Vorbericht zum Nachtragsvoranschlag 2024 der Gemeinde Ragnitz

(Muster der A7, weitere Quelle KDZ Leitfaden)

Der Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2024 (in der Folge kurz: NVA 2024) besteht im Wesentlichen aus einem Ergebnisvoranschlag (alle geplanten Erträge und Aufwendungen) und einem Finanzierungsvoranschlag (alle geplanten Ein- und Auszahlungen). Die Gemeinde Ragnitz hat ihre Geschäftsfälle in einem integrierten Drei-Komponenten-Haushalt, nämlich dem Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt zu erfassen.

1 Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisnachtragsvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2024 folgendes Bild:

Angaben in Euro (Nachtragsvoranschlag)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	NVA (t)	VA (24)	RA (t-2)
SU	21	*Summe Erträge*	4.748.200,00	4.320.200,00	0,00
SU	22	*Summe Aufwendungen*	4.984.200,00	4.781.900,00	0,00
SA 0	SA0	*(0) Nettoergebnis (21 - 22)*	-236.000,00	-461.700,00	0,00
SU	23	*Summe Haushaltsrücklagen*	334.400,00	246.400,00	0,00
SA 00	SA00	*Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 + / - SU23)*	-482.800,00	-642.800,00	0,00

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Finanzierungsnachtragsvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2024 folgendes Bild:

Angaben in Euro (Nachtragsvoranschlag)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	NVA (t)	VA (24)	RA (t-2)
SU	31	*Summe Einzahlungen operative Gebarung*	4.434.700,00	4.018.900,00	0,00
SU	32	*Summe Auszahlungen operative Gebarung*	3.801.700,00	3.567.600,0	0,00
SA 1	SA 1	*Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)*	633.000,00	451.300,00	0,00
SU	33	*Summe Einzahlungen investive Gebarung*	1.027.300,00	911.000,00	0,00
SU	34	*Summe Auszahlungen investive Gebarung*	4.986.800,00	3.380.500,00	0,00
SA2	SA2	*Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)*	-3.959.500,00	-2.469.500,00	0,00
SA3	SA3	*Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)*	-3.326.500,00	-2.018.200,00	0,00
SU	35	*Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit*	3.320.200,00	3.402.400,00	0,00
SU	36	*Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit*	412.200,00	341.600,00	0,00

SA4	**SA4**	***Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)***	**2.908.000,00**	**3.060.800,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	***Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)***	**-418.500,00**	**1.042.600,00**	**0,00**

2 Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung

Ein Vorhaben, welches eine Investition in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen oder die Erbringung sonstiger Leistungen zum Gegenstand hat, umfasst alle sich auf dieses Vorhaben beziehenden sachlich abgrenzbaren und wirtschaftlich zusammengehörigen Leistungen, die in der Regel aufgrund einer einheitlichen Planung erbracht werden. Ein Vorhaben hat einen in wirtschaftlicher, rechtlicher oder finanzieller Hinsicht einheitlichen Vorgang zum Gegenstand.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden von der Gemeinde Ragnitz untenstehende Investitionsvorhaben geplant. Diese Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen im Wesentlichen durch innere Darlehen, Bankdarlehen, Förderungen sowie Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel finanziert werden.

Die Summen und Salden des Nachweises der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung (in der Folge kurz: Nachweis der Investitionstätigkeit) ergibt folgendes Bild:

