Vorbericht zum Voranschlag 2024 der Gemeinde Ragnitz

(Muster der A7, weitere Quelle KDZ Leitfaden)

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 (in der Folge kurz: VA 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 (Voranschlag)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA (24)	VA (23)	RA (22)
SU	21	*Summe Erträge*	4.320.200,00	4.099.500,00	4.058.714,51
SU	22	*Summe Aufwendungen*	4.781.900,00	4.154.000,00	4.196.804,70
SA 0	SA0	*(0) Nettoergebnis (21 - 22)*	-461.700,00	-54.500,00	-138.090,19
SU	23	*Summe Haushaltsrücklagen*	246.400,00	226.800,00	463.273,47
SA 00	SA00	*Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 + / - SU23)*	-642.800,00	-391.800,00	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)	VA (24)	VA (23)	RA (22)
SU	31	*Summe Einzahlungen operative Gebarung*	4.018.900,00	4.016.300,00	3.936.102,03
SU	32	*Summe Auszahlungen operative Gebarung*	3.567.600,00	3.260.600,00	3.128.568,40
SA 1	SA 1	*Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)*	451.300,00	755.700,00	807.533,63
SU	33	*Summe Einzahlungen investive Gebarung*	911.000,00	409.600,00	264.365,28
SU	34	*Summe Auszahlungen investive Gebarung*	3.380.500,00	3.778.400,00	860.296,35
SA2	SA2	*Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)*	-2.469.500,00	-3.368.800,00	860.296,35
SA3	SA3	*Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)*	-2.018.200,00	-2.613.100,00	211.602,56
SU	35	*Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit*	3.402.400,00	3.233.700,00	840.300,00
SU	36	*Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit*	341.600,00	341.600,00	506.164,64

SA4	**SA4**	***Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)***	**3.060.800,00**	**2.892.100,00**	**334.135,36**
SA5	**SA5**	***Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)***	**1.042.600,00**	**279.000,00**	**545.737,92**

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

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												
3200142	**FF Bekleidung, Helme, Atemschutz (163000_63)**											
2024	163000	772120	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
Summe	**3200142**		**30.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.800,00**	**0,00**
3200143	**Mittelschule Ausstattung 2024-2024 (212000_4)**											
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
Summe	**3200143**		**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**
1200138	**Greithweg Instandsetzung (612000_67_GREITHWEG)**											
2024	612000	002000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2024	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	**1200138**		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**
2200120	**Sonstige Investitionen 2024 (SONSTIGE_INVEST_2024)**											
2024	240000	040000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2024	240000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	-23.800,00	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	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
2024	821000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
2024	821000	871110	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	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**		**67.800,00**	**0,00**	**19.400,00**	**16.200,00**	**0,00**	**31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**
Saldo Investive Einzelvorhaben	**SA1**		**185.100,00**	**0,00**	**19.400,00**	**16.200,00**	**40.000,00**	**31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**77.900,00**	**0,00**

30.11.2023 — Seite 228

3200142 FF St. Georgen Bekleidung, Helme, Atemschutz (163000_63) € 30.800,00

Die Information bezüglich dieses Vorhabens kam erst nach den BZ-Gesprächen. Dieses Projekt wird ein Teil der nächsten BZ-Verhandlungen sein und die Bedeckung wird im 1. NVA 2024 berücksichtigt.

Um jedoch die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr nicht einzuschränken, wurde dieses Projekt unbedeckt veranschlagt.

3200143 Mittelschule Ausstattung 2024-2024 (212000_4) **€ 6.500,00**

Die Information bezüglich dieses Vorhabens kam erst nach den BZ-Gesprächen. Dieses Projekt wird ein Teil der nächsten BZ-Verhandlungen sein und die Bedeckung wird im 1. NVA 2024 berücksichtigt.
Um die notwendigen Anschaffungen nicht unnötig nach hinten zu verschieben, wurde dieses Projekt unbedeckt veranschlagt.

1200138 Greithweg Instandsetzung (612000_67_GREITHWEG) **€ 80.000,00**

Die Unwetter im Sommer haben auch in der Gemeinde Ragnitz Schäden verursacht. Leider lagen auch diese Daten bei den BZ-Verhandlungen in dieser Form nicht vor. Dieses Projekt wird ein Teil der nächsten BZ-Verhandlungen sein und die Bedeckung wird im 1. NVA 2024 berücksichtigt.
Um die Behebung der Schäden im Frühjahr 2024 zu gewährleisten, wurde dieses Projekt unbedeckt veranschlagt.

