



Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB  
Fortschreibung zum Stichtag 31.12.2017

Pos.	Maßnahme	Grundlage	Gesamt PLAN	vor 31.12.2008 städt. HH	2009 IST	2010 IST	2011 IST	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2018 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	01.01.09 - 30.06.2018 IST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>A. AUSGABEN</b>																					
A.I. Vorbereitung - Vorlaufkosten Stadt																					
SUMME A.I. Vorbereitung			2.916,3	2.916,3																	2.916,3
A.II. Weitere Vorbereitung																					
1	Planungskosten Gesamtprojekt		2.581,0	0,0	301,4	206,9	175,5	270,6	257,7	25,9	25,6	196,3	14,1	103,5	114,5	218,0	413,0	143,0	138,5	194,5	1.577,5
2	Vergütung Dritter		2.174,5	0,0	26,9	4,1	37,7	61,9	99,3	159,8	219,3	330,9	299,2	151,3	175,9	327,2	250,0	245,0	58,8	54,5	1.390,3
3	Gutachten / Untersuchung		1.302,0	0,0	54,0	43,2	21,8	160,2	154,4	33,9	165,0	10,7	133,4	26,3	108,3	134,6	105,0	116,8	97,7	71,5	802,7
4	Öffentlichkeitsarbeit		1.276,2	0,0	41,4	52,1	56,5	370,2	111,0	168,7	41,5	-22,4	61,9	49,1	50,9	100,0	103,4	80,0	60,0	51,8	930,1
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	10,0	10,0	10,0	10,0	18,1	0,0	21,9
SUMME A.II. Weitere Vorbereitung			7.403,6	0,0	424,8	307,7	292,9	865,1	622,9	389,1	462,6	518,6	508,6	330,1	459,7	789,8	881,4	594,8	373,1	372,3	4.722,4
A.III. Grunderwerb																					
1.A	Flächenankauf		26.889,7	84,2	0,0	1.685,0	0,0	53,8	0,0	25,0	11.268,8	8.160,6	301,1	500,0	50,0	550,0	2.278,4	1.080,1	1.000,0	402,8	21.994,2
1.B	Flächenankauf von der EGH (Erschließungs-/Gemeinbedarfsflächen)		9.329,7	0,0	1.500,0	4.787,1	0,0	400,0	0,0	0,0	2.335,7	18,1	0,0	117,4	0,0	117,4	171,5	0,0	0,0	0,0	9.158,2
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
2	Nebenkosten des Grunderwerbs		3.407,7	0,0	14,8	202,7	141,4	20,0	166,8	4,5	553,8	488,5	1.358,1	-109,5	67,9	-41,7	152,5	100,2	95,0	151,1	2.841,1
3	Nebenkosten des Grundstücksverkaufs		800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	0,0	0,0	0,0	70,7	242,1	0,0	70,0	70,0	70,0	50,0	50,0	104,9	455,1
SUMME A.III. GRUNDERWERB			44.927,1	4.584,2	1.514,8	6.674,8	141,4	616,0	166,8	29,5	14.158,3	8.737,8	1.901,3	507,8	187,9	695,7	2.672,3	1.230,3	1.145,0	658,8	34.448,6
