

Pos.	Maßnahme	Grundlage	Gesamt PLAN [T€]	vor 31.12.2008 sticht. HH 1. Jahr [T€]	2009	2010	2011	1. HJ. 2012	2. HJ. 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 bis 2022	2020	2021	2022	01.01.09 bis 30.06.2012	
					IST [T€]	IST 3. Jahr [T€]	IST 4. Jahr [T€]	IST [T€]	PLAN 5. Jahr [T€]	Gesamt [T€]	PLAN 6. Jahr [T€]	PLAN 7. Jahr [T€]	PLAN 8. Jahr [T€]	PLAN 9. Jahr [T€]	PLAN 10. Jahr [T€]	PLAN 11. Jahr [T€]	PLAN 12. Jahr [T€]	PLAN 13. bis 15. Jahr [T€]	PLAN 13. Jahr [T€]	PLAN 14. Jahr [T€]	PLAN 15. Jahr [T€]	IST [T€]	
A. AUSGABEN																							
A.I. Vorbereitung - Vorlaufkosten Stadt																							
SUMME A.I. Vorbereitung			2.916,3	2.916,3																			
A.II. Weitere Vorbereitung																							
1 Planungskosten Gesamtprojekt			2.917,8	0,0	301,4	206,9	176,5	172,8	390,3	563,1	383,0	370,5	354,5	337,0	135,7	60,2	15,0	15,0	0,0	16,0	0,0	856,6	
2 Vergütung Dritter			849,6	0,0	26,9	4,1	37,7	9,3	93,1	102,4	172,4	163,5	127,1	50,0	60,0	25,0	35,0	45,4	25,0	20,4	0,0	78,0	
3 Gutachten / Untersuchung			1.599,6	0,0	54,0	43,2	21,8	73,7	165,2	238,9	300,0	300,0	199,9	120,0	120,0	80,0	60,0	61,8	38,1	23,7	0,0	192,7	
4 Öffentlichkeitsarbeit			1.240,0	0,0	41,4	52,1	56,5	93,1	191,9	285,0	235,0	150,0	125,0	100,0	75,0	50,0	50,0	20,0	20,0	0,0	0,0	243,1	
5 Bürgerbeteiligung			100,4	0,0	1,0	1,4	1,4	0,6	7,2	8,0	13,0	13,0	13,0	11,5	11,5	6,5	5,0	15,0	5,0	5,0	5,0	4,7	
SUMME A.II. Weitere Vorbereitung			6.707,3	0,0	424,8	307,7	292,9	349,8	847,7	1.197,4	1.103,4	997,0	819,5	618,5	402,2	221,7	165,0	157,2	88,1	64,1	5,0	1.375,1	
A.III. Grunderwerb																							
1.A Flächenankauf			18.154,7	84,2	0,0	1.685,0	0,0	53,8	0,0	53,8	6.493,4	6.487,5	1.750,7	1.250,7	0,0	310,1	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.738,8	
1.B Flächenankauf von der EGH (Erschließungs-/Gemeinbedarfsflächen)			11.565,6	0,0	1.500,0	4.787,1	0,0	0,0	399,9	399,9	0,0	1.626,2	1.626,2	1.626,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.287,1	
1.C Flächenankauf außerhalb SEM			4.500,0	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2 Nebenkosten des Grunderwerbs			3.754,8	0,0	14,8	202,7	141,4	0,0	238,1	238,1	516,9	553,7	1.017,2	936,1	82,6	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358,9	
3 Nebenkosten des Grundstücksverkaufs			242,2	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	0,0	142,2	10,0	20,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	
SUMME A.III. GRUNDERWERB			38.217,3	4.584,2	1.514,8	6.674,8	141,4	196,0	638,0	834,0	7.020,3	8.687,4	4.414,1	3.833,0	92,6	371,5	49,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8.527,0	
A.IV. ORDNUMGSMÄßNAHMEN																							
1 Bodenordnung			1.940,0	0,0	1,7	1,8	0,0	25,2	134,8	160,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	160,0	160,0	606,6	208,2	200,0	198,4	28,6	
2 Freilegung / Substanzwertentschädigung			27.994,4	685,8	2.186,4	571,6	1.809,0	121,5	0,0	121,5	6.457,0	3.643,5	2.025,6	1.043,0	2.500,0	1.256,0	5.695,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.688,5	
3 Verlagerungen / Sonstiges			21.759,0	0,0	226,3	780,6	16.273,6	539,7	355,9	895,6	670,0	1.135,0	730,0	250,0	797,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.820,5	
4.A Erschließung I			66.552,6	0,0	118,8	337,5	2.280,2	48,5	157,8	206,3	7.744,4	6.602,2	12.141,0	15.921,0	10.036,0	4.215,1	2.500,0	4.450,0	500,0	450,0	3.500,0	2.785,0	
4.B Erschließung II			70.888,3	0,0	0,0	0,0	29.489,9	10.756,6	4.396,4	15.153,0	11.711,8	12.097,9	1.823,7	612,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.246,5	
5. Sonstige Kosten Erschließung			3.632,1	0,0	32,4	67,9	23,4	1,7	98,3	100,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	250,0	158,4	75,0	50,0	33,4	125,4	
SUMME A.IV. Ordnungsmaßnahmen			192.766,3	685,8	2.565,7	1.759,5	49.876,2	11.493,2	5.143,2	16.636,4	27.253,2	24.148,6	17.390,3	18.496,0	14.003,6	6.131,1	8.605,0	5.215,0	783,2	700,0	3.731,8	65.694,5	
A.V. Hochbaumaßnahmen																							
