

Pos.	Maßnahme	Grundlage	Gesamt PLAN [T€]	vor 31.12.2008 städt. HH 1. Jahr [T€]	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020 bis 2022	2020	2021	2022	01.01.09 - 30.06.2016 IST [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€]	IST 8. Jahr [T€]	Plan 1. Hj [T€]	Plan 2. Hj [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€]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19.1	19.2	19.3	20
<b>SUMME A.I. Vorbereitung</b>			<b>2.916,3</b>	<b>2.916,3</b>																		<b>0,0</b>
<b>A.II. Weitere Vorbereitung</b>																						
1	Planungskosten Gesamtprojekt		2.570,0	0,0	301,4	206,9	175,5	270,6	257,7	25,9	25,6	149,3	85,6	234,9	356,0	316,0	166,0	233,5	231,5	2,0	0,0	1.413,0
2	Vergütung Dritter		1.654,0	0,0	26,9	4,1	37,7	61,9	99,3	159,8	219,3	153,2	237,3	390,5	342,0	175,2	60,0	77,4	45,0	32,4	0,0	762,1
3	Gutachten / Untersuchung		1.306,0	0,0	54,0	43,2	21,8	160,2	154,4	33,9	165,0	44,6	133,6	178,2	145,0	110,0	90,3	150,2	61,8	20,0	68,3	677,0
4	Öffentlichkeitsarbeit		1.276,2	0,0	41,4	52,1	56,5	370,2	111,0	168,7	41,5	-30,3	55,0	24,7	120,7	50,0	30,0	209,3	20,0	189,3	0,0	811,1
5	Bürgerbeteiligung		70,0	0,0	1,0	1,4	1,4	2,3	0,6	0,8	11,2	0,5	2,5	3,0	10,0	10,0	10,0	18,2	10,0	8,2	0,0	19,2
<b>SUMME A.II. Weitere Vorbereitung</b>			<b>6.876,1</b>	<b>0,0</b>	<b>424,8</b>	<b>307,7</b>	<b>292,9</b>	<b>865,1</b>	<b>622,9</b>	<b>389,1</b>	<b>462,6</b>	<b>317,3</b>	<b>514,0</b>	<b>831,3</b>	<b>973,7</b>	<b>661,2</b>	<b>356,3</b>	<b>688,6</b>	<b>368,4</b>	<b>251,9</b>	<b>68,3</b>	<b>3.682,4</b>
<b>A.III. Grunderwerb</b>																						
1.A	Flächenankauf		26.619,6	84,2	0,0	1.685,0	0,0	53,8	0,0	25,0	11.268,8	5.954,6	2.256,0	8.210,6	2.670,8	2.044,1	577,4	0,0	0,0	0,0	0,0	18.987,1
1.B	Flächenankauf von der EGH (Erschließungs-/Gemeinbedarfsflächen)		9.040,9	0,0	1.500,0	4.787,1	0,0	400,0	0,0	0,0	2.335,7	0,2	17,9	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.023,0
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
2	Nebenkosten des Grunderwerbs		3.744,9	0,0	14,8	202,7	141,4	20,0	166,8	4,5	553,8	83,4	426,4	509,8	1.800,0	302,6	21,6	6,7	6,7	0,0	0,0	1.187,5
3	Nebenkosten des Grundstücksverkaufs		600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	0,0	0,0	0,0	70,7	30,0	100,7	70,0	70,0	70,0	147,1	50,0	50,0	47,1	212,9
<b>SUMME A.III. GRUNDERWERB</b>			<b>44.505,4</b>	<b>4.584,2</b>	<b>1.514,8</b>	<b>6.674,8</b>	<b>141,4</b>	<b>616,0</b>	<b>166,8</b>	<b>29,5</b>	<b>14.158,3</b>	<b>6.108,9</b>	<b>2.730,3</b>	<b>8.839,2</b>	<b>4.540,8</b>	<b>2.416,7</b>	<b>669,0</b>	<b>153,7</b>	<b>56,7</b>	<b>50,0</b>	<b>47,1</b>	<b>29.410,5</b>
<b>A.IV. ORDNUNGSMAßNAHMEN</b>																						
1	Bodenordnung		1.241,8	0,0	1,7	1,8	0,0	25,2	102,5	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	80,0	175,0	225,0	570,7	210,0	190,0	170,7	131,1
2	Freilegung / Substanzwertentschädigung		27.945,2	685,8	2.186,4	571,6	1.809,0	183,1	484,4	343,0	1.693,5	3.942,7	2.660,0	6.602,7	1.550,0	2.654,0	9.087,0	94,7	94,7	0,0	0,0	11.213,7
3	Verlagerungen / Sonstiges		21.169,7	0,0	226,3	780,8	16.273,6	646,9	619,8	402,4	339,5	187,2	215,0	402,2	688,1	426,1	364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19.476,5
4	Erschließung		175.897,2	0,0	118,8	337,5	2.280,2	27.225,7	9.472,1	27.106,7	5.514,0	2.894,6	10.192,8	13.087,4	32.102,1	29.711,7	17.175,5	11.765,6	8.542,9	2.938,3	284,4	74.949,6
5	Sonstige Kosten Erschließung		2.587,1	0,0	32,4	67,9	23,4	12,4	285,4	104,5	92,8	116,0	27,0	143,0	488,0	468,4	300,0	568,9	150,0	80,0	338,9	734,9
