

Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB
 Fortschreibung zum Stichtag 30.06.2015

Pos.	Maßnahme	Grundlage	Gesamt PLAN [T€]	vor 31.12.2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	1. Hj. 2015	2. Hj. 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020 bis 2022	2020	2021	2022	01.01.09 - 30.06.2015	Quote IST / PLAN	Risiko	Quote Gesamt		
				städt. HH 1. Jahr [T€]	IST 2. Jahr [T€]	IST 3. Jahr [T€]	IST 4. Jahr [T€]	IST 5. Jahr [T€]	IST 6. Jahr [T€]	ist 7. Jahr [T€]	PLAN 8. Jahr [T€]	PLAN 8. Jahr [T€]	PLAN 8. Jahr [T€]	PLAN 9. Jahr [T€]	PLAN 10. Jahr [T€]	PLAN 11. Jahr [T€]	PLAN 12. Jahr [T€]	PLAN 13. bis 15. Jahr [T€]	PLAN 13. Jahr [T€]	PLAN 14. Jahr [T€]	PLAN 15. Jahr [T€]	IST [T€]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				14	15	16	17	18	19	19.1	19.2	19.3	20	21	22	23		
A. AUSGABEN																											
A.I. Vorbereitung - Vorlaufkosten Stadt																											
SUMME A.I. Vorbereitung			2.916,3	2.916,3																			0,0	0%		0,91%	
A.II. Weitere Vorbereitung																											
1	Planungskosten Gesamtprojekt		2.570,0	0,0	301,4	206,9	175,5	270,6	257,7	25,9	6,4	106,0	112,4	467,0	376,0	250,6	56,0	70,0	70,0	0,0	0,0	1.244,4	48%	→		0,81%	
2	Vergütung Dritter		1.655,4	0,0	26,9	4,1	37,7	61,9	99,3	159,8	44,3	227,6	271,9	323,0	332,0	179,8	60,0	99,1	30,0	40,0	29,1	433,9	26%	↓		0,52%	
3	Gutachten / Untersuchung		1.306,0	0,0	54,0	43,2	21,8	160,2	154,4	33,9	84,8	100,0	184,8	165,0	145,0	110,0	83,1	150,7	61,1	20,0	69,6	552,2	42%	→		0,41%	
4	Öffentlichkeitsarbeit		1.278,3	0,0	41,4	52,1	56,5	370,2	111,0	168,7	52,8	94,1	146,9	110,0	115,0	50,0	30,0	26,5	20,0	6,5	0,0	852,7	67%	→		0,40%	
5	Bürgerbeteiligung		77,6	0,0	1,0	1,4	1,4	2,3	0,6	0,8	6,4	14,0	20,4	10,0	10,0	10,0	5,0	14,6	5,0	9,6	0,0	13,9	18%	↓		0,02%	
SUMME A.II. Weitere Vorbereitung			6.887,3	0,0	424,8	307,7	292,9	865,1	622,9	389,1	194,6	541,7	736,3	1.075,0	978,0	600,4	234,1	361,0	186,1	76,2	98,7	3.097,1	45%			2,16%	
A.III. Grunderwerb																											
1.A	Flächenankauf		26.619,6	84,2	0,0	1.685,0	0,0	53,8	0,0	25,0	0,0	12.439,8	12.439,8	8.443,4	2.434,0	1.424,0	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.763,8	7%	↑		8,35%	
1.B	Flächenankauf von der EGH (Erschließungs-/Gemeinbedarfsflächen)		9.027,0	0,0	1.500,0	4.787,1	0,0	400,0	0,0	0,0	2.339,9	0,0	2.339,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.027,0	100%	↓		2,83%	
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%	↓		1,41%	
2	Nebenkosten des Grunderwerbs		4.137,6	0,0	14,8	202,7	141,4	20,0	166,8	4,5	103,6	808,6	912,2	522,9	1.836,5	265,5	49,7	0,6	0,6	0,0	0,0	653,8	16%	→		1,30%	
3	Nebenkosten des Grundstücksverkaufs		232,2	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	61%	→		0,07%	
