

| Kurzbezeichnung | 2017 | 2018 | vorläufiges RE 2019 | vorläufiges RE 2020 | vorläufiges RE 2021 | Ansatz 2022 | RE 14.07.2022 | Prognose | Differenz zum Ansatz |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Grundsteuer A | 61.023 | 57.538 | 57.710 | 56.326 | 57.289 | 57.000 | 57.433 | 57.500 | 500 |
| Grundsteuer B | 1.230.838 | 1.298.612 | 1.294.307 | 1.317.841 | 1.395.560 | 1.400.000 | 1.453.441 | 1.453.500 | 53.500 |
| Gewerbsteuer | 6.886.576 | 5.746.557 | 7.077.478 | 5.647.864 | 6.575.146 | 6.577.000 | 7.059.158 | 6.800.000 | 223.000 |
| Gewerbsteuerkompensation | | | | 1.508.186 | | | | | 0 |
| Einkommensteueranteile | 5.881.454 | 6.246.809 | 6.713.682 | 6.104.822 | 6.852.474 | 6.951.000 | 1.898.001 | 7.192.200 | 241.200 |
| Umsatzsteueranteile | 449.120 | 566.365 | 624.724 | 685.289 | 737.472 | 628.000 | 322.733 | 668.700 | 40.700 |
| Vergnügungssteuer | 492.192 | 486.647 | 455.070 | 330.247 | 137.268 | 400.000 | 183.595 | 360.000 | -40.000 |
| Hundesteuer | 65.208 | 69.318 | 71.760 | 70.024 | 73.944 | 74.000 | 74.320 | 74.400 | 400 |
| Familienleistungsausgleich | 437.531 | 468.456 | 484.882 | 445.327 | 514.428 | 551.700 | 287.649 | 575.200 | 23.500 |
| Schlüsselzuweisungen | 3.901.211 | 3.550.384 | 4.231.012 | 4.004.580 | 3.379.279 | 3.682.000 | 2.047.589 | 3.833.100 | 151.100 |
| Auflösung von Rückstellung Schlüsselzuweisung | | | 0 | 0 | | 889.900 | 0 | 889.900 | 0 |
| Zuführung zur Rückstellung Schlüsselzuweisung | | | -893.000 | -889.900 | -24.000 | 0 | | -37.000 | -37.000 |
| Kommunale Investitionspauschale | 988.527 | 961.837 | 10.367 | 1.059.899 | 1.102.245 | 1.119.600 | 645.589 | 1.177.900 | 58.300 |
| Zuweisungen vom Land | 2.727.816 | 2.693.079 | 3.311.454 | 3.590.831 | 3.916.283 | 3.997.450 | 1.851.873 | 3.971.450 | -26.000 |
| sonstige Zuweisungen und Spenden (inkl. Jagdrecht) | 60.985 | 50.541 | 171.473 | 101.636 | 267.088 | 75.700 | 2.399 | 55.000 | -20.700 |
| Auflösung Sonderposten | | | 0 | 0 | 0 | 1.238.950 | 0 | 1.238.950 | 0 |
| Gebühren | 1.993.108 | 2.192.317 | 2.791.352 | 2.387.573 | 2.641.004 | 2.403.800 | 2.154.272 | 2.406.800 | 3.000 |
| Mieten, Erträge aus Verkauf, Kostenersätze | 1.539.268 | 1.741.391 | 1.107.550 | 1.064.799 | 1.167.009 | 1.270.900 | 988.879 | 1.250.000 | -20.900 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlage | 212.562 | 222.270 | 293.976 | 504.406 | 245.751 | 178.100 | 132.094 | 180.000 | 1.900 |
| Gewinnanteile und Konzessionsabgabe | 641.300 | 648.956 | 619.834 | 786.896 | 858.271 | 864.050 | 422.949 | 423.050 | -441.000 |
| weitere Finanzeinnahmen, Bußgelder, Nachzahlungszinsen, sonstige Finanzerträge | 91.039 | 212.457 | 128.375 | 115.684 | 77.935 | 86.200 | 58.234 | 82.000 | -4.200 |
| Zinserträge | 59.643 | 39.465 | 71.283 | 68.564 | 57.402 | 49.450 | 44.182 | 44.300 | -5.150 |
