

Kassenflussplan Stadt Coswig (Anhalt) für das Haushaltjahr September - Dezember 2021

Vorgang	IST	ET aus Vorjahr	September	Oktober	November	Dezember						
Anfangsbestand			-15.908.166	-18.073.111	-18.786.157	-19.616.635						
Einzahlung aus Grundsteuer A	126.239				34.390							
Einzahlung aus Grundsteuer B	1.525.252			104	268.378	104						
Einzahlung aus Gewerbesteuern	2.667.865		7.443	2.633	697.576	1.000						
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.582.160			858.920		858.920						
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	386.604			212.498		212.498						
Einzahlung Vergnügungsst., Hundesteuer, Zweitwst.	62.845		1.225	1.225	5.670	1.225						
Einzahlung aus Gebühren, Beiträge, Mieten, Pachten	867.248		93.088	93.088	93.088	93.088						
Zuweisungen und Zuschüsse	1.317.019			28.097	306.546	4.338						
Konzessionen	196.952			74.248								
Dividenden	111.194			133.806								
Schlüsselzuweisungen												
Auftragskostenpauschale	674.520			134.903								
Zinsen u. ähnliche Einzahlungen	36.818		3.870	3.870	3.870	3.872						
FM Grundschule Jeber-Bergfrieden												
FM Kita "Gänseblümchen"												
Fördermittel Schulen / Horte	23.074			68.076	120.000	28.100						
FM Kulturelle Einrichtungen												
FM Spielplätze			18.000									
Baumaßnahmen Straßen												
Räumliche Entwklg. Ausgleichsbeiträge	23.700			26.300								
Fördermittel Feuerwehren												
Einnahmen Liegenschaften	78.338		121.662									
ÖPNV/Busschleife, Bushaltestelle	94					258.706						
Mittel für Denkmalschutz vom Land	18.649					348.351						
Investitionspauschale/ Kommunalpauschale	765.273				255.027							
Mindererträge/Mehrerträge												
Einzahlungen	10.463.844	0	245.288	1.637.768	1.784.545	1.810.202	0	0	0	0	0	0
Abzgl.												
Personalkosten	4.263.851		514.000	514.000	810.000	612.963						
Kreisumlage	2.809.533		351.192	351.192	351.192	351.192						
Transferauszahlungen, restliche			121.267	121.267	121.267	121.267						
Tilgung			135.849	15.286	2.316	133.411						
Gewerbesteuerumlage	260.314			26.793		26.793						
Sonstige Auszahlungen	507.161		162.297	162.297	162.297	162.297						
Auszahlg. f. Sach- und Dienstleistungen	2.289.757		336.736	336.736	336.736	336.735						
Instandhaltungsrückstellungen						100.540						
Zinsen u. ähnliche Auszahlungen	81.662		23.709	23.711	23.709	23.709						
Zentrale Dienste/investiv	13.899	5.700	9.600	3.000	3.000	10.201						
EDV/investiv	51.563		100.000	50.000	20.937							
Ordnung u. Sicherheit/investiv	114.114	33.000	100.000		38.286	100.000						
Schulen/ investiv	74.915	128.400	182.185	100.000	100.000	100.000						
KITA/investiv	247.690	630.658	100.000	108.969	100.000	100.000						
Horte/investiv	1.903	800		2.897								
Kulturelle Einrichtungen/investiv	167.806	135.920			10.499							
Sportanlagen/Schwimmbäder/investiv	10.689	15.089				7.200						
ÖPNV/Busschleife, Bushaltestelle /investiv	553	266.746	227.398	38.795	333.300							
Räumliche Entwklg/investiv	1.160			38.000	1.484							
Spielplätze/investiv	193			23.807								
Kommunale Straßen/ ländl. Wegebau	159.534	403.523	36.000	229.064	1.353	20.072						
Kommunale Friedhöfe/investiv	14.681	10.800	10.000	20.000	24.026							
Auszahlungen für Denkmalschutz	140.442			100.000		218.558						
Techn. Hilfsd./Liegenschaften/investiv	4.639				21.161							
Räumliche Entwicklung/Zuschüsse	24.047	109.047		85.000								
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		9.320			52.920							
Auszahlungen	11.240.106	1.749.003	2.410.233	2.350.814	2.615.023	2.324.398	0	0	0	0	0	0
Liquidität	-776.262		-18.073.111	-18.786.157	-19.616.635	-20.130.831						