



Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB  
 Fortschreibung zum Stichtag 30.06.2023

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	2023 IST	2023 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	01.01.2009 - 30.06.2023 IST								
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			
<b>A. AUSGABEN</b>																																			
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	8,6	8,7	147,3	156,0	116,0	116,0	116,0	116,0	381,5	0,0					1.787,2			
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	108,0	55,5	69,5	125,0	125,0	53,0	25,0	87,0	0,0						2.109,4			
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	21,9	5,6	44,4	50,0	35,0	60,0	60,0	170,1	0,0						1.007,5			
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	10,1	3,9	16,1	20,0	20,0	20,0	20,0	62,3	0,0						1.054,4			
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	0,0	10,0	10,0	28,1	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	148,6	73,6	277,3	350,9	296,0	259,0	231,0	729,0	0,0						5.960,4			
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	0,0	654,0	654,0	1.500,0	2.530,3	0,0	871,5	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	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	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	0,0						4.500,0		
2	Nebenkosten des Grunderwerbs		3.270,0	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	0,4	0,0	43,1	43,1	99,0	166,9	0,0	57,5	0,0						2.903,5			
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	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	200,0	254,6	0,0						1.345,4			
SUMME A.III. GRUNDERWERB			48.017,0	4.884,2	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	4,4	0,0	697,1	697,1	1.899,0	3.097,2	300,0	1.284,8	0,0						40.738,9			
A.IV. ORDNUMGSMASNAHMEN																																			
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		51.285,0	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	1.624,0	384,4	753,5	1.137,9	3.750,0	8.040,0	3.578,3	2.136,4	0,0						33.006,8			
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	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	426,7	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	6.493,0	3.568,4	5.879,2	9.247,6	14.189,2	14.786,6	9.915,8	12.424,4	0,0						136.583,6			
5	Sonstige Kosten Erschließung		3.769,1	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	32,4	77,8	869,3	947,1	785,0	185,0	180,0	319,6	0,0						1.430,2			
SUMME A.IV. Ordnungsmaßnahmen			289.643,8	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	8.149,5	4.030,7	7.302,0	11.332,7	18.824,2	23.121,6	13.784,2	15.317,1	0,0						191.294,8			
A.V. Hochbaumaßnahmen																																			
1	Gemeinbedarfseinrichtungen		16.888,2	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	39,4	5.100,0	5.139,4	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0						11.468,2			
2	Verlängerung Querbahnsteigehalle   Hauptbahnhof		3.388,6	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	1,5	40,9	59,1	100,0	315,0	-0,2	350,0	9,6	0,0						2.655,0			
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			20.576,8	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	1,5	80,3	5.159,1	5.239,4	315,0	-0,2	350,0	629,6	0,0						14.123,2			
A.VI. Sonstige Kosten																																			
SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN			29.013,7	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	2.100,2	438,3	1.737,4	2.175,7	1.956,8	1.489,9	894,0	697,9	0,0						22.337,8			
