

A. AUSGABEN		2009	2010
		2.Jahr in TEUR	3.Jahr in TEUR
A.I. BISHERIGE VORBEREITUNG			
Vorbereitung und Voruntersuchungen			
SUMME A.I. BISHERIGE VORBEREITUNG		0,0	0,0
A.II. WEITERE VORBEREITUNG			
Planungskosten, z.B. städtebaul. Wettbewerb Gutachten, z.B. Verkehrswertgutachten und Betriebsverlagerungsgutachten, Vergütung Dritter Untersuchungen, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung		860,0	1.010,0
SUMME A.II. WEITERE VORBEREITUNG		860,0	1.010,0
A.III. GRUNDERWERB			
A.III.1 Ankauf ohne Nebenkosten			
Ankauf von Flächen innerhalb Entwicklungsbereich vor allem Bereich Güteramtsstraße		1.750,6	551,2
Ankauf Erschließungsflächen und Flächen für Gemeinbedarfseinrichtungen von der EGH		1.500,0	3.801,6
Externe ökolog. Ausgleichsfläche außerhalb Entwicklungsbereich			
SUMME A.III.1 ANKAUF ohne Nebenkosten		3.250,6	4.352,8
A.III.2 Nebenkosten des Grunderwerbs			
2.1 Feste Kosten des Grunderwerbs Grunderwerbsteuer, Aufwuchsschädigung etc.		87,5	33,6
2.2 Variable Kosten des Grundstücksbestandes Grundsteuer, Versicherung etc.		35,0	46,0
2.3 Sonstige Nebenkosten Rechtsberatung, Vorfinanzierungskosten EGH etc.			60,0
SUMME A.III.2 Nebenkosten des Grunderwerbs		122,5	139,6
A.III.3. Nebenkosten des Grundstücksverkaufs			
Verkaufswerbung, Rechtsberatung bei Verkauf, Vermessung, sonstige Nebenkosten			
SUMME A.III.3. Nebenkosten des Grundstücksverkaufs		0,0	0,0
SUMME A.III. GRUNDERWERB		3.373,2	4.492,4

Entwicklungsmaßnahme Bahnstadt Heidelberg
Kosten- und Finanzierungsübersicht 2010



A. AUSGABEN		2009	2010
		2.Jahr in TEUR	3.Jahr in TEUR
A.IV. ORDNUNGSMAßNAHMEN			
A.IV.1 Bodenordnung			
	Grundstücksneuordnung (Vermessung, Parzellierung)	20,0	220,0
SUMME A.IV.1	Bodenordnung	20,0	220,0
A.IV.2 Freilegung Substanzwertentschädigung Bodenmanagement (vor allem Bereich Güteramtstr./Eppelheimer Dreieck)			
	Abbruchkosten, Altlastenbeseitigung	230,0	823,0
	Substanzwertentschädigung	1.897,0	3.224,4
	Leitungsumverlegungen	300,0	1.530,0
SUMME A.IV.2	Freilegung	2.427,0	5.577,4
A.IV.3 Betriebsverlagerungen			
	Betriebsverlagerungskosten Bereiche Güteramtsstraße/Eppelheimer Dreieck	266,0	1.650,0
SUMME A.IV.3	Betriebsverlagerungen	266,0	1.650,0
A.IV.4 Erschließung			
	Hauptverkehrsstraßen, Fuß- und Radwege, Wohnstraßen, Parkanlagen, Plätze, Ausgleichsflächen, Straßenbahn		
1.	Güteramtsstraße (Teil der Baukosten)	100,0	300,0
2.	Vorbereitung Verlängerung Querbahnsteigebereich und P&R-Anlage am Bahnhofplatz Süd	554,0	1.662,0
3.	Straßen im Campusbereich und Zollhofgarten (Planung und Beginn der Bauarbeiten)		570,0
SUMME A.IV.4	Erschließung	654,0	2.532,0
A.IV.5 Planung/ Bauleit. d. Erschließung			
1.	Vorbereitung GVFG-Antrag Hauptverkehrsstraßen	80,0	40,0
3.	Grüne Meile /Eppelheimer Dreieck		200,0
3.	Weitere Vorplanungen EGH-Bereich	50,0	50,0
SUMME A.IV.5	Planung/ Bauleit. d. Erschließung	130,0	290,0
SUMME A.IV.	ORDNUNGSMAßNAHMEN	3.497,0	10.269,4