Gemeinde Ragnitz — GKZ 61027

NVA Entwurfsversion 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200138	**Greithweg Instandsetzung (612000_67_GREITHWEG)**											
2024	612000	002000	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	-21.100,00	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
2024	612000	871110	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**1200138**		**42.200,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**21.100,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200147	**GU 17/5 Instandsetzung Küche udgl. (853000_21)**											
2024	853000	010000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2024	853000	894100	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200147**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2200120	**Sonstige Investitionen 2024 (SONSTIGE_INVEST_2024)**											
2024	240000	040000	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00	0,00
2024	240000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	-24.400,00	0,00
2024	240000	829900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00
2024	240000	871110	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	0,00
2024	821000	040000	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
2024	821000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
2024	821000	871110	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
2024	851000	020000	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	0,00
Summe	**2200120**		**78.500,00**	**0,00**	**19.200,00**	**16.200,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**SA1**		**135.700,00**	**0,00**	**29.200,00**	**31.200,00**	**21.100,00**	**43.100,00**	**0,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	**SA1+SA2**		**135.700,00**	**0,00**	**29.200,00**	**31.200,00**	**21.100,00**	**43.100,00**	**0,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Im Nachweis der Investitionstätigkeit der Gemeinde Ragnitz sind auch investive Einzelvorhaben berücksichtigt, die über mehrere Haushaltsjahre realisiert werden bzw. werden sollen. Ein

Überblick über diese mehrjährigen investiven Einzelvorhaben ermöglicht der „Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben“.

Gemeinde Ragnitz GKZ 61027

NVA Entwurfsversion 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200127	**Notstromaggregat Amt (010000_NOTSTROMAGGREGAT)**											
2025	010000	050000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
2025	010000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2025	010000	871110	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	**1200127 2025**		**37.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200127 SA**		**37.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200078	**Hangwasserstudie (031000_10)**											
Summe	**1200078 2020**		**5.852,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.852,16**	**0,00**
Summe	**1200078 2021**		**22.800,00**	**7.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.700,00**	**0,00**
Summe	**1200078 2022**		**4.200,00**	**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**
Summe	**1200078 2023**		**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.100,00**	**0,00**
2024	031000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
Summe	**1200078 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200078 SA**		**40.352,16**	**17.300,00**	**0,00**	**0,00**	**21.600,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-47,84**	

Gemeinde Ragnitz GKZ 61027

NVA Entwurfsversion 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200087	**FLÄWI / ÖEK Revision (031000_64)**											
Summe	**1200087 2020**		**14.889,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.889,16**	**0,00**
Summe	**1200087 2021**		**38.834,62**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.734,62**	**0,00**
Summe	**1200087 2022**		**18.170,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.729,72**	**0,00**
Summe	**1200087 2023**		**109.019,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.900,00**	**0,00**	**0,00**	**37.119,65**	**12.709,18**
2024	031000	070000	65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00
2024	031000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	0,00	-95.400,00	0,00
Summe	**1200087 2024**		**65.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200087 SA**		**246.313,71**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234.200,00**	**0,00**	**0,00**	**13,71**	
3200142	**FF Bekleidung, Helme, Atemschutz, Blackout (163000_63)**											
2024	163000	772120	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00
2024	163000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	-29.200,00	0,00
Summe	**3200142 2024**		**53.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.200,00**	**0,00**	**0,00**	**24.400,00**	**0,00**
2025	163000	871110	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.400,00	0,00
Summe	**3200142 2025**		**0,00**	**0,00**	**24.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.400,00**	**0,00**
Saldo	**3200142 SA**		**53.600,00**	**0,00**	**24.400,00**	**0,00**	**0,00**	**29.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

NVA Entwurfsversion 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Finanzierung Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Ergebnis Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200131	**Adaptierung VS Laubegg (211000_61)**											
Summe	**1200131**	**2023**	**74.556,61**	**0,00**	**53.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.756,61**	**10.755,30**
2024	211000	010000	189.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.500,00	0,00
2024	211000	042000	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
2024	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	-48.800,00	0,00
2024	211000	871110	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.000,00	0,00
Summe	**1200131**	**2024**	**209.000,00**	**0,00**	**181.000,00**	**0,00**	**0,00**	**48.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.800,00**	**0,00**
2025	211000	006000	183.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.100,00	0,00
2025	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00	0,00	0,00	-64.100,00	0,00
2025	211000	871110	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00
Summe	**1200131**	**2025**	**183.100,00**	**0,00**	**119.000,00**	**0,00**	**0,00**	**64.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200131**	**SA**	**466.656,61**	**0,00**	**353.800,00**	**0,00**	**0,00**	**112.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-43,39**	
3200091	**Sanierung NMS Lebring 5 Jahresprogramm (212000_0020_4)**											
Summe	**3200091**	**2023**	**346,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346,77**	**0,00**
2024	212000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
Summe	**3200091**	**2024**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**
Saldo	**3200091**	**SA**	**346,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**-53,23**	

