

Pos.	Maßnahme	1	2	3	4	5		6		7	8
						2009 IST 2. Jahr (T€)	1. H 2010 IST (T€)	2. H 2010 PLAN 3. Jahr (T€)	2010 Gesamt (T€)		
A. AUSGABEN											
A.I. Vorbereitung - Vorlaufkosten Stadt											
1.	2002-2006			1.298,2							
2.	2007			486,5							
3.	2008			1.131,6							
SUMME A.I. Vorbereitung				2.916,3							
A.II. Weitere Vorbereitung											
1.	Planungskosten Gesamtprojekt			2.799,8	301,4	140,7	274,2	414,9	468,0		
2.	Vergütung Dritter			1.057,7	12,5	2,7	62,5	65,2	160,0		
3.	Gutachten / Untersuchung			1.677,6	54,0	37,9	70,7	108,6	275,0		
4.	Öffentlichkeitsarbeit			1.151,0	41,4	22,8	127,2	150,0	229,6		
5.	Bürgerbeteiligung			135,0	1,0	0,0	9,0	9,0	25,0		
SUMME A.II. Weitere Vorbereitung				6.821,2	410,4	204,1	543,7	747,7	1.157,6		
A.III. Grunderwerb											
1.A	Flächenankauf innerhalb SEM einschl. Erweiterung Bahngelände			28.748,2	1.500,0	3.454,0	3.216,5	6.670,5	2.993,8		
1.B	Flächenankauf außerhalb SEM			4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.	Nebenkosten des Grunderwerbs			3.378,6	29,2	202,7	255,8	458,5	222,2		
3.	Nebenkosten des Grundstücksverkaufs			100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0		
SUMME A.III. GRUNDERWERB				36.726,8	1.529,2	3.656,7	3.472,3	7.129,0	3.235,9		
A.IV. ORDNUMGSMABNAHMEN											
1.	Bodenordnung			1.969,9	1,7	1,8	8,2	10,0	220,0		
2.	Freilegung / Substanzwertentschädigung			48.254,1	2.186,4	150,2	4.037,8	4.188,0	5.828,5		
3.	Sonstiges	18.069,7		3.571,0	226,3	18,5	500,0	518,5	1.471,2		
4a.	Erschließung durch SEM (Treuhandkonto)			64.647,4	168,8	43,4	1.108,3	1.151,7	6.201,9		
4b.	Erschließung durch EGH (Kostenansätze WP 2010 (Schätzung DSK); derzeit Abgleich mit EGH)			58.090,2	10.235,8	0,0	0,0	10.503,6	13.236,7		
5.	Übertragung von Erschließungsleistung an EGH	55.400,0		-55.400,0	-10.235,8	0,0	0,0	-10.503,6	-13.236,7		
6.	Sonstige Kosten Erschließung			251,3	32,4	51,7	1,0	52,7	50,0		
SUMME A.IV. Ordnungsmaßnahmen		73.469,7		121.384,0	2.615,7	265,6	5.655,3	5.920,9	13.571,6		
A.V. Hochbaumaßnahmen											
1.	Gemeinbedarfsanlagen			13.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.850,0		
2.	Übertragung der Herstellung v. Gemeinbedarfsanlagen an EGH	8.600,0		-8.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.600,0		
SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen		8.600,0		5.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0		
A.VI. Sonstige Kosten											
1.	Zurückstellen von Maßnahmen			-9.206,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.	Kommunales Wohnungsbauförderprogramm	6.000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.	Entwicklungsträger			3.110,0	202,8	173,2	154,0	327,2	320,0		
4.	Finanzierungskosten/-ertrag			12.726,4	8,7	86,6	288,0	374,6	462,7		
5.	Aufwendungen Zahlungsverkehr			35,3	0,4	1,7	1,7	3,4	3,5		
6.	Wirtschaftsprüfer			30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0		
SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN		6.000,0		6.694,8	212,0	261,5	443,7	705,2	796,2		
SUMME A. AUSGABEN		88.069,7		179.893,2	4.767,2	4.387,9	10.115,0	14.502,9	19.011,3		
B. EINNAHMEN											
B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF											
SUMME B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF				21.208,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.548,9		
B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE											
SUMME B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE		88.069,7		90.664,0	5,7	90,0	49,7	139,7	4.599,8		
B.III. ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen											
1.	Zuwendungen nach dem EntflechtG			19.056,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2.231,6		
2.	Städtebauförderung			15.333,2	0,0	1.337,5	3.333,3	4.670,9	3.333,3		
3.	Bauförderung öffentlicher Gebäude			1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.	Verrechnung Stadtanteil mit Vorausleistung der Stadt und mit Einbringen von Grundstücken (B.IV. 7)			-7.434,9	0,0	-535,0	-1.333,3	-1.868,3	-2.222,3		
SUMME B.III. ZUSCHÜSSE / MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen				28.355,0	0,0	802,5	2.000,0	2.802,5	3.342,6		
B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE											
SUMME B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE				30.755,1	6,2	560,0	120,0	680,0	3.313,5		
SUMME B. EINNAHMEN		88.069,7		170.982,6	11,9	1.452,5	2.169,7	3.622,2	12.804,9		
C. FINANZIERUNG											
C.I. FINANZIERUNGSBEDARF											
SUMME C.I.					-3.815,8	4.746,6	2.848,8	7.657,2	10.506,0	5.743,7	
C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN											
SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN				12.726,4	8,7	86,6	288,0	374,6	462,7		
SUMME C. FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (+), Kapitalrückführung (-))		ABSCHLUSS:	8.910,5	4.755,3	7.690,7	15.635,9	15.635,9	21.842,3			