirtschaft, Zivilschutz, Energie, öffentliche Arbeiten
THOMAS STRICKNER	Sport, Gemeindebauhof, Digitalisierung, Medien u. Veranstaltungen, Verkehr und Transport
MATTHIAS BRAUNHOFER	Tourismus, öffentliche Gebäude, Glasfaser, Landwirtschaft
PAUL GSCHNITZER	Unwetterschäden, Forstwirtschaft, Öffentliche Beleuchtung,
Dr. SONJA AINHAUSER	Abfallwirtschaft, Jugend, Gebühren- und Tarifgestaltung, Personalwesen
ALEXANDRA WILD	Sozialbereich, Kultur, Landschafts- und Umweltschutz

1 - ANALYSE DER INTERNEN UND EXTERNEN BEDINGUNGEN

1.1 Die externen Rahmenbedingungen

Der internationale, italienische und regionale Rahmen

Die Planung in den Gemeinden muss im Kontext zu den externen Rahmenbedingungen erfolgen unter Berücksichtigung des internationalen, italienischen und regionalen Wirtschaftsbildes, um die Planung des nächsten Dreijahreszeitraumes vornehmen zu können. Die strategische Zielsetzung setzt die Kenntnis der externen und internen Rahmenbedingungen der Körperschaft voraus.

Mit Bezug auf die externen Rahmenbedingungen muss folgendes beachtet werden:

- die nationale und internationale Planung
- die Einschätzung der laufenden und zukünftigen wirtschaftlich-sozialen Entwicklung und die Notwendigkeit der öffentlichen Dienste;
- die wirtschaftliche Gesamtentwicklung im Zusammenhang mit der finanziellen und wirtschaftlichen Entwicklung der Körperschaft.

Die wirtschaftlich-soziale Situation

Die wirtschaftlich-sozialen Bedingungen und Aussichten sind bedeutend, vor allem im Hinblick auf den Wohlstand der Gesellschaft im allgemeinen. Daher müssen alle wirtschaftlichen und sozialen Akteure eingebunden werden. Das Konzept basiert auf zwei Komponenten, um den Wohlstand der Gesellschaft zu messen: die erste, rein politische, betrifft den Inhalt des Konzeptes des Wohls; die zweite, technisch-statistischer Natur, betrifft das Messen des Wohlstandes.

Der Maßstab, auf welchen der Fortschritt einer Gesellschaft zu bewerten ist, darf nicht nur wirtschaftlicher Natur sein, sondern auch sozialer, nachhaltiger Natur, welcher die Umwelt miteinbezieht. Es gibt verschiedene Projekte auf Staatsebene, welche zahlreiche Indikatoren einbeziehen, u.a.

- Gesundheit
- Bildung und Forschung
- Arbeit
- Wirtschaftlicher Wohlstand
- Soziale Beziehungen
- Politik und Einrichtungen
- Sicherheit
- Landschaft und kulturelles Vermögen
- Umwelt Forschung und Entwicklung
- Qualität der Dienste
-

1.2 Daten betreffend die Bevölkerung, das Gebiet und die sozioökonomische Situation

1.2.1 Bevölkerung

Die Bevölkerungsstatistik beeinflusst strategische Entscheidungen der Gemeinde und hat somit auch Auswirkung auf die Haushaltsplanung. Urbanistische Entscheidungen, Investitionsprogramme und die Gestaltung des Dienstleistungsangebotes der Gemeinde hängen unter anderem von der Bevölkerungszusammensetzung und -entwicklung ab.

Bevölkerung laut Volkszählung	4
-------------------------------	---

	2016	2017	2018	2019	2020
Bevölkerung	4.447	4.471	4.497	4.540	4.543
davon: Frauen	2.162	2.173	2.198	2.212	2.210
Männer	2.285	2.298	2.299	2.328	2.333
Familien	1.680	1.727	1.755	1.782	1.812
Wohngemeinschaften	1	1	1	1	1

Bevölkerung zum 01.01.2020	4.540
Geburten im Bezugsjahr	43
Todesfälle im Bezugsjahr	35
Geburtenbilanz	8
Einwanderungen im Bezugsjahr	120
Auswanderungen im Bezugsjahr	125
Wanderungssaldo	-5
Bevölkerung zum 31.12.2020	4.543

davon:

Im Vorschulalter 0-6 Jahre	370
Im schulpflichtigen Alter 7-14 Jahre	387
Im arbeitsfähigen Alter 15-29 Jahre	821
Erwachsene 30-65 Jahre	2.303
Senioren über 65 Jahre	662

Geburtenrate in den letzten 5 Jahren:

Jahr	Gemeinde	Provinz	Bezirk	Klasse
2016	13,04	10,69	12,20	11,49
2017	10,51	10,83	12,34	10,84
2018	12,45	10,26	10,33	10,71
2019	12,33	10,49	11,69	10,82
2020	9,47	10,38	10,37	10,68

Sterberate in den letzten 5 Jahren:

Jahr	Gemeinde	Provinz	Bezirk	Klasse
2016	4,72	7,76	7,11	7,49
2017	7,60	7,87	8,13	7,25
2018	5,78	7,57	5,82	6,95
2019	5,95	7,82	7,59	7,16
2020	7,70	9,10	9,10	8,03

1.1.2 Gebiet

Fläche	203,50 km ²
--------	------------------------

Wasserressourcen

Beschreibung	Anzahl	Bemerkungen
Seen	10	
Flüsse und Bäche	3	

Straßen

Das gemeindeeigene Straßennetz gemäß Art. 4 des L.G. vom 19.08.1991, Nr. 24 umfasst folgende Straßen und Wege:

Beschreibung	Anzahl	Wert	Bemerkungen
Staatsstraßen	/	17 km	
Landesstraßen	/	69 km	
Gemeindestraßen	/	70 km	
Nebenstraßen	/	10 km	
Autobahnen	/	0 km	

Das ländliche Straßennetz der Gemeinde beträgt xx km. Auf diesen Straßen und Güterwegen ist die Gemeindeverwaltung für die ordentliche Instandhaltung und Schneeräumung zuständig. Die Gemeindeverwaltung erhält für diesen Dienst einen jährlichen Landesbeitrag, der sich nach dem Zustand und der geographischen Lage der einzelnen Straßen richtet. Die sich ergebende Kostendifferenz übernimmt zur Gänze die Gemeinde.

Geltende urbanistische Pläne

Beschreibung	Ja/Nein	Wenn JA, Datum und Angaben der Genehmigungsmaßnahme
Bauleitplan beschlossen	JA	Beschluss Gemeinderat Nr. 13 vom 21.03.2005
Bauleitplan genehmigt	JA	Beschluss Landesregierung Nr. 986 vom 27.03.2006
Bauprogramm	JA	Beschluss Landesregierung Nr. 986 vom 27.03.2006
Plan für Wohnbauzonen	JA	
Gefahrenzonenplan	NEIN	
Ensembleschutz	JA	Beschluss Landesregierung Nr. 444 vom 21.03.2011

Plan für Gewerbegebiet

Beschreibung	Ja/Nein	Wenn JA, Datum und Angaben der Genehmigungsmaßnahme
Industrie	NEIN	
Handwerk	JA	
Handel	NEIN	
Sonstige Pläne (Beschreibung)	NEIN	

1.1.3 Sozioökonomische Situation

Im Gebiet befindliche Infrastrukturen

Art	2021		2022		2023		2024	
	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert
Kinderkrippen (Anz. Sektionen)	1	14 Plätze						
Kindergärten (Anz. Sektionen)	9	180 Plätze						
Volksschulen (Anz. Klassen)	7	280 Plätze						
Mittelschulen (Anz. Klassen)	0	0 Plätze						
Altenwohnungen	6	12 Plätze						
Gemeindeapotheken	0	/	0	/	0	/	0	/

Art	2021		2022		2023		2024	
	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert
Kanalisationsnetz - Niederschlagswasser	/	10 km						
Kanalisationsnetz - Abwässer	/	53 km	/	56 km	/	58 km	/	60 km
Kanalisationsnetz - Mischwasser	/	0 km						
Kläranlage	NEIN	/	NEIN	/	NEIN	/	NEIN	/
Wasserleitungsnetz	/	35 km						
Durchführung der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung	NEIN	/	NEIN	/	NEIN	/	NEIN	/
Grünflächen, Parkanlagen und Gärten	4	12 ha						
Öffentliche Beleuchtungspunkte	200	/	200	/	200	/	200	/
Gasverteilungsnetz	/	0 km						
Gemeindeeigene Glasfaser	/	- km						
Müllsammlung - Hausmüll	/	1476599 kg						
Müllsammlung - Industriemüll	/	1994719 kg						
Getrennte Müllsammlung	NEIN	700000 kg						
Müllhalde	NEIN	/	NEIN	/	NEIN	/	NEIN	/

Art	2021		2022		2023		2024	
	Ja/Nein	Anzahl	Ja/Nein	Anzahl	Ja/Nein	Anzahl	Ja/Nein	Anzahl
Betriebsmittel	/	1	/	1	/	1	/	1
Kraftfahrzeuge	/	6	/	6	/	6	/	6
EDV Zentrum	NEIN	/	NEIN	/	NEIN	/	NEIN	/
Personal Computer	/	25	/	25	/	25	/	25

Art	2021		2022		2023		2024	
	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert
Sportanlagen	7	10 ha						
Kinderspielplätze	5	/	5	/	5	/	5	/
Bibliotheken	6	12000 Ausleihungen	6	12000 Ausleihungen	6	12000 Ausleihungen	6	12000 Ausleihungen
Museen	0	/	0	/	0	/	0	/

Art	2021		2022		2023		2024	
	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert
Altersheim	0	0 Plätze						
Gemeindeeigene Wohnungen	29	/	29	/	29	/	29	/
Mehrzweckgebäude	7	/	7	/	7	/	7	/
Musikpavillons	0	/	0	/	0	/	0	/
Feuerwehrhalle	7	/	7	/	7	/	7	/

In den folgenden Tabellen werden die Eckdaten für die einzelnen Dienste der Gemeinden aufgelistet.