2200120 Sonstige Investitionen 2024 (SONSTIGE_INVEST_2024)

240000 Kindergartenbus **€ 36.000,00**

Hier kam es zu einer Kostensteigerung von € 600,00, diese bleiben derzeit unbedeckt, da es möglich sein könnte, diesen Betrag aus dem RA 2024 zu bedecken, ansonsten wird die Bedeckung durch ein inneres Darlehen angestrebt, welches bei Notwendigkeit im 1. NVA 2024 veranschlagt wird.

821000 Kommunalgerät – Zubehör Kipper Förderschnecke **€ 15.600,00**
851000 Kanal Pumpen für Pumpwerke **€ 16.200,00**

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

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
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	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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo	1200127 SA		37.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
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		117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00	0,00	0,00	45.100,00	0,00
Saldo	1200087 SA		188.894,06	12.100,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00	0,00	0,00	37.994,06	

30.11.2023 Seite 230

2025
010000 Notstromaggregat Amt (010000_NOTSTROMAGGREGAT) **€ 37.000,00**

Da dieses Vorhaben erst 2025 geplant ist, wurde noch keine Bedeckung veranschlagt, dies wird im VA 2025 erfolgen.

031000 Bedeckung FLÄWI / ÖEK Revision (031000_64) € 38.000,00

Aufgrund der Empfehlung der A7 wird bei der zuständigen Landesrätin um eine mögliche Förderung angesucht. Durch die Vorgaben der zuständigen Abteilungen wurde dieses Projekt zu einem Fass ohne Boden. Die Bedeckung dieses Vorhabens wird im 1. NVA dargestellt.

Gemeinde Ragnitz GKZ 61027

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
1200131	Adaptierung VS Laubegg (211000_61)											
Summe	1200131	2023	80.600,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
2024	211000	010000	377.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.100,00	0,00
2024	211000	042000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2024	211000	871110	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
Summe	1200131	2024	385.600,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00	0,00
2025	211000	010000	2.168.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.200,00	0,00
Summe	1200131	2025	2.168.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.200,00	0,00
2026	211000	010000	727.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.900,00	0,00
Summe	1200131	2026	727.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.900,00	0,00
2027	211000	010000	1.100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.600,00	0,00
Summe	1200131	2027	1.100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.600,00	0,00
2028	211000	010000	846.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.300,00	0,00
Summe	1200131	2028	846.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.300,00	0,00
Saldo	1200131	SA	5.309.200,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244.300,00	
3200091	Sanierung NMS Lebring 5 Jahresprogramm (212000_0020_4)											
Summe	3200091	2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Saldo	3200091	SA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	

30.11.2023 Seite 231

211000 Adaptierung VS Laubegg (211000_61) 1. Abschnitt 2024 € 385.600,00
Adaptierung VS Laubegg (211000_61) 2. Abschnitt 2025 € 2.168.200,00
Adaptierung VS Laubegg (211000_61) 2. Abschnitt 2026 € 727.900,00
Adaptierung VS Laubegg (211000_61) 2. Abschnitt 2027 € 1.100.600,00
Adaptierung VS Laubegg (211000_61) 2. Abschnitt 2028 € 846.300,00

Da es sich hier um ein Großprojekt für die Gemeinde handelt und noch keine schriftlichen Zusagen bezüglich BZ vorliegen, jedoch im September 2024 zumindest eine Übergangslösung in der VS Laubegg gegeben sein muss, wurde dieses Vorhaben unbedeckt veranschlagt, um zumindest die sicherheitstechnischen und platztechnischen Probleme kurzfristig zu lösen. Mit dem 2. Bauabschnitt der VS Laubegg wird nicht vor 2025 begonnen und zu diesem Zeitpunkt MUSS eine plausible Finanzierung im VA 2025 erfasst sein. Das Projekt wird im 1. NVA 2024 nochmals behandelt. Die Kosten 2024 enthalten die Übergangslösung, die dringend notwendigen sicherheitstechnischen Ausführungen und die Planungen für den Umbau der VS Laubegg ab 2025.

