

Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB  
 Fortschreibung zum Stichtag 30.06.2017

Pos.	Maßnahme	Grundlage		Gesamt PLAN [T€]	31.12.2004 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€]	2013 IST 6. Jahr [T€]	2014 Ist 7. Jahr	2015 IST 8. Jahr [T€]	2016 IST 9. Jahr [T€]	2017 Plan 1. Hj [T€]	2017 Plan 2. Hj [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€]	2020 PLAN 13. Jahr [T€]	2021 PLAN 14. Jahr [T€]	2022 PLAN 15. Jahr [T€]	01.01.09 - 30.06.2017 IST [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>				2.916,3	2.916,3																			2.916,3
<b>A.II. Weitere Vorbereitung</b>																								
1	Planungskosten Gesamtprojekt			2.381,1	0,0	301,4	206,9	175,5	270,6	257,7	25,9	25,6	196,3	8,9	42,0	50,9	247,0	207,0	416,3	127,5	134,1	154,7	1.468,8	
2	Vergütung Dritter			1.844,0	0,0	26,9	4,1	37,7	61,9	99,3	159,8	219,3	330,9	146,2	164,0	310,2	278,6	144,9	170,5	55,0	55,8	59,7	1.086,0	
3	Gutachten / Untersuchung			1.302,0	0,0	54,0	43,2	21,8	160,2	154,4	33,9	165,0	10,7	59,3	80,0	139,3	125,0	105,0	289,7	114,3	113,4	62,0	702,3	
4	Öffentlichkeitsarbeit			1.276,2	0,0	41,4	52,1	56,5	370,2	111,0	168,7	41,5	-22,4	-0,4	70,0	69,6	100,0	103,4	184,1	70,0	50,0	64,1	818,7	
5	Bürgerbeteiligung			70,0	0,0	1,0	1,4	1,4	2,3	0,6	0,8	11,2	3,1	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	28,1	10,0	18,1	0,0	21,9	
<b>SUMME A.II. Weitere Vorbereitung</b>				6.873,2	0,0	424,8	307,7	292,9	865,1	622,9	389,1	462,6	518,6	213,9	356,0	569,9	760,6	570,3	1.088,7	376,8	371,4	340,5	4.097,6	
<b>A.III. Grunderwerb</b>																								
1.A	Flächenankauf			26.619,7	84,2	0,0	1.685,0	0,0	53,8	0,0	25,0	11.268,8	8.160,6	0,0	700,0	700,0	3.655,1	578,4	408,8	408,8	0,0	0,0	21.193,1	
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	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.040,9	
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			3.511,2	0,0	14,8	202,7	141,4	20,0	166,8	4,5	553,8	488,5	49,7	1.339,7	1.389,4	180,0	90,0	259,3	70,0	69,3	120,0	1.642,3	
3	Nebenkosten des Grundstücksverkaufs			800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	0,0	0,0	0,0	70,7	109,5	35,0	144,5	70,0	70,0	302,6	50,0	50,0	202,6	322,4	
<b>SUMME A.III. GRUNDERWERB</b>				44.471,7	4.584,2	1.514,8	6.674,8	141,4	616,0	166,8	29,5	14.158,3	8.737,8	159,2	2.074,7	2.233,9	3.905,1	738,4	970,7	528,8	119,3	322,6	32.198,7	
<b>A.IV. ORDNUMGSMÄßNAHMEN</b>																								
1	Bodenordnung			1.041,0	0,0	1,7	1,8	0,0	25,2	102,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	45,0	75,0	769,9	210,0	190,0	369,9	131,1	
2	Freilegung / Substanzwertentschädigung			28.145,2	685,8	2.186,4	571,6	1.809,0	183,1	484,4	343,0	1.693,5	6.354,6	2.101,6	920,0	3.021,6	1.520,0	5.870,0	3.422,3	2.296,1	1.126,1	0,0	15.727,2	
3	Verlagerungen / Sonstiges			21.169,7	0,0	226,3	780,8	16.273,6	646,9	619,8	402,4	339,5	409,4	147,6	307,1	454,7	100,0	250,0	666,3	300,0	326,2	40,1	19.846,3	
4	Erschließung			181.185,0	0,0	118,8	337,5	2.280,2	27.225,7	9.472,1	28.106,7	5.514,0	11.713,4	6.382,9	11.344,2	17.727,1	22.496,9	26.207,7	29.985,0	14.565,4	11.319,9	4.099,6	91.151,3	
5	Sonstige Kosten Erschließung			1.752,1	0,0	32,4	67,9	23,4	12,4	285,4	104,5	92,8	124,7	35,5	42,0	77,5	318,0	268,4	344,6	240,0	40,0	64,6	779,1	
<b>SUMME A.IV. Ordnungsmaßnahmen</b>				233.293,0	685,8	2.565,7	1.759,5	20.386,3	28.093,2	10.964,3	28.956,5	7.639,8	18.602,1	8.667,6	12.633,3	21.300,9	24.479,9	32.671,1	35.188,1	17.611,6	13.002,3	4.574,3	127.635,0	
<b>A.V. Hochbaumaßnahmen</b>																								
