

Gemeinde Ratschings

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

EINHEITLICHES STRATEGIEDOKUMENT 2023 - 2025

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 19.12.2022 mit Beschluss Nr. XX genehmigt
- **Datum der Vollstreckbarkeit des Beschlusses:** 19.12.2022
- **Auflage im Papierformat:** X deutsche und X italienische Exemplare
- **Erscheinungsjahr** 2022
- © 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 Die externen Rahmenbedingungen.....	13
1.2 Daten betreffend die Bevölkerung, das Gebiet und die sozioökonomische Situation.....	14
1.2.1 Bevölkerung.....	14
1.2.2 Gebiet.....	16
1.2.3 Sozioökonomische Situation.....	18
2 - VERWALTUNG DER ÖRTLICH ÖFFENTLICHEN DIENSTE.....	21
2.1 Abhängige Körperschaften.....	21
2.2.1. Strategische Ziele, die innerhalb der Verwaltungsperiode verfolgt werden.....	23
3 – WIRTSCHAFTLICHE UND FINANZIELLE NACHHALTIGKEIT.....	29
3.1 Kassa.....	29
3.2 Verwendung der Kassabevorschussung im vergangenen Dreijahreszeitsraum.....	29
3.3 Verschuldungsgrad.....	29
3.4 Außeretatmäßige Verbindlichkeiten.....	29
4 – PERSONAL.....	30
4.1 Personal.....	30
4.2 Entwicklung der Personalausgaben im letzten Fünfjahreszeitraum.....	31
5 – EINHALTUNG DES HAUSHALTS AUSGLEICHS.....	32
ZWEITER TEIL - HAUSHALTSPLANUNG.....	33
A - EINNAHMEN.....	33
A.1 Einnahmen.....	33
A.2 Steuern und außersteuerliche Einkünfte.....	33
A.2.1 Gemeindeimmobiliensteuer (GIS).....	34

A.2.2 Außersteuerliche Einkünfte.....	34
A.3 Beschaffung und Einsatz von außerordentlichen Mitteln für Investitionsausgaben.....	35
A.4 Aufnahme von Darlehen und Analyse der entsprechenden Nachhaltigkeit.....	37
B - AUSGABEN.....	38
B.1 Allgemeine Übersicht der Ausgaben nach Missionen.....	38
B.2 Dreijahresprogramm des Personalbedarfs.....	39
B.3 Zweijahresprogramm der Beschaffungen von Lieferungen und Dienstleistungen.....	40
B.4 Dreijahresprogramm der öffentlichen Arbeiten.....	40
B.5 Projekte und Arbeiten, die noch nicht abgeschlossen sind.....	43
C – GLEICHGEWICHT DES LAUFENDEN UND ALLGEMEINEN TEILS UND KASSAGLEICHGEWICHT.....	56
D – ÜBERSICHT DER PROGRAMME NACH MISSIONEN.....	59
E – VERWALTUNG DES VERMÖGENS MIT BESONDEREN BEZUG AUF DIE URBANISTISCHE PLANUNG, VERMÖGENSVERÄUSSERUNGEN UND AUFWERTUNG DER IMMOBILIEN.....	66

Vorwort

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

Aufgrund der steigenden Kosten in verschiedenen Bereichen (Baukosten, Energiekosten usw.) wurden in der Planung der Investitionen des Jahres 2023 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 2023 und die Kompetenzveranschlagung der Haushaltsjahre 2024 und 2025 gemäß den Grundsätzen der Einheit, Jährlichkeit, Gesamtdeckung, Vollständigkeit, Wahrheit, Ausgeglichenheit und Öffentlichkeit. Der Voranschlag des Haushaltsjahres 2023 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 ∞ 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
		4	Sonstige Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen

Titel		Makroaggregate	
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
MARTN KLOTZ	SVP
DANIEL MAYR	BÜRGERLISTE RATSCHINGS
EVA SCHÖLZHORN	SVP
MONIKA SCHWAZER	SVP
MATURA THOMAS STRICKNER	SVP
ALBIN VOLGGER	SVP
ERIKA VOLGGER	BÜRGERLISTE RATSCHINGS
SIMON VOLGGER	SVP
ALEXANDRA WILD	SVP
LUCA ZENZALE	SVP
THOMAS ZÖSSMAYR	BÜRGERLISTE RATSCHINGS

Gemeindeausschuss

Name	Zuständigkeit
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	Bauhof, Schneeräumung, Tourismus, Transport,
PAUL GSCHNITZER	Unwetterschäden, Forstwirtschaft, Öffentliche Beleuchtung,
EVA SCHÖLZHORN (ab 01. 02.2023)	Abfallwirtschaft, Jugend, Gebühren- und Tarifgestaltung, Personalwesen
ANDREA HELLWEGER (ab 01.02.2023)	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
-------------------------------	---

	2017	2018	2019	2020	2021
Bevölkerung	4.471	4.497	4.540	4.543	4.586
davon: Frauen	2.173	2.198	2.212	2.210	2.233
Männer	2.298	2.299	2.328	2.333	2.353
Familien	1.727	1.755	1.782	1.812	1.856
Wohngemeinschaften	1	1	1	1	1

Bevölkerung zum 01.01.2021	4.543
Geburten im Bezugsjahr	58
Todesfälle im Bezugsjahr	40
Geburtenbilanz	0
Einwanderungen im Bezugsjahr	122
Auswanderungen im Bezugsjahr	97
Wanderungssaldo	0
Bevölkerung zum 31.12.2021	4.586

davon:

Im Vorschulalter 0-6 Jahre	379
Im schulpflichtigen Alter 7-14 Jahre	388
Im arbeitsfähigen Alter 15-29 Jahre	820
Erwachsene 30-65 Jahre	2.335
Senioren über 65 Jahre	663

Geburtenrate in den letzten 5 Jahren:

Jahr	Gemeinde	Provinz	Bezirk	Klasse
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
2021	12,65	10,28	12,20	10,54

Sterberate in den letzten 5 Jahren:

Jahr	Gemeinde	Provinz	Bezirk	Klasse
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
2021	8,72	8,53	7,83	8,17

1.2.2 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	
Bauleitplan genehmigt	JA	Dekret der Landesregierung Nr. 2492 vom 18.02.2020
Bauprogramm	JA	Dekret der Landesregierung Nr. 2492 vom 18.02.2020
Plan für Wohnbauzonen	JA	
Gefahrenzonenplan	JA	Beschluss Landesregierung Nr. 389 vom 21.05.2019
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	

