

Finanzplanung 2025 Ergebnishaushalt

lfd. Nr:	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.600.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	493.372.440	530.844.521	521.572.459	524.855.955	527.218.193
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.784.174	3.789.944	3.789.944	3.789.944	3.789.944
4	+ Sonstige Transfererträge	17.637.000	17.631.250	17.772.300	17.914.478	18.057.794
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.361.766	33.477.842	33.477.842	33.477.842	33.477.842
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.451.260	7.359.381	7.363.698	7.368.072	7.372.502
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.008.962	65.669.968	65.207.914	65.246.354	65.285.293
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.263.367	4.592.286	4.592.286	4.592.286	4.592.286
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.486.727	3.231.957	3.231.957	3.231.957	3.231.957
11	= Ordentliche Erträge	621.965.696	669.697.149	660.108.400	663.576.887	666.125.811
12	- Personalaufwendungen	108.676.970	112.910.839	113.365.680	114.839.434	116.332.346
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.179.848	79.087.636	78.065.778	77.565.778	77.065.778
15	- Abschreibungen	17.995.357	18.149.350	18.149.350	18.149.350	18.149.350
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100.000	5.866.239	6.000.000	6.150.000	6.300.000
17	- Transferaufwendungen	400.814.074	445.952.543	449.552.422	440.302.427	439.805.516
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.928.257	25.715.883	25.339.847	25.364.003	25.388.352
19	= Ordentliche Aufwendungen	634.694.506	687.682.490	690.473.077	682.370.991	683.041.342
20	Ordentliches Ergebnis	-12.728.810	-17.985.341	-30.364.676	-18.794.104	-16.915.531
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-12.728.810	-17.985.341	-30.364.676	-18.794.104	-16.915.531

Finanzplanung 2025 Ergebnishaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalaufwand brutto	108.676.970	112.910.839	113.365.680	114.839.434	116.332.346
Pauschale Kürzung	-1.000.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Personalkostenerstattungen	20.217.082	22.588.175	22.881.821	23.179.285	23.480.616
Personalaufwand netto	87.459.888	89.722.664	89.483.859	90.660.149	91.851.731
Grunderwerbsteuer	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Schlüsselzuweisungen	45.786.371	49.884.589	48.792.827	49.751.456	49.780.585
Kreisumlagehebesatz	32,75%	0	36,90%	36,90%	36,90%
Kreisumlageaufkommen	222.473.965	253.280.825	247.230.000	249.075.000	250.920.000
ÖPNV Kreisanteil	16.311.323	19.625.430	20.125.430	20.125.430	20.125.430
Schülerbeförderung Kreisanteil	5.966.522	5.071.522	5.071.522	5.071.522	5.071.522
Soziales Nettoaufwand Leistungen	110.265.462	119.989.269	120.949.183	121.916.777	122.892.111
Jugend und Familie Nettoaufwand Leistungen	27.287.878	28.183.325	28.408.792	28.636.062	28.865.150
Integration und Versorgung Nettoaufwand Leistungen	600.000	500.000	504.000	508.032	512.096
Jobcenter Nettoaufwand KdU	3.744.000	4.966.000	5.005.728	5.045.774	5.086.140
Jobcenter Nettoaufwand sonst. Leistungen (ohne KdU)	4.073.000	3.253.000	3.279.024	3.305.256	3.331.698
Gebäudesanierung	3.805.000	445.000	-500.000	-500.000	-500.000
Verlustabdeckung Kliniken	35.000.000	60.000.000	58.500.000	46.000.000	43.100.000
FAG-Umlage	14.246.400	11.093.200	13.610.588	14.228.994	13.987.715
KVJS-Umlage	1.764.400	1.718.700	1.718.805	1.747.358	1.767.856