NVA Entwurfsversion 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Finanzierung Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Ergebnis Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
3200135	**MS Lebring Generalsanierung + Erw. OG (212000_0020_5)**											
2024	212000	772110	72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00	0,00
2024	212000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00
2024	212000	871210	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
Summe	**3200135**	**2024**	**72.300,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**3200135**	**SA**	**72.300,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3200124	**Mittelschule St. Georgen 2019-2024 (212000_3)**											
Summe	**3200124**	**2022**	**9.467,55**	**4.967,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**
Summe	**3200124**	**2023**	**9.660,50**	**4.830,25**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,25**	**0,00**
2024	212000	772120	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2024	212000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00
Summe	**3200124**	**2024**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.900,00**	**0,00**
Saldo	**3200124**	**SA**	**25.628,05**	**9.797,80**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-69,75**	

NVA Entwurfsversion 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200113	**Neubau Kindergarten (240000_68)**											
Summe	**1200113 2022**		**31.805,46**	**0,00**	**11.740,00**	**0,00**	**156.832,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-136.766,83**	**77,00**
Summe	**1200113 2023**		**1.310.915,32**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**39.708,08**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-128.792,76**	**178.360,14**
2024	240000	010000	3.103.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.800,00	0,00
2024	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
2024	240000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	240000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	-80.300,00	0,00
2024	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.200,00	0,00	0,00	-2.409.200,00	0,00
2024	240000	871110	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2024	240200	010000	150.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.400,00	0,00
2024	240200	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
Summe	**1200113 2024**		**3.254.200,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**507.800,00**	**2.409.200,00**	**0,00**	**0,00**	**187.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200113 SA**		**4.596.920,78**	**0,00**	**461.740,00**	**0,00**	**704.340,37**	**3.509.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-78.359,59**	
1200134	**Umbau Kinderkrippe (240200_68)**											
Summe	**1200134 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200134 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

NVA Entwurfsversion 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200126	**Jugendraum - Umbau Altes Sporthaus (259000_JUGENDRAUM)**											
Summe	**1200126 2023**		**54.839,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.500,00**	**0,00**	**0,00**	**28.339,05**	**0,00**
2024	259000	010000	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00
2024	259000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
2024	259000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2024	259000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00
2024	259000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	-36.700,00	0,00
2024	259000	871110	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
Summe	**1200126 2024**		**77.200,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**24.800,00**	**36.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.300,00**	**0,00**
Saldo	**1200126 SA**		**132.039,05**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**24.800,00**	**63.200,00**	**0,00**	**0,00**	**39,05**	
3200128	**Sportinfrastruktur - Fangnetze (262000_02_SPORTINFRASTRU)**											
2024	262000	775000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2024	262000	871110	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	**3200128 2024**		**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**3200128 SA**		**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

NVA Entwurfsversion 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200145	**Trainingsplatz (262000_03_TRAININGSPLATZ)**											
2024	262000	050000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	262000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	**1200145 2024**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	262000	050000	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00
2025	262000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	-229.000,00	0,00
2025	262000	871110	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
Summe	**1200145 2025**		**283.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**229.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	262000	729900	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2026	262000	871110	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	**1200145 2026**		**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200145 SA**		**378.000,00**	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**234.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200129	**Beleuchtung Tennisplatz Flutlicht (265000_52_LICHT_TENNISPL)**											
Summe	**1200129 2023**		**14.604,29**	**7.600,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,29**	**0,00**
Saldo	**1200129 SA**		**14.604,29**	**7.600,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,29**	