1.2.3 Sozioökonomische Situation

Im Gebiet befindliche Infrastrukturen

Art	2022		2023		2024		2025	
	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert
Kinderkrippen (Anz. Sektionen)	1	14 Plätze	1	14 Plätze	2	28 Plätze	2	28 Plätze
Kindergärten (Anz. Sektionen)	9	180 Plätze	9	180 Plätze	11	230 Plätze	11	230 Plätze
Volksschulen (Anz. Klassen)	7	280 Plätze						
Mittelschulen (Anz. Klassen)	0	0 Plätze						
Altenwohnungen	6	12 Plätze						
Gemeindeapotheken	0	/	0	/	0	/	0	/

Art	2022		2023		2024		2025	
	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert
Kanalisationsnetz - Niederschlagswasser	/	10 km						
Kanalisationsnetz - Abwässer	/	50 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	2022		2023		2024		2025	
	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	2022		2023		2024		2025	
	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert	Anzahl	Wert
Sportanlagen	7	10 ha						
Kinderspielplätze	5	/	5	/	5	/	5	/
Bibliotheken	6	12000 Ausleihungen						
Museen	0	/	0	/	0	/	0	/

Art	2022		2023		2024		2025	
	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	/	335520,99 m ³	(2020)
Wasserverlust	/	25,44 %	geschätzt
Anschlüsse	/	2537	= 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	

1.2.3.1 Lokale Wirtschaft

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.ratschings.eu) 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
2021	11.379.226,00 €
2020	5.777.019,70 €
2019	6.112.261,48 €

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

Jahr	Bilanzergebnis
2021	414.142,00 €
2020	4.537,00 €
2019	-216.519,00 €

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

Jahr	Bilanzergebnis
2021	628.207,00 €
2020	8.839,00 €
2019	177.745,00 €

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

Jahr	Bilanzergebnis
2020	5.360,00 €
2019	49.751,00 €
2018	29.968,00 €

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

Jahr	Bilanzergebnis
2020	12.223,00 €
2019	11.817,00 €
2018	25.919,00 €

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

Jahr	Bilanzergebnis
2021	121.988,00 €
2020	-22.914,00 €
2019	495.640,00 €

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

Jahr	Bilanzergebnis
------	----------------

2021	286.190,00 €
2020	-25.573,00 €
2019	-109.279,00 €

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

Jahr	Bilanzergebnis
2020	209.638,00 €
2019	107.632,00 €

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

Jahr	Bilanzergebnis
2020	-239.331,00 €
2019	11.313,00 €
2018	118.486,00€

2.2 Allgemeine strategische Leitlinien für den Einsatz der Ressourcen

2.2.1. Strategische Ziele, die innerhalb der Verwaltungsperiode verfolgt werden

Die Programmatischen 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 31.12.2021	1.977.262,32 €
Kassafond zum 31.12.2020	614.013,54 €
Kassafond zum 31.12.2019	911.735,26 €

3.2 Verwendung der Kassabevorschussung im vergangenen Dreijahreszeitraum

Jahr	Anzahl Tage	Passivzinsen
2021		
2020	3	0,53 Euro
2019		

3.3 Verschuldungsgrad

Jahr	Verpflichtete Passivzinsen (a)	Festgestellte Einnahmen Titel 1-2-3 (b)	Verhältnis (a/b)%
2021	125.332,04 €	6.725.655,28 €	1,86
2020	144.042,52 €	5.722.739,47 €	2,52
2019	172.623,63 €	6.420.573,88 €	2,69

3.4 Außeretatmäßige Verbindlichkeiten

Jahr	Betrag der außeretatmäßigen Verbindlichkeiten
2021	
2020	
2019	

4 – PERSONAL

4.1 Personal

Der geltende Stellenplan der Gemeinde Ratschings umfasst 0,00 Stellen bemessen in Vollzeitarbeitseinheiten (38 Stunden). Davon sind 0,00 Vollzeiteinheiten besetzt. 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in einem abhängigen Arbeitsverhältnis mit der Gemeinde, davon sind 15 Frauen und 12 Männer. 23 Personen haben ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Bedienstete mit unbefristeten Arbeitsverhältnis	17,95	96,56%	18,26	95,50%	20,39	96,50%	20,54	90,29%	20,73	90,80%
Bedienstete mit befristeten Arbeitsverhältnis	0,64	3,44%	0,86	4,50%	0,74	3,50%	2,21	9,71%	2,1	9,20%
Summe Bedienstete	18,59	100,00%	19,12	100,00%	21,13	100,00%	22,75	100,00%	22,83	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	0,00	1	1	0	2	0	2	0	0	0	0
3	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	9	0,00	8	1	4	5	0	9	0	1	0	0
5	3	0,00	3	0	2	1	0	3	0	0	0	0
6	10	0,00	8	2	5	5	0	10	0	1	0	0
7	1	0,00	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
8	1	0,00	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
9	1	0,00	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Summe	27	0,00	23	4	12	15	0	27	0	2	0	0

Berufsbild	Bedienstete	Frauen	Männer
Qualifiziertes Reinigungspersonal / Heimgehilfe	2	2	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	8	5	3
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	27	15	12

4.2 Entwicklung der Personalausgaben im letzten Fünfjahreszeitraum

Jahr	Bedienstete	Personalausgaben	Verhältnis % (Personalausgaben / laufende Ausgaben)
2021	22,75	1.195.238,98 €	23,37
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

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 / angetreten.

A - EINNAHMEN

A.1 Einnahmen

Dieser Abschnitt analysiert die Einnahmenseite des Haushaltsvoranschlages 2023 - 2025. 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	2021	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
		Festgestellt	Ansatz	Festgestellt	Kassiert	2023	2024	2025
0	Verwaltungsüberschuss	0,00 €	1.732.540,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1	Laufende Einnahmen aus Steuern, Beiträgen und Ausgleichen	2.375.018,35 €	2.739.600,00 €	2.596.082,01 €	1.889.367,25 €	2.649.600,00 €	2.559.600,00 €	2.559.600,00 €
2	Laufende Zuweisungen	2.041.402,49 €	1.750.193,63 €	1.696.594,60 €	1.262.774,81 €	1.802.773,00 €	1.690.625,00 €	1.561.530,00 €
3	Aussersteuerliche Einnahmen	2.309.234,44 €	2.280.027,00 €	903.198,53 €	851.279,53 €	2.353.430,00 €	2.308.710,00 €	2.327.210,00 €
4	Einnahmen auf Kapitalkonto	3.495.955,05 €	4.085.492,11 €	3.044.509,01 €	1.770.103,09 €	2.306.125,37 €	1.261.380,00 €	1.100.380,00 €
6	Aufnahme von Schulden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Vorschüsse vom Schatzamt/Schatzmeister	0,00 €	2.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.680.000,00 €	1.680.000,00 €	1.680.000,00 €
9	Einnahmen für Dienste auf Rechnung Dritter und Durchgangsposten	983.266,03 €	1.876.000,00 €	924.644,23 €	915.739,70 €	1.868.000,00 €	1.868.000,00 €	1.868.000,00 €
Summe		11.204.876,36 €	16.813.853,25 €	9.165.028,38 €	6.689.264,38 €	12.659.928,37 €	11.368.315,00 €	11.096.720,00 €