Wasserversorgung	Anzahl	Wert	Bemerkungen
Wassereinspeisung	/	450000 m ³	geschätzt
Wasserverkauf	/	332184 m ³	(2020)
Wasserverlust	/	26,18 %	geschätzt
Anschlüsse	/	1216	= ausgestellte Rechnungen 2020
Versorgte Personen	/	3673	geschätzt: lt. Goffice und Zweitwohnungen
Nicht versorgte Personen	/	-	
Versorgungsgebiet	/	12 km ²	
Durchschnittsverbrauch Haushaltkunde pro Kopf und Tag	/	,21 m ³	283.732 m ³ /Jahr
Quellen	16	/	
Tiefbrunnen	0	/	
Wasserstuben	0	/	

Abwasserentsorgung	Anzahl	Wert	Bemerkungen
Versorgte Personen	/	4540	geschätzt
Nicht versorgte Personen	/	490	geschätzt
Angeschlossene Immobilien	/	2155	geschätzt
Fläche	/	12 km ²	

Strom- und Gasversorgung	Anzahl	Wert	Bemerkungen
Nennleistung	-	/ kW	
Stromverkauf	-	/ kWh	
Jahreshöchstlast	-	/ kW	
Kunden	-	/	
Versorgte Personen	-	/	
Fläche	-	/ km ²	
Beleuchtete Straßen	70	/ km	

Abfallbewirtschaftung	Anzahl	Wert	Bemerkungen
Haushalte	2740	/	geschätzt
Andere Nutzer	648	/	geschätzt

Fernwärme	Anzahl	Wert	Bemerkungen
0	0	0	

1.1.3.1 Lokale Wirtschaft

var_9_1_d

Bereiche	Anzahl
Landwirtschaft	340
Industrie	93
Handel	45
Dienstleistung	180
Summe	658

2 - VERWALTUNG DER ÖRTLICH ÖFFENTLICHEN DIENSTE

2.1 Abhängige Körperschaften

In den folgenden Tabellen werden die Beteiligungen der Gemeinden an Gesellschaften / Konsortien aufgelistet. Die Daten sind aus der "Transparenten Verwaltung" (www.XXX) entnommen.

In der Folge werden die beteiligten Gesellschaften der Körperschaft aufgelistet.

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
Selfin G.m.b.H.			2,33	fino a - bis 31/12/2050

Jahr	Bilanzergebnis
2012	3.966.743,00 €
2013	3.942.748,00 €
2014	3.038.104,00 €

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
Suedtiroler Gemeindenverband Genossenschaft			0,81 %	fino a - bis 31/12/2100

Jahr	Bilanzergebnis
2016	82.958,00 €
2017	9.733,00 €

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
Seebach Konsortial GmbH			55,00 %	fino a – bis 31/12/2050

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
ENERGIE VALTIGL KONSORTIAL GmbH			30,00 %	fino a – bis 31/12/2050

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
FERNHEIZWERK INNERRATSCHINGS GmbH.			12,00 %	

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
SUEDTIROLER EINZUGSDIENSTE AG			0,26 %	fino a – bis 31/12/2050

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Daue
E-Werk Genossenschaft Ridnaun			0,40	

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
E-Werk Genossenschaft Jaufental			0,67	

Gesellschaftsbezeichnung	Aufgabe	Beschluss	Beteiligung	Dauer
Südtiroler Energieverband			0,27	fino a – bis 31/12/2050

2.2 Allgemeine strategische Leitlinien für den Einsatz der Ressourcen

2.2.1. Strategische Ziele, die innerhalb der Verwaltungsperiode verfolgt werden

Die Programmativen Erklärungen des Bürgermeisters beinhalten die im Laufe der Verwaltungsperiode 2020 – 2025 zu realisierenden Initiativen und Projekte. Sie sind in der Sitzung des Gemeinderates vom 30.10.2020 genehmigt worden. Die strategischen Leitlinien des Verwaltungsmandates sind:

Allgemeines zur Gemeinde:

Zahlreiche Funde (Bronzeteile, Tongefäße, römische Gräber usw.) belegen die frühe Anwesenheit des Menschen im Gebiet der Gemeinde Ratschings. die dauerhafte Besiedlung der Seitentäler dürfte jedoch erst nach der bajuwarischen Landnahme, also erst nach ca. 590 nach Christus eingesetzt haben. Während Telfes, urkundlich die älteste Siedlung der Gemeinde schon im 9. Jahrhundert erstmals erwähnt wurde, wurden alle anderen Ortsnamen erst ab dem 12. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt.

Aufgrund einer italienischen Regierungsverordnung wurden die damals selbständigen Gemeinden **Ratschings**, **Ridnaun**, **Mareit**, **Jaufental** und **Telfes** im Jahre 1929 zur **Großgemeinde Ratschings** zusammengelegt.

Das Gemeindegebiet von Ratschings hat eine Gesamtfläche von 203,50 Quadratkilometer (20.350 ha); davon sind 11% (2.260 ha) landwirtschaftlich bearbeitete Fläche und ca. 0,50% (ca. 120 ha) verbaute Fläche. Die Höhenlage des Gemeindegebietes bewegt sich von 950m bis auf 3400m über dem Meeresspiegel.

In den sieben Fraktionen der Gemeinde leben ca. 4540 Einwohner; der Bevölkerungszuwachs hat vor allem seit 1994 stark zugenommen; 60% der Einwohner sind jünger als 40 Jahre; der Ausländeranteil hält sich in Grenzen und ist vor allem auf die erforderlichen Arbeitskräfte (ca.5%) in den Fremdenverkehrsbetrieben zurückzuführen. Auf dem Gemeindegebiet von Ratschings stehen ca. 1100 Arbeitsplätze zur Verfügung, welche fast durchwegs (ca.80%) von der Gemeindebevölkerung besetzt werden. Immerhin noch ca. 1000 Arbeitskräfte sind Pendler und müssen in anderen Gemeinden des Bezirkes und auch außerhalb des Bezirkes zur Arbeit fahren. Nach Sektoren aufgeteilt arbeiten die meisten Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, im Tourismusbereich und im Baugewerbe.

I. FAMILIE UND SOZIALES

a) Entlastung:

Die Förderung der Familien ist ein zentrales Anliegen. Eine wichtige Aufgabe der Gemeindeverwaltung muss auch in der kommenden Verwaltungsperiode eine begleitende Familienpolitik sein; dies heißt nichts anderes, als die Familien, die Bürger/innen dieser Gemeinde im Bereich der Tarif- und Gebührengestaltung weit gehend zu entlasten. Mindestanspruch soll dabei sein, zumindest keiner über die gesetzliche Inflation hinausgehende Erhöhung der Gebühren zuzustimmen. Entlastung kann indirekt auch durch eine Durchforstung und Einsparung im Ausgabenbereich angestrebt, bzw. erreicht werden. (Trinkwasser- Abwasser- und Müllgebühr, GIS). Bei den Kindergartengebühr wollen wir weiterhin zu den günstigsten Gemeinden des Landes gehören, wobei auch das zweite Kind weiterhin von der Gebühr befreit sein soll. Im Rahmen der Möglichkeiten soll auch der Kindergartentransport weiterhin gewährleistet werden.

Für die Familien müssen weiterhin in allen Fraktionen geförderte Wohnbaugründe zur Verfügung stehen, wobei besonderes Augenmerk auf die Baugrund- und die Erschließungskosten zu legen ist.

b) Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf:

Die vor ca. 7 Jahren mit Eigenmittel der Gemeinde errichtete KITA hat sich bewährt. Die mit der Bezirksgemeinschaft Wipptal getroffene Vereinbarung sieht vor, dass die Kinder aus Ratschings Vorrecht für die Aufnahme in die Kita haben. Die Tarifgestaltung für die Betroffenen ist grundsätzlich schon durch ein Landesgesetz familienfreundlich geregelt. Vorerst bedingt die Nachfrage, bzw. der Bedarf noch nicht die Errichtung einer zweiten Sektion. Der Ausbau des Betreuungsangebotes (neben Kita auch Spielplätze, Freizeitmöglichkeiten und Nachmittagsbetreuung) sollen weiterhin im Blickfeld bleiben.

Die Schulen sollen weiterhin gut ausgestattet und bewährte Projekte, wie Sommerkindergarten und Sommer unter Freunden gefördert und ausgebaut werden. Besonderes Augenmerk wird auch auf notwendige Maßnahmen für sichere Wege zu den Schulen gelegt werden.

c) Maßnahmen für die Jugend

Niemand kann von den kommenden Generationen mehr erwarten, als er selber in sie bereit ist zu investieren. Die Jugend ist unsere Kraft und Zukunft; sie belebt unsere Gemeinde mit neuen, frischen Ideen und Initiativen. Deshalb wird im Sinne der Landesgesetzgebung zur Förderung der Jugend (LG 13/83) nicht nur jugendliches Engagement unterstützt, sondern die Mitwirkung der Jugendlichen auch für die Gestaltung der Gemeinde gefördert und forciert. Das ideelle Rückgrat sollen weiterhin die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter/Innen in den Vereinen sein. Unter den Jugendlichen ist ein Bewusstsein für Zuversicht, Optimismus, Mut, Erkennen von Chancen, Gerechtigkeit, Solidarität und Freiheit zu schaffen. Dies soll von der zuständigen Referentin mit Unterstützung der Gemeindeverwaltung und des Jugenddienstes gefördert werden. Junge Menschen sollen an die Problembereiche in der Gemeinde, in der Gesellschaft herangeführt werden und auch eigene Lösungsvorschläge für den Gemeinderat einbringen können. Für die Jugendlichen soll durch geeignete Maßnahmen ein soziales und kulturelles Um- und Lernfeld geschaffen werden. Hilfestellung in der Umsetzung der Ziele können weiterhin die Förderung und der Aufbau von Jugendtreffpunkten, die Organisation von Events für die Jugendlichen und neben weiteren Maßnahmen auch der Start eines neuen Versuches zum Aufbau des Nachtbusdienstes sein.

d) Maßnahmen für die Senioren/Innen

Es ist die Generation der älteren Menschen , die den Grundstein für unseren Wohlstand und unsere Lebensqualität gelegt haben. Dies wissen wir wertzuschätzen und zu würdigen. Wir werden die urbanistischen und verwaltungstechnischen Voraussetzungen für den Bau von weiteren Altenwohnungen in den Fraktionen schaffen; dabei sollen dieselben logistisch zentral in den Dörfern, in unmittelbarer Nähe zu den vorhandenen Strukturen (Nahversorgung, Kirche, Bushaltestelle usw.) errichtet werden. Das Sanierungs- und Erweiterungsprojekt des Altenheimes auf Bezirksebene mit Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen muss in dieser Periode umgesetzt werden.

II. WIRTSCHAFT

a) Landwirtschaft

Schon bisher hat eine kluge und vorausschauende Landes- und Gemeindepolitik wesentlich dazu beigetragen, dass im Land und auch in unserer Gemeinde die Felder und Wiesen noch flächendeckend bearbeitet werden und wir deshalb eine wunderbare Kulturlandschaft haben, die Voraussetzung für den Tourismus, als eine der tragenden Säulen der Wirtschaftskraft sind. Deshalb muss auch für Gemeinde dies auch weiterhin die Stoßrichtung und das Ziel sein, die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft und die im ländlichen Raum wohnhaften Bürger/Innen in ihrem Kompetenzbereich deshalb ständig zu verbessern. (z.B.: Sicherstellung und Verbesserung der Zufahrtswege, der Trinkwasserversorgung, der Stromversorgung, der Abwasserprobleme, Breitbandanschlüsse usw.)

b) Handwerk und Handel

Einen hohen Stellenwert im wirtschaftlich-sozialem Gefüge der Gemeinde haben das Handwerk und der Handel. Deshalb ist es immens wichtig vorausschauend gute Rahmenbedingungen für diesen Wirtschaftszweig zu schaffen. In der Talsohle müssen Gewerbebezonen für die vor allem einheimischen, investitionsfreudigen Handwerker und Handelstreibenden zur Verfügung stehen; dabei muss auch bei den Gewerbebezonen geschaut werden, die Grund- und Erschließungskosten und die Baukostenabgabe in einem halbwegs kostengünstigen Rahmen zu halten und alles zu tun , die vorhandenen Arbeitsplätze, welche von unseren Bürgern gerne angenommen werden, zu erhalten.