Finanzplanung 2025 Finanzhaushalt

lfd. Nr:	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.600.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.372.440	530.844.521	521.572.459	524.855.955	527.218.193
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.637.000	17.631.250	17.772.300	17.914.478	18.057.794
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.361.766	33.477.842	33.477.842	33.477.842	33.477.842
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.451.260	7.359.381	7.363.698	7.368.072	7.372.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.008.962	65.669.968	65.207.914	65.246.354	65.285.293
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.263.367	4.592.286	4.592.286	4.592.286	4.592.286
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.486.727	3.223.467	3.223.467	3.223.467	3.223.467
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	618.181.522	665.898.715	656.309.966	659.778.453	662.327.377
10	- Personalauszahlungen	108.676.970	112.910.839	113.365.680	114.839.434	116.332.346
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.950.089	78.929.958	77.908.100	77.408.100	76.908.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.100.000	5.866.239	6.000.000	6.150.000	6.300.000
14	- Transferauszahlungen	400.505.385	445.644.696	449.244.575	439.994.580	439.497.669
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.928.257	25.715.883	25.339.847	25.364.003	25.388.352
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.160.701	669.067.615	671.858.202	663.756.116	664.426.467
17	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	2.020.821	-3.168.900	-15.548.235	-3.977.663	-2.099.090

Finanzplanung 2025 Finanzhaushalt

Ifd. Nr:	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.612.000	13.188.000	28.953.500	22.472.000	12.639.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.667.000	13.203.000	28.968.500	22.487.000	12.654.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.425.000	40.227.000	46.555.000	42.003.000	23.539.931
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.142.970	2.791.568	2.791.568	2.791.568	2.791.568
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.555.824	8.228.570	13.790.167	9.020.582	3.273.333
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	720.300	337.600	337.600	337.600	337.600
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.894.094	51.634.738	63.524.335	54.202.750	29.992.432
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-32.227.094	-38.431.738	-34.555.835	-31.715.750	-17.338.432
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-30.206.273	-41.600.638	-50.104.070	-35.693.413	-19.437.522
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.826.043	38.431.738	34.555.835	31.715.750	17.338.432
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.119.770	3.350.228	6.068.657	8.068.657	10.068.657
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	28.706.273	35.081.510	28.487.178	23.647.093	7.269.775
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.500.000	-6.519.128	-21.616.892	-12.046.320	-12.167.747

Finanzplanung 2025 - Investitionen

Auszahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Gesamt			3.129.168	3.129.168	3.129.168	3.129.168
	Teilhaushalt 0			0	0	0	0
	Teilhaushalt 1			277.500	277.500	277.500	277.500
	Teilhaushalt 2			2.617.368	2.617.368	2.617.368	2.617.368
	Teilhaushalt 3			0	0	0	0
	Teilhaushalt 4			83.300	83.300	83.300	83.300
	Teilhaushalt 5			96.800	96.800	96.800	96.800
	Teilhaushalt 7			54.200	54.200	54.200	54.200
	Teilhaushalt 8			0	0	0	0
Breitbandversorgung	75360900000	33.844.610	27.844.610	500.000	0	0	500.000
Gebäude AA, Wilh.-Merz-Str.20 (Union)	711247102000	85.038.931	28.790.000	21.800.000	15.000.000	15.000.000	4.448.931
Gebäude AA, Stuttg.Str.41 - Lüftungsanl.	711247101004			125.000	0	0	0
Klosterbergschule - Allgemein	711247201000			180.000	0	0	0
Jagsttalschule Westhausen - Allgemein	711245200002			250.000	0	0	0
Jagsttalschule - Ern. Umkleidekabinen	711247202007			50.000	0	0	0
Heideschule - Allgemein	711247204000			283.000	0	0	0
BSZ Aalen - Fassadensanierung	711247301006	26.757.000	4.500.000	5.550.000	5.550.000	5.550.000	5.607.000
Berufsschulzentrum Ellwangen - Allgemein	711245300002			1.420.000	0	0	0
BSZ Ellwangen - Brandschutzmaßnahmen	711247302006	750.000	450.000	0	100.000	100.000	100.000
Kreisstraßen - Allgemein	754208000000			50.000	50.000	50.000	50.000
K3203 RGW Lindorf - Zöbingen	754208320301	703.000	171.000	349.000	183.000	0	0
K3206 RGW Harthausen-Zipplingen Lückens.	754208320601	540.000		215.000	325.000	0	0
K3211 RGW Eck am Berg - Abzwg. Strambach	754208321101	370.000		50.000	145.000	175.000	0
K3211 Radweg Eck am Berg - Tannhausen	754208321102	600.000		10.000	290.000	300.000	0
K3223 Umbau Kreuzung L1060 z. Kreisverk.	754208322303	1.478.000	60.000	0	0	1.074.000	344.000
K3236 RGW Hüttlingen - Sulzdorf	754208323601	1.265.000	49.000	55.000	850.000	311.000	0
K3258 Leintalradweg Täferrot - Leinzell	754208325801	2.440.000	595.000	265.000	1.580.000	0	0
K3259 RGW Holzhausen - Schechingen	754208325902	604.000		505.000	99.000	0	0
K3259 Belag OD Holzhausen mit Bremsinsel	754208325903	235.000		110.000	125.000	0	0
K3267 Burgholz - Iggingen	7542083266xx	830.000		0	80.000	150.000	500.000

