

Pos.	Maßnahme	Grundlage	Gesamt PLAN [T€]	vor 31.12.2008 städt. HH 1. Jahr [T€]	2009 IST 2. Jahr [T€]	2010 IST 3. Jahr [T€]	2011 IST 4. Jahr [T€]	2012 IST 5. Jahr [T€]	1. Hj. 2013 IST [T€]	2. Hj. 2013 PLAN 6. Jahr [T€]	2013 PLAN [T€]	2014 PLAN 7. Jahr [T€]	2015 PLAN 8. Jahr [T€]	2016 PLAN 9. Jahr [T€]	2017 PLAN 10. Jahr [T€]	2018 PLAN 11. Jahr [T€]	2019 PLAN 12. Jahr [T€]	2020 bis 2022 PLAN 13. bis 15. Jahr [T€]	01.01.09 - 30.06.2013 IST [T€]	Quote IST / PLAN	Risiko	Quote Gesamt	
A. AUSGABEN																							
A.I. Vorbereitung - Vorlaufkosten Stadt																							
SUMME A.I. Vorbereitung			2.916,3	2.916,3																0,0	0%		1,00%
A.II. Weitere Vorbereitung																							
1	Planungskosten Gesamtprojekt		2.920,8	0,0	301,4	206,9	175,5	270,6	213,2	348,1	561,3	495,5	379,5	337,0	82,0	61,1	35,0	15,0	1.167,6	40%	→	1,00%	
2	Vergütung Dritter		849,5	0,0	26,9	4,1	37,7	61,9	44,8	138,5	183,3	163,5	152,1	50,0	60,0	25,0	35,0	50,0	175,3	21%	→	0,29%	
3	Gutachten / Untersuchung		1.610,0	0,0	54,0	43,2	21,8	160,2	36,5	303,5	340,0	300,0	215,0	130,0	130,0	94,6	60,0	61,2	315,7	20%	→	0,55%	
4	Öffentlichkeitsarbeit		1.241,5	0,0	41,4	52,1	56,5	370,2	104,0	6,5	110,5	160,8	125,0	100,0	75,0	50,0	50,0	50,0	624,2	50%	→	0,43%	
5	Bürgerbeteiligung		99,7	0,0	1,0	1,4	1,4	2,3	0,6	12,4	13,0	13,0	13,0	11,5	11,5	11,5	5,0	15,0	6,8	7%	→	0,03%	
SUMME A.II. Weitere Vorbereitung			6.721,5	0,0	424,8	307,7	292,9	865,1	399,1	809,1	1.208,1	1.132,8	884,6	628,5	358,5	242,2	185,0	191,2	2.289,6	34%		2,31%	
A.III. Grunderwerb																							
1.A	Flächenankauf		22.387,5	84,2	0,0	1.685,0	0,0	53,8	0,0	1.930,8	1.930,8	10.616,8	7.667,6	0,0	0,0	310,1	39,2	0,0	1.738,8	8%	→	7,69%	
1.B	Flächenankauf von der EGH (Erschließungs-/Gemeinbedarfsflächen)		11.565,5	0,0	1.500,0	4.787,1	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	1.626,1	1.626,1	1.626,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6.687,1	58%	→	3,97%	
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%	→	1,55%	
2	Nebenkosten des Grunderwerbs		4.450,4	0,0	14,8	202,7	141,4	20,0	11,8	165,2	177,0	1.023,4	1.471,5	1.194,6	168,4	26,4	9,5	0,8	390,7	9%	→	1,53%	
3	Nebenkosten des Grundstücksverkaufs		242,2	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	0,0	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	142,2	59%	→	0,08%	
SUMME A.III. GRUNDERWERB			43.145,7	4.584,2	1.514,8	6.674,8	141,4	616,0	11,8	2.106,0	2.117,8	13.286,4	10.785,2	2.940,7	178,4	346,5	58,7	0,8	8.958,7	21%		14,82%	
A.IV. ORDNUNGSMAßNAHMEN																							
1	Bodenordnung		1.640,0	0,0	1,7	1,8	0,0	25,2	0,0	220,0	220,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	160,0	381,4	28,6	2%	→	0,56%	
2	Freilegung / Substanzwertentschädigung		28.056,0	685,8	2.186,4	571,6	1.809,0	183,1	43,9	656,1	700,0	7.013,1	4.163,1	1.646,5	1.646,5	4.176,0	3.275,0	0,0	4.794,0	17%	→	9,64%	
3	Verlagerungen / Sonstiges		21.758,2	0,0	226,3	780,8	16.273,6	646,9	0,0	574,2	574,2	1.337,5	967,5	705,0	228,3	18,1	0,0	0,0	17.927,7	82%	→	7,48%	
4.A	Erschließung I		66.642,5	0,0	118,8	337,5	2.280,2	621,2	456,2	3.099,2	3.555,4	9.891,1	17.573,1	14.803,0	7.617,1	5.395,1	0,0	4.450,0	3.813,9	6%	→	22,90%	
4.B	Erschließung II		72.480,1	0,0	0,0	0,0	26.604,4	14.095,2	19.528,6	33.623,8	4.205,7	6.732,3	827,8	486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.699,7	56%	→	24,90%	
5	Sonstige Kosten Erschließung		2.594,6	0,0	32,4	67,9	23,4	12,4	194,6	105,4	300,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	250,0	158,4	330,7	13%	→	0,89%	
SUMME A.IV. Ordnungsmaßnahmen			193.171,3	685,8	2.565,7	1.759,5	20.386,3	28.093,2	14.789,9	24.183,5	38.973,4	22.967,4	29.956,0	18.502,3	10.497,8	10.109,2	3.685,0	4.989,8	67.594,5	35%		66,37%	
A.V. Hochbaumaßnahmen																							
1	Gemeinbedarfsanlagen		11.577,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	3.844,8	3.850,0	7.427,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0%	→	3,98%	
2	Verlängerung Querbahnsteigehalle Hauptbahnhof		4.452,1	0,0	50,0	0,0	987,3	430,3	8,9	931,9	940,9	27,9	15,9	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.476,5	33%	→	1,53%	