Wichtige Entscheidungen für die Entwicklung des Handels- und Dienstleistungssektors werden vermehrt auf Gemeindeebene getroffen. (Handelspläne, Erteilung von Lizenzen, Geschäftsöffnungszeiten, Mobilität, Verkehr, Fußgängerzonen, Parkplätze, Beleuchtung usw.) All diese Entscheidungen müssen Ziel führend für den Erhalt der Nahversorgung getroffen werden. Es ist äußerst wichtig für die Gemeinde die Geschäfte , wenn irgendwie möglich, in allen Fraktionen zu erhalten und somit die Nahversorgung und den Erhalt der Arbeitsplätze sicherzustellen; geeignete und Ziel führende Maßnahmen sind dafür in Absprache mit den Wirtschaftstreibenden voranzutreiben.

c) Tourismus

Die Gemeindeverwaltung bekennt sich zum internen Leitbild über touristische Entwicklung im Gemeindegebiet und bekennt sich grundsätzlich zum Wirtschafts- und Imagefaktor Tourismus im Allgemeinen; sie will und wird diesen aber in Zukunft nur Ort verträglich, unter Rücksichtnahme auf das soziale Gefüge der Bevölkerung, auch nur mehr Konzept orientiert fördern und weiterentwickeln. Die Gemeinde ist für nachhaltiges, qualitatives Wachstum und möchte die quantitative Erweiterungsmöglichkeiten im Sinne des internen Leitbildes vor allem in den touristisch schwach entwickelten Fraktionen fördern. Der Urlaub auf dem Bauernhof, sowie auch die Privatzimmervermietung in Synergie und im Zusammenspiel mit den Hotelbetrieben sollen aufgewertet werden.

III. ENERGIE UND NEUE MEDIEN

Ein wichtiger Baustein für die anstehende Verwaltungsperiode ist weiterhin der Themenbereich Energie. Im Rahmen der Zuständigkeit der Gemeinde muss Sicherheit in der Stromversorgung prioritäres Ziel sein. Auch der Artikel 1 der Durchführungsbestimmung 463/96 und Stromproduktion im allgemeinen sollen weiterhin ins Auge gefasst werden. Der Ausbau der sogenannten letzten Meile im Bereich Breitband/Glasfaser wird oberste Priorität haben. Parallel dazu ist zusammen mit den Betreibern die Sicherstellung der Erreichbarkeit (Handy / Smartphone / Tablets) im ganzen Gemeindegebiet zu gewährleisten.

IV. VEREINE

Die Vereine in unseren Dörfern sind Garant für ein gut funktionierendes Dorfleben: Die zahlreichen ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürger leisten einen unbezahlbaren Beitrag für den Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft. Vereine geben Sicherheit, sie sind Basis für Zusammenhalt und die Verwurzelung in der Dorfgemeinschaft; Vereine stiften Heimat und Identität und ermöglichen Begegnung und Geselligkeit und schaffen Wertschöpfung für die Gemeinschaft; Vereine sind neben den Familien das zweite Herz unserer Gesellschaft. Vereinsarbeit bringt nie etwas Trennendes, sondern stärkt immer das Menschen verbindende, Vereinsarbeit bringt die Menschen zusammen. Bürgerinnen und Bürger, die den Vereinen vorstehen und in den Ausschüssen ehrenamtlich mitarbeiten sind zu bewundern und ihnen ist mit größtem Respekt zu begegnen. Ziel der Gemeindeverwaltung ist die Förderung des Ehrenamtes, die Verfügung Stellung und die Errichtung der erforderlichen Infrastrukturen.

V.- ARBEITSPROGRAMM FÜR GEPLANTE INVESTITIONEN

(P.S.: es ist keine komplette Liste und die Reihung sagt Nichts über die Priorität zur Umsetzung aus)

a) Fraktion Mareit:

Errichtung des Steges im Dorfzentrum)
Errichtung des Hofmannsteges
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung
Glasfaseranschlüsse (letzte Meile)
Ankauf der alten FF-Halle und Planungsbeginn
Infrastrukturverbesserung (Trinkwasser, Straßen, Abwasser, Gehsteige usw.)
Lösungsvorschläge für Parkplatzprobleme
Baulandsicherung
Maßnahmen im Sinne des GZP
Maßnahmen für die Ankurbelung des Tourismus
Beleuchtung: Umstellung auf LED

b) Fraktion Ridnaun:

Energetische Sanierung des Vereinshauses
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung
Glasfaseranschlüsse (letzte Meile)
Schlachtraum für Jäger im Biathlonstadion
Neubau der Sporthütte am Fußballplatz
Maßnahmen im Sinne des GZP
Mobilitätskonzept mit Platz vor Friedhof in Ridnaun/Dorf
Infrastrukturverbesserung (Brücken, Trinkwasser, Straßen, Abwasser usw.)
Baulandsicherung
Beleuchtung: Umstellung auf LED
Dorf Ridnaun: Anschluss der öffentlichen Gebäude ans FHW

c) Fraktion Gasteig:

Glasfaseranschlüsse (letzte Meile)
Maßnahmen im Sinne des GZP (Rückhaltebecken St. Anton, Brücken)
Erweiterung Vereinshaus und FF-Halle
Lösung Parkplatzproblem im Zentrum
Baulandsicherung
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung
Beleuchtung: Umstellung auf LED
Infrastrukturverbesserung (Brücken, Trinkwasser, Straßen, Gehsteige, Abwasser, usw.)
Erweiterung Turnhalle in der Schulzone
Maßnahmen für die Verkehrsberuhigung

Besucherlenkung Mareiterbach

d) Fraktion Ausserratschings

Glasfaseranschlüsse (letzte Meile)

Maßnahmen im Sinne des GZP (Ratschingerbach)

Mobilitätskonzept

Besucherlenkung Mareiterbach

Adaptierung Vereinssaal

Platz vor Gemeindehaus mit Bushaltestelle, Nahversorgung

Infrastrukturverbesserung (Abwasser, Straßen, Gehsteige usw.)

Gestaltung Parkplatz in der Sportzone

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung

Baulandsicherung

Beleuchtung: Umstellung auf LED

e) Fraktion Jaufental

2. Baulos Gehweg entlang der Landesstraße

Friedhof: Aufbahrungsraum mit Nasszellen

Beleuchtung: Umstellung auf LED

Baulandsicherung

Infrastrukturverbesserung (Straßen, Abwasser usw.)

Fertigstellungsarbeiten Naturrodelbahn

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung

Kinderspielplatz (Standortfestlegung und Maßnahmen)

Maßnahmen im Sinne des GZP

Umfahrung der LS im Weiler St. Anton

Klärung der Standortfrage für Bau Kinderspielplatz

f) Fraktion Telfes

Glasfaseranschlüsse (letzte Meile)

Baulandsicherung

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung

Infrastrukturverbesserung (Abwasser, Straßen, Brücken usw.)

Zufahrtsstraße Untertelfes/Unterdorf

Lösung Parkplatzprobleme (Untertelfes/Obertelfes/Sportplatz

Energetische Sanierung Widum Telfes

Beleuchtung: Umstellung auf LED

Maßnahmen im Sinne des GZP

2. Baulos Straße „Runggen“

Hofzufahrtsstraße „Sallis“

g) Innerratschings

Errichtung des neuen Sendemastens (RAS)

Glasfaseranschlüsse (letzte Meile)

Beleuchtung: Umstellung auf LED

Baulandsicherung

Erneuerung Brücke zur FF- Halle

Verbesserung der Infrastrukturen (Abwasser, Straßen, usw.)

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung

Maßnahmen im Sinne des GZP

Zufahrtsweg „Binter-Mucher“

Gehweg orographisch links des Ratschingerbaches

Energetische Sanierung Schule und Vereinshaus

3 – WIRTSCHAFTLICHE UND FINANZIELLE NACHHALTIGKEIT

3.1 Kassa

Die Entwicklung der Kassa im vergangenen Dreijahreszeitraum

Kassafond zum 31.12.2020	614.013,54 €
Kassafond zum 31.12.2019	911.735,26 €
Kassafond zum 31.12.2018	827.745,49 €

3.2 Verwendung der Kassabevorschussung im vergangenen Dreijahreszeitraum

Jahr	Anzahl Tage	Passivzinsen
2020	3	0,53 Euro
2019		
2018		

3.3 Verschuldungsgrad

Jahr	Verpflichtete Passivzinsen (a)	Festgestellte Einnahmen Titel 1-2-3 (b)	Verhältnis (a/b)%
2020	144.042,52 €	5.722.739,47 €	2,52
2019	172.623,63 €	6.420.573,88 €	2,69
2018	208.951,33 €	6.054.614,41 €	3,45

3.4 Außeretatmäßige Verbindlichkeiten

Jahr	Betrag der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten
2020	
2019	
2018	

4 – PERSONAL

4.1 Personal

Der geltende Stellenplan der Gemeinde Ratschings umfasst 19,65 Stellen bemessen in Vollzeitarbeitseinheiten (38 Stunden). Davon sind 19,65 Vollzeiteinheiten besetzt. 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in einem abhängigen Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde, davon sind 19 Frauen und 18 Männer. 25 Personen haben ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Bedienstete mit unbefristeten Arbeitsverhältnis	17,44	94,63%	17,95	96,56%	18,26	95,50%	20,39	96,50%	20,52	90,44%
Bedienstete mit befristeten Arbeitsverhältnis	0,99	5,37%	0,64	3,44%	0,86	4,50%	0,74	3,50%	2,17	9,56%
Summe Bedienstete	18,43	100,00%	18,59	100,00%	19,12	100,00%	21,13	100,00%	22,69	100,00%

Funktionsebene	Bedienstete	Vollzeitäquivalent	Unbefristet	Befristet	Männer	Frauen	Italienisch	Deutsch	Ladinisch	Wartestand	Ersatz Wartestand	Ersatz Part Time
1	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0,73	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0
3	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	9	6,27	8	1	4	5	0	9	0	1	0	0
5	6	2,65	6	0	4	2	0	6	0	0	0	0
6	14	7,00	7	0	8	6	0	7	0	0	0	0
7	2	1,00	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0
8	2	1,00	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0
9	2	1,00	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0
Summe	37	19,65	25	1	18	19	0	26	0	1	0	0

Berufsbild	Bedienstete	Frauen	Männer
Qualifiziertes Reinigungspersonal / Heimgehilfe	1	1	0
Koch	6	5	1
Spezialisierter Arbeiter	3	0	3
Verwaltungsassistent	1	1	0
Verwaltungsbeamter auch mit Aufgaben der Anwendung von EDV-Programmen	2	0	2
Buchhalter / Ökonom	1	0	1
Verwaltungsassistent	1	0	1
Verwaltungsassistent	5	3	2
Geometer mit Befähigung für die Ausüb d.Ber.	1	0	1
Funktionär der Verwaltung oder des Rechnungswesens	1	1	0

Berufsbild	Bedienstete	Frauen	Männer
Gemeindesekretär	1	1	0
Summe	23	12	11

4.2 Entwicklung der Personalausgaben im letzten Fünfjahreszeitraum

Jahr	Bedienstete	Personalausgaben	Verhältnis % (Personalausgaben / laufende Ausgaben)
2020	21,13	1.083.868,00 €	21,99
2019	19,12	1.024.889,71 €	19,44
2018	18,59	1.104.953,41 €	21,01
2017	18,43	1.033.159,14 €	21,2
2016	17,73	1.006.717,23 €	21,17

Einhaltung des Haushaltsausgleichs

In den letzten 5 Jahren hat die Gemeinde den Haushaltsausgleich eingehalten.

