

Pos.	Maßnahme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																					Verrechnung Ausgleichsbetrag EGH (T€)
A. AUSGABEN																					
A.I. Vorbereitung - Vorlaufkosten Stadt																					
1. 2002-2006				1.298,2	1.298,2																
2. 2007				486,5	486,5																
3. 2008				1.131,6	1.131,6																
SUMME A.I. Vorbereitung				2.916,3	2.916,3																
A.II. Weitere Vorbereitung																					
1. Planungskosten Gesamtprojekt				2.799,8	0,0	301,4	140,7	274,2	414,9	468,0	465,5	493,0	328,0	223,0	53,0	25,0	28,0	0,0	0,0	0,0	442,1
2. Vergütung Dritter				1.057,7	0,0	12,5	2,7	62,5	65,2	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	100,0	50,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,2
3. Gutachten / Untersuchung				1.677,6	0,0	54,0	37,9	70,7	108,6	275,0	425,0	350,0	225,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	91,9
4. Öffentlichkeitsarbeit				1.151,0	0,0	41,4	22,8	127,2	150,0	229,6	230,0	205,0	175,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	64,2
5. Bürgerbeteiligung				135,0	0,0	1,0	0,0	9,0	9,0	25,0	25,0	25,0	25,0	5,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
SUMME A.II. Weitere Vorbereitung				6.821,2	0,0	410,4	204,1	543,7	747,7	1.157,6	1.305,5	1.233,0	913,0	478,0	243,0	185,0	133,0	15,0	0,0	0,0	614,5
A.III. Grunderwerb																					
1.A Flächenankauf innerhalb SEM einschl. Erweiterung Bahngelände				28.748,2	84,2	1.500,0	3.454,0	3.216,5	6.670,5	2.993,8	4.923,2	6.523,7	2.163,4	3.889,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.954,0
1.B 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
2. Nebenkosten des Grunderwerbs				3.378,6	0,0	29,2	202,7	255,8	458,5	222,2	1.414,3	584,0	385,6	262,2	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,9
3. Nebenkosten des Grundstücksverkaufs				100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMME A.III. GRUNDERWERB				36.726,8	4.584,2	1.529,2	3.656,7	3.472,3	7.129,0	3.235,9	6.377,4	7.147,7	2.549,0	4.151,6	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.185,9
A.IV. ORDNUMGSMABNAHMEN																					
1. Bodenordnung				1.969,9	0,0	1,7	1,8	8,2	10,0	220,0	220,0	220,0	20,0	170,0	20,0	120,0	10,0	300,0	658,3	3,4	
2. Freilegung / Substanzwerterschädigung				48.254,1	685,8	2.186,4	150,2	4.037,8	4.188,0	5.628,5	3.091,5	17.550,6	10.508,4	4.315,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.336,6
3. Sonstiges			18.069,7	3.571,0	0,0	226,3	18,5	500,0	518,5	1.471,2	550,0	675,0	100,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,8
4a. Erschließung durch SEM (Treuhandkonto)				64.647,4	0,0	168,8	43,4	1.108,3	1.151,7	6.201,9	6.803,4	18.652,0	17.542,0	7.271,4	3.376,6	1.276,7	2.370,0	1.060,0	-1.227,0	212,2	
4b. Erschließung durch EGH (Kostensätze WP 2010 (Schätzung DSK), derzeit Abgleich mit EGH)				58.090,2	0,0	10.235,8	0,0	0,0	10.503,6	13.236,7	6.015,5	5.943,9	3.620,0	3.345,0	3.288,0	1.901,7	0,0	0,0	0,0	10.235,8	
5. Übertragung von Erschließungsleistung an EGH			55.400,0	-55.400,0	0,0	-10.235,8	0,0	0,0	-10.503,6	-13.236,7	-6.015,5	-5.943,9	-3.620,0	-3.345,0	-3.288,0	788,5	0,0	0,0	0,0	-10.235,8	
6. Sonstige Kosten Erschließung				251,3	0,0	32,4	51,7	1,0	52,7	50,0	50,0	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	
SUMME A.IV. Ordnungsmaßnahmen			73.469,7	121.384,0	685,8	2.615,7	265,6	5.655,3	5.920,9	13.571,6	10.714,9	37.163,7	28.170,4	11.786,4	3.496,6	4.086,9	2.380,0	1.360,0	-568,7	2.881,3	
A.V. Hochbaumaßnahmen																					
1. Gemeinbedarfsanlagen				13.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.850,0	0,0	250,0	5.600,0	3.250,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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	0,0	0,0	-5.600,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen			8.600,0	-8.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	5.600,0	3.250,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