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	2021	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
	Festgestellt	Ansatz	Festgestellt	Kassiert	2023	2024	2025
Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen	2.375.018,35 €	2.739.600,00 €	2.596.082,01 €	1.889.367,25 €	2.649.600,00 €	2.559.600,00 €	2.559.600,00 €
Abgabenbeteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	2.375.018,35 €	2.739.600,00 €	2.596.082,01 €	1.889.367,25 €	2.649.600,00 €	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		2021			2022			2023		
		Hebesatz	Freibetrag	GIS geschuldet	Hebesatz	Freibetrag	GIS geschuldet	Hebesatz	Freibetrag	GIS geschuldet
ORDENTLICHER HEBESATZ	A0000	7,60 ‰	9142	436.693,74 €	7,60 ‰	9768	424.963,80 €	0,00 ‰	10256	468.066,56 €
HAUPTWOHNUNG	A0100	4,00 ‰	834	8.137,63 €	4,00 ‰	834	9.055,96 €	0,00 ‰	834	9.123,47 €
Assimilazione ad abitazione pr	A0160	4,80 ‰	0	39.548,49 €	4,80 ‰	0	42.747,28 €	0,00 ‰	0	42.768,14 €
WOBI WOHNUNGEN	A0300	4,00 ‰	834	0,00 €	4,00 ‰	834	0,00 €	0,00 ‰	834	0,00 €
WOHNUNGEN FÜR DIE AUSÜBUNG DER TÄTIGKEIT DER PRIVA	A0400	2,00 ‰	0	2.428,75 €	2,00 ‰	0	6.401,71 €	0,00 ‰	0	6.299,11 €
Aliquota diversa da quella pri	A0411	5,60 ‰	0	16.799,19 €	5,60 ‰	0	32.263,17 €	0,00 ‰	0	32.002,00 €
SCHUTZHÜTTEN	A0700	5,60 ‰	0	487,84 €	5,60 ‰	0	1.512,28 €	0,00 ‰	0	1.512,28 €
Aliquota diversa da quella pri	A0811	7,60 ‰	0	3.722,93 €	7,60 ‰	0	3.021,89 €	0,00 ‰	0	9.158,39 €
ZUBEHÖR	A0900	0,00 ‰	0	7.988,19 €	0,00 ‰	0	9.204,91 €	0,00 ‰	0	9.531,55 €
Aliquota e/o detrazione puntua	A0910	5,60 ‰	0	1.667,42 €	5,60 ‰	0	3.608,49 €	0,00 ‰	0	3.608,50 €
IMMOBILIEN DER KATEGORIE C1	CC101	5,60 ‰	0	66.050,87 €	5,60 ‰	0	88.694,50 €	0,00 ‰	0	91.041,84 €
IMMOBILIEN DER KATEGORIE C3	CC103	5,60 ‰	0	5.083,05 €	5,60 ‰	0	5.519,95 €	0,00 ‰	0	9.298,45 €
IMMOBILIEN DER KATEGORIE D	CD100	5,60 ‰	0	631.283,69 €	5,60 ‰	0	923.745,13 €	0,00 ‰	0	958.828,92 €
IMMOBILIEN DER KATEGORIE D5	CD105	7,60 ‰	0	646,23 €	7,60 ‰	0	646,23 €	0,00 ‰	0	1.274,88 €
URLAUB AUF DEM BAUERNHOF	L0100	2,00 ‰	0	8.603,54 €	2,00 ‰	0	16.530,12 €	0,00 ‰	0	16.716,22 €
LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBSGEBÄUDE - BESTEUERT	L0120	2,00 ‰	0	0,00 €	2,00 ‰	0	0,00 €	0,00 ‰	0	0,00 €
Aliquota diversa da quella principale	O0100	2,00 ‰	0	0,00 €	2,00 ‰	0	0,00 €	0,00 ‰	0	0,00 €
Summe				1.229.141,56 €			1.567.915,42 €			1.659.230,31 0,00 €

	2021	2022	2023	Summe
Einnahmen aus Wohngebäuden	367.653,11 €	401.251,09 €	431.140,69 €	1.200.044,89 €
Einnahmen aus nicht Wohngebäuden	861.488,45 €	1.166.664,33 €	1.228.089,62 €	3.256.242,40 €
Summe	1.229.141,56 €	1.567.915,42 €	1.659.230,31 €	4.456.287,29 €

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 94,65 %

Abwasserentsorgung mit 89,65 %

Trinkwasserversorgung mit 91,08 % fest.

(der gesetzliche Mindestdeckungsgrad ist jeweils 90 %).

Beschreibung Kategorie	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Festgestellt	Ansatz	Festgestellt	Kassiert	2023	2024	2025
Verkauf von Gütern und Diensten und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	1.853.983,95 €	1.745.091,00 €	394.367,45 €	345.675,49 €	1.796.430,00 €	1.791.710,00 €	1.810.210,00 €
Einnahmen aus der Tätigkeit zur Kontrolle und Bekämpfung von Rechtswidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	3.246,00 €	3.000,00 €	600,00 €	600,00 €	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	125.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	315.000,00 €	365.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €
Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	327.004,49 €	216.436,00 €	193.231,08 €	190.004,04 €	188.500,00 €	186.500,00 €	186.500,00 €
Summe	2.309.234,44 €	2.280.027,00 €	903.198,53 €	851.279,53 €	2.353.430,00 €	2.308.710,00 €	2.327.210,00 €

A.3 Beschaffung und Einsatz von außerordentlichen Mitteln für Investitionsausgaben

Für den Haushaltsvoranschlag 2023 – 2025 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 sowie 70%-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), aus Landesbeiträgen (Unwetter) 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 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.