Die Gemeinde hat in den vorangegangenen Haushaltsjahren finanzielle Freiräume nicht beantragt oder angetreten.

ZWEITER TEIL - HAUSHALTSPLANUNG

A - EINNAHMEN

A.1 Einnahmen

Dieser Abschnitt analysiert die Einnahmenseite des Haushaltsvoranschlags 2022 - 2024. Daraus ergibt sich ein Überblick über die Zusammensetzung und die Verwendung der Einnahmen. Einige Einnahmepositionen werden detailliert betrachtet. Dieser Analyseteil wird nach den Einnahmetiteln gegliedert.

Die folgende Abbildung stellt die Verteilung der Einnahmen nach Titeln dar.

Titel	Beschreibung	2020	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
		Festgestellt	Ansatz	Festgestellt	Kassiert	2022	2023	2024
0	Verwaltungsüberschuss	0,00 €	234.114,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	1.617.175,28 €	2.640.424,50 €	2.023.171,33 €	987.158,62 €	2.579.600,00 €	2.559.600,00 €	2.559.600,00 €
2	Laufende Zuweisungen	2.190.200,63 €	2.077.419,31 €	1.955.946,25 €	1.607.785,25 €	1.553.140,00 €	1.588.530,00 €	1.590.530,00 €
3	Aussersteuerliche Einnahmen	1.915.363,56 €	1.978.968,54 €	1.241.181,22 €	1.091.496,66 €	2.198.201,00 €	2.070.461,00 €	2.070.461,00 €
4	Einnahmen auf Kapitalkonto	3.033.385,10 €	4.101.792,32 €	4.048.098,59 €	2.711.956,48 €	2.187.434,32 €	1.331.000,00 €	1.320.500,00 €
6	Aufnahme von Schulden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	4.149,66 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.350.000,00 €	2.350.000,00 €	2.350.000,00 €
9	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	1.274.356,17 €	1.868.000,00 €	828.388,55 €	818.583,70 €	1.868.000,00 €	1.868.000,00 €	1.868.000,00 €
Summe		10.034.630,40 €	15.400.719,49 €	10.096.785,94 €	7.216.980,71 €	12.736.375,32 €	11.767.591,00 €	11.759.091,00 €

A.2 Steuern und außersteuerliche Einkünfte

Die voraussichtlichen Einnahmen aus Steuern für den kommenden Dreijahreszeitraum, deren Zusammensetzung und zeitliche Entwicklung, werden in der folgenden Tabelle und den zugehörigen Grafiken dargestellt:

Beschreibung Kategorie	2020	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
	Festgestellt	Ansatz	Festgestellt	Kassiert	2022	2023	2024
Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	1.617.175,28 €	2.640.424,50 €	2.023.171,33 €	987.158,62 €	2.579.600,00 €	2.559.600,00 €	2.559.600,00 €
Abgabenbeteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.617.175,28 €	2.640.424,50 €	2.023.171,33 €	987.158,62 €	2.579.600,00 €	2.559.600,00 €	2.559.600,00 €

A.2.1 Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)

Ab dem Jahr 2014 ist für die in der Autonomen Provinz Bozen gelegenen Immobilien die Gemeindeimmobiliensteuer GIS geschuldet und die staatlichen Bestimmungen zur IMU und TASI finden nicht mehr Anwendung. Einige Steuersätze sind direkt vom Landesgesetz festgelegt worden. Andere Steuersätze kann die Gemeinde festlegen: höchstens 1,56% des Katasterwertes und mindestens 0,1%, für spezielle Fällen sind Befreiungen vorgesehen. Innerhalb dieser Mindest- und Höchstgrenze kann die Gemeindeverwaltung für verschiedene Fälle wie z.B. für Baugründe oder für Zweitwohnungen unterschiedliche Steuersätze festlegen.

Beschreibung		2020			2021			2022		
		Hebesatz	Freibetrag	GIS geschuldet	Hebesatz	Freibetrag	GIS geschuldet	Hebesatz	Freibetrag	GIS geschuldet
ORDENTLICHER HEBESATZ	A0000	7,60 ‰	10483	417.309,58 €	7,60 ‰	9838	464.169,56 €	7,60 ‰	9768	448.793,47 €
HAUPTWOHNUNG	A0100	4,00 ‰	834	8.651,51 €	4,00 ‰	834	8.825,16 €	4,00 ‰	834	8.641,88 €
Assimilazione ad abitazione pr	A0160	4,80 ‰	0	37.374,62 €	4,80 ‰	0	40.392,81 €	4,80 ‰	0	37.503,96 €
WOBI WOHNUNGEN	A0300	4,00 ‰	834	0,00 €	4,00 ‰	834	0,00 €	4,00 ‰	834	0,00 €
WOHNUNGEN FÜR DIE AUSÜBUNG DER TÄTIGKEIT DER PRIVA	A0400	2,00 ‰	0	2.416,85 €	2,00 ‰	0	2.525,06 €	2,00 ‰	0	4.937,88 €
Aliquota diversa da quella pri	A0411	5,60 ‰	0	4.121,60 €	5,60 ‰	0	16.799,19 €	5,60 ‰	0	32.263,17 €
SCHUTZHÜTTEN	A0700	5,60 ‰	0	1.365,92 €	5,60 ‰	0	841,52 €	5,60 ‰	0	1.439,10 €
Aliquota diversa da quella pri	A0811	7,60 ‰	0	5.044,51 €	7,60 ‰	0	3.722,93 €	7,60 ‰	0	3.550,11 €
ZUBEHÖR	A0900	0,00 ‰	0	7.973,47 €	0,00 ‰	0	8.396,42 €	0,00 ‰	0	8.086,29 €
Aliquota e/o detrazione puntua	A0910	5,60 ‰	0	189,74 €	5,60 ‰	0	1.667,42 €	5,60 ‰	0	3.335,05 €
IMMOBILIEN DER KATEGORIE C1	CC101	5,60 ‰	0	40.720,51 €	5,60 ‰	0	67.505,67 €	5,60 ‰	0	87.701,34 €
IMMOBILIEN DER KATEGORIE C3	CC103	5,60 ‰	0	4.549,30 €	5,60 ‰	0	5.577,05 €	5,60 ‰	0	5.100,12 €
IMMOBILIEN DER KATEGORIE D	CD100	5,60 ‰	0	382.833,05 €	5,60 ‰	0	635.645,15 €	5,60 ‰	0	904.018,61 €
IMMOBILIEN DER KATEGORIE D5	CD105	7,60 ‰	0	646,23 €	7,60 ‰	0	646,23 €	7,60 ‰	0	646,23 €
URLAUB AUF DEM BAUERNHOF	L0100	2,00 ‰	0	8.829,56 €	2,00 ‰	0	8.646,40 €	2,00 ‰	0	16.402,03 €
LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBSGEBÄUDE - BESTEUERT	L0120	2,00 ‰	0	0,00 €	2,00 ‰	0	0,00 €	2,00 ‰	0	0,00 €
Aliquota diversa da quella principale	O0100	2,00 ‰	0	0,00 €	2,00 ‰	0	0,00 €	2,00 ‰	0	0,00 €
Summe				922.026,45 €			1.265.360,57 €			1.562.419,24 €

	2020	2021	2022	Summe
Einnahmen aus Wohngebäuden	348.179,13 €	388.992,88 €	398.206,68 €	1.135.378,69 €
Einnahmen aus nicht Wohngebäuden	573.847,32 €	876.367,69 €	1.164.212,56 €	2.614.427,57 €
Summe	922.026,45 €	1.265.360,57 €	1.562.419,24 €	3.749.806,26 €

A.2.2 Außersteuerliche Einkünfte

Außersteuerliche Einnahmen stammen vorwiegend aus der Bereitstellung von öffentlichen Diensten (z.B. Kindergarten, Schulausspeisung). Weiters zählen hierzu die Vermögenseinkünfte (z.B. Mieten), Zinsen auf Vorschüsse und Guthaben sowie die Reingewinne der Sonderbetriebe und Betriebsbeteiligungen.

Die Müllabfuhr- und Abwassergebühr sowie die Gebühr für die Besetzung öffentlichen Grundes (COSAP) werden ebenfalls dieser Art von Einnahmen zugerechnet. Die Gemeindeverwaltung kann durch ihre Abgabepolitik die Höhe dieser Einnahmen gestalten. Sie setzt den angestrebten Deckungsgrad des Dienstes für:

Müllentsorgung mit 102,46 %

Abwasserentsorgung mit 90,24 %

Trinkwasserversorgung mit 91,16 % fest.

(der gesetzliche Mindestdeckungsgrad ist 80% bei Trinkwasser und jeweils 90 % bei Abwasser und Müll).

Beschreibung Kategorie	2020	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Festgestellt	Ansatz	Festgestellt	Kassiert	2022	2023	2024
Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	1.452.606,07 €	1.547.710,64 €	850.617,35 €	707.916,85 €	1.713.601,00 €	1.645.961,00 €	1.645.961,00 €
Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	2.300,00 €	5.600,00 €	2.463,00 €	2.463,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Aktivzinsen	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Andere Einnahmen aus Kapitaleinkünfte	221.250,00 €	141.500,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	275.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	239.207,49 €	283.657,90 €	263.100,87 €	256.116,81 €	206.100,00 €	194.000,00 €	194.000,00 €
Summe	1.915.363,56 €	1.978.968,54 €	1.241.181,22 €	1.091.496,66 €	2.198.201,00 €	2.070.461,00 €	2.070.461,00 €

A.3 Beschaffung und Einsatz von außerordentlichen Mitteln für Investitionsausgaben

Für den Haushaltsvoranschlag 2022 – 2024 sind neben den alljährlich anfallenden ausserordentlichen Instandhaltungsarbeiten auch andere Investitionen geplant.

