

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: 2.086 HWS/31.10.2023
Fläche: 30,48 km²
Gemeinde-Kz: 31654

Mittelfristiger Finanzplan

für die

Haushaltsjahre

2025 bis 2028

Version: VA-2024_Beschluss_2023-12-12.pdf

erstellt mit k5-Finanz 3.0 Rev 176.7.0

Druckprofil: Voranschlag NÖ (Standard)

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.900.600,00	4.943.900,00	5.576.300,00	5.048.800,00	40.000,00
212	Erträge aus Transfers	847.600,00	779.100,00	766.500,00	727.500,00	335.800,00
213	Finanzerträge	1.500,00	100,00	100,00	100,00	
21	Summe Erträge	5.749.700,00	5.723.100,00	6.342.900,00	5.776.400,00	375.800,00
221	Personalaufwand	1.120.600,00	1.079.700,00	1.121.700,00	1.255.700,00	566.200,00
222	Sachaufwand	2.688.300,00	2.593.500,00	3.052.500,00	2.418.000,00	1.448.400,00
223	Transferaufwand	1.530.900,00	1.487.100,00	1.518.700,00	1.551.800,00	229.800,00
224	Finanzaufwand	369.900,00	366.000,00	347.000,00	329.400,00	307.200,00
22	Summe Aufwendungen	5.709.700,00	5.526.300,00	6.039.900,00	5.554.900,00	2.551.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	40.000,00	196.800,00	303.000,00	221.500,00	-2.175.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	298.000,00				
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	338.000,00	196.800,00	303.000,00	221.500,00	-2.175.800,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.900.600,00	4.943.900,00	5.576.300,00	5.048.800,00	40.000,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	692.100,00	647.200,00	649.600,00	604.600,00	
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.136.000,00	2.350.400,00	2.472.600,00	2.565.300,00	
2113	Erträge aus Gebühren	1.061.900,00	1.062.400,00	1.084.900,00	1.097.000,00	
2114	Erträge aus Leistungen	97.400,00	79.300,00	79.900,00	71.200,00	
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	396.100,00	257.600,00	267.900,00	323.000,00	
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	517.100,00	547.000,00	1.021.400,00	387.700,00	40.000,00
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge					
212	Erträge aus Transfers	847.600,00	779.100,00	766.500,00	727.500,00	335.800,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	714.900,00	650.300,00	638.000,00	599.800,00	210.900,00
2122	Transferertrag von Beteiligungen					
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.800,00	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	127.900,00	126.800,00	126.600,00	125.900,00	124.900,00
213	Finanzerträge	1.500,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen	1.500,00	100,00	100,00	100,00	
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	5.749.700,00	5.723.100,00	6.342.900,00	5.776.400,00	375.800,00
221	Personalaufwand	1.120.600,00	1.079.700,00	1.121.700,00	1.255.700,00	566.200,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	884.700,00	873.900,00	909.700,00	984.900,00	437.800,00
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	233.900,00	205.800,00	212.000,00	220.800,00	128.400,00
2213	Sonstiger Personalaufwand				50.000,00	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00				
222	Sachaufwand	2.688.300,00	2.593.500,00	3.052.500,00	2.418.000,00	1.448.400,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	190.300,00	182.900,00	186.000,00	186.000,00	44.600,00
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	277.700,00	216.100,00	221.600,00	195.000,00	145.300,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2223	Leasing- und Mietaufwand	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.200,00	17.000,00
2224	Instandhaltung	265.500,00	249.900,00	252.100,00	268.600,00	31.100,00
2225	Sonstiger Sachaufwand	946.100,00	967.000,00	1.446.300,00	834.400,00	317.500,00
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	993.100,00	961.500,00	929.900,00	916.800,00	892.900,00
223	Transferaufwand	1.530.900,00	1.487.100,00	1.518.700,00	1.551.800,00	229.800,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.475.300,00	1.431.300,00	1.461.500,00	1.490.800,00	218.500,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen					
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)					
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	55.600,00	55.800,00	57.200,00	61.000,00	11.300,00
2235	Transferaufwand an das Ausland					
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand					
224	Finanzaufwand	369.900,00	366.000,00	347.000,00	329.400,00	307.200,00
2241	Aufwendungen für Zinsen	364.900,00	361.500,00	342.400,00	324.700,00	307.200,00
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)					
2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand					
22	Summe Aufwendungen	5.709.700,00	5.526.300,00	6.039.900,00	5.554.900,00	2.551.600,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	40.000,00	196.800,00	303.000,00	221.500,00	-2.175.800,00
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	298.000,00				
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen					
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	338.000,00	196.800,00	303.000,00	221.500,00	-2.175.800,00