Finanzplanung 2025 - Investitionen

Auszahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
K3267 RGW Burgholz - Abzweig Zimmern	754208326701	440.000		0	0	75.000	365.000
K3276 Umbau Einmündung K3275 zum Kreisel	754208327602	320.000		0	0	150.000	170.000
K3276 RGW Waldstetten - Schwäbisch Gmünd	754208327603	1.380.000	659.000	721.000	0	0	0
K3276 Rathausneubau Waldstetten Kanalb.	754208327604	175.000		80.000	80.000	15.000	0
K3292 Oberkochen Straßentausch	754208329202	185.000		0	0	60.000	125.000
K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd	754208329203	27.200.000	9.451.000	1.650.000	9.550.000	6.209.000	340.000
K3296 Sanierung OD Elchingen	754208329601	180.000		180.000	0	0	0
K3298 Sanierung OD Dorfmerkingen	754208329801	182.000		62.000	120.000	0	0
K3301 RGW Neresheim - Kössingen	754208330101	3.320.000	56.000	45.000	45.000	224.000	2.950.000
K3301 Sanierung OD Neresheim	754208330102	115.000		40.000	75.000	0	0
K3304 Sanierung OD Benzenzimmern	754208330401	211.000		136.000	75.000	0	0
K3304 Sanierung OD Kirchheim	754208330402	370.000		0	186.000	184.000	0
K3313 RGW Lorch - Weitmars	754208331302	3.536.000	2.312.000	1.224.000	0	0	0
K3315 RGW K3316 - Trochtelfingen(Röhrb.)	754208331504	850.000		0	0	541.000	309.000
K3316 RGW Ringlesmühle - Utmemmingen	754208331602	1.322.000	143.000	452.000	727.000	0	0
K3316 RGW L1070 (Hohenberg) - Dorfen	754208331603	180.000		15.000	0	165.000	0
K3316 RGW Dorfen - Härtsfeldhausen	754208331604	510.000		105.000	405.000	0	0
K3319 Einmündung in B29 bei Westhausen	754208331901	452.000		0	0	0	452.000
K3319 BW 7027 519 Sechtabrücke Dalkingen	754208331905	520.000	50.000	380.000	90.000	0	0
K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe-Buch	754208332003	3.450.000	130.000	20.000	45.000	1.700.000	1.555.000
K3328 Steigung Tierhaupten-Täferrot	754208332802	490.000		100.000	300.000	90.000	0
K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe	754208333501	31.974.000	2.970.000	3.200.000	10.420.000	9.630.000	5.754.000
BW 7224 599 Remsbrücke beim Dehner Schwäbisch Gmünd	7542083329xx	480.000	50.000	0	110.000	300.000	20.000
AA - Erweit./Ertüchtigung Psychosomatik	741106100003	850.000	337.000	268.570	244.430	0	0
AA - Parkhaus	741106100007	5.371.000	5.346.000	0	25.000	0	0
AA - Anpassung Wasserversorgung	741106100008	3.500.000	2.274.000	0	200.000	200.000	226.000
AA - Brandschutzmaßnahmen	741106100009	3.000.000	2.068.000	0	82.000	100.000	0