1 Gemeinbedarfseinrichtungen			14.042,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.442,7	3.442,7	0,0	5.157,3	5.442,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2 Verlängerung Querbahnsteigehalle Hauptbahnhof			4.443,0	0,0	50,0	0,0	987,3	414,3	921,5	1.335,8	35,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.451,5	
3 Sonstiges			750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen			19.235,7	0,0	50,0	0,0	987,3	414,3	4.364,2	4.778,5	35,0	5.442,2	5.442,7	2.250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.451,5	
A.VI Sonstige Kosten																							
SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN			27.814,4	0,0	212,0	502,3	870,3	415,1	1.491,6	1.906,6	2.395,7	3.512,2	4.733,1	5.294,8	3.291,8	1.842,8	1.321,8	1.931,0	805,1	630,0	495,8	1.999,7	
SUMME A. AUSGABEN			287.657,3	8.186,3	4.767,2	9.244,3	52.168,0	12.868,3	12.484,6	25.352,9	37.807,5	42.787,5	32.799,7	30.492,3	17.790,1	8.817,1	10.141,0	7.303,2	1.676,4	1.394,1	4.232,7	79.047,8	
B. EINNAHMEN																							
B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF																							
Gesamtbaufläche [m²]			509.785																				
Verkauf [m²]			100.517																				
Verkaufswerte [€]																							
1 "B"-Baufelder			18.438,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.925,7	0,0	5.512,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2 "C"-Baufelder			31.490,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.490,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3 "E"-Baufelder			2.583,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8	2.538,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4 "ED"-Baufelder			2.120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5 "F"-Baufelder			85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6 "M"-Baufelder			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7 "S"-Baufelder			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8 "T"-Baufelder			3.276,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.276,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9 "W"-Baufelder			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10 "Z"-Baufelder			2.743,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.432,8	310,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
SUMME B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF			60.737,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2	0,0	0,0	15.358,5	37.243,2	8.050,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE																							
SUMME B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE			139.071,1	80,4	5,7	90,0	45.102,9	5.533,2	8.338,1	13.871,2	13.134,8	12.429,6	4.750,0	4.250,0	13.629,8	3.000,0	20.742,6	7.984,1	3.000,0	4.479,3	504,8	50.731,7	
B.III. ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen																							
1 Zuwendungen nach dem EntflechtG			9.566,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.306,0	1.306,0	495,2	425,2	180,0	1.880,0	2.320,0	560,0	1.000,0	1.400,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	
2 Städtebauförderung			25.000,0	662,5	0,0	2.802,5	0,0	2.000,0	3.200,0	5.200,0	1.600,0	4.000,0	3.500,0	2.000,0	2.000,0	1.735,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.802,5	
3 Bauförderung öffentlicher Gebäude			2.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
SUMME B.III. ZUSCHÜSSE / MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen			36.806,4	662,5	0,0	2.802,5	0,0	2.000,0	4.746,0	6.746,0	2.095,2	4.425,2	5.680,0	5.380,0	4.320,0	2.295,0	1.000,0	1.400,0	0,0	0,0	1.400,0	4.802,5	
B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE																							
1 Dritte			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2 Stadt Heidelberg			40.022,5	7.443,5	6,2	560,0	-9,5	5.392,1	50,0	5.442,1	4.972,0	4.000,0	4.000,0	3.000,0	2.875,0	2.000,0	2.000,0	3.733,1	1.500,0	2.233,1	0,0	5.948,9	
SUMME B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE			40.022,5	7.443,5	6,2	560,0	-9,5	5.392,1	50,0	5.442,1	4.972,0	4.000,0	4.000,0	3.000,0	2.875,0	2.000,0	2.000,0	3.733,1	1.500,0	2.233,1	0,0	5.948,9	
SUMME B. EINNAHMEN			276.637,7	8.186,3	11,9	3.452,5	45.093,4	12.925,3	13.134,1														