



Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB
Fortschreibung zum Stichtag 30.06.2022

Pos.	Maßnahme	Grundlage			Gesamt PLAN	vor 31.12.2008 städt. HH	2009 IST	2010 IST	2011 IST	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2022 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	01.01.2009 - 30.06.2022 IST	
1	2	3			[T€]	1. Jahr [T€]	2. Jahr [T€]	3. Jahr [T€]	4. Jahr [T€]	5. Jahr [T€]	6. Jahr [T€]	7. Jahr	8. Jahr [T€]	9. Jahr [T€]	10. Jahr [T€]	11. Jahr [T€]	12. Jahr [T€]	13. Jahr [T€]	14. Jahr [T€]	1. Hj [T€]	2. Hj [T€]	15. Jahr [T€]	16. Jahr [T€]	17. Jahr [T€]	18. Jahr [T€]	19. Jahr [T€]	20. Jahr [T€]	21. Jahr [T€]	[T€]	
A. AUSGABEN																														
A.I. Vorbereitung - Vorlaufkosten Stadt																														
SUMME A.I. Vorbereitung					2.916,3	2.916,3																							2.916,3	
A.II. Weitere Vorbereitung																														
1	Planungskosten Gesamtprojekt				2.644,0	0,0	301,4	206,9	175,5	270,6	257,7	25,9	25,6	196,3	14,1	103,5	70,7	82,4	19,3	8,4	126,0	134,4	156,0	116,0	116,0	116,0	116,0	255,7	0,0	1.758,3
2	Vergütung Dritter				2.468,9	0,0	26,9	4,1	37,7	61,9	99,3	159,8	219,3	330,9	299,2	250,0	169,7	167,1	120,2	60,1	65,0	125,1	125,0	125,0	60,0	15,0	72,8	0,0	2.006,1	
3	Gutachten / Untersuchung				1.377,0	0,0	54,0	43,2	21,8	160,2	154,4	33,9	165,0	10,7	133,4	29,1	108,9	65,5	0,0	0,0	30,0	30,0	50,0	60,0	60,0	60,0	137,0	0,0	980,0	
4	Öffentlichkeitsarbeit				1.192,8	0,0	41,4	52,1	56,5	370,2	111,0	168,7	41,5	-22,4	61,9	72,6	52,0	19,6	15,3	2,1	10,0	12,1	20,0	20,0	20,0	20,0	60,3	0,0	1.042,5	
5	Bürgerbeteiligung				70,0	0,0	1,0	1,4	1,4	2,3	0,6	0,8	11,2	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	18,1	0,0	21,9	
SUMME A.II. Weitere Vorbereitung					7.752,7	0,0	424,8	307,7	292,9	865,1	622,9	389,1	462,6	518,6	508,6	455,1	401,3	334,6	154,8	70,6	231,0	301,6	351,0	331,0	266,0	221,0	543,9	0,0	5.808,7	
A.III. Grunderwerb																														
1.A	Flächenankauf				28.517,3	84,2	0,0	1.685,0	0,0	53,8	0,0	25,0	11.268,8	8.160,6	301,1	501,6	31,9	35,0	814,7	0,0	1.050,0	1.050,0	1.500,0	1.000,0	1.184,3	0,0	821,5	0,0	22.961,6	
1.B	Flächenankauf von der EGH (Erschließungs-/Gemeinbedarfsflächen)				9.329,7	0,0	1.500,0	4.787,1	0,0	400,0	0,0	0,0	2.335,7	18,1	0,0	117,4	68,5	-202,2	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	100,0	100,0	0,0	101,2	0,0	9.028,5	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0	
2	Nebenkosten des Grunderwerbs				3.269,9	0,0	14,8	202,7	141,4	20,0	166,8	4,5	553,8	488,5	1.358,1	-107,5	15,9	3,1	41,0	0,3	69,3	69,6	99,0	66,0	78,1	0,0	54,2	0,0	2.903,4	
3	Nebenkosten des Grundstücksverkaufs				2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	0,0	0,0	0,0	70,7	242,1	0,0	0,0	501,8	388,5	0,0	400,0	400,0	200,0	200,0	200,0	50,0	4,6	0,0	1.345,4	
SUMME A.III. GRUNDERWERB					48.017,0	4.584,2	1.514,8	6.674,8	141,4	616,0	166,8	29,5	14.158,3	8.737,8	1.901,3	511,5	116,2	337,7	1.244,2	4,3	1.519,3	1.523,6	1.799,0	1.366,0	1.562,4	50,0	981,5	0,0	40.738,8	
A.IV. ORDNUMGSMABNAHMEN																														