Finanzplanung 2025 - Investitionen

Auszahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
AA - Betriebsbereitschaft bish. Zentral-OP	741106100010	6.507.635	5.033.000	400.000	1.000.000	74.635	0
AA - IT-Strategie	741106100013	4.100.000	3.600.000	100.000	400.000	0	0
AA - Gebäudeleittechnik	741106100019	600.000	270.720	0	200.000	129.280	0
AA - Sanierungsbeitrag	741106100024	300.000	13.000	0	287.000	0	0
AA - Nasszellen Bauteil 8	741106100026	400.000	100.000	0	100.000	0	0
AA - Ausbau Sectio-OP	741106100027	650.000	606.000	0	44.000	0	0
AA - Energiekonzept	741106100028	3.630.000	1.380.000	100.000	750.000	750.000	650.000
AA - Lüftungsanlagen / Heizverteilung BT	741106100029	1.500.000	100.000	0	400.000	500.000	500.000
AA - Radiologiekonzept	741106100030	1.733.333	1.233.333	100.000	400.000	0	0
AA - Schadstoffsanierungen	741106100032	500.000	14.000	0	0	0	36.000
AA - Übergangskonzept Zentral-OP, IMC, Funktionsbereiche	741106100034	15.540.000	1.635.000	5.500.000	4.000.000	4.000.000	405.000
AA - Erneuerung Lichtrufanlagen	7411061000xx	466.667	0	0	100.000	366.667	0
Ellw. - Brandschutzmaßnahmen	741106200003	230.000	152.000	0	78.000	0	0
Ellw. - IT-Strategie	741106200005	4.100.000	3.600.000	100.000	400.000	0	0
Ellw.- Integration Tagesklinik KJPP	741106200017	500.000	150.000	100.000	250.000	0	0
Ellw.- Altersbed. Ersatz Gebäudeleittechnik	741106200018	600.000	50.000	0	0	200.000	250.000
GD - IT-Strategie	741106300004	4.100.000	3.600.000	100.000	400.000	0	0
GD - Brandschutzmaßnahmen	741106300010	1.000.000	433.000	0	317.000	0	0
GD - Erweiterung Kälteanlage	741106300011	1.000.000	42.000	0	250.000	0	708.000
GD - Anp. Wasserversorgung an Trinkwasserversorgung	741106300013	2.000.000	51.500	0	298.500	200.000	200.000
GD - Radiologiekonzept	741106300017	666.667	274.430	0	392.237	0	0
GD - Sanierung Hubschrauberlandeplatz	741106300018	300.000	278.000	0	22.000	0	0
GD - Schadstoffsanierungen	741106300021	500.000	0	0	50.000	0	0
GD - Austausch Dampfsterilisatoren	741106300024	233.333	0	0	0	0	233.333
GD - Integration Urologie	741106300026		0	500.000	0	0	0

Finanzplanung 2025 - Investitionen

Auszahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Feuerwehrwesen	712606000001			100.000	0	0	0
Creative Hall Assisted Living	725106000002			200.000	0	0	0
Verkehrsüberwachungsanlagen	712219000000			100.000	0	0	0
Umbau der Leitstelle - Ertüchtigung	712606000002			70.000	0	0	0
Anbindung an das digitale Funknetz	712606000003			0	0	0	0
Digitale Alarmierung	712606000004			90.000	0	0	0
Neubau Integrierte Leitstelle Ostwürttemberg	712606000005	8.600.000	2.435.000	500.000	3.100.000	2.500.000	65.000
Investive Auszahlungen				51.634.738	63.524.335	54.202.750	29.992.432

Finanzplanung 2025 - Investitionen

Einzahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	Teilhaushalt 1 - 8			45.000	45.000	45.000	45.000
Breitbandversorgung	75360900000	20.484.000	16.384.000	200.000	0	0	250.000
Klosterbergschule - Allgemein	711247201000			90.000	0	0	0
Jagsttalschule Westhausen - Allgemein	711245200002			230.000	0	0	0
Jagsttalschule - Ern. Umkleidekabinen	711247202007			40.000	0	0	0
Heideschule - Allgemein	711247204000			140.000	0	0	0
BSZ Aalen - Fassadenanierung	711247301006	13.950.000	2.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	1.950.000
BSZ Ellwangen - Allgemein	711245300002			923.000	0	0	0
BSZ Schw. GD - Hauptgebäude Sanierung Flachdach	711247303008		700.000	0	2.000.000	0	0
K3203 RGW Lindorf - Zöbingen	754208320301	334.000		200.000	134.000	0	0
K3203 RGW Lindorf - Zöbingen	754208320301	184.500	80.000	80.000	24.500	0	0
K3206 RGW Harthausen-Zipplingen Lückens.	754208320601	430.000		150.000	280.000	0	0
K3206 RGW Harthausen-Zipplingen Lückens.	754208320601	55.000		25.000	30.000	0	0
K3211 RGW Eck am Berg - Abzwg. Strambach	754208321101	210.000		0	80.000	130.000	0
K3211 RGW Eck am Berg - Abzwg. Strambach	754208321101	80.000		0	35.000	45.000	0
K3211 Radweg Eck am Berg - Tannhausen	754208321102	490.000		0	190.000	300.000	0
K3211 Radweg Eck am Berg - Tannhausen	754208321102	55.000		0	55.000	0	0
K3223 Umbau Kreuzung L1060 z. Kreisverk.	754208322303	414.000	60.000	0	0	354.000	0
K3223 Umbau Kreuzung L1060 z. Kreisverk.	754208322303	710.000		0	0	600.000	110.000
K3236 RGW Hüttlingen - Sulzdorf	754208323601	675.000		0	550.000	125.000	0
K3236 RGW Hüttlingen - Sulzdorf	754208323601	295.000		0	200.000	95.000	0
K3258 Leintalradweg Täferrot - Leinzell	754208325801	1.720.000	400.000	70.000	1.250.000	0	0
K3258 Leintalradweg Täferrot - Leinzell	754208325801	360.000		150.000	210.000	0	0
K3259 RGW Holzhausen - Schechingen	754208325902	448.000		380.000	68.000	0	0
K3259 RGW Holzhausen - Schechingen	754208325902	78.000		60.000	18.000	0	0
K3267 RGW Burgholz - Abzweig Zimmern	754208326701	310.000		0	0	60.000	250.000
K3276 RGW Waldstetten - Schwäbisch Gmünd	754208327603	1.090.000	400.000	690.000	0	0	0