<b>SUMME A.IV. Ordnungsmaßnahmen</b>			<b>228.841,0</b>	<b>685,8</b>	<b>2.565,7</b>	<b>1.759,6</b>	<b>20.386,3</b>	<b>28.093,2</b>	<b>10.964,3</b>	<b>27.956,6</b>	<b>7.639,8</b>	<b>7.140,5</b>	<b>13.154,8</b>	<b>20.295,3</b>	<b>34.908,1</b>	<b>33.435,2</b>	<b>27.151,6</b>	<b>12.999,8</b>	<b>8.997,6</b>	<b>3.208,3</b>	<b>793,9</b>	<b>106.505,7</b>
<b>A.V. Hochbaumaßnahmen</b>																						
1	Gemeinbedarfsanlagen		16.395,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3.543,4	1.471,5	1.760,9	1.341,7	2.359,3	3.701,1	5.718,8	100,0	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.117,5
2	Verlängerung Querbahnsteighalle   Hauptbahnhof		4.439,4	0,0	50,0	0,0	987,3	430,3	930,9	18,3	17,9	-4,0	2,9	-1,1	5,9	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.430,6
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	200,0	100,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	
<b>SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen</b>			<b>21.334,9</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>987,3</b>	<b>430,3</b>	<b>4.474,3</b>	<b>1.489,8</b>	<b>1.778,7</b>	<b>1.337,7</b>	<b>2.362,3</b>	<b>3.700,0</b>	<b>5.724,7</b>	<b>300,0</b>	<b>2.199,8</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.548,0</b>
<b>A.VI Sonstige Kosten</b>																						
<b>SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN</b>			<b>23.770,8</b>	<b>0,0</b>	<b>212,0</b>	<b>502,3</b>	<b>870,3</b>	<b>962,7</b>	<b>1.304,7</b>	<b>1.523,6</b>	<b>1.707,3</b>	<b>663,6</b>	<b>1.648,0</b>	<b>2.311,6</b>	<b>2.977,1</b>	<b>3.244,0</b>	<b>5.247,0</b>	<b>2.908,2</b>	<b>1.325,4</b>	<b>1.042,9</b>	<b>539,9</b>	<b>7.746,5</b>
<b>SUMME A. AUSGABEN</b>			<b>328.244,5</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>31.388,5</b>	<b>25.746,7</b>	<b>15.568,0</b>	<b>20.409,3</b>	<b>35.977,3</b>	<b>49.124,6</b>	<b>40.057,2</b>	<b>35.623,6</b>	<b>16.950,4</b>	<b>10.948,0</b>	<b>4.553,1</b>	<b>1.449,2</b>	<b>157.893,1</b>

Pos.	Maßnahme	Grundlage	Gesamt PLAN [T€]	vor 31.12.2008 städt. HH 1. Jahr [T€]	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020 bis 2022	2020	2021	2022	01.01.09 - 30.06.2016 IST [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€]	IST 8. Jahr [T€]	Plan 1. Hj [T€]	Plan 2. Hj [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€]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19.1	19.2	19.3	20
<b>B. EINNAHMEN</b>																						
<b>B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF</b> [Gründerwerbkonzept]																						
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	0,0	18.438,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	"C"-Baufelder		30.548,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.239,2	2.239,2	0,0	19.739,5	8.570,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	383,2	2.200,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0
5	"F"-Baufelder		85,2	0,0	0,0	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
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
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
8	"T"-Baufelder		3.365,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.435,3	0,0	1.435,3	0,0	1.397,7	532,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.435,3
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
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	0,0	2.743,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUMME B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF</b>			<b>59.886,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.435,3</b>	<b>2.239,2</b>	<b>3.674,5</b>	<b>383,2</b>	<b>46.725,3</b>	<b>9.103,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.435,3</b>
<b>B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE</b>																						