1	Bodenordnung				161,1	0,0	1,7	1,8	0,0	25,2	102,5	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	10,0	10,0	10,0	0,0	131,1	
2	Freilegung / Substanzwertentschädigung				50.615,0	685,8	2.186,4	571,6	1.809,0	183,1	484,4	343,0	1.693,5	6.354,6	3.164,7	2.228,1	4.578,2	4.941,7	1.774,2	1.528,3	600,0	2.128,3	1.900,0	8.640,0	2.764,6	2.400,0	1.783,9	0,0	32.526,6	
3	Verlagerungen / Sonstiges				20.869,7	0,0	226,3	780,8	16.273,6	646,9	619,8	402,4	339,5	409,4	352,8	91,5	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	236,7	0,0	20.143,0	
4	Erschließung				193.578,9	0,0	118,8	337,5	2.280,2	27.225,7	9.472,1	28.106,7	5.514,0	11.713,4	13.948,4	8.370,6	7.566,6	5.755,6	6.112,6	1.845,4	6.411,1	8.256,6	8.285,0	17.969,8	14.821,6	12.929,6	4.794,2	0,0	128.367,6	
5	Sonstige Kosten Erschließung				2.269,1	0,0	32,4	67,9	23,4	12,4	285,4	104,5	92,8	124,7	188,7	72,0	28,7	45,1	241,9	12,2	150,0	162,2	225,0	185,0	185,0	80,0	111,8	0,0	1.332,3	
SUMME A.IV. Ordnungsmaßnahmen					267.493,9	685,8	2.565,7	1.759,5	20.386,3	28.093,2	10.964,3	28.956,5	7.639,8	18.602,1	17.654,6	10.762,3	12.173,6	10.742,4	8.128,7	3.386,0	7.251,1	10.637,1	10.510,0	26.894,8	17.881,2	15.519,6	6.936,6	0,0	182.500,6	
A.V. Hochbaumaßnahmen																														
1	Gemeinbedarfseinrichtungen				16.648,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.543,4	1.471,5	1.760,9	3.287,4	941,7	323,6	31,5	17,1	51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5.100,0	0,0	0,0	120,0	0,0	11.428,8	
2	Verlängerung Querbahnsteighalle Hauptbahnhof				4.473,6	0,0	50,0	0,0	987,3	430,3	930,9	18,3	17,9	-1,1	5,9	5,4	5,9	43,0	119,1	0,6	4,4	5,0	570,0	1.285,7	0,0	0,0	0,2	0,0	2.613,2	
3	Sonstiges				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	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	
SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen					21.622,4	0,0	50,0	0,0	987,3	430,3	4.474,3	1.489,8	1.778,7	3.286,3	947,6	328,9	37,3	60,2	170,8	0,6	4,4	5,0	570,0	6.385,7	0,0	0,0	620,2	0,0	14.042,0	
A.VI. Sonstige Kosten																														
SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN					29.983,2	0,0	212,0	502,3	870,3	962,7	1.304,7	1.523,6	1.707,3	2.611,7	1.705,9	1.373,3	2.054,7	2.692,9	2.277,9	1.578,8	1.095,3	2.674,1	2.209,7	2.121,7	1.539,1	880,1	759,2	0,0	21.378,1	
SUMME A. AUSGABEN					377.785,4	8.186,3	4.767,2	9.244,3	22.678,1	30.967,2	17.533,0	32.388,5	25.746,7	33.756,5	22.718,0	13.431,1	14.783,1	14.167,7	11.976,5	5.040,2	10.101,0	15.141,3	15.439,7	37.099,2	21.248,6	16.670,7	9.841,5	0,0	267.384,6	
B. EINNAHMEN																														
B.I. GRUNDSTÜCKSVKAUF [Grunderwerbskonzept]																														
SUMME B.I. GRUNDSTÜCKSVKAUF					76.557,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.995,1	383,6	1.974,3	27.550,0	310,7	17.509,1	0,0	0,0	0,0	5.647,8	5.011,6	12.750,4	304,7	2.120,3	0,0	50.722,8	
B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE																														
1	EGH				94.080,5	0,0	0,0	0,0	15.614,4	26.667,1	4.176,7	23.896,8	643,5	5.353,3	12.677,3	5.051,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94.080,5	
SUMME B.II AUSGLEICHSBETRÄGE					137.799,5																									



Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB
Fortschreibung zum Stichtag 30.06.2022

Pos.	Maßnahme	Grundlage			Gesamt PLAN	vor 31.12.2008 städt. HH	2009 IST	2010 IST	2011 IST	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2022 PLAN	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	01.01.2009 - 30.06.2022 IST			
					[T€]	1. Jahr [T€]	2. Jahr [T€]	3. Jahr [T€]	4. Jahr [T€]	5. Jahr [T€]	6. Jahr [T€]	7. Jahr [T€]	8. Jahr [T€]	9. Jahr [T€]	10. Jahr [T€]	11. Jahr [T€]	12. Jahr [T€]	13. Jahr [T€]	14. Jahr [T€]	1. Hj [T€]	2. Hj [T€]	15. Jahr [T€]	16. Jahr [T€]	17. Jahr [T€]	18. Jahr [T€]	19. Jahr [T€]	20. Jahr [T€]	21. Jahr [T€]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
2	Pauschalzahlung Stadt (Dez. 2015) Übernahme Infrastruktur	DS 0443/2015/BV	10.000.000,0	10.000,0									10.000,0																			10.000,0
3	Czernyring Stützwände außerplanm. HH-mittel Tiefbauamt	DS 0067/2016/BV	2.500.000,0	2.500,0										2.500,0																		2.500,0
4	Städtischer Kostenanteil Infrastrukturmaßnahmen	DS 0349/2016/BV 1.000 T€ + 1.500 T€	26.000,0	26.000,0										8.000,0	8.000,0		3.500,0	3.500,0	2.000,0	1.000,0		1.000,0								26.000,0		
SUMME B.III ZUSCHÜSSE / MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen				86.191,9	662,5	0,0	2.802,5	0,0	5.440,0	2.339,8	2.560,2	18.002,6	13.400,0	10.365,0	1.500,0	5.275,0	5.000,0	3.300,0	2.000,0	1.300,0	3.300,0	1.300,0	393,0	4.725,0	4.864,5	961,8	0,0	72.647,6				
B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE																																
1	Dritte		2.080,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	5,9	0,0	0,0	672,6	75,2	26,7	211,2	757,6	205,6	50,0	255,6	50,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	1.965,4					
2	Stadt Heidelberg		40.795,0	7.443,5	6,2	560,0	-9,5	0,0	6.659,0	0,0	358,8	2.204,7	1.504,2	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	305,6	0,0	0,0	20.162,5	0,0	20.226,9						
SUMME B.IV SONSTIGE ERTRÄGE				42.875,4	7.443,5	6,2	560,0	-9,5	6.669,6	5,9	358,8	2.204,7	2.176,8	75,2	1.526,7	211,2	757,6	205,6	50,0	255,6	150,0	315,6	5,0	0,0	20.162,5	0,0	22.192,3					
SUMME B. EINNAHMEN				343.424,4	8.186,3	11,9	3.452,5	15.603,6	32.107,1	13.186,1	26.463,0	19.076,2	24.107,1	27.375,6	8.600,9	34.376,2	5.521,9	21.566,7	2.205,6	1.350,0	3.555,6	11.848,8	11.720,2	28.223,0	14.669,2	33.772,5	0,0	241.840,7				

C FINANZIERUNG

C.I. FINANZIERUNGSBEDARF																													
SUMME C.I.	-22.682,9	0,0	-4.746,6	-10.372,4	-17.173,8	-15.977,2	-20.193,9	-26.030,3	-32.714,2	-42.340,3	-37.803,5	-42.536,7	-22.824,4	-31.620,0	-22.359,3	-25.423,7	-33.590,6	-33.470,5	-37.356,1	-62.573,1	-55.380,8	-57.441,8	-33.610,0	0,0				-18.302,3	
C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN																													
SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN	-11.678,1	0,0	-8,7	-174,7	-447,9	-504,6	-634,8	-724,0	-710,6	-733,9	-613,1	-710,1	-829,4	-679,5	-350,0	-120,1	-704,4	-824,5	-529,7	-691,7	-909,6	-850,1	-751,0	0,0				-7.241,6	
SUMME C FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (-), Kapitalrückführun	-34.361,0	0,0	-4.755,3	-10.547,1	-17.621,7	-16.481,8	-20.828,7	-26.754,3	-33.424,8	-43.074,2	-38.416,6	-43.246,8	-23.653,8	-32.299,6	-22.709,3	-25.543,9	-34.294,9	-34.295,0	-37.885,8	-63.264,8	-56.290,4	-58.291,9	-34.361,0	0,0				-25.543,9	
Finanzierungsvorteil Regelzahlungen städt. Haushalt	712,0																												
DEFIZIT mit Finanzierungsvorteil Zahlungen städt. Haushalt	-33.648,9																												