| Auflösung von Rückstellungen, Wertberichtigungen Forderungen | | | 12.531 | 9.732 | 7.754 | 151.700 | 4.639 | 150.300 | -1.400 |
| Aktivierete Eigenleistung | | | 225.068 | 39.738 | 1.983 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| ordentliche Erträge | 27.719.402 | 27.252.996 | 28.860.888 | 29.010.364 | 30.041.585 | 32.946.500 | 19.689.026 | 33.147.250 | -200.750 |

| Kurzbezeichnung | 2017 | 2018 | vorläufiges RE 2019 | vorläufiges RE 2020 | vorläufiges RE 2021 | Ansatz 2022 | RE 14.07.2022 | Prognose | Differenz zum Ansatz |
|---|-----------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------------------|
| Summe Personalausgaben (ohne Ehrenamt) | 7.385.433 | 7.765.522 | 8.255.264 | 8.876.083 | 8.934.010 | 9.688.000 | 4.800.105 | 9.700.000 | 12.000 |
| Unterhaltung Grundstücke / Gebäude / Infrastrukturvermögen | 983.169 | 939.726 | 1.065.367 | 891.311 | 955.105 | 1.242.400 | 477.065 | 1.100.000 | -142.400 |
| Unterhaltung beweglichen Vermögen und Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter | 165.120 | 513.280 | 750.937 | 612.591 | 601.849 | 689.120 | 229.872 | 680.000 | -9.120 |
| Mieten und Pachten | 120.494 | 86.114 | 176.326 | 170.476 | 161.492 | 303.860 | 307.706 | 400.000 | 96.140 |
| Bewirtschaftung | 1.487.102 | 1.512.237 | 1.506.804 | 1.491.082 | 1.509.734 | 1.660.500 | 1.117.182 | 1.930.000 | 269.500 |
| Fahrzeuge | 110.000 | 145.123 | 121.428 | 272.435 | 132.338 | 122.250 | 101.315 | 170.000 | 47.750 |
| Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 154.842 | 178.711 | 125.393 | 88.810 | 57.545 | 159.900 | 39.030 | 100.000 | -59.900 |
| Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.108.510 | 1.285.935 | 1.460.217 | 1.468.186 | 1.181.557 | 1.790.520 | 609.347 | 1.750.000 | -40.520 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 512.931 | 364.813 | 593.754 | 538.448 | 491.991 | 641.650 | 453.418 | 640.000 | -1.650 |
| Gewerbesteuerumlage | 1.406.928 | 1.158.903 | 1.505.786 | 590.962 | 550.970 | 698.000 | 193.338 | 721.300 | 23.300 |
| FAG-Umlage | 2.627.283 | 3.164.432 | 3.673.313 | 3.486.268 | 3.775.653 | 4.072.000 | 2.030.521 | 4.062.000 | -10.000 |
| Auflösung FAG-Rückstellung aus Vorvorjahr | | | 0 | 0 | 0 | -290.000 | 0 | -290.000 | 0 |
| Zuführung FAG-Rückstellung | | | 294.000 | 290.000 | 8.000 | | 0 | 12.000 | 12.000 |
| Kreisumlage mit 31,5% | 3.535.363 | 4.451.563 | 4.813.042 | 4.876.441 | 5.280.634 | 5.621.000 | 2.810.255 | 5.620.600 | -400 |
| Auflösung Kreisumlage-Rückstellung aus Vorvorjahr | | | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | -400.000 | 0 |
| Zuführung Kreisumlage-Rückstellung | | | 408.000 | 400.000 | 11.000 | | 0 | 19.000 | 19.000 |
| Umlage GPA | 5.778 | 5.909 | 5.933 | 6.744 | 7.197 | 8.000 | 7.255 | 7.300 | -700 |