A.VI. Sonstige Kosten																					
1. Zurückstellen von Maßnahmen				-9.206,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-455,8	-990,0	-1.194,7	-2.648,2	-511,5	-1.146,7	-1.600,0	-660,0	0,0	0,0		
2. Kommunales Wohnungsbauförderprogramm			6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3. Entwicklungsträger				3.110,0	0,0	202,8	173,2	154,0	327,2	320,0	320,0	320,0	300,0	250,0	250,0	200,0	200,0	200,0	220,0	376,1	
4. Finanzierungskosten/-ertrag				12.728,4	0,0	8,7	86,6	288,0	374,6	462,7	930,8	1.250,5	1.509,5	1.976,1	1.986,4	1.553,9	917,9	480,6	1.274,7	95,3	
5. Aufwendungen Zahlungsverkehr				35,3	0,0	0,4	1,7	1,7	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	0,0	2,1	
6. Wirtschaftsprüfer				30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0		
SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN			6.000,0	6.694,8	0,0	212,0	261,5	443,7	705,2	796,2	798,5	584,0	628,3	-418,6	1.728,4	620,7	-478,6	24,1	1.494,7		
SUMME A. AUSGABEN			88.069,7	179.893,2	8.186,3	4.767,2	4.387,9	10.115,0	14.502,9	19.011,3	19.196,3	46.378,4	32.260,6	18.847,4	7.490,7	4.892,6	2.034,4	1.399,1	926,0	9.155,1	
Kontrolle Ausgaben 179.893,2																					
B. EINNAHMEN																					
B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF																					
SUMME B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF				21.208,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.548,9	1.858,8	8.515,9	8.974,4	310,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE																					
SUMME B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE			88.069,7	90.664,0	80,4	5,7	90,0	49,7	139,7	4.599,8	5.003,8	14.625,5	13.538,9	11.054,5	10.000,0	16.600,0	14.943,2	0,0	72,5		
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	257,0	3.826,0	4.990,0	1.458,0	4.584,0	1.008,0	462,0	240,0	0,0	0,0		
2. Städtebauförderung				15.333,2	662,5	0,0	1.337,5	3.333,3	4.670,9	3.333,3	3.333,3	3.333,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.337,5	
3. Bauförderung öffentlicher Gebäude				1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	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	0,0	-535,0	-1.333,3	-1.868,3	-2.222,3	-1.419,0	-1.925,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
SUMME B.III. ZUSCHÜSSE / MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen				28.355,0	662,5	0,0	802,5	2.000,0	2.802,5	3.342,6	2.171,4	5.234,0	5.690,0	2.158,0	4.584,0	1.008,0	462,0	240,0	0,0		
B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE																					
SUMME B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE				30.755,1	7.443,5	6,2	560,0	120,0	680,0	3.313,5	6.375,7	5.486,2	3.637,0	1.437,9					2.375,0		
SUMME B. EINNAHMEN			88.069,7	170.982,6	8.186,3	11,9	1.452,5	2.169,7	3.622,2	12.804,9	15.409,7	33.861,5	31.840,3	14.961,1	14.584,0	17.608,0	15.405,2	240,0	2.447,5		
Kontrolle Einnahmen 170.982,6																					
C. FINANZIERUNG																					
C.I. FINANZIERUNGSBEDARF																					
SUMME C.I.				0,0	-3.815,8	0,0	4.746,6	2.848,8	7.657,2	10.506,0	5.743,7	2.855,8	11.266,4	-1.089,2	1.910,2	-9.079,7	-14.269,3	-14.288,7	678,5	-2.796,3	
C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN																					
SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN				12.728,4	0,0	8,7	86,6	288,0	374,6	462,7	930,8	1.250,5	1.509,5	1.976,1	1.986,4	1.553,9	917,9	480,6	1.274,7		
SUMME C. FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (+), Kapitalrückführung (-))			ABSCHLUSS:	8.910,5	0,0	4.755,3	7.690,7	15.635,9	15.635,9	21.842,3	25.629,0	38.145,8	38.566,2	42.452,5	35.359,2	22.643,8	9.273,0	10.432,1	8.910,5	7.690,7	