Projekte der Gemeinde Ratschings

JAHR / ANNO	Beschreibung/descrizione	Kapitel/capitolo	2022	2023	2024
2022	PNRR - CUP H44H22000450001 PNRR M2.C4 Investimento 2.2 Interventi per l'efficienza energetica dei comuni codice 1	Capitolo di spesa – 10052.02.010900099	50.000,00		
		Capitolo di spesa - 12012.02.030599	2.180,00		
		Capitolo di entrata 40200.01.010197	50.000,00		
		Capitolo di entrata - 40500.01.010101001	2.180,00		
2023	PNRR - Interventi per l'efficienza energetica dei comuni	2 Capitolo di spesa – 10052.02.010900099		50.000,00	
		Capitolo di entrata 40200.01.0101976		50.000,00	
2024	PNRR - Interventi per l'efficienza energetica dei comuni	2 Capitolo di spesa – 10052.02.010900099			50.000,00
		Capitolo di entrata 40200.01.0101976			50.000,00
2023	PNRR CUP H41C22001480006 PNRR - M1.C1 Investimento 1.2 Abilitazione al cloud codice 1	Titel I Capitolo di spesa - 01111.03.0219099	77.897,00		
		Capitolo di entrata - 20101.01.010199		77.897,00	
2023	PNRR – CUP H41F22003640006 PNRR - M1.C1 Investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale codice 1	Titel I Capitolo di spesa - 01111.03.021699	79.922,00		
		Capitolo di entrata - 20101.01.010198		79.922,00	
2023	CUP H48H22000000006 PNRR M4.C1 Investimento 1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia codice 1	Capitolo di spesa - 12012.02.010900099	743.051,25		
		Capitolo di entrata - 12012.02.030599	50.000,00		
		Capitolo di entrata – 40200.01.010198		793.051,25	

A.4 Aufnahme von Darlehen und Analyse der entsprechenden Nachhaltigkeit

Für den Haushaltsvoranschlag 2023-2025 wird 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, vorsehen.

Die jährliche Kapitalrückzahlung ist im Haushaltsvoranschlag wahrheitsgetreu wiedergegeben und eine Deckung derselben ist ohne Erreichung eines Defizites möglich. Sollte sich im Laufe der Haushaltsjahre 2023-2025 die Notwendigkeit ergeben Darlehen aufzunehmen (z.B. wenn die staatlichen PNRR Gelder für die Erweiterung des KG und der Kita in Stange nicht ausreichen) wird die Einhaltung des möglichen Verschuldungsgrades berücksichtigt.

B - AUSGABEN

B.1 Allgemeine Übersicht der Ausgaben nach Missionen

Mission	Beschreibung	Titel	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
1	Institutionelle Dienste; Verwaltung und Gebarung	1	1.454.553,38 €	1.777.294,28 €	1.444.062,34 €	1.335.502,66 €	1.761.061,00 €	1.647.127,00 €	1.516.232,00 €
		2	40.446,43 €	77.316,47 €	67.820,13 €	54.872,64 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe			1.494.999,81 €	1.854.610,75 €	1.511.882,47 €	1.390.375,30 €	1.776.061,00 €	1.667.127,00 €	1.536.232,00 €
3	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Summe			8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
4	Unterrichtswesen und Recht auf Bildung	1	768.794,88 €	921.271,69 €	802.385,66 €	680.288,19 €	848.235,00 €	804.050,00 €	803.550,00 €
		2	166.548,84 €	220.695,69 €	170.361,33 €	60.204,28 €	69.200,00 €	264.723,99 €	265.000,00 €
Summe			935.343,72 €	1.141.967,38 €	972.746,99 €	740.492,47 €	917.435,00 €	1.068.773,99 €	1.068.550,00 €
5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	1	114.086,68 €	149.555,85 €	130.973,55 €	109.663,24 €	138.100,00 €	137.900,00 €	137.900,00 €
		2	199.325,00 €	655.456,72 €	491.166,21 €	127.195,02 €	286.100,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe			313.411,68 €	805.012,57 €	622.139,76 €	236.858,26 €	424.200,00 €	147.900,00 €	147.900,00 €
6	Jugend, Sport und Freizeit	1	123.077,34 €	221.805,51 €	192.364,41 €	144.329,79 €	181.900,00 €	172.100,00 €	169.600,00 €
		2	194.870,79 €	159.996,60 €	155.955,32 €	63.941,64 €	28.300,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe			317.948,13 €	381.802,11 €	348.319,73 €	208.271,43 €	210.200,00 €	187.100,00 €	184.600,00 €
7	Fremdenverkehr	1	726.362,47 €	1.096.050,00 €	1.077.554,66 €	1.019.064,77 €	1.111.800,00 €	1.112.060,00 €	1.112.060,00 €
		2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			726.362,47 €	1.096.050,00 €	1.077.554,66 €	1.019.064,77 €	1.136.800,00 €	1.112.060,00 €	1.112.060,00 €
8	Raumordnung und Wohnbau	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2	324.984,24 €	922.328,16 €	178.227,06 €	102.364,24 €	13.685,76 €	18.309,18 €	18.309,18 €
Summe			324.984,24 €	922.328,16 €	178.227,06 €	102.364,24 €	13.685,76 €	18.309,18 €	18.309,18 €
9	Nachhaltige Entwicklung und Schutz des Territoriums und der Umwelt	1	979.869,40 €	1.078.738,30 €	898.655,50 €	762.555,85 €	1.259.146,42 €	1.243.257,00 €	1.238.407,00 €
		2	742.918,22 €	725.938,71 €	498.520,25 €	187.203,58 €	77.000,00 €	54.400,00 €	59.400,00 €
Summe			1.722.787,62 €	1.804.677,01 €	1.397.175,75 €	949.759,43 €	1.336.146,42 €	1.297.657,00 €	1.297.807,00 €
10	Transport und Recht auf Mobilitätsförderung	1	652.879,89 €	524.483,09 €	417.217,50 €	354.907,36 €	482.427,00 €	437.327,00 €	413.327,00 €
		2	664.535,66 €	2.903.745,79 €	2.236.667,91 €	706.977,17 €	740.700,00 €	488.000,00 €	438.000,00 €
Summe			1.317.415,55 €	3.428.228,88 €	2.653.885,41 €	1.061.884,53 €	1.223.127,00 €	925.327,00 €	851.327,00 €