Ausserordentliche Instandhaltungsarbeiten:

Diese alljährlich notwendigen ausserordentlichen Massnahmen werden mittels Einnahmen aus dem 30%-Anteil der Gelder laut Art. 3 des LG Nr. 27/1975, aus den Geldern des Verlustbeitrages des Konsortiums der Gemeinden der Provinz Bozen (WEG der Etsch) sowie über Eigenmittel (Einnahmen aus Baukonzessionen und Erschließungsbeiträgen) finanziert.

Energetische Sanierungsmaßnahmen:

Die Gemeinde Ratschings verfügt aufgrund des umfassenden Gemeindegebietes, aufgeteilt in 7 Fraktionen, über mehrere Gebäude (Kindergärten, Feuerwehrhallen, Vereinshäuser, usw.). In den vergangenen drei Jahren hat die Verwaltung bereits damit begonnen, energetische Sanierungsarbeiten an verschiedenen Gebäuden vorzunehmen, um im Sinne der Energieeinsparung wirkungsvolle Maßnahmen zu treffen. Diese energetischen Sanierungsarbeiten werden nun auch in der nächsten Periode des Verwaltungsmandates wahrgenommen bzw. laufende diesbezügliche Projekte abgeschlossen.

Die finanziellen Mittel für vorgenannte Investitionen sind im Haushaltsvoranschlag mittels Einnahmen aus Landesbeiträgen für energetische Sanierungen veranschlagt. Die Verwaltung ist natürlich bemüht, Finanzierungen genannter Vorhaben ohne eine Erhöhung der Pro-Kopf-Verschuldung der Bevölkerung zu realisieren.

Investitionen in Erschliessungen:

Nebst den Instandhaltungsarbeiten vor allem im Straßennetz, sind Erschliessungen in Form neuer Wegenetze vorgesehen, auch Hofzufahrten fallen in diesen Bereich. Des weiteren ist eine Fortführung der Erweiterungsarbeiten im Bereich des Kanalisationsnetzes und des Glasfasernetzes vorgesehen. Diese Investitionen werden teilweise mit Mitteln

aus dem 30%-Anteil der Gelder laut Art. 3 des LG Nr. 27/1975, sowie aus den Geldern des Verlustbeitrages des Konsortiums der Gemeinden der Provinz Bozen (WEG der Etsch) und auch teilweise mittels Eigenmitteln finanziert.

A.4 Aufnahme von Darlehen und Analyse der entsprechenden Nachhaltigkeit

Für den Haushaltsvoranschlag 2022-2024 hat die Gemeindeverwaltung Investitionsbeiträge als Rückzahlung von Darlehen, welche von der Stadtgemeinde Sterzing für den Neubau der Mittelschule und von der Bezirksgemeinschaft Wipptal für den Neubau des Altenheims aufgenommen werden, vorgesehen.

Die jährliche Kapitalrückzahlung ist im Haushaltsvoranschlag wahrheitsgetreu wiedergegeben und eine Deckung derselben ist ohne Erreichung eines Defizites möglich. Sollte sich im Laufe der Haushaltsjahre 2022-2024 die Notwendigkeit ergeben Darlehen aufzunehmen, wird die Einhaltung des möglichen Verschuldungsgrades berücksichtigt.

B - AUSGABEN

B.1 Allgemeine Übersicht der Ausgaben nach Missionen

Mission	Beschreibung	Titel	2020	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2022	2023	2024
1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	1	1.505.125,47 €	1.663.761,42 €	1.354.338,36 €	1.260.047,13 €	1.582.830,00 €	1.520.650,00 €	1.523.850,00 €
		2	120.994,08 €	100.304,40 €	44.762,90 €	40.446,43 €	18.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe			1.626.119,55 €	1.764.065,82 €	1.399.101,26 €	1.300.493,56 €	1.600.830,00 €	1.540.650,00 €	1.543.850,00 €
3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Summe			8.000,00 €						
4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	1	631.745,79 €	888.115,00 €	711.123,34 €	609.665,90 €	788.160,00 €	707.550,00 €	695.950,00 €
		2	251.856,90 €	212.090,06 €	200.798,79 €	36.896,33 €	111.400,00 €	102.000,00 €	265.000,00 €
Summe			883.602,69 €	1.100.205,06 €	911.922,13 €	646.562,23 €	899.560,00 €	809.550,00 €	960.950,00 €
5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	1	110.753,66 €	132.229,43 €	117.065,42 €	98.716,81 €	130.200,00 €	132.800,00 €	132.800,00 €
		2	48.517,90 €	351.986,93 €	349.789,97 €	3.622,78 €	214.100,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe			159.271,56 €	484.216,36 €	466.855,39 €	102.339,59 €	344.300,00 €	142.800,00 €	142.800,00 €
6	Jugend, Sport und Freizeit	1	133.074,60 €	142.100,00 €	108.156,00 €	83.555,43 €	141.850,00 €	131.900,00 €	130.600,00 €
		2	137.427,13 €	292.006,05 €	274.517,40 €	185.682,77 €	8.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe			270.501,73 €	434.106,05 €	382.673,40 €	269.238,20 €	149.850,00 €	146.900,00 €	145.600,00 €
7	Fremdenverkehr	1	877.866,17 €	1.118.335,00 €	822.387,79 €	654.167,34 €	1.111.050,00 €	1.111.300,00 €	1.111.560,00 €
		2	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			882.866,17 €	1.118.335,00 €	822.387,79 €	654.167,34 €	1.111.050,00 €	1.111.300,00 €	1.111.560,00 €
8	Raumordnung und Wohnbau	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2	636.460,06 €	373.598,22 €	342.766,59 €	252.593,14 €	15.000,00 €	18.685,76 €	18.309,18 €
Summe			636.460,06 €	373.598,22 €	342.766,59 €	252.593,14 €	15.000,00 €	18.685,76 €	18.309,18 €
9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	1	934.539,82 €	1.070.119,19 €	954.428,65 €	810.461,38 €	1.054.700,00 €	1.066.100,00 €	1.063.000,00 €
		2	305.134,29 €	1.305.761,04 €	906.021,85 €	193.736,95 €	105.000,00 €	161.500,00 €	155.000,00 €
Summe			1.239.674,11 €	2.375.880,23 €	1.860.450,50 €	1.004.198,33 €	1.159.700,00 €	1.227.600,00 €	1.218.000,00 €
10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	1	495.438,86 €	697.460,00 €	585.899,42 €	535.989,81 €	504.960,00 €	525.750,00 €	526.750,00 €
		2	1.387.633,72 €	1.574.053,74 €	1.339.706,34 €	270.157,91 €	1.240.679,28 €	618.000,00 €	559.500,00 €
Summe			1.883.072,58 €	2.271.513,74 €	1.925.605,76 €	806.147,72 €	1.745.639,28 €	1.143.750,00 €	1.086.250,00 €

11	Rettungsdienst	1	88.255,67 €	82.300,00 €	67.880,71 €	47.972,79 €	76.000,00 €	80.500,00 €	81.250,00 €
		2	51.416,61 €	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	13.150,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe			139.672,28 €	93.300,00 €	78.880,71 €	47.972,79 €	89.150,00 €	90.500,00 €	91.250,00 €
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	1	132.239,47 €	241.941,13 €	190.731,36 €	170.711,87 €	146.000,00 €	149.600,00 €	149.600,00 €
		2	71.228,71 €	112.350,00 €	111.492,12 €	107.466,12 €	77.000,00 €	187.000,00 €	187.000,00 €
Summe			203.468,18 €	354.291,13 €	302.223,48 €	278.177,99 €	223.000,00 €	336.600,00 €	336.600,00 €
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	2	313.014,46 €	564.502,89 €	561.241,66 €	392.763,46 €	50.000,00 €	110.000,00 €	75.000,00 €
		3	91.009,03 €	87.500,00 €	87.411,00 €	87.411,00 €	87.500,00 €	87.500,00 €	87.500,00 €
Summe			404.023,49 €	652.002,89 €	648.652,66 €	480.174,46 €	137.500,00 €	197.500,00 €	162.500,00 €
16	Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und Fischerei	1	1.300,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
		2	0,00 €	28.503,27 €	27.003,27 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe			1.300,00 €	30.003,27 €	28.003,27 €	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	1	10.668,42 €	10.200,00 €	4.839,15 €	4.774,08 €	9.700,00 €	8.100,00 €	4.700,00 €
		2	45.472,70 €	201.655,19 €	156.374,84 €	67.792,70 €	83.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			56.141,12 €	211.855,19 €	161.213,99 €	72.566,78 €	93.300,00 €	8.100,00 €	4.700,00 €
20	Fonds und Rückstellungen	1	0,00 €	114.264,74 €	0,00 €	0,00 €	262.996,04 €	140.155,24 €	167.221,82 €
		2	0,00 €	17.232,27 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe			0,00 €	131.497,01 €	0,00 €	0,00 €	282.996,04 €	160.155,24 €	187.221,82 €
50	Staatsverschuldung	4	659.097,13 €	649.500,00 €	238.669,98 €	238.669,98 €	655.500,00 €	604.500,00 €	520.500,00 €
Summe			659.097,13 €	649.500,00 €	238.669,98 €	238.669,98 €	655.500,00 €	604.500,00 €	520.500,00 €
60	Finanzvorschüsse	5	4.149,66 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.350.000,00 €	2.350.000,00 €	2.350.000,00 €
Summe			4.149,66 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.350.000,00 €	2.350.000,00 €	2.350.000,00 €
99	Dienste im Auftrag Dritter	7	1.274.356,17 €	1.868.000,00 €	828.388,55 €	820.774,49 €	1.868.000,00 €	1.868.000,00 €	1.868.000,00 €
Summe			1.274.356,17 €	1.868.000,00 €	828.388,55 €	820.774,49 €	1.868.000,00 €	1.868.000,00 €	1.868.000,00 €
Gesamtsumme			10.331.776,48 €	16.420.369,97 €	10.405.795,46 €	6.983.076,60 €	12.736.375,32 €	11.767.591,00 €	11.759.091,00 €

B.2 Dreijahresprogramm des Personalbedarfs

In der Gemeinde Ratschings stehen in den nächsten Jahren personalmäßige Veränderungen an. Da in der Gemeinde Ratschings hauptsächlich langjährige Bedienstete angestellt sind, wird es zu einem regen Wechsel – bedingt durch Versetzung in den Ruhestand – kommen.