<b>SUMME A. AUSGABEN</b>			<b>377.920,4</b>	<b>8.186,3</b>	<b>4.767,2</b>	<b>9.244,3</b>	<b>22.678,1</b>	<b>30.967,2</b>	<b>17.533,0</b>	<b>32.388,5</b>	<b>25.746,7</b>	<b>33.756,5</b>	<b>22.718,0</b>	<b>13.431,1</b>	<b>14.783,1</b>	<b>14.167,7</b>	<b>11.976,5</b>	<b>10.404,1</b>	<b>4.622,9</b>	<b>15.172,9</b>	<b>19.795,8</b>	<b>23.290,9</b>	<b>27.967,5</b>	<b>15.559,2</b>	<b>18.558,4</b>	<b>0,0</b>						<b>277.371,4</b>			
<b>B. EINNAHMEN</b>																																			
B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF [Grunderwerbskonzept]																																			
SUMME B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF			80.384,6	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	6.259,7	0,0	0,0	0,0	3.397,5	8.546,5	9.337,7	2.120,3	0,0							56.982,5			
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			
2	Private [Grunderwerbskonzept]		7.054,5	80,4								154,1	1.772,9	0,0	24,5	0,0	0,0					250,0	1.000,0	2.000,0	1.772,7							2.031,8			
3	Lorac Investment Management S.&r.l. (ehemals Deutsche Post AG) [Grunderwerbskonzept]		17.742,6											0,0	0,0	0,0										7.500,0	10.242,6						0,0		
4	Stadt Heidelberg [Grunderwerbskonzept]		18.921,8		5,7	90,0	-1,4				71,4			0,0	0,0	0,0										8.500,0	10.256,1						165,7		
SUMME B.II AUSGLEICHSBETRÄGE			137.799,5	80,4	5,7	90,0	15.613,0	26.667,1	4.176,7	23.896,8	714,9	5.507,4	14.450,2	5.051,4	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	1.000,0	18.000,0	22.271,5	0,0						96.278,0			
B.III. ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen																																			
1	Zuwendungen nach dem EntflechtGund/oder LGVFG		15.549,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	70,0	0,0	365,0	500,0	775,0	500,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	5.622,5	5.855,0	961,8	0,0						2.810,0			
2	Städtebauförderung		27.165,0	662,5	0,0	2.802,5	0,0	5.200,0	2.039,8	2.560,2	3.000,0	2.900,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						26.165,0			

Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB  
 Fortschreibung zum Stichtag 30.06.2023

Pos.	Maßnahme	Grundlage	Gesamt PLAN [T€]	vor 31.12.2008 städt. HH [T€]	2009 IST [T€]	2010 IST [T€]	2011 IST [T€]	2012 IST [T€]	2013 IST [T€]	2014 IST [T€]	2015 IST [T€]	2016 IST [T€]	2017 IST [T€]	2018 IST [T€]	2019 IST [T€]	2020 IST [T€]	2021 IST [T€]	2022 IST [T€]	2023 IST [T€]	2023 PLAN [T€]	2023 PLAN [T€]	2024 PLAN [T€]	2025 PLAN [T€]	2026 PLAN [T€]	2027 PLAN [T€]	2028 PLAN [T€]	01.01.2009 - 30.06.2023 IST [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
3	Bauförderung öffentlicher Gebäude		240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	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	240,0	
4	Zahlungen Stadt		54.432,6							0,0	14.932,6	10.500,0	8.000,0	0,0	3.500,0	3.500,0	2.000,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54.432,6	
.1	Umwandlg Darlehen in Zuschuss- Übernahme Infrastrukturver...	DS 0443/2015/BV 5 Mio abzgl Zins/Tilgung	4.932,6								4.932,6																				4.932,6	
.2	Pauschalzahlung Stadt (Dez. 2015) Übernahme Infrastrukturver...	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.000 TE + 1.500 TE	37.000,0									8.000,0	8.000,0		3.500,0	3.500,0	2.000,0	12.000,0													37.000,0	