| Umlage AZV Hegau Nord | 559.971 | 525.653 | 591.189 | 588.635 | 628.000 | 626.300 | 313.150 | 626.300 | 0 |
| Ehrenamtliche Entschädigungen, Sonstige Personalaufwendung, Geschäftsausgaben, Bekanntmachungen | 808.206 | 972.767 | 801.999 | 813.291 | 898.060 | 1.381.550 | 467.694 | 1.370.000 | -11.550 |
| Steuern, Versicherung | | | 161.855 | 211.441 | 191.632 | 184.650 | 137.291 | 185.000 | 350 |
| Erstattung | 124.009 | 135.121 | 175.375 | 226.911 | 201.010 | 273.300 | 150.822 | 270.000 | -3.300 |

| Kurzbezeichnung | 2017 | 2018 | vorläufiges RE 2019 | vorläufiges RE 2020 | vorläufiges RE 2021 | Ansatz 2022 | RE 14.07.2022 | Prognose | Differenz zum Ansatz |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Erstattungszinsen auf Abgaben, Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Rücklastschriften, Negativzinsen | 4.908 | 156.270 | 11.034 | 18.919 | 36.270 | 27.700 | 7.061 | 25.000 | -2.700 |
| Deckungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.500 | 0 | 206.500 | 0 |
| AfA | 0 | 0 | 1.479 | 31 | 71 | 3.959.400 | 74 | 3.959.400 | 0 |
| AfA auf Forderungen | 0 | 0 | -1.991 | 19.971 | 6.750 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| rechnerisch ordentlicher Aufwand | 21.100.047 | 23.362.078 | 26.496.506 | 25.939.038 | 25.620.868 | 32.671.600 | 14.252.504 | 32.869.400 | -197.800 |
| Ordentliches Ergebnis | 6.619.355 | 3.890.918 | 2.364.382 | 3.071.327 | 4.420.717 | 274.900 | 5.436.522 | 277.850 | 2.950 |
| außerordentliches Ergebnis | | | 0 | -3.927 | -56.134 | -60.000 | -2.553 | -60.000 | 0 |
| Gesamtergebnis | 6.619.355 | 3.890.918 | 2.364.382 | 3.067.400 | 4.364.582 | 214.900 | 5.433.969 | 217.850 | 2.950 |
| Einzahlungen aus der Erfolgsrechnung | | | 29.350.091 | 29.896.882 | 29.894.819 | 30.365.950 | 19.684.387 | 30.568.100 | 202.150 |
| Auszahlungen aus der Erfolgsrechnung | | | 26.508.765 | 24.907.120 | 26.992.352 | 29.440.400 | 14.254.984 | 29.607.200 | 166.800 |
| "cash flow" | | | 2.841.326 | 4.989.762 | 2.902.468 | 925.550 | 5.429.403 | 960.900 | 35.350 |

| Kurzbezeichnung | 2017 | 2018 | vorläufiges RE 2019 | vorläufiges RE 2020 | vorläufiges RE 2021 | Ansatz 2022 | RE 14.07.2022 | Prognose | Differenz zum Ansatz |
|--|-------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| Investitionszuweisungen | 21.113 | 130.346 | 705.485 | 1.075.123 | 3.317.177 | 10.086.700 | 5.772.381 | 7.000.000 | -3.086.700 |
| Beiträge | 430.489 | 390.735 | 189.506 | 325.581 | 221.826 | 30.000 | 54.472 | 55.000 | 25.000 |
| Veräußerung Sachvermögen | 3.277.171 | 2.908.591 | 2.165.350 | 3.302.392 | 2.125.778 | 1.590.000 | 529.923 | 1.590.000 | 0 |
| Rückflüsse Ausleihungen / Finanzvermögen | 18.714 | 13.000 | 13.329 | 7.614 | 157.714 | 234.550 | 112.835 | 234.550 | 0 |