Gemeinde Ragnitz GKZ 61027

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
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
Summe	**3200135 2024**		**72.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.300,00**	**0,00**
Saldo	**3200135 SA**		**72.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.300,00**	
3200124	Mittelschule St. Georgen 2019-2023 (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**		**9.700,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**
2024	212000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00
Summe	**3200124 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.300,00**	**0,00**
Saldo	**3200124 SA**		**19.167,55**	**4.967,55**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	

30.11.2023 Seite 232

212000 MS Lebring Generalsanierung + Erw. OG (212000_0020_5) € 72.300,00

Da es diesbezüglich noch Gespräche mit dem politischen Büro gibt, wird auch dieses Projekt im 1. NVA 2024 Berücksichtigung finden. Um eine notwendige Finanzierungsvereinbarung beschließen zu können, wurde dieses Vorhaben derzeit unbedeckt veranschlagt. Die Bedeckung nach BZ-Zusage wird prioritär bei der Darlehensaufnahme behandelt. Sobald hierzu Informationen vorliegen, wird der tatsächlich benötigte Darlehensbetrag im 1. NVA 2024 erfasst und zum Beschluss vorgelegt.

212000 Mittelschule St. Georgen 2019-2023 (212000_3) – Darstellung inneres Darlehen

Aufgrund der Bedeckung durch ein inneres Darlehen ergibt sich ab dem VA 2024 diese Form der Darstellung.

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
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		2.676.800,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	1.506.800,00	0,00
2024	240000	010000	1.285.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.300,00	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	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639.200,00	0,00	0,00	-2.639.200,00	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		1.435.700,00	0,00	150.000,00	0,00	427.500,00	2.639.200,00	0,00	0,00	-1.781.000,00	0,00
2025	240000	799000	0,00	-411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00
Summe	1200113 2025		0,00	-411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00
Saldo	1200113 SA		4.144.305,46	-411.000,00	461.740,00	0,00	584.332,29	3.509.200,00	0,00	0,00	33,17	

240000 Neubau Kindergarten (240000_68) Fertigstellung 2024 € 1.435.700,00
(AHK gesamt € 4.144.300,00)

Dieses Projekt ist mit 2024 ausfinanziert und der „Überschuss“ wird nach der Zuzählung der Fördersumme aus dem Call der A6 im Jahr 2025 als Sondertilgung für das Kindergarten verwendet.

Gemeinde Ragnitz GKZ 61027

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
1200126	Jugendraum - Umbau Altes Sporthaus (259000_JUGENDRAUM)											
Summe	1200126 2023		114.900,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00
2024	259000	010000	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Summe	1200126 2024		17.100,00	0,00	22.000,00	0,00	24.800,00	36.700,00	0,00	0,00	-66.400,00	0,00
Saldo	1200126 SA		132.000,00	0,00	44.000,00	0,00	24.800,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	
1200129	Beleuchtung Tennisplatz Flutlicht (265000_52_LICHT_TENNISPL)											
Summe	1200129 2023		14.600,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
2024	265000	336000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
Summe	1200129 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00
Saldo	1200129 SA		14.600,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	
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
2024	320000	772120	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	3200105 2024		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	3200105 SA		25.825,39	15.825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

259000 Jugendraum - Umbau Altes Sporthaus (259000_JUGENDRAUM) € 17.100,00
(AHK gesamt € 132.000,00)
Ausfinanziert dargestellt!

265000 Beleuchtung Tennisplatz Flutlicht (265000_52_LICHT_TENNISPL) – Darstellung inneres Darlehen
Aufgrund der Bedeckung durch ein inneres Darlehen ergibt sich ab dem VA 2024 diese Form der
Darstellung.

320000 Musikheim PMK St. Georgen (320000_10) € 10.000,00
(AHK bei VA-Erstellung nicht bekannt)
Diesbezüglich gibt es seitens des politischen Büros und den beteiligten Gemeinden noch Gespräche, da nach der ersten Planung, nun doch ein alleiniger Standort geplant ist. Kosten sind derzeit noch nicht abschätzbar, werden mit dem 1. NVA 2024 evaluiert. Die veranschlagte Summe ermöglicht eine Planung, um die Kosten für die BZ-Verhandlungen abschätzen zu können. Daher wurde auch diese Vorhaben unbedeckt veranschlagt, um überhaupt an reelle Zahlen für die BZ-Verhandlungen zu gelangen.