A.IV. ORDNUMGSMABNAHMEN																					
1	Bodenordnung		641,0	0,0	1,7	1,8	0,0	25,2	102,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	75,0	160,0	160,0	69,9	131,1
2	Freilegung / Substanzwertentschädigung		34.901,0	685,8	2.186,4	571,6	1.809,0	183,1	484,4	343,0	1.693,5	6.354,6	3.164,7	1.250,7	2.052,2	3.302,9	7.920,0	2.200,0	3.502,0	500,0	18.041,0
3	Verlagerungen / Sonstiges		20.869,2	0,0	226,3	780,8	16.273,6	646,9	619,8	402,4	339,5	409,4	352,8	0,0	30,0	30,0	301,0	260,0	170,6	56,1	20.051,5
4	Erschließung		175.482,3	0,0	118,8	337,5	2.280,2	27.225,7	9.472,1	28.106,7	5.514,0	11.713,4	13.948,4	4.620,5	8.522,2	13.142,7	20.719,0	18.289,2	17.965,0	6.649,5	103.337,3
5	Sonstige Kosten Erschließung		2.014,9	0,0	32,4	67,9	23,4	12,4	285,4	104,5	92,8	124,7	188,7	37,2	252,9	290,0	290,0	318,0	150,0	34,5	969,5
SUMME A.IV. Ordnungsmaßnahmen			233.908,4	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	17.654,6	5.908,4	10.902,3	16.810,7	29.305,1	21.227,2	21.947,6	7.310,0	142.530,4
A.V. Hochbaumaßnahmen																					
1	Gemeinbedarfseinrichtungen		16.594,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.543,4	1.471,5	1.760,9	3.287,4	941,7	270,3	99,3	369,6	0,0	5.220,0	0,0	0,0	11.275,1
2	Verlängerung Querbahnsteigehalle   Hauptbahnhof		4.451,2	0,0	50,0	0,0	987,3	430,3	930,9	18,3	17,9	-1,1	5,9	2,9	3,0	5,9	1.006,0	1.000,0	0,0	0,0	2.442,3
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	200,0	100,0	0,0	
SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen			21.545,7	0,0	50,0	0,0	987,3	430,3	4.474,3	1.489,8	1.778,7	3.286,3	947,6	273,2	102,3	375,5	1.006,0	6.420,0	200,0	100,0	13.717,4
A.VI Sonstige Kosten																					
SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN			26.258,8	0,0	212,0	502,3	870,3	962,7	1.304,7	1.523,6	1.707,3	2.611,7	1.705,9	738,4	2.361,2	3.099,5	2.804,3	2.719,2	2.335,6	3.899,7	12.122,8
<b>SUMME A. AUSGABEN</b>			<b>336.960,0</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>32.388,5</b>	<b>25.746,7</b>	<b>33.756,5</b>	<b>22.718,0</b>	<b>7.757,9</b>	<b>14.013,3</b>	<b>21.771,2</b>	<b>36.669,1</b>	<b>32.191,5</b>	<b>26.001,3</b>	<b>12.340,8</b>	<b>210.457,9</b>



Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB  
Fortschreibung zum Stichtag 31.12.2017

Pos.	Maßnahme	Grundlage	Gesamt PLAN	vor 31.12.2008 städt. HH	2009 IST	2010 IST	2011 IST	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2018 PLAN	2018 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN	01.01.09 - 30.06.2018 IST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

**B. EINNÄHMEN**

B. EINNÄHMEN																					
<b>B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF</b> [Grunderwerbskonzept]																					
1	"B"-Baufelder		32.362,8	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	26.850,0	5.512,8	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	0,0	19.739,5	8.570,2	700,0	1.539,2
3	"E"-Baufelder		4.251,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	383,6	1.974,3	0,0	1.974,3	1.893,4	0,0	0,0	0,0	2.357,9
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	0,0	0,0	0,0	2.120,3	0,0
5	"F"-Baufelder		20,5	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	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
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
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	0,0	532,8	1.397,7	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
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	0,0	0,0	2.743,5	0,0	0,0	0,0
<b>SUMME B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF</b>			<b>75.413,2</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>383,6</b>	<b>1.974,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1.974,3</b>	<b>28.743,4</b>	<b>28.528,7</b>	<b>9.967,9</b>	<b>2.820,3</b>	<b>5.353,0</b>
<b>B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE</b>																					
1	EGH		94.080,0	0,0	0,0	0,0	15.614,4	26.667,1	4.176,7	23.896,8	643,5	5.353,3	12.677,3	94,6	0,0	94,6	356,4	0,0	0,0	4.600,0	84.023,6
<b>SUMME B.II AUSGLEICHSBETRÄGE</b>			<b>139.062,0</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>23.896,8</b>	<b>714,9</b>	<b>5.507,4</b>	<b>14.450,2</b>	<b>94,6</b>	<b>0,0</b>	<b>94,6</b>	<b>856,4</b>	<b>12.371,3</b>	<b>13.371,3</b>	<b>21.166,4</b>	<b>86.116,3</b>
<b>B.III ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen</b>																					
1	Zuwendungen nach dem EntflechtG/und/oder LGVFG		7.740,3	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	70,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,0	1.200,0	4.661,8	1.050,5	735,0
2	Städtebauförderung		27.165,0	662,5	0,0	2.802,5	0,0	5.200,0	2.039,8	2.560,2	3.000,0	2.900,0	2.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0
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	240,0
4	Zahlungen Stadt		33.432,6							0,0	14.932,6	10.500,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33.432,6
.1	Umwandlg Darlehen in Zuschuss- Übernahme Infrastrukturver	DS 0443/2015/BV	4.932,6								4.932,6					0,0					4.932,6
.2	Pauschalzahlung Stadt (Dez. 2015) Übernahme Infrastrukturver	DS 0443/2015/BV	10.000,0								10.000,0										10.000,0
.3	Czemering Stützwände außerplanm. HH-mittel Tiefbauamt	DS 0067/2016/BV	2.500,0									2.500,0			0,0	0,0					2.500,0
.4	Städtischer Kostenanteil Infrastrukturmaßnahmen	DS 0349/2016/BV3.000 T€ + 1.500 T€	16.000,0									8.000,0	8.000,0		0,0	0,0					16.000,0
<b>SUMME B.III ZUSCHÜSSE / MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen</b>			<b>68.577,9</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>10.365,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.093,0</b>	<b>2.200,0</b>	<b>5.661,8</b>	<b>3.050,5</b>	<b>54.910,1</b>
<b>B.IV SONSTIGE ERTRÄGE</b>																					
1	Dritte		779,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	5,9	0,0	0,0	672,6	45,5	14,7	60,3	30,0	0,0	0,0	0,0	734,7	
2	Stadt Heidelberg		40.627,7	7.443,5	6,2	560,0	-9,5	6.659,0	0,0	358,8	2.204,7	1.504,2	0,0	308,4	308,4	0,0	0,0	10.000,0	11.592,4	11.283,4	
<b>SUMME B.IV SONSTIGE ERTRÄGE</b>			<b>41.407,1</b>	<b>7.443,5</b>	<b>6,2</b>	<b>560,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>6.669,6</b>	<b>5,9</b>	<b>358,8</b>	<b>2.204,7</b>	<b>2.176,8</b>	<b>45,5</b>	<b>323,1</b>	<b>368,6</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>11.592,4</b>	<b>12.018,1</b>	
<b>SUMME B. EINNÄHMEN</b>			<b>324.460,2</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>24.107,1</b>	<b>27.375,6</b>	<b>2.114,4</b>	<b>1.323,1</b>	<b>3.437,4</b>	<b>30.722,7</b>	<b>43.100,0</b>	<b>39.001,0</b>	<b>38.629,7</b>	<b>158.397,4</b>

**C FINANZIERUNG**

<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>-37.803,5</b>	<b>-43.709,3</b>	<b>-55.350,2</b>	<b>-54.999,4</b>	<b>-61.199,0</b>	<b>-50.220,6</b>	<b>-37.513,5</b>	<b>-11.627,0</b>	<b>-39.156,9</b>	
<b>C.II FINANZIERUNGSKOSTEN</b>																					
<b>SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN</b>			<b>-11.516,7</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>-613,1</b>	<b>-350,8</b>	<b>-1.400,2</b>	<b>-1.751,0</b>	<b>-1.497,8</b>	<b>-1.567,7</b>	<b>-1.275,1</b>	<b>-872,7</b>	<b>-4.903,2</b>
<b>SUMME C FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (-), Kapitalrückföhrung)</b>			<b>-12.499,7</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>-38.416,6</b>	<b>-44.060,1</b>	<b>-56.750,4</b>	<b>-56.750,4</b>	<b>-62.696,8</b>	<b>-51.788,3</b>	<b>-38.788,6</b>	<b>-12.499,7</b>	<b>-44.060,1</b>