Mission - Programm	Anzahl	Erläuterungen
Mission 1 – Programm 2: Generalsekretariat	1 Gemeindesekretär	Voraussichtlich stehen in diesem Bereich keine Notwendigkeiten an
Mission 1 – Programm 3: Rechnungswesen	1 Funktionärin in Teilzeit – 8. FE	Im Laufe der Verwaltungsperiode wird es notwendig, eine Nachfolge für

	1 Verwaltungsassistent in Vollzeit – 6. FE	den derzeitigen Verwaltungsassistent anzuwerben und einzulernen damit bei Erreichen des Dienstalters ein nahtloser Übergang gewährleistet werden kann.
Mission 1 – Programm 6: Technisches Amt	1 Geometer 1 Verwaltungsassistenten Vollzeit/Teilzeit – 6. FE	Voraussichtlich stehen in diesem Bereich keine Notwendigkeiten an
Mission 1 – Programm 7: Demografisches Amt	1 Leiter der Organisationseinheit Vollzeit – 6. FE 1 Verwaltungsassistent Vollzeit – 6. FE 1 Verwaltungsbeamte Vollzeit – 5. FE	Im Laufe der Verwaltungsperiode wird auch hier die Einstellung eines Nachfolgers für die Stelle als Verwaltungsbeamter aufgrund von einer anstehenden Ruhestandsversetzung notwendig. Die Stelle wurde als 6. FE ausgeschrieben und wird voraussichtlich Februar/März 2022 besetzt.
Mission 1 – Programm 11: Allgemeine Dienste	4 Verwaltungsassistenten Vollzeit – 6. FE 1 Verwaltungsassistent Teilzeit – 5 FE 1 Verwaltungsbeamter Vollzeit – 5. FE 1 Verwaltungsbeamter Teilzeit – 5. FE 1 Reinigungskraft Teilzeit – 2. FE	Eine Stelle wurde auf Grund einer Mutterschaft nachbesetzt. Im Laufe der Verwaltungsperiode werden zwei Stellen aufgrund des Erreichens des Dienstalters nachzubesetzen sein. Einer weitere Teilzeitstelle wurde geschaffen und besetzt.
Mission 4 – Programm 1: Kindergarten	5 Köchinnen Teilzeit – 4. FE	Es stehen voraussichtlich keine Veränderungen an
Mission 9 – Programm 3: Müllentsorgung	1 Verwaltungsassistent (teilweise auch im Programm 4) – Vollzeit 6. FE	Es stehen voraussichtlich keine Veränderungen an
Mission 9 – Programm 4: Wasser/Abwasser	1 Verwaltungsassistent (teilweise auch im Programm 3) – Vollzeit 6. FE 1 Arbeiter Vollzeit – 4. FE	Es stehen voraussichtlich keine Veränderungen an
Mission 10 – Programm 5: Strassenwesen	2 Arbeiter Vollzeit – 4. FE	Auch im den Bauhof werden im nächsten Haushaltsjahr mit Versetzungen in den Ruhestand befassen müssen.

B.3 Zweijahresprogramm der Beschaffungen von Lieferungen und Dienstleistungen

ART DES PROGRAMMS	BEZUGSJAHR	BESCHREIBUNG	SCHÄTZUNG DES VORHABENS

(siehe ISOV Mitteilung Nr. 02 vom 23.08.2018 Neues Modul "Programmierung" zur Erfüllung der Informationspflichten gemäß MD Mit. 14/2018 vom 16.01.2018)

B.4 Dreijahresprogramm der öffentlichen Arbeiten

Arbeit/Projekt N. 11720	Fußgängersteg Mareit Dorf
--------------------------------	----------------------------------

APP	Cod. 118	Kapitel	2022	2023	2024
-----	----------	---------	------	------	------

U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	286.700,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11722	Projektierung "Hofmannsteg" Mareit				
--------------------------------	---	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	2022	2023	2024
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11723	Projekt Gehweg Brücke Talstation bis Einfahrt Kirche - Innerratschings				
--------------------------------	---	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	2022	2023	2024
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	9.765,12 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11728	Zufahrtsstraße Untertelfes				
--------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	2022	2023	2024
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11729	Zufahrstraße "Sallis" (Telfes)				
--------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	2022	2023	2024
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11730	BAU BEZIRKALTENHEIM WIPPTAL NEUBAU - neues Projekt				
--------------------------------	---	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	2022	2023	2024
U	12032.03.010200	Investitionsbeiträge an örtliche Körperschaften (Bezirksaltersheim Sterzing)	0,00 €	157.000,00 €	157.000,00 €

Arbeit/Projekt N. 11734	Gehweg Jaufental 2. Baulos				
--------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	2022	2023	2024
U	10052.02.010900005	beni immobili (Jaufental - Gehweg)	331.025,93 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11740	Instandh. Zufahrtsstraße Rust-Gupp-Gospeneid 2022-2031 (Vereinb. Gemeinde Freienf./Ratschings)				
--------------------------------	---	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	2022	2023	2024
U	10051.04.010200	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften (Spesenbeitrag Land für Instandhaltung Gemeindestraßen, Vereinb. Freienfeld/Ratschings)	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11742 Errichtung 4 E-Kabinen im Abschnitt Innerratsching bis Flading

APP	Cod. 118	Kapitel	2022	2023	2024
E	40200.03.030300	Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	17012.02.010400	Anlagen und Maschinen	68.600,00 €	0,00 €	0,00 €
U	17012.02.030500	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11743 Kassadienst

APP	Cod. 118	Kapitel	2022	2023	2024
U	01111.03.029900005	Altri servizi (Schatzamtssdienst, Wettbewerbskommission, Inserate in Zeitungen, Vergabe für Steuereinhebung)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11745 Sanierung Straße Schupfer im Jaufental

APP	Cod. 118	Kapitel	2022	2023	2024
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	8.176,49 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11746 Neugestaltung Kirchplatz in Ridnaun

APP	Cod. 118	Kapitel	2022	2023	2024
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11747 Ausbau und Asphaltierung Zufahrtstraße "Gasperle" in Außerratschings

APP	Cod. 118	Kapitel	2022	2023	2024
E	40200.01.010217012	Landesbeitrag LG 21/1996, Art. 43-49 (Sanierung Zufahrtsstrasse "Gasperle")	88.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	88.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

(siehe ISOV Mitteilung Nr. 02 vom 23.08.2018 Neues Modul "Programmierung" zur Erfüllung der Informationspflichten gemäß MD Mit. 14/2018 vom 16.01.2018)

B.5 Projekte und Arbeiten, die noch nicht abgeschlossen sind

Arbeit/Projekt N. 8000 Durchführung verschiedener Instandhaltungsarbeiten an Vereinshäusern und deren Einrichtung.

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
E		FPV	21.326,86 €	21.326,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900001	Unbewegliche Güter	21.326,86 €	21.326,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 8650 Ausarbeitung einer Studie zur Verbesserung von Zufahrtsstr.

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
E		FPV	2.093,52 €	2.093,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	2.918,24 €	2.918,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 8950 Ausarbeitung verschiedener Durchführungspläne

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
U	08012.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	1.586,00 €	507,52 €	44.251,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 9400 technische Spesen - Instandhaltungsarbeiten am Trinkwasserleitungsnetz.

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
E		FPV	4.714,64 €	4.714,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	4.714,64 €	4.714,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 10000 Anteilmäßige Beteiligung an den Investitionsk. betreffend die Erweiterung des Bezirksaltenheim

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
U	12032.03.010200	Investitionsbeiträge an örtliche Körperschaften (Bezirksaltersheim Sterzing)	0,00 €	19.953,88 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Arbeit/Projekt N. 10960 Kapitalzuweisungen an das Landesforstinspektorat für Waldverbesserungsarbeiten.

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
U	16012.03.010200001	Investitionsbeiträge an örtliche Körperschaften (Pilzegeld)	3.095,25 €	3.095,25 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11702 Zuweisungen für den Neubau der Mittelschule Sterzing

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
U	04022.03.010200001	Investitionsbeiträge an örtliche Körperschaften	60.000,00 €	60.000,00 €	7.753,94 €	76.500,00 €	60.000,00 €	223.000,00 €

Arbeit/Projekt N. 11703 Energetische Sanierung Sporthaus Stange

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
U	06012.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	65.700,00 €	56.663,14 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11705 Wohnbauzone "Psenner" in Stange

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
E	40500.04.049901008	Einnahmen aus Rückerstattung der Erschließungsbeiträge vonseiten der Privaten (C3 Stange)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.04.049901013	Einnahmen aus Rückerstattung der Erschließungsbeiträge vonseiten der Privaten (Psenner-	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

		Stange)						
U	08022.02.010900001	Unbewegliche Güter	68.300,00 €	47.116,81 €	68.415,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11706 Wohnbauzone "Schönau" in Stange

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
E	40500.04.049901008	Einnahmen aus Rückerstattung der Erschließungsbeiträge vonseiten der Privaten (C3 Stange)	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40500.04.049901014	Einnahmen aus Rückerstattung der Erschließungsbeiträge vonseiten der Privaten (Schönau-Stange)	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	08022.02.010900001	Unbewegliche Güter	90.000,00 €	88.991,69 €	88.991,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11709 Investitionsbeitrag für den Sportverein Jaufental - Naturrodelbahn

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
E	40200.01.010200004	Landesbeitrag für öffentliche Bauvorhaben L.G.Nr. 27/75 Art. 3 (60%)	0,00 €	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	06012.03.040100	Investitionsbeiträge an private Sozialeinrichtungen (Sportvereine usw)	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11711 Zuweisung für den Bau der Halle - Müllfahrzeuge - Bezirksgemeinschaft (9 Jahre)

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
U	09032.03.010200	Investitionsbeiträge an örtliche Körperschaften (an BZG für Bau Garage Müllfahrzeuge)	24.350,00 €	25.774,53 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

Arbeit/Projekt N. 11712 TRINKWASSER - ANKAUF DIGITALER WASSERUHREN

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024

U	09042.02.010400	Anlagen und Maschinen	50.000,00 €	48.676,41 €	49.493,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----------	-----------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------	--------	--------	--------

Arbeit/Projekt N. 11713 ABWASSERSTRANG SCHLUPPES - OBERTAL

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
U	09042.02.010900001	Unbewegliche Güter	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11714 TRINKWASSER - ERNEUERUNG U. VERBESSERUNG VERSCHIEDENER BAUWEKRE DER TRINKWASSERVERSORGUNG 2. LOTTO

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
E	40200.01.010217007	Andere Landesbeiträge (Umwelt)	344.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900001	Unbewegliche Güter	344.000,00 €	357.290,68 €	24.836,18 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €

Arbeit/Projekt N. 11715 Verbesserung der öffentlichen Beleuchtung 2021

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
E	40200.01.010100	Contributi agli investimenti da ministeri (Salvini)	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	160.000,00 €	154.874,37 €	32.794,16 €	20.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	0,00 €	4.419,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11716 Sstraßenasphaltierung 2021