NVA Entwurfsversion 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
3200105	**Musikheim PMK St. Georgen (320000_10)**											
Summe	**3200105 2021**		**4.881,39**	**4.881,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**3200105 2022**		**10.944,00**	**10.944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**3200105 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.200,00**
2024	320000	772120	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
2024	320000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	-23.700,00	0,00
Summe	**3200105 2024**		**35.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**11.800,00**	**0,00**
Saldo	**3200105 SA**		**51.325,39**	**15.825,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.700,00**	**0,00**	**0,00**	**11.800,00**	
1200083	**Vorplatz Gemeinde Parkplatz E-Ladestation (363000_10)**											
Summe	**1200083 2021**		**103.979,40**	**19.679,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.300,00**	**0,00**
Summe	**1200083 2022**		**51.446,45**	**0,00**	**81.400,00**	**0,00**	**0,00**	**86.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-116.253,55**	**121.664,13**
Summe	**1200083 2023**		**129.334,53**	**0,00**	**18.600,00**	**0,00**	**0,00**	**30.746,00**	**0,00**	**0,00**	**79.988,53**	**0,00**
2024	363000	002000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2024	363000	871110	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
Summe	**1200083 2024**		**800,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.200,00**	**0,00**
Saldo	**1200083 SA**		**285.560,38**	**19.679,40**	**148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**117.046,00**	**0,00**	**0,00**	**834,98**	

NVA Entwurfsversion 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Ergebnis: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200102	**Linksabbieger Spar (612000_62)**											
Summe	**1200102 2021**		**145.422,05**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**27.200,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.777,95**	**0,00**
Summe	**1200102 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200102 2023**		**0,00**	**-41.777,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.777,95**	**0,00**
Saldo	**1200102 SA**		**145.422,05**	**-41.777,95**	**55.000,00**	**0,00**	**27.200,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200110	**Mitterackerweg 21-24 Verbreiterung und Instands. (612000_63)**											
Summe	**1200110 2023**		**3.469,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.469,82**	**0,00**
2024	612000	060000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
Summe	**1200110 2024**		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**
2025	612000	060000	145.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00	0,00	0,00	-93.100,00	0,00
2025	612000	871110	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
Summe	**1200110 2025**		**145.100,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**93.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200110 SA**		**160.569,82**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**108.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-30,18**	
1200116	**Leitenholzweg (612000_64)**											
2026	612000	002000	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
2026	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	-35.300,00	0,00
2026	612000	871110	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.100,00	0,00
Summe	**1200116 2026**		**50.400,00**	**0,00**	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**35.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200116 SA**		**50.400,00**	**0,00**	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**35.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

NVA Entwurfsversion 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Ergebnis: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200117	**Feldschafferweg (612000_65)**											
Summe	**1200117 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.412,60**
Summe	**1200117 2023**		**36.412,60**	**-2.187,40**	**11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200117 SA**		**36.412,60**	**-2.187,40**	**11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200093	**Ortsbeleuchtung 2019-2025 (816000_20)**											
Saldo	**1200093 2019**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.101,60**	**0,00**
Summe	**1200093 2020**		**7.261,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.261,87**	**0,00**
Summe	**1200093 2021**		**38.329,65**	**-11.128,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.457,78**	**0,00**
Summe	**1200093 2022**		**25.269,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-51.530,89**	**510,87**
Summe	**1200093 2023**		**14.212,71**	**0,00**	**15.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.487,29**	**1.163,51**
2024	816000	005000	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00
2024	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	0,00	-33.700,00	0,00
Summe	**1200093 2024**		**26.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200093 SA**		**111.973,34**	**-11.128,13**	**15.700,00**	**0,00**	**0,00**	**110.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.200,13**	

