

	Kassenflussplan Stadt Coswig (Anhalt) für das Haushaltjahr 2022											
Vorgang	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Anfangsbestand	20.130.831	-19.282.912	-19.058.553	-20.534.385	-20.361.023	-19.373.593	-20.349.574	-21.753.242	-19.840.965	-21.399.182	-20.914.996	-20.677.020
Einzahlung aus Grundsteuer A		34.122			35.577		2.180	36.626			31.085	
Einzahlung aus Grundsteuer B		307.447			378.897			437.796			234.860	
Einzahlung aus Gewerbesteuern		742.500			742.500			742.500			742.500	
Gemeindeanteil Einkommensteuer				868.475				868.475		868.475		868.475
Gemeindeanteil Umsatzsteuer				180.225				180.225		180.225		180.225
Einzahlung Vergnügungsst.,Hundesteuer,Zweitwst.	1.350	3.218	1.350	1.350	3.218	1.350	58.050	3.218	1.350	1.350	3.218	1.350
Einzahlung aus Gebühren, Beiträge, Mieten, Pachten	82.958	82.958	82.958	82.958	82.958	82.958	82.958	82.958	82.958	82.958	82.958	82.958
Zuweisungen und Zuschüsse	10.683	10.683	393.308	10.683	393.308	10.683	10.683	393.308	10.683	10.683	393.308	10.083
Wasser-Boden-Umlage					180.500							
Konzessionen	92.260			14.809	92.260		78.943				89.728	
Dividenden					45.000					200.000		20.000
Schlüsselzuweisungen	241.401	241.401		56.830		177.841		177.841		177.841		177.845
Auftragskostenpauschale	134.900			134.900		134.900		134.900		134.900		134.900
Sonstige Einzahlungen	6.117	6.117	6.117	6.117	6.117	6.117	6.117	6.117	6.117	6.117	6.117	6.117
FM Grundschule Jeber-Bergfrieden				138.700								
Räumliche Entwklg.Ausgleichsbeiträge		10.000										
Gemeindestraßen/Fördermittel						12.000						
FM Ersatzneubau Feuer Thießen					155.000							
FM Spielplätze				18.000								
Fördermittel Feuerwehren												
Einnahmen Liegenschaften				100.000								
ÖPNV/Busschleife,Bushaltestelle												
Mittel für Denkmalschutz vom Land						100.000						307.000
Investitionspauschale		155.525			155.525			155.525			155.525	
Kreditaufnahme für Investtionen										500.000		
Kommunalpauschale		99.550			99.550			99.550			99.550	
Einzahlungen	569.669	1.693.521	483.733	1.613.047	2.370.410	525.849	238.931	3.319.039	101.108	2.162.549	1.838.849	1.788.953
Abzgl.												
Personalkosten	522.325	522.325	522.325	522.325	522.325	522.325	522.325	522.325	522.325	522.325	845.025	812.325
Kreisumlage	366.667	366.667	366.667	366.667	366.667	366.667	366.667	366.667	366.667	366.667	366.667	366.667
Zinsen/Kredite	9.648	2.220	15.238	9.594	2.262	14.830	9.539	2.206	14.420	9.484	2.192	14.010
Transferauszahlungen	27.941	27.941	27.941	27.941	27.941	27.941	27.941	27.941	27.941	27.941	27.941	27.941
Tilgung	16.044		121.760	15.374	9.676	111.433	15.418	8.139	122.338	15.462	10.039	121.208
Zinsen und ähnliche Auszahlungen			6.625			6.625			6.625			6.625
Gewerbesteuerumlage				78.475				78.475		78.475		78.475
Sonstige Auszahlungen	75.067	75.067	75.067	75.067	75.067	75.067	75.067	75.067	75.067	75.067	75.067	75.067
Auszahlg.f Sach-und Dienstleistungen	273.942	273.942	273.942	273.942	273.942	273.942	273.942	273.942	273.942	273.942	273.942	273.942
Rückzahlung Gewerbesteuer												
Bauvorhaben Kita Gänseblümchen												
Ausstattung Rathaus				26.000								
restliche Kita`s		1.000		15.000			5.500					
BVH GS Jeber - Bergfrieden			100.000				195.300					
Investionen Schulen /Horte						10.000						
Ausgabe Spielplätze				24.000								
Sonstige Feuerwehren					75.000							
Schwimmbäder/Sportanlagen						500	1.500					
ÖPNV/Busschleife,Bushaltestelle												
Investition EDV						90.000						
Ersatzneubau Feuerwehr Thießen			250.000						250.000			
Kommunale Straßen/ Gemeindestraßen/länd.Web					20.000	2.500		40.000				
Räumliche Entwicklung- Stadtsanierung		200.000		300			149.400					
Auszahlungen für Denkmalschutz			200.000							309.000		
Kommunale Friedhöfe					10.100							
Sonstige Ausgaben Investiv				5.000				12.000				
Rückzahlung Liquiditätshilfe												
Auszahlungen	1.291.634	1.469.162	1.959.565	1.439.685	1.382.980	1.501.830	1.642.599	1.406.762	1.659.325	1.678.363	1.600.873	1.776.260
Liquidität	-19.282.912	-19.058.553	-20.534.385	-20.361.023	-19.373.593	-20.349.574	-21.753.242	-19.840.965	-21.399.182	-20.914.996	-20.677.020	-20.664.327

[illegible]