<b>SUMME B.III ZUSCHÜSSE / MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen</b>			<b>97.386,9</b>	<b>662,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2.802,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5.440,0</b>	<b>2.339,6</b>	<b>2.560,2</b>	<b>18.002,6</b>	<b>13.400,0</b>	<b>10.365,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>5.275,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>3.300,0</b>	<b>13.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>300,0</b>	<b>5.622,5</b>	<b>5.855,0</b>	<b>961,8</b>	<b>0,0</b>				<b>83.647,6</b>		
<b>B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE</b>																																
1	Dritte		2.248,0	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	323,3	89,8	20,0	109,8	50,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.173,0		
2	Stadt Heidelberg		35.770,0	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	0,0	0,0	0,0	405,6	0,0	15.137,5	0,0				29.226,9		
<b>SUMME B.IV SONSTIGE ERTRÄGE</b>			<b>38.018,0</b>	<b>7.443,5</b>	<b>6,2</b>	<b>560,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>6.669,6</b>	<b>5,9</b>	<b>358,8</b>	<b>2.204,7</b>	<b>2.176,8</b>	<b>75,2</b>	<b>1.526,7</b>	<b>211,2</b>	<b>757,6</b>	<b>323,3</b>	<b>89,8</b>	<b>20,0</b>	<b>109,8</b>	<b>50,0</b>	<b>410,6</b>	<b>0,0</b>	<b>15.137,5</b>	<b>0,0</b>				<b>22.399,9</b>		
<b>SUMME B. EINNÄHMEN</b>			<b>353.588,8</b>	<b>8.186,3</b>	<b>11,9</b>	<b>3.452,5</b>	<b>15.603,6</b>	<b>32.107,1</b>	<b>13.186,1</b>	<b>26.463,0</b>	<b>19.076,2</b>	<b>24.107,1</b>	<b>27.375,6</b>	<b>8.600,9</b>	<b>34.376,2</b>	<b>5.521,9</b>	<b>21.566,7</b>	<b>19.583,0</b>	<b>89,8</b>	<b>1.020,0</b>	<b>1.109,8</b>	<b>3.997,5</b>	<b>15.579,6</b>	<b>33.192,7</b>	<b>40.491,1</b>	<b>0,0</b>				<b>259.303,0</b>		
<b>C FINANZIERUNG</b>																																
<b>C.I. FINANZIERUNGSBEDARF</b>																																
<b>SUMME C.I.</b>			<b>-13.622,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.746,6</b>	<b>-10.372,4</b>	<b>-17.173,8</b>	<b>-15.977,2</b>	<b>-20.193,9</b>	<b>-26.030,3</b>	<b>-32.714,2</b>	<b>-42.340,3</b>	<b>-37.803,6</b>	<b>-42.536,7</b>	<b>-22.824,4</b>	<b>-31.620,0</b>	<b>-22.359,3</b>	<b>-13.275,4</b>	<b>-17.925,9</b>	<b>-31.876,3</b>	<b>-31.738,8</b>	<b>-50.933,0</b>	<b>-63.067,4</b>	<b>-45.398,2</b>	<b>-23.750,1</b>	<b>0,0</b>				<b>-357.894,1</b>		
<b>C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN</b>																																
<b>SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN</b>			<b>-10.708,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>-174,7</b>	<b>-447,9</b>	<b>-504,6</b>	<b>-634,6</b>	<b>-724,0</b>	<b>-710,6</b>	<b>-733,9</b>	<b>-613,1</b>	<b>-710,1</b>	<b>-829,4</b>	<b>-679,5</b>	<b>-350,0</b>	<b>-255,0</b>	<b>-137,5</b>	<b>-340,0</b>	<b>-477,6</b>	<b>-576,8</b>	<b>-630,4</b>	<b>-866,0</b>	<b>-581,4</b>	<b>0,0</b>				<b>-7.514,0</b>		
<b>SUMME C FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (-), Kapitalrückführung)</b>			<b>-24.331,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.755,3</b>	<b>-10.547,1</b>	<b>-17.621,7</b>	<b>-16.481,8</b>	<b>-20.828,7</b>	<b>-26.754,3</b>	<b>-33.424,8</b>	<b>-43.074,2</b>	<b>-38.416,6</b>	<b>-43.246,8</b>	<b>-23.653,8</b>	<b>-32.299,6</b>	<b>-22.709,3</b>	<b>-13.530,4</b>	<b>-18.063,4</b>	<b>-32.216,3</b>	<b>-32.216,3</b>	<b>-51.509,8</b>	<b>-63.897,8</b>	<b>-46.264,2</b>	<b>-24.331,5</b>	<b>0,0</b>				<b>-365.408,1</b>		
<b>Finanzierungsvorteil Regelzahlungen städt. Haushalt</b>			<b>667,1</b>																													
<b>DEFIZIT mit Finanzierungsvorteil Zahlungen städt. Haushalt</b>			<b>-23.664,5</b>																													