NVA Entwurfsversion 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200137	**Ortsbeleuchtung Generalsanierung 2024-2031 (816000_21)**											
2024	816000	005000	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00
2024	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00
2024	816000	871110	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
Summe	**1200137 2024**		**45.100,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**22.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	816000	005000	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00
2025	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00
2025	816000	871110	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.400,00	0,00
Summe	**1200137 2025**		**56.900,00**	**0,00**	**28.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	816000	005000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2027	816000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2027	816000	871110	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	**1200137 2027**		**100.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200137 SA**		**202.000,00**	**0,00**	**100.900,00**	**0,00**	**0,00**	**101.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

NVA Entwurfsversion 2024
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200054	**Wasserleitungskataster BA 201 Digitalisierung (850000_10)**											
Saldo	**1200054 2019**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.827,41**	**0,00**
Summe	**1200054 2020**		**100.314,96**	**0,00**	**0,00**	**99.872,25**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.557,29**	**40.774,50**
Summe	**1200054 2021**		**44.682,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.384,70**	**0,00**
Summe	**1200054 2022**		**11.946,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.946,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200054 2023**		**4.416,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.416,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	850000	799000	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
2024	850000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200054 2024**		**0,00**	**-64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200054 SA**		**161.359,94**	**-64.000,00**	**0,00**	**99.872,25**	**107.660,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200104	**BA 15-Wasserernetzweiterung ab 21 (850000_66)**											
Summe	**1200104 2021**		**29.885,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.989,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.103,79**	**0,00**
Summe	**1200104 2022**		**30.944,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.840,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.103,79**	**0,00**
Summe	**1200104 2023**		**6.612,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.612,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200104 SA**		**67.442,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.442,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

NVA Entwurfsversion 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200122	BA 16 HB Instandsetzungen + WL Frauheim Instandset (850000_69)											
Summe	**1200122 2023**		**140.720,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.680,25**	**45.500,00**	**0,00**	**0,00**	**75.540,74**	**0,00**
2024	850000	004000	186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	0,00
2024	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	-32.800,00	0,00
2024	850000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	-21.800,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00	-197.500,00	0,00
Summe	**1200122 2024**		**186.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.600,00**	**197.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200122 SA**		**327.220,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.280,25**	**243.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-59,26**	
1200133	BA 17 Wassererrweiterung ab 23 Rosenbichl udgl. (850000_70)											
Summe	**1200133 2023**		**7.045,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.045,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738,50**
2024	850000	004000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
2024	850000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
2024	850000	894110	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
2024	850000	899000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	**1200133 2024**		**185.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**5.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**
2025	850000	004000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	**1200133 2025**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200133 SA**		**212.045,76**	**60.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**22.045,76**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	

NVA Entwurfsversion 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200140	Hydrantenerneuerung (850000_71)											
2024	850000	004000	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
2024	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
2024	850000	894110	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe	**1200140 2024**		**16.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**8.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
2025	850000	004000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	**1200140 2025**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
2026	850000	004000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	**1200140 2026**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027	850000	004000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	**1200140 2027**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2028	850000	004000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2028	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
Summe	**1200140 2028**		**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200140 SA**		**72.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**65.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

NVA Entwurfsversion 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200139	**BA 18 Wassererw. + instandsetzung (850000_80)**											
2024	850000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2024	850000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00
Summe	**1200139 2024**		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**
2026	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	**1200139 2026**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**
2027	850000	020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2027	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	**1200139 2027**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200139 SA**		**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200055	**Kanalisationskataster BA 201 Digitalisierung (851000_10)**											
Saldo	**1200055 2019**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-94.810,40**	**0,00**
Summe	**1200055 2020**		**100.086,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.586,65**	**32.266,66**
Summe	**1200055 2021**		**32.266,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.042,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.223,75**	**0,00**
2024	851000	799000	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
2024	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00
2024	851000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00	0,00
Summe	**1200055 2024**		**0,00**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**86.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200055 SA**		**132.353,31**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**124.342,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.800,00**	