3	Sonstiges		500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0%	→	0,17%	
SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen			16.529,1	0,0	50,0	0,0	987,3	430,3	14,1	4.776,7	4.790,9	7.654,9	315,9	2.200,0	0,0	100,0	0,0	0,0	1.481,7	9%		5,68%	
A.VI Sonstige Kosten																							
SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN			28.577,1	0,0	212,0	502,3	870,3	962,7	695,5	2.512,1	3.207,6	3.181,1	4.536,6	5.102,8	3.298,5	2.221,0	1.677,7	2.804,5	3.242,9	11%		9,82%	
SUMME A. AUSGABEN			291.061,0	8.186,3	4.767,2	9.244,3	22.678,1	30.967,2	15.910,5	34.387,3	50.297,8	48.222,5	46.478,3	29.274,3	14.333,2	13.018,9	5.606,4	7.986,3	83.567,4	29%		100,00%	
B. EINNAHMEN																							
B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF																							
1	"B"-Baufelder		18.438,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.925,7	0,0	0,0	5.512,8	0,0	0,0	0,0	0%	→	6,77%	
2	"C"-Baufelder		30.419,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.239,2	0,0	0,0	28.180,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	→	11,18%	
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%	→	0,95%	
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%	→	0,78%	
5	"F"-Baufelder		85,2	0,0	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%	→	0,03%	
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%	→	0,00%	
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%	→	0,00%	
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%	→	1,20%	
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%	→	0,00%	
10	"Z"-Baufelder		2.743,5	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%	→	1,01%	
SUMME B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF			59.667,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.324,5	12.925,7	2.432,8	33.933,2	8.050,8	0,0	0,0	0,0	0%		21,92%	
B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE																							
SUMME B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE			136.882,0	80,4	5,7	90,0	15.613,0	26.667,1	14.007,7	17.544,7	31.552,4	11.458,5	5.000,0	4.750,0	3.203,3	10.782,5	11.371,3	16.307,9	56.383,5	41%	→	50,29%	
B.III. ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen																							
1	Zuwendungen nach dem EntflechtG		11.049,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.769,8	0,0	4.580,0	0,0	3.300,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0%	→	4,06%	
2	Städtebauförderung		25.000,0	662,5	0,0	2.802,5	0,0	5.200,0	0,0	2.250,0	2.250,0	1.350,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.735,0	0,0	0,0	8.002,5	32%	→	9,19%	
3	Bauförderung öffentlicher Gebäude		240,0	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	240,0	100%	→	0,09%	
SUMME B.III. ZUSCHÜSSE / MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen			36.289,8	662,5	0,0	2.802,5	0,0	5.440,0	0,0	2.250,0	2.250,0	3.119,8	3.000,0	7.580,0	3.000,0	7.035,0	0,0	1.400,0	8.242,5	23%		13,33%	
B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE																							
1	Dritte		75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,0	20,6	15,0	15,0	10,0	10,0	5,0	0,0	0,0	10,6	0%	→	0,03%	
2	Stadt Heidelberg		39.267,4	7.443,5	6,2	560,0	-9,5	0,0	0,0	6.659,0	6.659,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	3.875,0	3.000,0	2.000,0	3.733,1	556,8	1%	→	14,43%	
SUMME B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE			39.343,0	7.443,5	6,2	560,0	-9,5	0,0	10,6	6.669,0	6.679,6	4.015,0	4.015,0	4.010,0	3.885,0	3.005,0	2.000,0	3.733,1	567,4	1%		14,45%	
SUMME B. EINNAHMEN			272.181,7	8.186,3	11,9	3.452,5	15.603,6	32.107,1	14.018,3	26.463,7	40.482,0	20.917,7	24.940,7	18.772,8	44.021,4	28.873,3	13.371,3	21.441,0	65.193,4	24%		100,00%	
C FINANZIERUNG																							
C.I. FINANZIERUNGSBEDARF																							
SUMME C.I.				0,0	-4.746,6	-10.372,4	-17.173,8	-15.977,2	-18.037,8	-25.655,2	-25.319,0	-52.420,8	-72.615,0	-82.488,6	-53.016,9	-38.128,3	-30.868,9	-16.250,8	-16.901,7				
C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN																							
SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN				0,0	-8,7	-174,7	-447,9	-504,6	-336,2														