1	Gemeinbedarfseinrichtungen			16.439,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.543,4	1.471,5	1.760,9	3.287,4	737,1	5.519,2	6.256,3	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	10.800,2	
2	Verlängerung Querbahnsteighalle   Hauptbahnhof			4.445,4	0,0	50,0	0,0	987,3	430,3	930,9	18,3	17,9	-1,1	2,9	3,0	5,9	6,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	2.436,4	
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	0,0	0,0	200,0	300,0	200,0	100,0	0,0	0,0	
<b>SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen</b>				21.384,8	0,0	50,0	0,0	987,3	430,3	4.474,3	1.489,8	1.778,7	3.286,3	740,0	5.522,2	6.262,2	6,0	200,0	2.420,0	2.320,0	100,0	0,0	13.236,6	
<b>A.VI Sonstige Kosten</b>																								
<b>SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN</b>				26.776,9	0,0	212,0	502,3	870,3	962,7	1.304,7	1.523,6	1.707,3	2.379,5	790,0	1.930,6	2.720,6	2.842,8	3.014,1	8.737,0	2.502,2	2.074,1	4.160,7	10.252,4	
<b>SUMME A. AUSGABEN</b>				335.716,1	8.186,3	4.767,2	9.244,3	22.678,1	30.967,2	17.533,0	32.388,5	25.746,7	33.524,3	10.570,8	22.516,8	33.087,6	31.994,3	37.193,9	48.404,5	23.339,3	15.667,1	9.398,0	190.336,6	

Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB  
 Fortschreibung zum Stichtag 30.06.2017

Pos.	Maßnahme	Grundlage		Gesamt PLAN	31.12.2009 städt. HH 1. Jahr	2009 IST 2. Jahr	2010 IST 3. Jahr	2011 IST 4. Jahr	2012 IST 5. Jahr	2013 IST 6. Jahr	2014 Ist 7. Jahr	2015 IST 8. Jahr	2016 IST 9. Jahr	2017 Plan 1. Hj	2017 Plan 2. Hj	2017 PLAN 10. Jahr	2018 PLAN 11. Jahr	2019 PLAN 12. Jahr	2020 bis 2022 PLAN 13. bis 15. Jahr	2020 PLAN 13. Jahr	2021 PLAN 14. Jahr	2022 PLAN 15. Jahr	01.01.09 - 30.06.2017 IST
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> [Grunderwerbskonzept]																							
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	12.925,7	5.512,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	*C*-Baufelder			30.549,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.539,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14.654,1	14.355,7	14.355,7	0,0	0,0	1.539,2
3	*E*-Baufelder			4.641,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	383,2	383,2	1.971,7	2.286,6	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	0,0	0,0	2.120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	*F*-Baufelder			105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5
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	0,0	0,0	0,0	1.930,5	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	0,0	310,7	2.432,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUMME B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF</b>				<b>61.964,3</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>2.995,1</b>	<b>0,0</b>	<b>383,2</b>	<b>383,2</b>	<b>15.208,1</b>	<b>29.022,3</b>	<b>14.355,7</b>	<b>14.355,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.995,1</b>
<b>B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE</b>																							
1	EGH			94.076,0	0,0	0,0	0,0	15.614,4	26.667,1	4.176,7	23.896,8	643,5	5.121,1	851,6	12.504,8	13.356,4	0,0	0,0	4.600,0	0,0	0,0	4.600,0	76.890,2
<b>SUMME B.II AUSGLEICHSBETRÄGE</b>				<b>139.033,5</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>23.896,8</b>	<b>714,9</b>	<b>5.275,2</b>	<b>2.624,5</b>	<b>12.504,8</b>	<b>15.129,3</b>	<b>0,0</b>	<b>12.371,3</b>	<b>35.013,2</b>	<b>11.871,3</b>	<b>3.500,0</b>	<b>19.641,9</b>	<b>78.982,8</b>
<b>B.III ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen</b>																							
