

Pos.	Maßnahme	Grundlage	1. H. 2012	2. H. 2012	2012	2013
			IST	PLAN	Gesamt	PLAN
			9	10	11	12
			[T€]	[T€]	[T€]	[T€]
A. AUSGABEN						
A.I. Vorbereitung - Vorlaufkosten Stadt						
SUMME A.I. Vorbereitung						
A.II. Weitere Vorbereitung						
1	Planungskosten Gesamtprojekt		172,8	390,3	563,1	383,0
2	Vergütung Dritter		9,3	93,1	102,4	172,4
3	Gutachten / Untersuchung		73,7	165,2	238,9	300,0
4	Öffentlichkeitsarbeit		93,1	191,9	285,0	235,0
5	Bürgerbeteiligung		0,8	7,2	8,0	13,0
SUMME A.II. Weitere Vorbereitung						
A.III. Grunderwerb						
1.A	Flächenankauf		53,8	0,0	53,8	6.493,4
1.B	Flächenankauf von der EGH (Erschließungs-/Gemeinbedarfsflächen)		0,0	399,9	399,9	0,0
1.C	Flächenankauf außerhalb SEM		0,0	0,0	0,0	0,0
2	Nebenkosten des Grunderwerbs		0,0	238,1	238,1	516,9
3	Nebenkosten des Grundstücksverkaufs		142,2	0,0	142,2	10,0
SUMME A.III. GRUNDERWERB						
A.IV. ORDNUNGSMAßNAHMEN						
1	Bodenordnung		25,2	134,8	160,0	170,0
2	Freilegung / Substanzwertentschädigung		121,5	0,0	121,5	6.457,0
3	Verlagerungen / Sonstiges		539,7	355,9	895,6	670,0
4.A	Erschließung I		48,5	157,8	206,3	7.744,4
4.B	Erschließung II		10.756,6	4.396,4	15.153,0	11.711,8
5	Sonstige Kosten Erschließung		1,7	98,3	100,0	500,0
SUMME A.IV. Ordnungsmaßnahmen						
A.V. Hochbaumaßnahmen						
1	Gemeinbedarfsanlagen		0,0	3.442,7	3.442,7	0,0
2	Verlängerung Querbahnsteighalle Hauptbahnhof		414,3	921,5	1.335,8	35,0
3	Sonstiges		0,0	0,0	0,0	0,0
SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen						
A.VI. Sonstige Kosten						
SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN						
SUMME A. AUSGABEN			12.868,3	12.484,6	25.352,9	37.807,5
			Kontrolle Ausgaben 25.352,9			
B. EINNAHMEN						
B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF						
			Gesamtbaufläche [m²]	Verkauf [m²]	Verkaufswerte [€m²]	
			599.785	100.517		
1	"B"-Baufelder		0,0	0,0	0,0	0,0
2	"C"-Baufelder		0,0	0,0	0,0	0,0
3	"E"-Baufelder		0,0	0,0	0,0	0,0
4	"ED"-Baufelder		0,0	0,0	0,0	0,0
5	"F"-Baufelder		0,0	0,0	0,0	85,2
6	"M"-Baufelder		0,0	0,0	0,0	0,0
7	"S"-Baufelder		0,0	0,0	0,0	0,0
8	"T"-Baufelder		0,0	0,0	0,0	0,0
9	"W"-Baufelder		0,0	0,0	0,0	0,0
10	"Z"-Baufelder		0,0	0,0	0,0	0,0
SUMME B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF						
B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE						
SUMME B.II AUSGLEICHSBETRÄGE						
B.III. ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen						
1	Zuwendungen nach dem EntflechtG		0,0	1.306,0	1.306,0	495,2
2	Städtebauförderung		2.000,0	3.200,0	5.200,0	1.600,0
3	Bauförderung öffentlicher Gebäude		0,0	240,0	240,0	0,0
SUMME B.III ZUSCHÜSSE / MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen						
B.IV SONSTIGE ERTRÄGE						
1	Dritte		0,0	0,0	0,0	0,0
2	Stadt Heidelberg		5.392,1	50,0	5.442,1	4.972,0
SUMME B.IV SONSTIGE ERTRÄGE						
SUMME B. EINNAHMEN			12.925,3	13.134,1	26.059,4	20.287,2
			Kontrolle Einnahmen 26.059,4			
C. FINANZIERUNG						
C.I. FINANZIERUNGSBEDARF						
SUMME C.I.						
C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN						
SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN						
SUMME C FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (+), Kapitalrückführung (-))			-17.564,7	-16.915,2	-16.915,2	-34.435,5
			Kontrolle (Ausgaben ohne Finanzierungskosten - Einnahmen) -16.637,1			