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
OPERATIVE GEBARUNG						
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.418.000,00	4.424.600,00	4.582.800,00	4.686.200,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	719.700,00	652.300,00	639.900,00	601.600,00	210.900,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	100,00	100,00	100,00	
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.139.200,00	5.077.000,00	5.222.800,00	5.287.900,00	210.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.118.600,00	1.079.700,00	1.121.700,00	1.255.700,00	566.200,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.222.700,00	1.122.800,00	1.139.200,00	1.138.700,00	515.500,00
323	Auszahlungen aus Transfers	1.524.900,00	1.481.100,00	1.512.600,00	1.545.600,00	229.800,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	369.900,00	366.000,00	347.000,00	329.400,00	307.200,00
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.236.100,00	4.049.600,00	4.120.500,00	4.269.400,00	1.618.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	903.100,00	1.027.400,00	1.102.300,00	1.018.500,00	-1.407.800,00
INVESTIVE GEBARUNG						
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.100,00	10.100,00	10.100,00	100,00	
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen					
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	263.500,00	81.400,00	82.200,00	83.100,00	60.000,00
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	278.600,00	91.500,00	92.300,00	83.200,00	60.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.529.300,00	1.611.900,00	2.001.100,00	812.800,00	373.400,00
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000,00				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.555.300,00	1.617.900,00	2.007.200,00	819.000,00	373.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.276.700,00	-1.526.400,00	-1.914.900,00	-735.800,00	-313.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.373.600,00	-499.000,00	-812.600,00	282.700,00	-1.721.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT						
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.919.800,00	740.000,00	520.000,00		
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten					
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.919.800,00	740.000,00	520.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	692.300,00	660.300,00	619.400,00	596.200,00	599.800,00
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft					
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten					
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	692.300,00	660.300,00	619.400,00	596.200,00	599.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.227.500,00	79.700,00	-99.400,00	-596.200,00	-599.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.146.100,00	-419.300,00	-912.000,00	-313.500,00	-2.321.000,00

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.418.000,00	4.424.600,00	4.582.800,00	4.686.200,00	0,00
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	692.100,00	647.200,00	649.600,00	604.600,00	
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.136.000,00	2.350.400,00	2.472.600,00	2.565.300,00	
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.061.900,00	1.062.400,00	1.084.900,00	1.097.000,00	
3114	Einzahlungen aus Leistungen	97.400,00	79.300,00	79.900,00	71.200,00	
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	396.100,00	257.600,00	267.900,00	323.000,00	
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	34.500,00	27.700,00	27.900,00	25.100,00	
312	Einzahlungen aus Transfers	719.700,00	652.300,00	639.900,00	601.600,00	210.900,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	714.900,00	650.300,00	638.000,00	599.800,00	210.900,00
3122	Transferzahlungen von Beteiligten					
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.800,00	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	1.500,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.500,00	100,00	100,00	100,00	
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen					
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen					
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.139.200,00	5.077.000,00	5.222.800,00	5.287.900,00	210.900,00
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.118.600,00	1.079.700,00	1.121.700,00	1.255.700,00	566.200,00
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	884.700,00	873.900,00	909.700,00	984.900,00	437.800,00
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	233.900,00	205.800,00	212.000,00	220.800,00	128.400,00
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand				50.000,00	
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.222.700,00	1.122.800,00	1.139.200,00	1.138.700,00	515.500,00
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	190.300,00	182.900,00	186.000,00	186.000,00	44.600,00
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	277.700,00	216.100,00	221.600,00	195.000,00	145.300,00
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.600,00	16.100,00	16.600,00	17.200,00	17.000,00
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	265.500,00	249.900,00	252.100,00	268.600,00	31.100,00
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	473.600,00	457.800,00	462.900,00	471.900,00	277.500,00
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen					