NVA Entwurfsversion 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200085	**BA 15-Erweiterung Kläranlage (851000_67)**											
Summe	**1200085 2021**		**17.361,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.361,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200085 2023**		**161,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	851000	004000	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.500,00	0,00
2024	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2024	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00
2024	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00	0,00	0,00	-97.900,00	0,00
Summe	**1200085 2024**		**270.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.600,00**	**97.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	851000	004000	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
2025	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
2025	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00
2025	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.600,00	0,00	0,00	-1.016.600,00	0,00
Summe	**1200085 2025**		**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.400,00**	**1.016.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	851000	004000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2026	851000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
2026	851000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
2026	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	-41.800,00	0,00
2026	851000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00	0,00	-121.600,00	0,00
2026	851000	894110	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	0,00
Summe	**1200085 2026**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.800,00**	**52.600,00**	**121.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200085 SA**		**1.538.022,46**	**0,00**	**0,00**	**25.800,00**	**276.122,46**	**1.236.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

NVA Entwurfsversion 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200103	BA 16 Kanalerweiterung (851000_68)											
Summe	1200103 2021		119.319,26	0,00	0,00	90.000,00	29.319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	82.228,85
Summe	1200103 2022		154.663,40	6.221,14	0,00	45.000,00	46.642,26	56.800,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Summe	1200103 2023		38.316,12	0,00	0,00	0,00	38.316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200103 SA		312.298,78	6.221,14	0,00	135.000,00	114.277,64	56.800,00	0,00	0,00	0,00	
1200132	BA 17 Kanalerweiterung ab 23 Rosenbichl udgl. (851000_69)											
Summe	1200132 2023		22.054,89	0,00	0,00	0,00	26.802,43	0,00	0,00	0,00	-4.747,54	1.880,00
2024	851000	004000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
2024	851000	894110	0,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.600,00	0,00
Summe	1200132 2024		72.000,00	0,00	0,00	103.600,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	-37.400,00	0,00
2025	851000	004000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
Summe	1200132 2025		45.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00
Saldo	1200132 SA		139.054,89	0,00	0,00	103.600,00	40.202,43	0,00	0,00	0,00	-4.747,54	

NVA Entwurfsversion 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200141	Pumpwerk - Instandsetzung (851000_70)											
2024	851000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200141 2024		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200141 2025		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200141 2026		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	851000	020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200141 2027		10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo	1200141 SA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200136	Adaptierung Müllsammelstellen (852000_20)											
2024	852000	050000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2024	852000	894110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200136 2024		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200136 SA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Ragnitz GKZ 61027

NVA Entwurfsversion 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200119	**Sonstige Investitionen 2023 (SONSTIGE_INVEST_2023)**											
Summe	**1200119 2023**		**28.068,94**	**9.887,69**	**8.200,00**	**0,00**	**4.220,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.760,30**	**-4.500,00**
2024	010000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
2024	010000	871110	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
Summe	**1200119 2024**		**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.800,00**	**0,00**
Saldo	**1200119 SA**		**28.068,94**	**9.887,69**	**12.700,00**	**0,00**	**4.220,95**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-39,70**	
Saldo	**SA+SA+...**		**10.286.692,39**	**-41.682,06**	**1.509.440,00**	**409.772,25**	**1.741.435,37**	**6.633.746,00**	**0,00**	**0,00**	**-79.758,58**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

12.08.2024 Seite 236

Im Nachweis der Investitionstätigkeit der Gemeinde Ragnitz sind auch investive Einzelvorhaben berücksichtigt, die über mehrere Haushaltsjahre realisiert werden bzw. werden sollen.

3 Kassenstärker

Die vom Gemeinderat zu beschließende maximale Höhe der voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2024 notwendigen Kassenstärker (§ 82 Abs. 2 GemO) sind anzugeben bzw. darzustellen.