11	Rettungsdienst	1	63.577,44 €	102.150,00 €	87.086,63 €	69.861,14 €	98.400,00 €	97.950,00 €	99.400,00 €
		2	11.000,00 €	160.230,00 €	160.080,00 €	147.080,00 €	15.000,00 €	29.000,00 €	51.250,00 €
Summe			74.577,44 €	262.380,00 €	247.166,63 €	216.941,14 €	113.400,00 €	126.950,00 €	150.650,00 €
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	1	213.143,03 €	300.636,13 €	245.544,05 €	233.841,63 €	273.300,00 €	274.300,00 €	273.800,00 €
		2	111.492,12 €	77.000,00 €	19.998,67 €	19.998,67 €	816.051,26 €	187.000,00 €	223.845,68 €
Summe			324.635,15 €	377.636,13 €	265.542,72 €	253.840,30 €	1.089.351,26 €	461.300,00 €	497.645,68 €
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	2	491.780,49 €	219.461,17 €	112.919,97 €	2.052,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		3	87.411,00 €	87.500,00 €	87.411,00 €	87.411,00 €	87.500,00 €	87.500,00 €	87.500,00 €
Summe			579.191,49 €	306.961,17 €	200.330,97 €	89.463,80 €	87.500,00 €	87.500,00 €	87.500,00 €
16	Landwirtschaft, Politik im Agrar- und Nahrungsmittelbereich und Fischerei	1	1.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
		2	13.360,44 €	21.275,42 €	18.667,07 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Summe			14.360,44 €	22.775,42 €	18.667,07 €	0,00 €	2.800,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	1	9.228,04 €	9.700,00 €	4.016,95 €	4.016,95 €	6.500,00 €	4.700,00 €	2.900,00 €
		2	86.092,70 €	219.338,79 €	201.629,84 €	62.246,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			95.320,74 €	229.038,79 €	205.646,79 €	66.263,86 €	6.500,00 €	4.700,00 €	2.900,00 €
20	Fonds und Rückstellungen	1	0,00 €	113.373,87 €	0,00 €	0,00 €	159.971,93 €	164.110,83 €	164.739,14 €
		2	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe			0,00 €	133.373,87 €	0,00 €	0,00 €	179.971,93 €	184.110,83 €	184.739,14 €
50	Staatsverschuldung	4	649.325,74 €	655.500,00 €	408.926,50 €	408.926,50 €	604.500,00 €	520.500,00 €	397.500,00 €
Summe			649.325,74 €	655.500,00 €	408.926,50 €	408.926,50 €	604.500,00 €	520.500,00 €	397.500,00 €
60	Finanzvorschüsse	5	0,00 €	2.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.680.000,00 €	1.680.000,00 €	1.680.000,00 €
Summe			0,00 €	2.350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.680.000,00 €	1.680.000,00 €	1.680.000,00 €
99	Dienste im Auftrag Dritter	7	983.266,03 €	1.876.000,00 €	925.999,48 €	919.452,74 €	1.868.000,00 €	1.868.000,00 €	1.868.000,00 €
Summe			983.266,03 €	1.876.000,00 €	925.999,48 €	919.452,74 €	1.868.000,00 €	1.868.000,00 €	1.868.000,00 €
Gesamtsumme			9.881.930,25 €	17.656.342,24 €	11.034.211,99 €	7.663.958,77 €	12.677.678,37 €	11.368.315,00 €	11.096.720,00 €

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 Vollzeit – 8. FE	Voraussichtlich stehen in diesem Bereich keine Notwendigkeiten an

	1 Verwaltungsassistent in Teilzeit – 6. FE	
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 Teilzeit – 6. 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 Dienalters 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	Im Bauhof wird es notwendig im nächsten Haushaltsjahr Nachfolger für zwei derzeitige Bauhofmitarbeiter, welche in den Ruhestand gehen anzuwerben.

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. 8600	ordentliche Instandhaltung der Gemeindestraßen				
-------------------------------	---	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	2023	2024	2025
-----	----------	---------	------	------	------

U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
---	--------------------	--------------------	--------------	--------	--------

Arbeit/Projekt N. 11721	Grundablöse allgemein 2021				
--------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	2023	2024	2025
U	10052.02.020100001	Grundstücke	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

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

APP	Cod. 118	Kapitel	2023	2024	2025
U	12032.03.010200	Investitionsbeiträge an örtliche Körperschaften (Bezirksaltersheim Sterzing)	0,00 €	157.000,00 €	193.845,68 €

Arbeit/Projekt N. 11764	Erweiterung Kindertagesstätte Stange				
--------------------------------	---	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	2023	2024	2025
E	40200.01.010198	Contributi agli invest. da ministeri (CUP H48H22000000006 PNRR M4.C1 Investimento 1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia codice 1)	793.051,26 €	0,00 €	0,00 €
U	12012.02.010900099	Unbewegliche Güter	743.051,26 €	0,00 €	0,00 €
U	12012.02.030599	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti -(CUP H48H22000000006 PNRR M4.C1 Investimento 1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia codice 4)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11765	Asphaltierung/Rohrverlegung Stange - Bichl				
--------------------------------	---	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	2023	2024	2025
E	40200.01.010200004	Landesbeitrag für öffentliche Bauvorhaben L.G.Nr. 27/75 Art. 3 (60%)	65.300,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	62.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11766	Interventi per l'efficienza energetica dei comuni - PNRR 2023				
--------------------------------	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	2023	2024	2025
E	40200.01.010196	Contributi agli invest. da ministeri (PNRR 2023 Interventi per l'efficienza energetica dei comuni)	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900098	Unbewegliche Güter	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11767	Vereinshaus Ridnaun: Anschluss Fernheizwerk Geschwenter				
--------------------------------	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	2023	2024	2025
-----	----------	---------	------	------	------

U	05022.02.010900001	Unbewegliche Güter	91.000,00 €	0,00 €	0,00 €
---	--------------------	--------------------	-------------	--------	--------

Arbeit/Projekt N. 11768 Vereinshaus Ridnaun: Parkplatzpflasterung und Überdachung Zugang

APP	Cod. 118	Kapitel	2023	2024	2025
U	05022.02.010900001	Unbewegliche Güter	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11769 Betrag Aspahlterung Sportzone Mareit

APP	Cod. 118	Kapitel	2023	2024	2025
U	06012.03.040100	Investitionsbeiträge an private Sozialeinrichtungen (Sportvereine usw)	18.300,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11770 Nachhaltigkeitsstrategie - Ratschings

APP	Cod. 118	Kapitel	2023	2024	2025
U	07012.02.030500	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11771 Brücke in Unterackern (Lärchenholz)

APP	Cod. 118	Kapitel	2023	2024	2025
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	15.400,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11772 Sanierung Straßenteilstück - Plotzhof

APP	Cod. 118	Kapitel	2023	2024	2025
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11773 Grundablöse

APP	Cod. 118	Kapitel	2023	2024	2025
U	10052.02.020100001	Grundstücke	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11774 Zufahrt Untertelfes - Sport