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
E	40200.01.010200004	Landesbeitrag für öffentliche Bauvorhaben L.G.Nr. 27/75 Art. 3 (60%)	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	150.000,00 €	150.670,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

Arbeit/Projekt N. 11717 Unwetterschäden 2021

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
E	40200.01.010217005	Andere Landesbeiträge (Unwetterschäden - Straßen)	0,00 €	149.545,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	580.000,00 €	578.605,53 €	95.660,97 €	50.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

Arbeit/Projekt N. 11718 Außerordentliche Straßeninstandhaltung 2021

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	202.748,00 €	79.891,96 €	79.891,96 €	150.000,00 €	195.000,00 €	148.000,00 €

Arbeit/Projekt N. 11721 Grundablöse allgemein 2021

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
U	10052.02.020100001	Grundstücke	81.500,00 €	23.074,00 €	23.074,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Arbeit/Projekt N. 11724 Projekt Brücke zr FF Halle Innerratschings

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	35.000,00 €	27.793,42 €	0,00 €	36.011,74 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11727 Glasfaseranschluss 2021

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
E	40200.01.010200004	Landesbeitrag für öffentliche Bauvorhaben L.G.Nr. 27/75 Art. 3 (60%)	325.000,00 €	250.000,00 €	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	14012.02.010900001	Unbewegliche Güter	325.000,00 €	322.715,84 €	223.698,81 €	50.000,00 €	110.000,00 €	75.000,00 €

Arbeit/Projekt N. 11732 Verlegung der Trinkwasserleitung in der Ortschaft Braunhofe in Ridnaun

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
U	09042.02.010900001	Unbewegliche Güter	15.000,00 €	14.239,03 €	8.296,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11733 Trinkwasserdienst - Umsetzung der Sicherheitsbestimmungen

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
U	09042.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	20.050,00 €	19.856,72 €	19.856,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11735 Ausarbeitung Verkehrsstudie für die Ortschaft Stange

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	0,00 €	11.167,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11736 Err. 5 E-Kabinen auf der Trasse der unterird. Stromleitung von Stange nach Bichl/Innerratschings

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
E	40200.03.030300	Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	17012.02.010400	Anlagen und Maschinen	125.000,00 €	84.524,65 €	1.110,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	17012.02.030500	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	16.000,00 €	13.492,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11737 BEGRADIGUNG L.S. 36 - RIDNAUNTAL ZWISCHEN KM 7+300 UND KM 8+300

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024

U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	4.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----------	--------------------	--	------------	--------	--------	--------	--------	--------

Arbeit/Projekt N. 11738 Schneeräumung Wintersaison 2021/2022 - sgombero neve

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
U	06011.04.040100	Laufende Zuweisungen an private Sozialeinrichtungen (Beiträge an Sportvereine u.a.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10051.03.029900	Sonstige Dienste (Schneeräumung und versch.Dienstl.öffentl.Beleuchtung)	0,00 €	6,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11739 Gemeindeentwicklungsprogramm für Raum und Landschaft / Abgrenzung Siedlungsgebiete

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
U	08012.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	64.000,00 €	51.468,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11741 Brücke "Ertlgraben" beim Weiler "Gesennen" a Ridanna

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	0,00 €	2.872,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11744 Überdachung Parkplätze Zubau VH Jaufental

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2022	2023	2024
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	5.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

C – GLEICHGEWICHT DES LAUFENDEN UND ALLGEMEINEN TEILS UND KASSAGLEICHGEWICHT

WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLER AUSGLEICH	KOMPETENZ
Kassenfonds am Anfang des Geschäftsjahres	1.370.165.05
A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben, eingetragen unter Einnahmen	0,00
AA) Ausgleich des Verwaltungsdefizits aus dem Vorjahr	0,00
B) Einnahmen Titel 1.00 - 2.00 - 3.00	633.0941.00
davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen bei öffentlichen Verwaltungen	254.000.00
D) Ausgaben Fonds 1.00 - Laufende Ausgaben	5.817.946.04
DD) Laufender zweckgebundener Mehrjahresfonds(Ausgaben)	0,00
D1) Laufender zweckgebundener Mehrjahresfonds(Ausgaben)	0,00
- Fond für zweifelhafte Forderungen	68.496.04
E) Ausgaben Fonds 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	0,00
E1) Zweckgebundener Mehrjahresfond für Ausgaben - Titel 2.04. Sonstige Investitionszuwendungen	0,00
F1) Ausgaben Fonds 4.00 - Kapitalanteile Amortisation von Darlehen und Anleihen	655.500.00
davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	0,00
	0,00
G) Gesamtsumme (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)	111.494.96
H) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für laufende Ausgaben und Rückzahlung von Darlehen	0,00
davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	0,00
I) Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	0,00
davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher	111.494.96
M) Einnahmen aufgrund der Verbindlichkeiten für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	0,00
O1) KOMPETENZERGEBNIS DES LAUFENDEN TEILS (O1=G+H+I-L+M)	0,00
- die im laufenden Teils des Haushaltes 2019 vorgesehenen rückgestellten Mittel	0,00
- die im laufenden Teils des Haushaltes gebundenen Mittel	0,00
O2) HAUSHALTAUSGLEICH DES LAUFENDEN TEILS	0,00
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung im laufenden Teil (+)/(-)	0,00

O3) INSGESAMTER AUSGLEICH DES LAUFENDEN TEILS	0,00
P) Verwendung des Verwaltungsüberschusses für Investitionsausgaben	0,00
Q) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben, eingetragen unter Einnahmen	0,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	2.187.434.32
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen bei öffentlichen Verwaltungen	254.000.00
I) Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 aufgrund der Einhebung kurzfristiger Forderungen	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 aufgrund der Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00
L) Laufende Einnahmen für Investitionsausgaben auf der Grundlage spezifischer gesetzlicher Vorgaben oder Rechnungslegungsgrundsätze	0,00
M) Einnahmen aufgrund der Verbindlichkeiten für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	0,00
U) Ausgaben Fonds 2.00 \approx Investitionsausgaben	111.494.96
UU) Mehrjähriger gebundener Kapitalfonds (für Ausgaben)	1.957.429.28
U1) Mehrjähriger gebundener Kapitalfonds (für Ausgaben)	0,00
V) Ausgaben Fonds 3.01 für Akquisitionen von Finanzanlagen	87.500.00
E) Ausgaben Fonds 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	0,00
E1) Zweckgebundener Mehrjahresfond für Ausgaben - Titel 2.04. Sonstige	0,00
Z1) ERGEBNIS DER KOMPETENZ IM KAPITALTEIL (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)	0,00
Z/1 die im Kapitalteil des Haushaltes 2019 vorgesehenen rückgestellten Mittel	0,00
- die im Kapitalteil des Haushaltes gebundenen Mittel	0,00
Z/2) HAUSHALTAUSGLEICH DES KAPITALTEILS	0,00
- Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung im Kapitalteil (+)/(-)	0,00
Z3) GESAMTER AUSGLEICH IM KAPITALTEIL	0,00
S1) Einnahmen Titel 5.02 aufgrund der Einhebung kurzfristiger Forderungen	0,00
S2) Einnahmen Titel 5.03 aufgrund der Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen	0,00
T) Einnahmen Titel 5.04 bezüglich sonstiger Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00
X1) Ausgaben Fonds 3.02 für die Gewährung kurzfristiger Forderungen	0,00
X2) Ausgaben Fonds 3.03 für die Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen	0,00
Y) Ausgaben Fonds 3.04 für sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	0,00
W1) ERGEBNIS DER KOMPETENZ (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)	0,00
die im Haushalt 2019 vorgesehenen rückgestellte Mittel	0,00
die im Haushalt gebundenen Mittel	0,00

W2/HAUSHALTSAUSGLEICH	0,00
Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung	0,00
W3/GESAMTER AUSGLEICH	0,00

D – ÜBERSICHT DER PROGRAMME NACH MISSIONEN

In diesem Abschnitt sind für jede Mission die Programme festgelegt, welche die Gemeinde durchzuführen beabsichtigt, um die im strategischen Teil definierten Ziele zu erreichen. Für jede Mission, bestehend aus ein oder mehrere Programme, sind die finanziellen Mittel zugewiesen.

Mission N. 1	Institutionelle Dienste, Verwaltung und Gebarung
Programm 1 - Verwaltungsorgane	
Programm 2 - Generalsekretariat	
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	
Programm 4 - Verwaltung der Einnahmen aus Steuern und Steuerdiensten	
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	
Programm 6 - Bauamt	
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen, Melde- und Standesamt	
Programm 8 - Statistik und Informationssysteme	
Programm 9 - Verwaltungstechnische Unterstützung für die örtlichen Körperschaften	
Programm 10 - Personal	
Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste	

Beschreibung Programme	2020	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2022	2023	2024
Programm 1 - Verwaltungsorgane	170.608,33 €	225.549,23 €	189.298,84 €	180.313,37 €	210.400,00 €	186.800,00 €	186.800,00 €
Programm 2 - Generalsekretariat	154.303,27 €	168.500,00 €	137.016,21 €	137.016,21 €	166.500,00 €	171.900,00 €	172.900,00 €
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	158.585,10 €	174.889,81 €	133.740,96 €	130.705,03 €	167.250,00 €	172.000,00 €	170.900,00 €
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	2.329,10 €	44.316,47 €	29.214,26 €	24.897,79 €	13.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Programm 6 - Bauamt	131.929,83 €	166.827,44 €	104.480,33 €	102.925,02 €	131.350,00 €	130.250,00 €	130.250,00 €
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	234.853,48 €	199.923,00 €	160.600,40 €	158.504,59 €	191.180,00 €	181.800,00 €	182.800,00 €
Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste	773.510,44 €	784.059,87 €	644.750,26 €	566.131,55 €	721.150,00 €	682.900,00 €	685.200,00 €
Summe	1.626.119,55 €	1.764.065,82 €	1.399.101,26 €	1.300.493,56 €	1.600.830,00 €	1.540.650,00 €	1.543.850,00 €

Mission N. 2	Gerichtswesen
Programm 1 - Gerichtsämter	
Programm 2 - Bezirksgefängnis und sonstige Dienste	

Mission N. 3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei	
Programm 2 - Integriertes System für urbane Sicherheit	

Beschreibung Programme	2020	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2022	2023	2024
Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Summe	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €

Mission N. 4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung
Programm 1 - Vorschularbeit	
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	
Programm 4 - Universitätsausbildung	
Programm 5 - Technische Oberschulen	
Programm 6 - Zusatzdienste	
Programm 7 - Recht auf Studium	