1	Zuwendungen nach dem EntflechtG/und/oder LGVFG			8.240,3	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	70,0	0,0	365,0	0,0	365,0	393,0	3.461,8	3.650,5	3.650,5	0,0	0,0	0,0	735,0
2	Städtebauförderung			25.900,0	662,5	0,0	2.802,5	0,0	5.200,0	2.039,8	2.560,2	3.000,0	2.900,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0	1.000,0	1.000,0	2.735,0	1.000,0	1.000,0	735,0	19.502,5
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	14.932,6	10.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	750,0	750,0	0,0	25.432,6
.1	Umwandlg Darlehen in Zuschuss- Übernahme Infrastrukt DS 0443/2015/BV 5 Mio abzügl Zin			4.932,6								4.932,6				0,0			0,0				4.932,6
.2	Pauschalzahlung Stadt (Dez. 2015) Übernahme Infrastrukt DS 0443/2015/BV 10.000.000,0			10.000,0								10.000,0				0,0			0,0				10.000,0
.3	Czernyring Stützwände außerplanm. HH-mittel Tiefbauan DS 0067/2016/BV 2.500.000,0			2.500,0									2.500,0			0,0			0,0				2.500,0
.4	Städtischer Kostenanteil Infrastrukturmaßnahmen DS 0349/2016/BV über 8 Mio.€ 8.000 T€ + 1.500			9.500,0									8.000,0			0,0			1.500,0	750,0	750,0		8.000,0
<b>SUMME B.III ZUSCHÜSSE / MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen</b>				<b>61.312,9</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>13.400,0</b>	<b>1.365,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>2.365,0</b>	<b>1.393,0</b>	<b>4.461,8</b>	<b>7.885,5</b>	<b>5.400,5</b>	<b>1.750,0</b>	<b>735,0</b>	<b>45.910,1</b>
<b>B.IV SONSTIGE ERTRÄGE</b>																							
1	Dritte			647,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	5,9	0,0	0,0	49,9	500,0	549,9	40,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,5
2	Stadt Heidelberg			50.314,3	7.443,5	6,2	560,0	-9,5	0,0	6.659,0	0,0	358,8	2.204,7	1.000,0	1.504,3	2.504,3	2.000,0	4.500,0	24.087,3	7.000,0	14.164,3	2.923,0	10.779,2
<b>SUMME B.IV SONSTIGE ERTRÄGE</b>				<b>50.961,7</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>2.204,7</b>	<b>1.049,9</b>	<b>2.004,3</b>	<b>3.054,2</b>	<b>2.040,0</b>	<b>4.541,0</b>	<b>24.087,3</b>	<b>7.000,0</b>	<b>14.164,3</b>	<b>2.923,0</b>	<b>10.845,6</b>
<b>SUMME B. EINNAHMEN</b>				<b>313.272,4</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>26.463,0</b>	<b>19.076,2</b>	<b>23.875,0</b>	<b>5.039,4</b>	<b>15.892,2</b>	<b>20.931,6</b>	<b>18.641,1</b>	<b>50.396,4</b>	<b>81.341,7</b>	<b>38.627,5</b>	<b>19.414,3</b>	<b>23.299,9</b>	<b>138.733,7</b>
<b>C FINANZIERUNG</b>																							
<b>C.I. FINANZIERUNGSBEDARF</b>																							
<b>SUMME C.I.</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>-42.340,3</b>	<b>-48.250,7</b>	<b>-53.939,7</b>	<b>-53.584,9</b>	<b>-67.088,1</b>	<b>-53.672,3</b>	<b>-19.197,3</b>	<b>-38.736,0</b>	<b>-35.326,9</b>	<b>-21.572,5</b>	<b>-44.311,4</b>
<b>C.II FINANZIERUNGSKOSTEN</b>																							
<b>SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN</b>				<b>-12.034,9</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>-733,9</b>	<b>-354,9</b>	<b>-1.290,4</b>	<b>-1.645,3</b>	<b>-1.495,3</b>	<b>-1.708,6</b>	<b>-3.246,4</b>	<b>-1.356,7</b>	<b>-1.018,6</b>	<b>-871,1</b>	<b>-4.294,2</b>
<b>SUMME C FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (-), Kapitalrückf)</b>				<b>-22.443,6</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>-43.074,2</b>	<b>-48.605,6</b>	<b>-55.230,2</b>	<b>-55.230,2</b>	<b>-68.583,4</b>	<b>-55.380,9</b>	<b>-22.443,6</b>	<b>-40.092,7</b>	<b>-36.345,4</b>	<b>-22.443,6</b>	<b>-48.605,6</b>