APP	Cod. 118	Kapitel	2023	2024	2025
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11775	Beitrag Ankauf Drehleiter - Feuerwehr							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	2023			2024		2025
U	11012.03.040100	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private (Feuerwehr + Bergrettung)	15.000,00 €			15.000,00 €		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. 6760	Zuweisung von Beiträgen an Pfarreien für die Instandhaltung von Kultusgebäuden.							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	01112.03.040100	Investitionsbeiträge an private Sozialeinrichtungen (Beiträge Kultus)	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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.	2023	2024	2025
E		FPV	21.326,86 €	21.326,86 €	21.326,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	05022.02.010900001	Unbewegliche Güter	21.326,86 €	21.326,86 €	21.326,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 8601	Straßenasphaltierungen							
-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	126.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 8602	Unwetterschäden							
-------------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025

E	40200.01.010217005	Andere Landesbeiträge (Unwetterschäden - Straßen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	59.465,65 €	67.173,39 €	35.741,31 €	50.000,00 €	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.	2023	2024	2025
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. 8700 Verbesserungen am öffentlichen Beleuchtungsnetz

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E	40200.01.010100	Contributi agli investimenti da ministeri (Salvini)	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	80.000,00 €	172.463,71 €	66.323,33 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	-2.180,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500099	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	2.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 9018 Zone Ridnaun-Dorf - Errichtung von Erschliessungsanlagen

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	08022.02.010900001	Unbewegliche Güter	87.000,00 €	87.332,48 €	43.648,00 €	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.	2023	2024	2025
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.	2023	2024	2025
U	12032.03.010200	Investitionsbeiträge an örtliche Körperschaften (Bezirksaltersheim Sterzing)	20.000,00 €	19.998,67 €	19.998,67 €	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.	2023	2024	2025
U	16012.03.010200001	Investitionsbeiträge an örtliche Körperschaften (Pilzegeld)	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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.	2023	2024	2025
U	04022.03.010200001	Investitionsbeiträge an örtliche Körperschaften	76.500,00 €	36.254,49 €	0,00 €	40.200,00 €	223.000,00 €	223.000,00 €

Arbeit/Projekt N. 11703 Energetische Sanierung Sporthaus Stange

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E		FPV	53.046,43 €	53.046,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	06012.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	57.046,43 €	53.046,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes			Dreijährige Planung		
-----	----------	---------	-----------	--	--	---------------------	--	--

			Jahr					
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	06012.03.040100	Investitionsbeiträge an private Sozialeinrichtungen (Sportvereine usw)	20.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	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.	2023	2024	2025
E		FPV	22.700,00 €	22.700,00 €	22.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09032.03.010200	Investitionsbeiträge an örtliche Körperschaften (an BZG für Bau Garage Müllfahrzeuge)	47.700,00 €	47.019,32 €	47.019,32 €	24.400,00 €	24.400,00 €	24.400,00 €

Arbeit/Projekt N. 11713 ABWASSERSTRANG SCHLUPPES - OBERTAL

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E		FPV	6.402,63 €	6.402,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.010900001	Unbewegliche Güter	6.402,63 €	6.402,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	9.798,71 €	9.798,71 €	9.798,71 €	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.	2023	2024	2025
U	09042.02.010900001	Unbewegliche Güter	0,00 €	2.379,49 €	2.145,44 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Arbeit/Projekt N. 11715 Verbesserung der öffentlichen Beleuchtung 2023

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E		FPV	19.824,40 €	19.824,40 €	14.669,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

E	40200.01.010100	Contributi agli investimenti da ministeri (Salvini)	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	142.080,21 €	122.080,21 €	14.669,46 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	4.419,45 €	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.	2023	2024	2025
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	117.900,00 €	79.633,52 €	77.227,11 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Arbeit/Projekt N. 11717 Unwetterschäden 2023

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E		FPV	147.074,92 €	147.074,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	40200.01.010217005	Andere Landesbeiträge (Unwetterschäden - Straßen)	414.545,12 €	427.366,16 €	51.920,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	358.630,32 €	346.222,94 €	187.764,46 €	0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €

Arbeit/Projekt N. 11718 Außerordentliche Straßeninstandhaltung 2023

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	150.000,00 €	38.133,82 €	38.132,99 €	0,00 €	148.000,00 €	148.000,00 €

Arbeit/Projekt N. 11720 Fußgängersteg Mareit Dorf

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E	40200.01.010200004	Landesbeitrag für öffentliche Bauvorhaben L.G.Nr. 27/75 Art. 3 (60%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	286.700,00 €	0,00 €	0,00 €	260.000,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von	29.820,00 €	29.816,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

		Investitionen						
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

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

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	25.000,00 €	0,00 €	000 €	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 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E		FPV	23.051,28 €	23.051,28 €	12.688,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	59.063,02 €	52.770,79 €	12.688,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11727	Glasfaseranschluss 2023							
--------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	14012.02.010900001	Unbewegliche Güter	50.000,00 €	43.458,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes			Dreijährige		
-----	----------	---------	-----------	--	--	-------------	--	--

			Jahr			Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	10.000,00 €	0€	0 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11734 Gehweg Jaufental 2. Baulos

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	10052.02.010900005	beni immobili (Jaufental - Gehweg)	331.025,93 €	322.196,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	10.000,00 €	10.594,48 €	0,00 €	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.	2023	2024	2025
E		FPV	11.167,98 €	11.167,98 €	4.316,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	11.167,98 €	11.167,98 €	4.316,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11736 Err. von 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.	2023	2024	2025
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	52.264,45 €	71.336,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	17012.02.030500	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	18.486,65 €	15.691,20 €	14.986,65 €	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.	2023	2024	2025

U	06011.04.040100	Laufende Zuweisungen an private Sozialeinrichtungen (Beiträge an Sportvereine u.a.)	10.000,00 €	9.985,60 €	9.985,60 €	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.	2023	2024	2025
E		FPV	2.141,35 €	2.141,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	08012.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	7.141,35 €	33.793,47 €	31.652,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	10051.04.010200	Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften (Spesenbeitrag Land für Instandhaltung Gemeindestraßen, Vereinb. Freienfeld/Ratschings)	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	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.	2023	2024	2025
E		FPV	2.872,56 €	2.872,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	2.872,56 €	2.872,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E	40200.03.030300	Investitionsbeiträge von sonstigen Unternehmen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	17012.02.010400	Anlagen und Maschinen	68.600,00 €	32.487,50 €	32.487,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	17012.02.030500	Professionelle Aufträge für die Realisierung von	15.000,00 €	10.629,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