		2009	2010
		2.Jahr in TEUR	3.Jahr in TEUR
A. AUSGABEN			
A.V. HOCHBAUMAßNAHMEN Gemeinbedarfseinrichtungen			
SUMME A.V. HOCHBAUMAßNAHMEN		0,0	0,0
A.VI. SONSTIGE KOSTEN			
VI.1	Stadtteilbüro	10,0	10,0
VI.2	Entwicklungsträgerhonorar Verfahrensbetreuung	280,0	280,0
VI.3	Aufwendungen Zahlungsverkehr	1,0	1,0
VI.4	Wirtschaftsprüfer		
VI.5	Finanzierungskosten/-ertrag (saldiert) [Zinsaufwand(+) abzügl. Zinsertrag (-)]	173,4	657,4
SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN		464,4	948,4
SUMME A. AUSGABEN		8.194,5	16.720,3

A. ZUSAMMENSTELLUNG AUSGABEN

A. A U S G A B E N		2009	2010
		2.Jahr in TEUR	3.Jahr in TEUR
SUMME A.I.	BISHERIGE VORBEREITUNG		
SUMME A.II.	WEITERE VORBEREITUNG	860,0	1.010,0
SUMME A.III.	GRUNDERWERB	3.373,2	4.492,4
SUMME A.IV.	ORDNUNGSMABNAHMEN	3.497,0	10.269,4
SUMME A.V.	HOCHBAUMAßNAHMEN		
SUMME A.VI.	SONSTIGE KOSTEN		
VI.1	Stadtteilbüro	10,0	10,0
VI.2	Entwicklungsträgerhonorar	280,0	280,0
VI.3	Aufwendungen Zahlungsverkehr	1,0	1,0
VI.4	Wirtschaftsprüfer		
SUMME AUSGABEN ohne Finanzierungskosten		8.021,2	16.062,9
VI.5	Finanzierungskosten/-ertrag (saldiert) [Zinsaufwand(+) abzügl. Zinsertrag (-)]	173,4	657,4
SUMME AUSGABEN mit Finanzierungskosten		8.194,5	16.720,3
SUMME A. AUSGABEN		8.194,5	16.720,3

B. ZUSAMMENSTELLUNG EINNAHMEN

B. EINNAHMEN		2009	2010
		2.Jahr in TEUR	3.Jahr in TEUR
B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF			
Verkäufe			
SUMME B.I	GRUNDSTÜCKVERKAUF	0,0	0,0
B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE			
im Rahmen von Abwendungsvereinbarungen		158,8	49,7
SUMME B.II	AUSGLEICHSBETRÄGE	158,8	49,7
B.III. ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen			
1. GVFG -Förderung			
	Landanteil		1.320,0
	Stadtanteil		565,7
2. Öffentliche Gebäude (Förderprogramm)			
3. Städtebau-Förderprogramm			
	Stadtumbau-West		
	Landanteil	802,5	2.000,0
	Stadtanteil	535,0	1.333,3
4. Verrechnung Stadtanteile		-535,0	-1.899,0
SUMME B.III	ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßn	802,5	3.320,0
B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE			
1. Kostenerstattung Land f. Kampfmittelbeseitigung			
2. Kostenerstattung Altlastenuntersuchung u. Sanierung			
3. Kostenerstattung der Leitungsträger für Umverlegungen		120,0	612,0
4. Leistungen der Stadt durch Einbringen von Grundstücken und Vorausleistung		5,8	
SUMME B.IV	SONSTIGE ERTRÄGE	125,8	612,0
SUMME B. EINNAHMEN		1.087,1	3.981,7

C. ZUSAMMENSTELLUNG FINANZIERUNG

C. FINANZIERUNGSMITTEL		2009	2010
		2.Jahr in TEUR	3.Jahr in TEUR
C.I. FINANZIERUNGSMITTEL			
C. I. KREDITAUFNAHME (+) KREDITRÜCKFÜHRUNG (-)		6.934,1	12.081,1
(Ausgaben ohne Finanzierungskosten ./ Einnahmen)			
SUMME C.I.	FINANZIERUNGSMITTELAUFNAHME (+) bzw . FINANZIERUNGSMITTELRÜCKFÜHRUNG (-)	6.934,1	12.081,1
C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN			
C.II. KREDITKOSTEN/-ERTRÄGE [Zinsaufwand (+) abzügl. Zinsertrag (-)]		173,4	657,4
SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN		173,4	657,4
SUMME C. FINANZIERUNG	Kapitalbedarf (+), Kapitalrückführung (-)	7.107,4	12.738,5