1	EGH		92.759,5	0,0	0,0	0,0	15.614,4	26.667,1	4.176,7	22.896,8	643,5	0,0	598,0	598,0	12.786,4	5.608,8	3.767,8	0,0	0,0	0,0	0,0	69.998,5
<b>SUMME B.II AUSGLEICHSBETRÄGE</b>			<b>137.717,0</b>	<b>80,4</b>	<b>5,7</b>	<b>90,0</b>	<b>15.613,0</b>	<b>26.667,1</b>	<b>4.176,7</b>	<b>22.896,8</b>	<b>714,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1.098,0</b>	<b>1.098,0</b>	<b>13.286,4</b>	<b>9.108,8</b>	<b>16.139,1</b>	<b>27.840,1</b>	<b>11.871,3</b>	<b>12.019,2</b>	<b>3.949,6</b>	<b>70.164,2</b>
<b>B.III ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen</b>																						
1	Zuwendungen nach dem EntflechtG/und/oder LGVFG		5.325,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	70,0	0,0	500,0	500,0	93,0	300,0	2.626,8	1.436,0	1.436,0	0,0	0,0	370,0
2	Städtebauförderung		25.920,0	662,5	0,0	2.802,5	0,0	5.200,0	2.039,8	2.560,2	3.000,0	0,0	2.900,0	2.900,0	2.020,0	1.000,0	1.000,0	2.735,0	1.000,0	1.000,0	735,0	15.602,5
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	0,0	0,0	0,0	240,0
4	Zahlungen Stadt		26.932,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.932,6	0,0	10.500,0	10.500,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	750,0	750,0	0,0	14.932,6
<b>SUMME B.III ZUSCHÜSSE / MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahme</b>			<b>58.418,4</b>	<b>662,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2.802,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5.440,0</b>	<b>2.339,8</b>	<b>2.560,2</b>	<b>18.002,6</b>	<b>0,0</b>	<b>13.900,0</b>	<b>13.900,0</b>	<b>2.113,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>3.626,8</b>	<b>5.671,0</b>	<b>3.186,0</b>	<b>1.750,0</b>	<b>735,0</b>	<b>31.145,1</b>
<b>B.IV SONSTIGE ERTRÄGE</b>																						
1	Dritte		137,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
2	Stadt Heidelberg		49.405,4	7.443,5	6,2	560,0	-9,5	0,0	6.659,0	0,0	358,8	1.001,8	2.500,0	3.501,8	5.000,0	7.500,0	6.500,0	11.885,5	5.700,0	6.162,5	23,0	8.576,3
<b>SUMME B.IV SONSTIGE ERTRÄGE</b>			<b>49.542,9</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>1.001,8</b>	<b>2.500,0</b>	<b>3.501,8</b>	<b>5.040,0</b>	<b>7.540,0</b>	<b>6.541,0</b>	<b>11.885,5</b>	<b>5.700,0</b>	<b>6.162,5</b>	<b>23,0</b>	<b>8.592,9</b>
<b>SUMME B. EINNAHMEN</b>			<b>305.564,4</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>25.463,0</b>	<b>19.076,2</b>	<b>2.437,1</b>	<b>19.737,2</b>	<b>22.174,3</b>	<b>20.822,6</b>	<b>64.674,1</b>	<b>35.410,0</b>	<b>45.396,7</b>	<b>20.757,3</b>	<b>19.931,8</b>	<b>4.707,6</b>	<b>111.337,5</b>
<b>C FINANZIERUNG</b>																						
<b>C.I. FINANZIERUNGSBEDARF</b>																						
<b>SUMME C.I.</b>			<b>0,0</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>-46.346,2</b>	<b>-46.020,0</b>	<b>-45.810,6</b>	<b>-74.167,1</b>	<b>-49.081,2</b>	<b>-49.808,2</b>	<b>-19.759,0</b>	<b>-40.043,3</b>	<b>-24.946,1</b>	<b>-22.025,3</b>	<b>-43.140,8</b>
<b>C.II FINANZIERUNGSKOSTEN</b>																						
<b>SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN</b>			<b>-12.056,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,7</b>	<b>-174,7</b>	<b>-447,9</b>	<b>-504,6</b>	<b>-634,8</b>	<b>-724,0</b>	<b>-710,6</b>	<b>-209,4</b>	<b>-1.207,8</b>	<b>-1.417,2</b>	<b>-1.362,6</b>	<b>-1.831,5</b>	<b>-1.318,2</b>	<b>-2.921,1</b>	<b>-1.273,9</b>	<b>-992,4</b>	<b>-654,8</b>	<b>-3.205,4</b>
<b>SUMME C FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (-), Kapitalrückl)</b>			<b>-22.680,1</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>-46.555,7</b>	<b>-47.227,8</b>	<b>-47.227,8</b>	<b>-75.529,7</b>	<b>-50.912,7</b>	<b>-51.126,4</b>	<b>-22.680,1</b>	<b>-41.317,1</b>	<b>-25.938,4</b>	<b>-22.680,1</b>	<b>-46.346,2</b>