Gemeinde Ragnitz GKZ 61027

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
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	129.300,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	79.900,00	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	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
Saldo	1200083	SA	284.725,85	19.679,40	148.000,00	0,00	0,00	117.100,00	0,00	0,00	-53,55	
1200110	Mitterackerweg 21-24 Verbreiterung und Instands. (612000_63)											
2024	612000	060000	132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.700,00	0,00
2024	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	-81.400,00	0,00
2024	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	2024	132.700,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
2025	612000	060000	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00
2025	612000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	-27.200,00	0,00
Summe	1200110	2025	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Saldo	1200110	SA	166.400,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	5.800,00	

30.11.2023 Seite 235

363000 Vorplatz Gemeinde Parkplatz E-Ladestation (363000_10) € 48.000,00
Bedeckung durch BZ, diese sind 2024 abrufbar

612000 Mitterackerweg 21-24 Verbreiterung und Instands. (612000_63) € 132.700,00
Fertigstellung 2025 € 33.700,00
(AHK gesamt € 166.400,00)
Hier ist ein kleiner Teil derzeit unbedeckt, da dieser Weg ein Teil des Radverkehrskonzepts ist und diesbezüglich noch keine detaillierten Daten bezüglich Umsetzung und Landesförderungen vorliegen.
Bis zum Jahr 2025, in welchem € 5.800,00 unbedeckt veranschlagt sind, gibt es genauere Daten um dies im VA 2025 gesetzeskonform zu erfassen.

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
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		18.400,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
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		116.160,63	-11.128,13	15.700,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	-12,84	

816000 Ortsbeleuchtung 2019-2025 (816000_20) € 26.900,00
Abschluss d. Projekts und Bedeckung
(OB Oberragnitz + Weihnachtsbeleuchtung)

Bei diesem Projekt erfolgt die Fertigstellung der OB Oberragnitz und die Restzuzählung des bereits aufgenommenen Darlehens. Projekt vollständig bedeckt.

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
1200137	Ortsbeleuchtung Generalsanierung 2024-2027 (816000_21)											
2024	816000	005000	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
2024	816000	871110	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
Summe	1200137 2024		102.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
2025	816000	005000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	816000	871110	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
Summe	1200137 2025		100.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
2026	816000	005000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	816000	871110	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
Summe	1200137 2026		100.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	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	871110	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
Summe	1200137 2027		100.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
Saldo	1200137 SA		402.000,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	

816000 Ortsbeleuchtung Generalsanierung 2024-2027 (816000_21) 2024 € 102.000,00
2. Bauabschnitt 2025 € 102.000,00
3. Bauabschnitt 2026 € 102.000,00
4. Bauabschnitt 2027 € 102.000,00

Das Projekt Ortsbeleuchtung Generalsanierung 2024-2027 (816000_21) (Umstellung LED) wurde noch nicht bedeckt, da überlegt wird die KIP 2023 Mittel dafür zu verwenden. Allerdings müssen hier noch einige Details im Förderansuchen und den Förderrichtlinien geklärt werden.

Gemeinde Ragnitz GKZ 61027

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
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		156.943,64	-64.000,00	0,00	99.872,25	103.243,98	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		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200104 SA		75.830,20	0,00	0,00	15.000,00	60.830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

30.11.2023 Seite 238

850000 Wasserleitungskataster BA 201 Digitalisierung (850000_10) – Darstellung für Förderzuzählung

Die Förderung für den Wasserleitungskataster wird Ende 2024 erwartet.
Da dieses Vorhaben ausfinanziert ist, wird der „Überschuss“ aus der Förderung dem Gebührenhaushalt zugeführt.

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**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**40.000,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	121.900,00	0,00	0,00	-121.900,00	0,00
Summe	**1200122 2024**		**186.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.600,00**	**121.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200122 SA**		**336.500,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**104.600,00**	**210.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200133	BA 17 Wassererrweiterung ab 23 Rosenbichl udgl. (850000_70)											
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**		**205.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**15.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	

850000 BA 16 HB-Instandsetzungen + WL Frauheim Instandsetzung (850000_69)
Abschluss 2024 € 186.500,00
(AHK gesamt € 336.500,00)

Ausfinanziert dargestellt!

