

Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB
 Fortschreibung zum Stichtag 30.06.2011
 (=Aufstellung Wirtschaftsplan 2012)

Pos.	Maßnahme	Grundlage	8	9	10
			2. Hj. 2011 PLAN	2011 Gesamt	2012 PLAN
			4. Jahr		5. Jahr
			[T€]	[T€]	[T€]
A. AUSGABEN					
A.I. Vorbereitung - Vorlaufkosten Stadt					
1.	2002-2006				
2.	2007				
3.	2008				
SUMME A.I. Vorbereitung					
A.II. Weitere Vorbereitung					
1.	Planungskosten Gesamtprojekt		445,8	445,3	488,0
2.	Vergütung Dritter		65,9	65,9	115,0
3.	Gutachten / Untersuchung		139,9	147,1	380,0
4.	Öffentlichkeitsarbeit		71,4	106,8	250,0
5.	Bürgerbeteiligung		17,0	17,9	14,0
SUMME A.II. Weitere Vorbereitung			740,0	783,1	1.247,0
A.III. Grunderwerb					
1.A	Flächenankauf einschl. Bahngelände außerhalb SEM		1.346,9	1.346,9	3.800,6
1.B	Flächenankauf außerhalb SEM		0,0	0,0	0,0
2.	Nebenkosten des Grunderwerbs		163,2	304,6	1.096,5
3.	Nebenkosten des Grundstücksverkaufs		0,0	0,0	10,0
SUMME A.III. GRUNDERWERB			1.510,1	1.651,5	4.907,2
A.IV. ORDNUMGSMABNAHMEN					
1.	Bodenordnung		108,2	108,2	220,0
2.	Freilegung / Substanzwertentschädigung		3.834,8	5.332,4	4.137,0
3.	Verlagerungen / Sonstiges		1.200,0	2.847,2	2.620,0
4a.	Erschließung I (SEM)		4.611,5	6.135,9	5.916,4
4b.	Erschließung II (EGH bis 55,4 Mio. €; anschließend SEM)		8.359,6	43.598,0	9.108,6
5.	Sonstige Kosten Erschließung		15,0	15,0	15,0
SUMME A.IV. Ordnungsmaßnahmen			18.129,1	58.036,7	22.016,9
A.V. Hochbaumaßnahmen					
1.	Gemeinbedarfseinrichtungen		0,0	0,0	3.187,0
SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen			0,0	0,0	3.187,0
A.VI. Sonstige Kosten					
1.	Kommunales Wohnungsbauförderprogramm		0,0	0,0	1.000,0
2.	Entwicklungsträger		279,8	489,9	440,0
3.	Finanzierungskosten/-ertrag		309,0	488,5	1.040,8
4.	Aufwendungen Zahlungsverkehr		0,4	0,5	0,5
5.	Wirtschaftsprüfer		10,0	10,0	0,0
SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN			599,2	988,9	2.481,3
SUMME A. AUSGABEN			20.978,4	61.460,2	33.839,4
			<small>Kontrolle Ausgaben</small>		<small>61.460,2</small>
B. EINNAHMEN					
B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF					
1.	"B"-Baufelder		0,0	0,0	0,0
2.	"C"-Baufelder		0,0	0,0	0,0
3.	"E"-Baufelder		0,0	0,0	0,0
4.	"ED"-Baufelder		0,0	0,0	0,0
5.	"F"-Baufelder		0,0	0,0	85,2
6.	"M"-Baufelder		0,0	0,0	0,0
7.	"S"-Baufelder		0,0	0,0	0,0
8.	"T"-Baufelder		0,0	0,0	0,0
9.	"W"-Baufelder		0,0	0,0	0,0
10.	"Z"-Baufelder		0,0	0,0	0,0
SUMME B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF			0,0	0,0	85,2
B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE					
SUMME B.II AUSGLEICHSBETRÄGE			8.999,6	39.993,8	16.540,5
B.III. ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen					
1.	Zuwendungen nach dem EntflechtG		653,0	653,0	893,0
2.	Städtebauförderung		0,0	0,0	4.000,0
3.	Bauförderung öffentlicher Gebäude		0,0	0,0	240,0
SUMME B.III ZUSCHÜSSE / MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen			653,0	653,0	5.133,0
B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE					
1.	Dritte		221,7	221,7	333,2
2.	Stadt Heidelberg		898,0	6.110,7	1.289,1
SUMME B.IV SONSTIGE ERTRÄGE			1.119,7	6.332,4	1.622,3
SUMME B. EINNAHMEN			10.772,3	46.979,2	23.381,0
			<small>Kontrolle Einnahmen</small>		<small>46.979,2</small>
C. FINANZIERUNG					
<small>Kontrolle (Ausgaben ohne Finanzierungskosten / Einnahmen)</small>					
C.I. FINANZIERUNGSBEDARF			<small>9.897,1</small>	<small>13.932,4</small>	<small>9.417,6</small>
SUMME C.I.			24.719,1	24.539,6	34.445,7
C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN					
SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN			309,0	488,5	1.040,8
SUMME C FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (+), Kapitalrückführung (-))			25.028,1	25.028,1	35.486,5