SUMME A.III. GRUNDERWERB			44.516,5	4.584,2	1.514,8	6.674,8	141,4	616,0	166,8	29,5	2.443,5	13.263,4	15.706,9	8.981,3	4.290,5	1.709,5	100,1	0,6	0,6	0,0	0,0	11.586,8	26%			13,96%	
A.IV. ORDNUMGSMABNAHMEN																											
1	Bodenordnung		1.641,8	0,0	1,7	1,8	0,0	25,2	102,5	0,0	0,0	40,0	40,0	180,0	180,0	170,0	160,0	780,7	160,0	160,0	460,7	131,1	8%	→		0,51%	
2	Freilegung / Substanzwertentschädigung		27.545,2	685,8	2.186,4	571,6	1.809,0	183,1	484,4	343,0	553,3	1.642,0	2.195,3	6.420,0	5.895,0	5.533,0	1.238,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6.130,7	22%	↑		8,64%	
3	Verlagerungen / Sonstiges		21.169,7	0,0	226,3	780,8	16.273,6	646,9	619,8	402,4	2,1	590,0	592,1	730,0	572,4	325,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.951,9	90%	↑		6,64%	
4	Erschließung		161.048,1	0,0	118,8	337,5	2.280,2	27.225,7	9.472,1	27.106,7	1.621,5	8.828,8	10.450,3	21.155,3	28.147,1	22.097,4	9.489,2	3.167,8	2.556,4	510,0	101,4	68.162,5	42%	↑		50,50%	
5	Sonstige Kosten Erschließung		2.775,1	0,0	32,4	67,9	23,4	12,4	285,4	104,5	131,8	92,0	223,8	370,0	1.516,0	1.740,7	-1.878,0	276,6	150,0	80,0	46,6	657,9	24%	↑		0,87%	
SUMME A.IV. Ordnungsmaßnahmen			214.179,9	685,8	2.565,7	1.759,5	20.386,3	28.093,2	10.964,3	27.956,5	2.308,8	11.192,8	13.501,5	28.855,3	36.310,6	29.866,4	9.009,9	4.225,0	2.866,4	750,0	608,6	94.034,2	44%			67,17%	
A.V. Hochbaumaßnahmen																											
1	Gemeinbedarfseinrichtungen		15.847,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.543,4	1.471,5	929,9	1.216,0	2.145,9	8.395,1	291,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.944,8	38%	→		4,97%	
2	Verlängerung Querbahnsteighalle Hauptbahnhof		4.457,7	0,0	50,0	0,0	987,3	430,3	930,9	18,3	8,9	9,0	17,9	18,3	4,7	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.425,7	54%	→		1,40%	
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	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	↑		0,16%	
SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen			20.804,7	0,0	50,0	0,0	987,3	430,3	4.474,3	1.489,8	938,9	1.225,0	2.163,8	8.613,4	295,8	2.200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.370,5	40%			6,52%	
A.VI Sonstige Kosten																											
SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN			29.578,0	0,0	212,0	502,3	870,3	962,7	1.304,7	1.523,6	693,0	2.144,9	2.837,9	5.484,5	5.310,3	2.649,4	2.092,7	5.827,5	2.242,6	1.882,1	1.702,8	6.068,7	21%			9,28%	
SUMME A. AUSGABEN			318.882,7	8.186,3	4.767,2	9.244,3	22.678,1	30.967,2	17.533,0	31.388,5	6.578,8	28.367,7	34.946,5	53.009,6	47.185,1	37.025,7	11.536,8	10.414,2	5.295,8	2.708,3	2.410,2	123.157,2	39%			100,00%	

Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB
Fortschreibung zum Stichtag 30.06.2015

Pos.	Maßnahme	Grundlage	Gesamt PLAN [T€]	vor 31.12.2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	1. Hj. 2015	2. Hj. 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020 bis 2022	2020	2021	2022	01.01.09 - 30.06.2015	Quote IST / PLAN	Risiko	Quote Gesamt
				städt. HH 1. Jahr [T€]	IST 2. Jahr [T€]	IST 3. Jahr [T€]	IST 4. Jahr [T€]	IST 5. Jahr [T€]	IST 6. Jahr [T€]	ist 7. Jahr [T€]	PLAN 8. Jahr [T€]	PLAN 8. Jahr [T€]	PLAN 8. Jahr [T€]	PLAN 9. Jahr [T€]	PLAN 10. Jahr [T€]	PLAN 11. Jahr [T€]	PLAN 12. Jahr [T€]	PLAN 13. bis 15. Jahr [T€]	PLAN 13. Jahr [T€]	PLAN 14. Jahr [T€]	PLAN 15. Jahr [T€]	IST [T€]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				14	15	16	17	18	19	19.1	19.2	19.3	20	21	22	23

B. EINNAHMEN																										
B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF [Gründerwerbskonzept]																										
1	"B"-Baufelder		18.438,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.925,7	5.512,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	↑	6,64%
2	"C"-Baufelder		30.548,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.239,2	5.785,5	22.524,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	↑	11,00%
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	45,8	2.538,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	↑	0,93%
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	2.120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	↑	0,76%
5	"F"-Baufelder		85,2	0,0	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	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	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	0,0	0,0	0%	→	0,00%	
8	"T"-Baufelder		3.319,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.389,3	1.389,3	0,0	1.930,5	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	2.432,8	310,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	↑	0,99%
SUMME B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF			59.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.389,3	1.389,3	4.757,2	23.118,5	30.575,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%		21,55%
B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE																										
1	EGH		92.759,5	0,0	0,0	0,0	15.614,4	26.667,1	4.176,7	22.896,8	0,0	2.868,9	2.868,9	8.572,5	7.363,1	4.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69.355,0	75%	→	33,40%
SUMME B.II AUSGLEICHSBETRÄGE			137.717,0	80,4	5,7	90,0	15.613,0	26.667,1	4.176,7	22.896,8	0,0	6.368,9	6.368,9	12.072,5	10.863,1	8.100,0	12.371,3	18.411,5	11.871,3	3.090,6	3.449,6	69.449,3	50%		49,59%	
B.III ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen																										
1	Zuwendungen nach dem EntflechtG/und/oder LGVFG		4.337,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.469,8	0,0	300,0	1.800,0	467,7	467,7	0,0	0,0	300,0	7%	↑	1,56%	
2	Städtebauförderung		25.000,0	662,5	0,0	2.802,5	0,0	5.200,0	2.039,8	2.560,2	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.735,0	1.000,0	1.000,0	735,0	12.602,5	50%	↑	9,00%	
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	240,0	100%	↓	0,09%	
SUMME B.III ZUSCHÜSSE / MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen			29.577,5	662,5	0,0	2.802,5	0,0	5.440,0	2.339,8	2.560,2	0,0	3.000,0	3.000,0	4.469,8	1.000,0	1.300,0	2.800,0	3.202,8	1.467,7	1.000,0	735,0	13.142,5	44%		10,65%	
B.IV SONSTIGE ERTRÄGE																										
1	Dritte		180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	5,9	0,0	0,0	0,0	52,0	52,0	50,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0%	↓	0,07%	
2	Stadt Heidelberg		50.405,4	7.443,5	6,2	560,0	-9,5	0,0	6.659,0	0,0	0,0	3.000,0	3.000,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0	5.500,0	4.746,1	2.200,0	2.523,1	23,0	7.215,8	14%	↓	18,15%	
SUMME B.IV SONSTIGE ERTRÄGE			50.585,9	7.443,5	6,2	560,0	-9,5	0,0	6.669,6	5,9	0,0	3.000,0	3.000,0	7.552,0	7.552,0	7.550,0	5.510,0	4.746,1	2.200,0	2.523,1	23,0	7.232,3	14%		18,21%	
SUMME B. EINNAHMEN			277.720,5	8.186,3	11,9	3.452,5	15.603,6	32.107,1	13.186,1	25.463,0	0,0	13.758,2	13.758,2	28.851,5	42.533,6	47.525,1	20.681,3	26.360,4	15.539,1	6.613,7	4.207,6	89.824,1	32%		100,00%	

C. FINANZIERUNG																											
C.I. FINANZIERUNGSBEDARF																											
SUMME C.I.			0,0	-4.746,6	-10.372,4	-17.173,8	-15.977,2	-20.193,9	-26.030,3	-32.959,2	-46.807,9	-46.434,0	-70.326,7	-74.552,5	-64.014,0	-55.176,2	-35.447,3	-44.674,0	-41.128,1	-39.470,0	-30.464,4						
C.II FINANZIERUNGSKOSTEN																											
SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN			-17.863,2	0,0	-8,7	-174,7	-447,9	-504,6	-634,8	-724,0	-373,8	-1.134,7	-1.508,6	-1.774,0	-2.199,8	-2.238,9	-1.932,2	-5.714,9	-2.191,1	-1.831,6	-1.692,2	-2.868,6					
SUMME C FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (-), Kapitalrückföhr)			-41.162,2	0,0	-4.755,3	-10.547,1	-17.621,7	-16.481,8	-20.828,7	-26.754,3	-33.333,1	-47.942,6	-47.942,6	-72.100,7	-76.752,3	-66.252,9	-57.108,4	-41.162,2	-46.865,1	-42.959,6	-41.162,2	-33.333,1					