Die Summe der Erträge des Ergebnisvoranschlages 4.748.200,00/6=791.300,00.

Kassenstärker sind Instrumente der kurzfristigen Liquiditätsvorsorge, um jederzeit die Erfüllung fälliger Verpflichtungen der Gemeinde gewährleisten zu können. Dazu zählen insbesondere Kontokorrentkredite, Ausleihungen von Versicherungen und Barvorlagen.

4 Erläuterungen

Der NVA 24 wurde primär aufgrund der fehlenden BZ-Zusagen und eines Aufforderungsschreibens der A7 erstellt. Folgende BZ-Zusagen hat die Gemeinde Ragnitz seitens des Landes erhalten:

Greithweg	€	10.000,00
FF Bekl., Helme, Atems., Blackout 25	€	24.400,00

Adaptierung VS Laubegg 24	€	181.000,00
Adaptierung VS Laubegg 25	€	119.000,00
Trainingsplatz 25	€	54.000,00
Trainingsplatz 26	€	90.000,00

Weiters wurden Positionen im NVA angepasst, die aufgrund von tatsächlichen Vorschreibungen angepasst wurden. Die Instandhaltung der Straßen wurde auf € 78.000,00 erhöht. Die Überschüsse und Abgänge lt. RA 2023 wurden in den NVA 24 eingearbeitet.

Notwendige investive Vorhaben wurden ergänzt.

Die Bedeckung der Vorhaben „FLÄWI/ÖEK, MS Lebring, Kiga Neubau und Vorplatz“ durch Bankdarlehen wurde ebenfalls in den NVA eingearbeitet, sowie die dazugehörigen Tilgungen und Zinsen.

Der Gemeinderat der Gemeinde Ragnitz hat die Anpassung der Infrastrukturförderung (Bauabgabe) evaluiert, damit hier Fördermittel gespart werden können. Weiters wurde die Förderung von PV-Anlagen konkretisiert und damit geschmälert.

Es wird ein großes Augenmerk auf die gerechte und sparsame Verteilung von freiwilligen Förderungen gelegt. Allerdings können diese nicht komplett eingeschränkt werden, da durch diese Unterstützungen ein funktionierendes Vereinsleben, der Erhalt von Traditionen und die musikalische Förderung unserer Kinder erst möglich gemacht wird.

Bei den Gebührenhaushalten sind aufgrund notwendiger Instandsetzungsarbeiten und gestiegenen laufenden Kosten in den nächsten Jahren, Gebührenanpassungen unerlässlich.

Die Wohn- und Geschäftsgebäude sollen ab 2025 einheitlich über Hausverwaltungen verwaltet werden und einheitliche Mietanpassungen aufgrund von Instandsetzungen und Sanierungen erfolgen.

Eine Prioritätenreihung von notwendigen Projekten wurde vorgenommen und diverse Vorhaben wurden über mehrere Jahre veranschlagt. Die Adaptierung der VS Laubegg, aufgrund explodierender Kinderzahlen wurde derzeit als Containerlösung umgesetzt. Die finanziellen Mittel für diese große Investition können derzeit nicht aufgestellt werden. Der Großteil der Projekte im NVA sind Projekte in den Gebührenbereichen und der Bildung. Hier kann man leider keine Abstriche machen. Es wurde gewissenhaft geprüft welches Einsparungspotenzial gegeben wäre.

Aufgrund der vielen Verwaltungstätigkeiten für die Fertigstellung unseres neuen Kindergartens und der anstehenden Wahlen, verzögert sich die Antragsstellung für die KIP 2023 Mittel. Diese werden dann im VA 2025 erfasst. Es werden alle Möglichkeiten für diese Förderung geprüft, um die volle Fördersumme zu erhalten.

Die hohen Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden entstehen in den Jahren 25-26 aus den Sondertilgungen.