

Marktgemeinde Wilfersdorf

Marktplatz 12-16

2193 Wilfersdorf

Tel: 02573/2366-0, Fax: 02573/2366-18

Internet: <https://www.wilfersdorf.at>

E-Mail: gemeindeamt@wilfersdorf.gv.at



Land: Niederösterreich
Verw. Bezirk: Mistelbach
Einwohnerzahl: 2.078 HWS/31.10.2022
Fläche: 30,48 km²
Gemeinde-Kz: 31654

Mittelfristiger Finanzplan

für die

Haushaltsjahre 2024 bis 2027

Version: VA-2023_Entwurf-3_2022-12-09.pdf

erstellt mit k5-Finanz 2.21 Rev 164.4.0

Druckprofil: Voranschlag NÖ (Standard)

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.430.800,00	4.726.900,00	4.999.300,00	5.347.500,00	5.680.600,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	737.300,00	646.400,00	647.200,00	649.600,00	604.600,00
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.165.000,00	2.234.200,00	2.350.400,00	2.472.600,00	2.565.300,00
2113	Erträge aus Gebühren	1.038.700,00	1.048.600,00	1.062.400,00	1.084.900,00	1.097.000,00
2114	Erträge aus Leistungen	97.300,00	78.600,00	79.300,00	79.900,00	71.200,00
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	197.500,00	272.500,00	312.600,00	322.900,00	380.500,00
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	195.000,00	446.600,00	547.400,00	737.600,00	962.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	663.600,00	518.300,00	515.000,00	554.100,00	480.500,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	536.900,00	392.800,00	390.700,00	430.100,00	357.300,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.800,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00
2125	Transferertrag vom Ausland					
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	123.900,00	123.400,00	122.300,00	122.100,00	121.400,00
213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
2134	Sonstige Finanzerträge					
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge					
21	Summe Erträge	5.094.500,00	5.245.300,00	5.514.400,00	5.901.700,00	6.161.200,00
221	Personalaufwand	954.800,00	959.400,00	978.500,00	1.007.100,00	1.067.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	765.300,00	794.200,00	812.200,00	838.700,00	898.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	189.500,00	165.200,00	166.300,00	168.400,00	168.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand					
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand					
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.202.900,00	2.433.100,00	2.532.900,00	2.697.100,00	2.928.500,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	181.100,00	177.700,00	178.700,00	182.300,00	181.900,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	289.900,00	196.200,00	192.200,00	195.000,00	153.800,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2223	Leasing- und Mietaufwand	17.200,00	17.700,00	18.300,00	18.800,00	17.200,00
2224	Instandhaltung	234.200,00	231.500,00	251.200,00	245.600,00	261.000,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	517.300,00	871.800,00	986.200,00	1.180.600,00	1.452.600,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	963.200,00	938.200,00	906.300,00	874.800,00	862.000,00
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.363.200,00	1.372.600,00	1.414.200,00	1.463.900,00	1.486.200,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.310.400,00	1.316.300,00	1.356.900,00	1.405.400,00	1.425.300,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	52.800,00	56.300,00	57.300,00	58.500,00	60.900,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	203.500,00	194.200,00	182.700,00	173.000,00	161.800,00
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	199.200,00	189.800,00	178.200,00	168.400,00	157.100,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	4.724.400,00	4.959.300,00	5.108.300,00	5.341.100,00	5.643.700,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	370.100,00	286.000,00	406.100,00	560.600,00	517.500,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen					
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen					
23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	370.100,00	286.000,00	406.100,00	560.600,00	517.500,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.375.700,00	4.716.800,00	4.989.200,00	5.337.400,00	5.680.500,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	737.300,00	646.400,00	647.200,00	649.600,00	604.600,00
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.165.000,00	2.234.200,00	2.350.400,00	2.472.600,00	2.565.300,00
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.038.700,00	1.048.600,00	1.062.400,00	1.084.900,00	1.097.000,00
3114	Einzahlungen aus Leistungen	97.300,00	78.600,00	79.300,00	79.900,00	71.200,00
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	197.500,00	272.500,00	312.600,00	322.900,00	380.500,00
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	139.900,00	436.500,00	537.300,00	727.500,00	961.900,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	539.700,00	394.900,00	392.700,00	432.000,00	359.100,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	536.900,00	392.800,00	390.700,00	430.100,00	357.300,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.800,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00
3125	Transferzahlungen vom Ausland					
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.915.500,00	5.111.800,00	5.382.000,00	5.769.500,00	6.039.700,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	954.800,00	959.400,00	978.500,00	1.007.100,00	1.067.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	765.300,00	794.200,00	812.200,00	838.700,00	898.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	189.500,00	165.200,00	166.300,00	168.400,00	168.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand					