| Einzahlungen sonst. Investitionstätigkeit | | | | 32.373 | | | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen aus Investitionstätigkeiten | 3.747.487 | 3.442.672 | 3.073.670 | 4.743.083 | 5.822.496 | 11.941.250 | 6.469.611 | 8.879.550 | -3.061.700 |
| Erwerb von Grundstücken | 2.293.517 | 467.821 | 775.141 | 610.571 | 81.540 | 590.000 | 171.571 | 590.000 | 0 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.438.240 | 2.763.696 | 4.622.823 | 4.541.736 | 10.671.558 | 13.200.100 | 4.755.475 | 10.000.000 | -3.200.100 |
| Erwerb Sachvermögen | 391.915 | 291.501 | 1.023.806 | 297.525 | 456.697 | 887.400 | 191.832 | 500.000 | -387.400 |
| Investitionsförderungen | 10.558 | 36.941 | 435.235 | 404.821 | 886.899 | 2.091.500 | 852.576 | 2.100.000 | 8.500 |
| Ausleihungen, Anleihen, Stammeinlagen | | | 120.150 | 1.100.050 | 565.200 | 250.000 | 195.150 | 250.000 | 0 |
| Erwerb von immateriellen Vermögen | 1.000.050 | 50 | 14.809 | 46.028 | 0 | 5.000 | 9.971 | 15.000 | 10.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 6.134.281 | 3.560.009 | 6.991.964 | 7.000.731 | 12.661.894 | 17.024.000 | 6.176.575 | 13.455.000 | -3.569.000 |
| Finanzergebnis aus Investitionstätigkeit laut Plan | -2.386.793 | -117.337 | -3.918.295 | -2.257.649 | -6.839.398 | -5.082.750 | 293.037 | -4.575.450 | 507.300 |
| Finanzergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit (cash flow) | | 0,00 | 2.841.325,57 | 4.989.762,08 | 2.902.467,76 | 925.550,00 | 5.429.403,21 | 960.900,00 | 35.350,00 |
| Finanzergebnis Finanzierungstätigkeiten | | | 13.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Finanzmittelbedarf insgesamt Prognose 31.12. | | | -1.063.968,97 | 2.754.113,52 | -3.936.930,20 | -4.157.200,00 | 5.722.439,88 | -3.614.550,00 | 542.650,00 |

| Kurzbezeichnung | 2017 | 2018 | vorläufiges RE 2019 | vorläufiges RE 2020 | vorläufiges RE 2021 | Ansatz 2022 | RE 14.07.2022 | Prognose | Differenz zum Ansatz |
|-------------------------|---------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|
| Schulbudget: | Vortrag 2021 | Ansatz 2022 (ohne Schüleraustausch und besondere Schulveranstaltungen) | | | Gesamtmittel | RE 25.07. konsumtiv | RE 25.07. investiv | Restmittel | % |
| Grundschule Engen | 15.287,51 € | | | 65.780,00 € | 81.067,51 € | 21.666,05 € | - € | 59.401,46 € | 90% |
| Grundschule Welschingen | 17.004,21 € | | | 22.850,00 € | 39.854,21 € | 6.579,95 € | - € | 33.274,26 € | 146% |
| AF-Schulverbund | 88.123,58 € | | | 246.350,00 € | 334.473,58 € | 53.786,37 € | 11.890,90 € | 268.796,31 € | 109% |
| Gymnasium Engen | - 18.537,65 € | | | 127.820,00 € | 109.282,35 € | 45.457,39 € | - 3.248,57 € | 67.073,53 € | 52% |
| Hewenschule | 3.665,18 € | | | 44.910,00 € | 48.575,18 € | 10.666,27 € | - € | 37.908,91 € | 84% |
| Summe | 105.542,83 € | | | 507.710,00 € | 613.252,83 € | 138.156,03 € | 8.642,33 € | 466.454,47 € | 92% |