

Entwicklung Bankbestand und Fehlbetrag/ Überschuss

Stadt Wolgast
Liquide Mittel

> Kontostände Stadt Wolgast + Anklamer bws + WoWi

Beschlussfassung: 30.01.2023

Wolgast TAB 31.12. des HHJ			Entwicklung Vorjahre												PLANJAHR	mittelfristige Finanzplanung			
1.	Bankbestände - Aufsummierung		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	
	Stadt Wolgast		0,00	1.884.236,29	1.073.715,52	771.048,53	559.025,06	1.391.321,34	175.718,24	1.376.828,58	-1.266.329,06	-4.373.616,36	-1.073.638,23	277.936,07		0,00	0,00	0,00	
	Wohnungsverwalter (bws u. wowi)	+	0,00	268.762,35	329.065,68	362.759,89	419.416,70	421.520,50	651.928,47	877.682,92	555.116,81	378.385,70	425.469,69	449.854,53		0,00	0,00	0,00	
	Bankbestand	=	0,00	2.152.998,64	1.402.781,20	1.133.808,42	978.441,76	1.812.841,84	827.646,71	2.254.511,50	-711.212,25	-3.995.230,66	-648.168,54	-693.818,77	-9.664.238,77	-17.504.408,77	-24.443.678,77	-33.119.328,77	
															unter Berücksichtigung benötigter investiver Kreditaufnahmen				
Aufnahme benötigter Investitionskredite:					905.214,60	244.785,40									4.430.610	6.772.200	2.206.110	-	
Sondertilgungen:				0,00	0,00	0,00	0,00	-58.726,44	-800.493,07	-83.999,30	-20.089,51	0,00	0,00	595.260	-				
2.	Veränderung Bankbestand/Vorjahr		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	
	Stadt Wolgast			1.884.236,29	-810.520,77	-302.666,99	-212.023,47	832.296,28	-1.215.603,10	1.201.110,34	-2.643.157,64	-3.107.287,30	3.299.978,13	1.351.574,30			0,00	0,00	
	Anklamer bws	+		56.938,12	-23.996,49	6.434,41	4.122,82	16.704,21	60.717,59	76.637,28	25.975,63	14.015,84	31.579,84	8.806,82			0,00	0,00	
	Wowi	+		211.824,23	84.299,82	27.259,80	52.533,99	-14.600,41	169.690,38	149.117,17	-348.541,74	-190.746,95	15.504,15	15.578,02			0,00	0,00	
	Wohnungsverwalter (gesamt)			268.762,35	60.303,33	33.694,21	56.656,81	2.103,80	230.407,97	225.754,45	-322.566,11	-176.731,11	47.083,99	24.384,84			0,00	0,00	
	Fehlbetrag/ Überschuss	=		2.152.998,64	-750.217,44	-268.972,78	-155.366,66	834.400,08	-985.195,13	1.426.864,79	-2.965.723,75	-3.284.018,41	3.347.062,12	-45.650,23	-8.970.420,00	-7.840.170,00	-6.939.270,00	-8.675.650,00	
Ursprünglicher Fehlbetrag ohne Hilfe von Kreditaufnahmen:															- 45.650,23	- 13.401.030,00	- 14.612.370,00	- 9.145.380,00	- 8.675.650,00