		Investitionen						
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

Arbeit/Projekt N. 11743	Kassadienst
--------------------------------	--------------------

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	01111.03.029900005	Altri servizi (Schatzamtssdienst, Wettbewerbskommission, Inserate in Zeitungen, Vergabe für Steuereinhebung)	12.500,00 €	11.000,00 €	10.835,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11745	Sanierung Straße Schupfer im Jaufental
--------------------------------	---

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	8.176,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11746	Neugestaltung Kirchplatz in Ridnaun
--------------------------------	--

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	14.765,12 €	2.177,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E	40200.01.010217012	Landesbeitrag LG 21/1996, Art. 43-49 (Sanierung Zufahrtsstrasse "Gasperle")	88.000,00 €	88.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	120.299,00 €	99.361,30 €	99.361,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	10.000,00 €	4.509,12 €	3.696,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11748	Erweiterung Kindergarten und KITA in Stange
--------------------------------	--

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	04012.02.030500	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	32.100,00 €	31.846,88 €	31.846,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11749 Errichtung Abwasserleitung von Bichl nach Flading in Innerratschings

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	09042.02.010900001	Unbewegliche Güter	220.000,00 €	209.151,92 €	0,00 €	1.850,00 €	0,00 €	0,00 €
U	09042.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	0,00 €	13.930,85 €	13.930,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11750 Außerordentliche Instandhaltung Gemeindestraßen 2022

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	50.000,00 €	80.926,04 €	46.558,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11751 Müllentsorgungsdienst - Kontainer

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	09032.02.010400	Anlagegüter (Muellsammelstellen)	0,00 €	6.667,30 €	6.667,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11752 Photovoltaikanlage in der Sportzone Ratschings - Stange

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
E	30500.02.020300	Rückerstattungen, Rückzahlungen von nicht geschuldeten Beträgen (Strom, usw.)	6.904,00 €	10.904,00 €	10.904,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	17012.02.010900	Ungewegliche Güter	0,00 €	13.820,16 €	5.072,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11753 Beteiligung an den Kosten für die Errichtung und Führung des italienischen Schulzentrums in Sterzing

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	04022.03.010200001	Investitionsbeiträge an örtliche Körperschaften	0,00 €	691,88 €	691,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U	04022.03.010201001	Beiträge für Investitionen an örtliche Körperschaften (ital. Schulzentrum)	0,00 €	11.100,00 €	11.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11754 Errichtung einer E-Kabine im Bereich Kreuzung Gasteig

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	17012.02.010400	Anlagen und Maschinen	0,00 €	6.497,50 €	6.497,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11755 Brücke "Ruster-Erl" über den Jaufentalerbach in Gasteig

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	10052.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	0,00 €	4.106,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11756 Energetische Sanierung Vereinshaus Ridnaun

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	05022.02.010900001	Unbewegliche Güter	0,00 €	144.671,05 €	24.183,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11757 Mobilitätskonzept Ridnaun

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	180.000,00 €	158.757,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11758 Quellensanierung

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	09042.02.030500001	Professionelle Aufträge für die Realisierung von Investitionen	40.000,00 €	25.389,65 €	7.041,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11759 Zugang Friedhof Untertelfes

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11760 Ex Feuerwehrrhalle Mareit (Vereinsräume u. Bibliothek)

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	05022.02.010900001	Unbewegliche Güter	165.000,00 €	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11761 Wasserleitung Mareit

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	09042.02.010900001	Unbewegliche Güter	25.000,00 €	29.455,68 €	29.455,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11762 Zufahrtsstraße Obertelfes

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	40.000,00 €	48.045,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Arbeit/Projekt N. 11763 Bushaltestellen im Gemeindegebiet

APP	Cod. 118	Kapitel	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
			Ansatz	Fstg./Vpfl.	Kass./Gez.	2023	2024	2025
U	10052.02.010900001	Unbewegliche Güter	10.000,00 €	4.806,19 €	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	1.451.764,76
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	6.805.803,00
davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	0,00
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen bei öffentlichen Verwaltungen	198.800,00
D) Ausgaben Fonds 1.00 - Laufende Ausgaben	6.330.141,35
DD) Laufender zweckgebundener Mehrjahresfonds(Ausgaben)	0,00
D1) Laufender zweckgebundener Mehrjahresfonds(Ausgaben)	0,00
- Fond für zweifelhafte Forderungen	88.371,93
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	604.500,00
davon für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	0,00
	0,00
G) Gesamtsumme (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)	69.961,65
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	69.961,65
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	17.750,00
R) Einnahmen Titel 4.00-5.00-6.00	2.306.125,37
C) Einnahmen Titel 4.02.06 - Investitionsbeiträge für die Rückzahlung von Anleihen bei öffentlichen Verwaltungen	198.800,00
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	69.961,65
M) Einnahmen aufgrund der Verbindlichkeiten für die vorzeitige Tilgung von Anleihen	0,00
U) Ausgaben Fonds 2.00 \propto Investitionsausgaben	2.107.537,02
UU) Mehrjähriger gebundener Kapitalfonds (für Ausgaben)	0,00
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/HAUSHALTAUSGLEICH	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	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Verwaltungsorgane	204.459,91 €	220.800,00 €	203.568,56 €	187.576,58 €	221.800,00 €	216.500,00 €	216.500,00 €
Programm 2 - Generalsekretariat	159.015,30 €	168.300,00 €	136.531,69 €	136.531,69 €	214.600,00 €	292.095,00 €	163.000,00 €
Programm 3 - Wirtschaftliche und finanzielle Verwaltung, Planung und Beschaffung	164.286,41 €	155.380,00 €	114.090,14 €	111.915,73 €	136.120,00 €	133.910,00 €	131.710,00 €
Programm 5 - Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter	24.897,79 €	27.316,47 €	21.953,63 €	13.774,64 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Programm 6 - Bauamt	120.310,81 €	144.070,00 €	108.575,69 €	103.632,18 €	130.610,00 €	131.110,00 €	131.110,00 €
Programm 7 - Wahlen und Volksbefragungen – Melde- und Standesamt	186.535,91 €	221.679,62 €	181.378,70 €	179.136,68 €	189.702,00 €	171.302,00 €	171.202,00 €
Programm 11 - Sonstige allgemeine Dienste	635.493,68 €	917.064,66 €	745.784,06 €	657.807,80 €	873.229,00 €	707.210,00 €	707.710,00 €
Summe	1.494.999,81 €	1.854.610,75 €	1.511.882,47 €	1.390.375,30 €	1.776.061,00 €	1.667.127,00 €	1.536.232,00 €