850000 BA 17 Wassererweiterung ab 23 Rosenbichl udgl. (850000_70) 2024 € 185.000,00
2. Bauabschnitt 2025 € 20.000,00

Nicht vollständig ausfinanziert, wobei der Fehlbetrag von € 1.000,00 mit der Finanzspitze im Gebührenhaushalt 2025 bedeckt werden könnte. Dies wird im VA 2025 eruiert und dementsprechend dargestellt.

Entwurfsversion 2024

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Finanzierung Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis 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**	

850000 Hydrantenerneuerung (850000_71)

1. **Abschnitt 2024 (Überprüfung und Tausch)** **€ 16.400,00**
2. **Abschnitt 2025** **€ 14.000,00**
3. **Abschnitt 2026** **€ 14.000,00**
4. **Abschnitt 2027** **€ 14.000,00**
5. **Abschnitt 2028** **€ 14.000,00**

Ausfinanziert dargestellt!

Gemeinde Ragnitz GKZ 61027

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)**											
2026	850000	004000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	850000	020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Summe	**1200055**	**2024**	**0,00**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200055**	**SA**	**132.353,31**	**-81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**118.542,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

30.11.2023 Seite 241

2026

850000 BA 18 Wassererw. + instandsetzung (850000_80) € 120.000,00
Fertigstellung 2027 € 5.000,00

Förderansuchen und dergleichen erfolgt frühestens 2025, Bedeckung wird vor Beginn des Projektes erfolgen!

851000 Kanalisationskataster BA 201 Digitalisierung (851000_10) – Darstellung für Förderzuzählung

Die Förderung für den Kanalleitungskataster wird Ende 2024 erwartet. Da dieses Vorhaben ausfinanziert ist, wird der „Überschuss“ aus der Förderung dem Gebührenhaushalt zugeführt.

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
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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00
2024	851000	004000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	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	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
Summe	1200085 2024		480.000,00	0,00	0,00	0,00	172.600,00	330.000,00	0,00	0,00	-22.600,00	0,00
2025	851000	004000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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	378.400,00	0,00	0,00	-378.400,00	0,00
Summe	1200085 2025		400.000,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	378.400,00	0,00	0,00	-11.800,00	0,00
2026	851000	004000	482.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.600,00	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	388.200,00	0,00	0,00	-388.200,00	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		482.600,00	0,00	0,00	25.800,00	52.600,00	388.200,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Saldo	1200085 SA		1.399.961,36	0,00	0,00	25.800,00	277.561,36	1.096.600,00	0,00	0,00	0,00	

851000 BA 15-Erweiterung Kläranlage (851000_67)

1.	Abschnitt 2024	€ 480.000,00
2.	Abschnitt 2025	€ 400.000,00
3.	Abschnitt 2026	€ 482.600,00

(AHK gesamt € 1.400.000,00)

Ausfinanziert dargestellt!

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
1200132	BA 17 Kanalerweiterung ab 23 Rosenbichl udgl. (851000_69)											
Summe	1200132 2023		66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		183.000,00	0,00	0,00	103.600,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

851000 BA 17 Kanalerweiterung ab 23 Rosenbichl udgl. (851000_69)
2. Bauabschnitt 2024 € 72.000,00
3. Bauabschnitt 2025 € 45.000,00
(AHK gesamt € 183.000,00)
Ausfinanziert dargestellt!

Gemeinde Ragnitz GKZ 61027

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
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**	
Saldo	**SA+SA+...**		**13.639.967,45**	**-454.555,79**	**1.013.840,00**	**290.772,25**	**1.491.210,74**	**5.482.800,00**	**0,00**	**0,00**	**5.702.160,84**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

30.11.2023 Seite 244

851000 Pumpwerk - Instandsetzung (851000_70) Ausstattung mit Funk und Pumpentausch

1. **Abschnitt 2024 € 10.000,00**
2. **Abschnitt 2025 € 10.000,00**
3. **Abschnitt 2026 € 10.000,00**
4. **Abschnitt 2027 € 10.000,00**

Ausfinanziert dargestellt!

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 4.320.200,00/6=720.000,00.

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

Die Erläuterungen wurden unter Punkt 2 erfasst.