Beschreibung Programme	2020	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2022	2023	2024
Programm 1 - Vorschularbeit	340.546,23 €	454.980,00 €	397.481,46 €	338.615,05 €	458.360,00 €	390.650,00 €	387.850,00 €
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	454.563,36 €	454.660,06 €	393.466,51 €	194.961,81 €	351.100,00 €	329.800,00 €	484.000,00 €
Programm 6 - Zusatzdienste	88.493,10 €	190.565,00 €	120.974,16 €	112.985,37 €	90.100,00 €	89.100,00 €	89.100,00 €
Summe	883.602,69 €	1.100.205,06 €	911.922,13 €	646.562,23 €	899.560,00 €	809.550,00 €	960.950,00 €

Mission N. 5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten
Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter	
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	

Beschreibung Programme	2020	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2022	2023	2024
Programm 1 - Aufwertung der historisch interessanten Güter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programm 2 - Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	159.271,56 €	484.216,36 €	466.855,39 €	102.339,59 €	344.300,00 €	142.800,00 €	142.800,00 €
Summe	159.271,56 €	484.216,36 €	466.855,39 €	102.339,59 €	344.300,00 €	142.800,00 €	142.800,00 €

Mission N. 6	Jugend, Sport und Freizeit
Programm 1 - Sport und Freizeit	
Programm 2 - Jugend	

Beschreibung Programme	2020	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2022	2023	2024
Programm 1 - Sport und Freizeit	270.501,73 €	434.106,05 €	382.673,40 €	269.238,20 €	149.850,00 €	146.900,00 €	145.600,00 €
Summe	270.501,73 €	434.106,05 €	382.673,40 €	269.238,20 €	149.850,00 €	146.900,00 €	145.600,00 €

Mission N. 7	Fremdenverkehr
Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	

Beschreibung Programme	2020	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2022	2023	2024
Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	882.866,17 €	1.118.335,00 €	822.387,79 €	654.167,34 €	1.111.050,00 €	1.111.300,00 €	1.111.560,00 €
Summe	882.866,17 €	1.118.335,00 €	822.387,79 €	654.167,34 €	1.111.050,00 €	1.111.300,00 €	1.111.560,00 €

Mission N. 8	Raumordnung und Wohnbau
Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung	
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau	

Beschreibung Programme	2020	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2022	2023	2024
Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung	53.244,97 €	74.406,60 €	60.796,61 €	44.251,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau	583.215,09 €	299.191,62 €	281.969,98 €	208.341,20 €	15.000,00 €	18.685,76 €	18.309,18 €
Summe	636.460,06 €	373.598,22 €	342.766,59 €	252.593,14 €	15.000,00 €	18.685,76 €	18.309,18 €

Mission N. 9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt
Programm 1 - Schutz des Bodens	
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	
Programm 3 - Müllentsorgung	
Programm 4 - Integrierter Wasserdienst	
Programm 5 - Geschützte Bereiche, Naturparks, Schutz der Natur und Wald	
Programm 6 - Gewässerschutz	
Programm 7 - Nachhaltige Entwicklung der Gemeinden in den Berggebieten	
Programm 8 - Luftqualität und Verminderung der Luftverschmutzung	

Beschreibung Programme	2020		Laufendes Jahr		Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2022	2023	2024
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	509,06 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
Programm 3 - Müllentsorgung	456.003,25 €	531.755,20 €	463.866,95 €	370.182,73 €	479.800,00 €	483.700,00 €	486.000,00 €
Programm 4 - Integrierter Wasserdienst	783.161,80 €	1.844.025,03 €	1.396.583,55 €	634.015,60 €	674.800,00 €	738.800,00 €	726.900,00 €
Summe	1.239.674,11 €	2.375.880,23 €	1.860.450,50 €	1.004.198,33 €	1.159.700,00 €	1.227.600,00 €	1.218.000,00 €

Mission N. 10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung
Programm 1 - Transport auf Schienen	
Programm 2 - Lokaler Nahverkehr	
Programm 3 - Transport auf Wasser	
Programm 4 - Sonstige Transportformen	
Programm 5 - Straßennetz und -Infrastrukturen	

Beschreibung Programme	2020		Laufendes Jahr		Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2022	2023	2024
Programm 2 - Lokaler Nahverkehr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen	1.883.072,58 €	2.271.513,74 €	1.925.605,76 €	806.147,72 €	1.745.639,28 €	1.143.750,00 €	1.086.250,00 €

Summe	1.883.072,58 €	2.271.513,74 €	1.925.605,76 €	806.147,72 €	1.745.639,28 €	1.143.750,00 €	1.086.250,00 €
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Mission N. 11	Rettungsdienst
Programm 1 - Zivilschutz	
Programm 2 - Eingriffe nach Naturkatastrophen	

Beschreibung Programme	2020	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2022	2023	2024
Programm 1 - Zivilschutz	139.672,28 €	93.300,00 €	78.880,71 €	47.972,79 €	89.150,00 €	90.500,00 €	91.250,00 €
Summe	139.672,28 €	93.300,00 €	78.880,71 €	47.972,79 €	89.150,00 €	90.500,00 €	91.250,00 €

Mission N. 12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik
Programm 1 - Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	
Programm 2 - Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren	
Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	
Programm 5 - Maßnahmen für Familien	
Programm 6 - Maßnahmen für das Recht auf Wohnen	
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	
Programm 8 - Kooperation und Verbandsarbeit	
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste	

Beschreibung Programme	2020	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2022	2023	2024
Programm 1 - Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	9.833,74 €	85.600,00 €	62.856,30 €	62.332,20 €	29.500,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren	74.609,07 €	124.200,00 €	116.189,09 €	115.193,70 €	94.400,00 €	206.200,00 €	206.200,00 €
Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	5.363,45 €	5.500,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	113.661,92 €	133.541,13 €	115.385,14 €	96.885,14 €	95.000,00 €	99.300,00 €	99.300,00 €
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste	0,00 €	5.450,00 €	5.242,95 €	1.216,95 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €

Summe	203.468,18 €	354.291,13 €	302.223,48 €	278.177,99 €	223.000,00 €	336.600,00 €	336.600,00 €
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Mission N. 13	Gesundheitsschutz
Programm 7 - Sonstige Sanitätsausgaben	

Mission N. 14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit
Programm 1 - Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk	
Programm 2 - Handel, Vertriebsnetze, Verbraucherschutz	
Programm 3 - Forschung und Innovation	
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	

Beschreibung Programme	2020		Laufendes Jahr		Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2022	2023	2024
Programm 1 - Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk	313.014,46 €	363.865,49 €	360.604,26 €	225.812,46 €	50.000,00 €	110.000,00 €	75.000,00 €
Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	0,00 €	200.637,40 €	200.637,40 €	166.951,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programm 3 - Forschung und Innovation	91.009,03 €	87.500,00 €	87.411,00 €	87.411,00 €	87.500,00 €	87.500,00 €	87.500,00 €
Programm 4 - Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	404.023,49 €	652.002,89 €	648.652,66 €	480.174,46 €	137.500,00 €	197.500,00 €	162.500,00 €

Mission N. 15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik
Programm 1 - Dienste für die Entwicklung des Arbeitsmarktes	
Programm 2 - Berufsausbildung	
Programm 3 - Beschäftigungsförderung	

Mission N. 16	Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und Fischerei
Programm 1 - Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der Lebensmittelproduktion	
Programm 2 - Jagd und Fischerei	

Beschreibung Programme	2020		Laufendes Jahr		Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2022	2023	2024

Programm 1 - Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der Lebensmittelproduktion	1.300,00 €	30.003,27 €	28.003,27 €	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe	1.300,00 €	30.003,27 €	28.003,27 €	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

Mission N. 17	Energie und Diversifikation der Energiequellen
Programm 1 - Energiequellen	

Beschreibung Programme	2020	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2022	2023	2024
Programm 1 - Energiequellen	56.141,12 €	211.855,19 €	161.213,99 €	72.566,78 €	93.300,00 €	8.100,00 €	4.700,00 €
Summe	56.141,12 €	211.855,19 €	161.213,99 €	72.566,78 €	93.300,00 €	8.100,00 €	4.700,00 €

Mission N. 18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften
Programm 1 - Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	

Mission N. 19	Internationale Beziehungen
Programm 1 - Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	

E – VERWALTUNG DES VERMÖGENS MIT BESONDEREN BEZUG AUF DIE URBANISTISCHE PLANUNG, VERMÖGENSVERÄUSSERUNGEN UND AUFWERTUNG DER IMMOBILIEN

Da sich die Gemeinde Ratschings über ein weitläufiges Gebiet erstreckt, das in 7 Fraktionen eingeteilt ist (Gasteig, Jaufental, Innerratschings, Ausserratschings, Telfes, Mareit, Ridnaun), verfügt die Gemeinde auch über einige Gebäude (Vereinshäuser, Feuerwehrhallen, Kindergärten, Schulen, usw.). Ein Anliegen dieser Verwaltung war und ist die Aufwertung dieser Immobilien vor allem im Hinblick auf die energetische Sanierung derselben. Im Konkreten wurden bereits einige Sanierungen begonnen, wie z.B. die energetische Sanierung des Kindergarten- und Grundschulgebäudes in Telfes, des Gemeindehauses in Stange und des Kindergarten- und Grundschulgebäudes in Gasteig und Mareit. Nächstes Sanierungsprojekt ist das Vereinshaus Ridnaun.

Ein weiteres Anliegen der Verwaltung ist es, das Strassennetz dahingehend aufzuwerten, dass anstehende Grundstücksregelungen durchgeführt werden, sodass ein einwandfreie Betreibung des Straßennetzes und der notwendigen Infrastrukturen gewährleistet werden kann.

Ebenso beteiligt sich die Gemeinde Ratschings als Pilotgemeinde am Projekt „**Gemeindeentwicklungsprogramms für Raum und Landschaft**“.

F – ZIELE DER “GRUPPE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG” (G.A.P.)

Im Bezugsjahr werden für die “Gruppe öffentliche Verwaltung” nachfolgende Ziele betreffend die Verwaltung der übertragenden Dienstleistungen definiert:

Hilfskörperschaften

Die Gemeinde Ratschings führt keine Zusammenarbeit mit Hilfskörperschaften.

Kontrollierte Gesellschaften

Es wurden keine Ziele betreffend die Verwaltung der übertragenden Dienstleistungen definiert

Im Bezugsjahr werden für die **beteiligten Gesellschaften** nachfolgende Ziele betreffend die Verwaltung der übertragenden Dienstleistungen definiert:

Beteiligte Hilfskörperschaften

Es wurden keine Ziele betreffend die Verwaltung der übertragenden Dienstleistungen definiert

Beteiligten Gesellschaften

Es wurden keine Ziele betreffend die Verwaltung der übertragenden Dienstleistungen definiert

Der Sekretär

Dr. Brigitte Preyer (digital unterzeichnet)

.....

Der Bürgermeister

Geom. Sebastian Helfer (digital unterzeichnet)

Der Verantwortliche des Finanzdienstes

Dr. Erika Schiefer (digital unterzeichnet)