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.239.700,00	1.494.900,00	1.626.600,00	1.822.300,00	2.066.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	181.100,00	177.700,00	178.700,00	182.300,00	181.900,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	289.900,00	196.200,00	192.200,00	195.000,00	153.800,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.200,00	17.700,00	18.300,00	18.800,00	17.200,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	234.200,00	231.500,00	251.200,00	245.600,00	261.000,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	517.300,00	871.800,00	986.200,00	1.180.600,00	1.452.600,00
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.357.300,00	1.366.600,00	1.408.200,00	1.457.800,00	1.480.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.310.400,00	1.316.300,00	1.356.900,00	1.405.400,00	1.425.300,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	46.900,00	50.300,00	51.300,00	52.400,00	54.700,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	203.500,00	194.200,00	182.700,00	173.000,00	161.800,00
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	199.200,00	189.800,00	178.200,00	168.400,00	157.100,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.755.300,00	4.015.100,00	4.196.000,00	4.460.200,00	4.775.500,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	1.160.200,00	1.096.700,00	1.186.000,00	1.309.300,00	1.264.200,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern					
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen					
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen					
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	230.000,00	132.900,00	84.600,00	85.400,00	86.200,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	186.800,00	89.600,00	39.600,00	39.600,00	39.500,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	43.200,00	43.300,00	45.000,00	45.800,00	46.700,00
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	285.100,00	143.000,00	94.700,00	95.500,00	86.300,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.297.000,00	3.024.600,00	1.542.600,00	1.287.900,00	1.317.900,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	22.100,00	27.500,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2.952.500,00	2.547.700,00	974.200,00	529.200,00	323.600,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	277.400,00	421.500,00	513.200,00	704.700,00	943.700,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.600,00	6.300,00	7.700,00	7.700,00	9.300,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.400,00	21.600,00	21.500,00	20.300,00	13.300,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	220.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	220.000,00	122.000,00			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.522.900,00	3.152.600,00	1.548.600,00	1.294.000,00	1.324.100,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-3.237.800,00	-3.009.600,00	-1.453.900,00	-1.198.500,00	-1.237.800,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.077.600,00	-1.912.900,00	-267.900,00	110.800,00	26.400,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.950.100,00	2.377.400,00	939.200,00	293.400,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.950.100,00	2.377.400,00	939.200,00	293.400,00	
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.950.100,00	2.377.400,00	939.200,00	293.400,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	655.000,00	656.800,00	591.500,00	535.900,00	511.600,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern					
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen					
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten					
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	655.000,00	656.800,00	591.500,00	535.900,00	511.600,00
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	655.000,00	656.800,00	591.500,00	535.900,00	511.600,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	2.295.100,00	1.720.600,00	347.700,00	-242.500,00	-511.600,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	217.500,00	-192.300,00	79.800,00	-131.700,00	-485.200,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	6.428.900	8.724.000	10.444.600	10.792.300	9.849.800
Zugang	2.950.100	2.377.400	939.200	293.400	
Tilgung	655.000	656.800	591.500	535.900	511.600
Buchwert 31.12.	8.724.000	10.444.600	10.792.300	10.549.800	9.338.200
Zinsen	199.200	189.800	178.200	168.400	157.100
Ersätze	5.200	4.300	3.300	2.400	1.700
Gesamt-Schuldendienst	854.200	846.600	769.700	704.300	668.700
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	4.747.200	7.030.600	8.687.500	9.076.000	8.816.400
Zugang	2.630.100	2.005.400	739.200	93.400	
Tilgung	346.700	348.500	350.700	353.000	355.300
Buchwert 31.12.	7.030.600	8.687.500	9.076.000	8.816.400	8.461.100
Zinsen	175.500	167.100	158.800	151.300	141.800
Ersätze					
Gesamt-Schuldendienst	522.200	515.600	509.500	504.300	497.100
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.681.700	1.693.400	1.757.100	1.716.300	1.033.400
Zugang	320.000	372.000	200.000	200.000	
Tilgung	308.300	308.300	240.800	182.900	156.300
Buchwert 31.12.	1.693.400	1.757.100	1.716.300	1.733.400	877.100
Zinsen	23.700	22.700	19.400	17.100	15.300
Ersätze	5.200	4.300	3.300	2.400	1.700
Gesamt-Schuldendienst	332.000	331.000	260.200	200.000	171.600

Seite	Inhalt
3	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
7	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
13	MFP - Schuldenentwicklung