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
323	Auszahlungen aus Transfers	1.524.900,00	1.481.100,00	1.512.600,00	1.545.600,00	229.800,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.475.300,00	1.431.300,00	1.461.500,00	1.490.800,00	218.500,00
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen					
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)					
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	49.600,00	49.800,00	51.100,00	54.800,00	11.300,00
3235	Transferzahlungen an das Ausland					
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft					
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	369.900,00	366.000,00	347.000,00	329.400,00	307.200,00
3241	Auszahlungen für Zinsen	364.900,00	361.500,00	342.400,00	324.700,00	307.200,00
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft					
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben					
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.236.100,00	4.049.600,00	4.120.500,00	4.269.400,00	1.618.700,00
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	903.100,00	1.027.400,00	1.102.300,00	1.018.500,00	-1.407.800,00
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.100,00	10.100,00	10.100,00	100,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen					
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	15.000,00	10.000,00	10.000,00		
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten					
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	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					
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten					
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	263.500,00	81.400,00	82.200,00	83.100,00	60.000,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	220.200,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	10.800,00
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen					
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen					
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	43.300,00	45.000,00	45.800,00	46.700,00	49.200,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland					
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	278.600,00	91.500,00	92.300,00	83.200,00	60.000,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.529.300,00	1.611.900,00	2.001.100,00	812.800,00	373.400,00
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	20.000,00	30.100,00	30.200,00	32.800,00	33.400,00
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.318.900,00	1.129.000,00	1.023.600,00	428.100,00	302.700,00
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	136.000,00	416.500,00	917.000,00	318.800,00	20.000,00
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	8.900,00	9.300,00	9.800,00	12.600,00	4.300,00
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.500,00	27.000,00	20.500,00	20.500,00	13.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern					
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen					
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten					
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts					
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen					
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte					
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	20.000,00				
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts					
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen					
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)					
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland					
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.555.300,00	1.617.900,00	2.007.200,00	819.000,00	373.400,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.276.700,00	-1.526.400,00	-1.914.900,00	-735.800,00	-313.400,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-2.373.600,00	-499.000,00	-812.600,00	282.700,00	-1.721.200,00
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.919.800,00	740.000,00	520.000,00	0,00	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)	1.919.800,00	740.000,00	520.000,00		
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten					
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	1.919.800,00	740.000,00	520.000,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	692.300,00	660.300,00	619.400,00	596.200,00	599.800,00
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	692.300,00	660.300,00	619.400,00	596.200,00	599.800,00
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten					
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	692.300,00	660.300,00	619.400,00	596.200,00	599.800,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	1.227.500,00	79.700,00	-99.400,00	-596.200,00	-599.800,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1.146.100,00	-419.300,00	-912.000,00	-313.500,00	-2.321.000,00

MFP - Schuldenentwicklung

Bezeichnung	VA 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamte Schulden					
Buchwert 01.01.	7.694.900	8.198.200	8.277.900	7.978.500	7.299.100
Zugang	1.919.800	740.000	520.000		
Tilgung	692.300	660.300	619.400	596.200	599.800
Buchwert 31.12.	8.922.400	8.277.900	8.178.500	7.382.300	6.699.300
Zinsen	364.800	361.500	342.400	324.700	307.200
Ersätze	18.700	16.100	13.500	12.300	10.900
Gesamt-Schuldendienst	1.057.100	1.021.800	961.800	920.900	907.000
nicht Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	6.440.000	7.232.700	7.307.500	7.358.700	6.803.200
Zugang	1.919.800	540.000	520.000		
Tilgung	402.900	465.200	468.800	472.300	475.800
Buchwert 31.12.	7.956.900	7.307.500	7.358.700	6.886.400	6.327.400
Zinsen	340.000	341.600	325.700	309.800	294.000
Ersätze	4.100	3.800	3.500	3.200	2.900
Gesamt-Schuldendienst	742.900	806.800	794.500	782.100	769.800
Maastricht-relevante Schulden					
Buchwert 01.01.	1.254.900	965.500	970.400	619.800	495.900
Zugang		200.000			
Tilgung	289.400	195.100	150.600	123.900	124.000
Buchwert 31.12.	965.500	970.400	819.800	495.900	371.900
Zinsen	24.800	19.900	16.700	14.900	13.200
Ersätze	14.600	12.300	10.000	9.100	8.000
Gesamt-Schuldendienst	314.200	215.000	167.300	138.800	137.200

Seite	Inhalt
1	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
5	MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
9	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten
13	MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten
19	MFP - Schuldenentwicklung