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	2021	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Orts- und Verwaltungspolizei	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Summe	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	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	2021	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Vorschularbeit	417.689,44 €	566.818,00 €	481.288,48 €	394.767,19 €	455.250,00 €	478.050,00 €	478.950,00 €
Programm 2 - Sonstiges nicht universitäres Unterrichtswesen	395.149,52 €	440.909,69 €	360.237,98 €	223.708,78 €	327.785,00 €	518.023,99 €	516.900,00 €
Programm 6 - Zusatzdienste	122.504,76 €	134.239,69 €	131.220,53 €	122.016,50 €	134.400,00 €	72.700,00 €	72.700,00 €
Summe	935.343,72 €	1.141.967,38 €	972.746,99 €	740.492,47 €	917.435,00 €	1.068.773,99 €	1.068.550,00 €

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	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
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	313.411,68 €	805.012,57 €	622.139,76 €	236.858,26 €	424.200,00 €	147.900,00 €	147.900,00 €
Summe	313.411,68 €	805.012,57 €	622.139,76 €	236.858,26 €	424.200,00 €	147.900,00 €	147.900,00 €

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

Beschreibung Programme	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Sport und Freizeit	317.948,13 €	381.802,11 €	348.319,73 €	208.271,43 €	210.200,00 €	187.100,00 €	184.600,00 €
Summe	317.948,13 €	381.802,11 €	348.319,73 €	208.271,43 €	210.200,00 €	187.100,00 €	184.600,00 €

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

Beschreibung Programme	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Entwicklung und Aufwertung des Fremdenverkehrs	726.362,47 €	1.096.050,00 €	1.077.554,66 €	1.019.064,77 €	1.136.800,00 €	1.112.060,00 €	1.112.060,00 €
Summe	726.362,47 €	1.096.050,00 €	1.077.554,66 €	1.019.064,77 €	1.136.800,00 €	1.112.060,00 €	1.112.060,00 €

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

Beschreibung Programme	2021	Laufendes Jahr			Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Städteplanung und Raumordnung	67.917,50 €	45.213,35 €	42.167,47 €	34.824,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programm 2 - Öffentlicher und geförderter Wohnbau	257.066,74 €	877.114,81 €	136.059,59 €	67.540,12 €	13.685,76 €	18.309,18 €	18.309,18 €
Summe	324.984,24 €	922.328,16 €	178.227,06 €	102.364,24 €	13.685,76 €	18.309,18 €	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	2021	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 2 - Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	0,00 €	5.100,00 €	5.099,60 €	5.099,60 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
Programm 3 - Müllentsorgung	444.846,53 €	479.714,03 €	407.583,77 €	340.625,63 €	559.259,00 €	556.065,00 €	556.065,00 €
Programm 4 - Integrierter Wasserdienst	1.277.941,09 €	1.319.862,98 €	984.492,38 €	604.034,20 €	771.787,42 €	736.492,00 €	736.642,00 €
Summe	1.722.787,62 €	1.804.677,01 €	1.397.175,75 €	949.759,43 €	1.336.146,42 €	1.297.657,00 €	1.297.807,00 €

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	2021	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 2 - Lokaler Nahverkehr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programm 5 - Straßennetz und -infrastrukturen	1.317.415,55 €	3.428.228,88 €	2.653.885,41 €	1.061.884,53 €	1.223.127,00 €	925.327,00 €	851.327,00 €
Summe	1.317.415,55 €	3.428.228,88 €	2.653.885,41 €	1.061.884,53 €	1.223.127,00 €	925.327,00 €	851.327,00 €

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

Beschreibung Programme	2021	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Zivilschutz	74.577,44 €	262.380,00 €	247.166,63 €	216.941,14 €	113.400,00 €	126.950,00 €	150.650,00 €
Summe	74.577,44 €	262.380,00 €	247.166,63 €	216.941,14 €	113.400,00 €	126.950,00 €	150.650,00 €

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	2021	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Maßnahmen für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	91.244,21 €	122.285,00 €	119.277,11 €	119.247,11 €	897.551,26 €	105.000,00 €	105.000,00 €
Programm 3 - Maßnahmen für Senioren	115.848,09 €	119.050,18 €	45.546,03 €	44.848,84 €	61.900,00 €	224.900,00 €	261.745,68 €
Programm 4 - Maßnahmen für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	2.550,00 €	4.000,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Programm 7 - Planung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste	109.749,90 €	132.200,95 €	97.369,58 €	86.394,35 €	125.800,00 €	127.300,00 €	126.800,00 €
Programm 9 - Bestattungs- und Friedhofsdienste	5.242,95 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Summe	324.635,15 €	377.636,13 €	265.542,72 €	253.840,30 €	1.089.351,26 €	461.300,00 €	497.645,68 €

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	2021		Laufendes Jahr		Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk	324.829,49 €	185.774,77 €	79.233,57 €	2.052,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programm 2 - Handel – Vertriebsnetze – Verbraucherschutz	166.951,00 €	33.686,40 €	33.686,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Programm 3 - Forschung und Innovation	87.411,00 €	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	579.191,49 €	306.961,17 €	200.330,97 €	89.463,80 €	87.500,00 €	87.500,00 €	87.500,00 €

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	2021		Laufendes Jahr		Dreijährige Planung		
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Entwicklung des Landwirtschaftssektors und der Lebensmittelproduktion	14.360,44 €	22.775,42 €	18.667,07 €	0,00 €	2.800,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €

Summe	14.360,44 €	22.775,42 €	18.667,07 €	0,00 €	2.800,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Beschreibung Programme	2021	Laufendes Jahr		Dreijährige Planung			
	Verpflichtet	Ansatz	Verpflichtet	Bezahlt	2023	2024	2025
Programm 1 - Energiequellen	95.320,74 €	229.038,79 €	205.646,79 €	66.263,86 €	6.500,00 €	4.700,00 €	2.900,00 €
Summe	95.320,74 €	229.038,79 €	205.646,79 €	66.263,86 €	6.500,00 €	4.700,00 €	2.900,00 €

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; im Vereinshaus Ridnaun wurden die energetischen Sanierungsarbeiten dieses Jahr abgeschlossen. Als zukünftiges Vorhaben wird die energetische Sanierung der Sporthalle Ratschings in Stange in Angriff genommen. Vorbereitet wird ein Projekt zur energetischen Sanierung des Schulgebäudes in Innerratschings.

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.

Die Gemeinde Ratschings wird als Pilotgemeinde als erste Gemeinde auf Landesebene das Gemeindeentwicklungsprogramm im Sinne des LG Nr.9 vom 10. Juli 2018 abschließen

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)