Finanzplanung 2025 - Investitionen

Einzahlungen

	Auftrag	Gesamt- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd	754208329203	10.861.000	4.000.000	750.000	3.100.000	2.861.000	150.000
K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd	754208329203	10.057.000	3.151.000	500.000	4.500.000	1.906.000	0
K3292 Anschlussstelle Oberkochen Süd	754208329203	4.940.000	1.800.000	200.000	1.700.000	1.200.000	40.000
K3301 RGW Neresheim - Köisingen	754208330101	1.540.000		0	0	0	1.540.000
K3301 RGW Neresheim - Köisingen	754208330101	890.000		0	0	0	890.000
K3313 RGW Lorch - Weitmars	754208331302	2.850.000	1.690.000	1.160.000	0	0	0
K3315 RGW K3316 - Trochtelfingen(Röhrb.)	754208331504	462.000		0	0	282.000	180.000
K3315 RGW K3316 - Trochtelfingen(Röhrb.)	754208331504	194.000		0	0	159.000	35.000
K3316 RGW Ringlesmühle - Utzmemmingen	754208331602	846.000		260.000	586.000	0	0
K3316 RGW Ringlesmühle - Utzmemmingen	754208331602	238.000		110.000	128.000	0	0
K3316 RGW L1070 (Hohenberg) - Dorfen	754208331603	110.000		0	0	110.000	0
K3316 RGW L1070 (Hohenberg) - Dorfen	754208331603	35.000		0	0	35.000	0
K3316 RGW Dorfen - Härtsfeldhausen	754208331604	320.000		30.000	290.000	0	0
K3316 RGW Dorfen - Härtsfeldhausen	754208331604	95.000		20.000	75.000	0	0
K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe-Buch	754208332003	2.570.000		0	0	1.300.000	1.270.000
K3320 RGW Hüttlingen-Bhf Goldshöfe-Buch	754208332003	440.000		0	0	250.000	190.000
K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe	754208333501	1.500.000	660.000	0	420.000	420.000	0
K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe	754208333501	28.704.000	540.000	3.200.000	10.000.000	9.210.000	5.754.000
Investive Einzahlungen				13.203.000	28.968.500	22.487.000	12.654.000

Netto-Investitionsaufwand				38.431.738	34.555.835	31.715.750	17.338.432
Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt				-3.168.900	-15.548.235	-3.977.663	-2.099.090
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf				-41.600.638	-50.104.070	-35.693.413	-19.437.522
Aufnahme von Krediten				21.731.738	20.905.835	18.065.750	17.338.432
Aufnahme von Krediten (für Neubau auf dem Union-Gelände)				16.700.000	13.650.000	13.650.000	0
Tilgung Inneres Darlehen				1.010.167	1.018.657	1.018.657	1.018.657
Tilgung von Krediten				2.340.061	5.050.000	7.050.000	9.050.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes				-6.519.128	-21.616.892	-12.046.320	-12.167.747