



Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB
Fortschreibung zum Stichtag 30.06.2019

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€]	2013 IST 6. Jahr [T€]	2014 IST 7. Jahr	2015 IST 8. Jahr [T€]	2016 IST 9. Jahr [T€]	2017 IST 10. Jahr [T€]	2018 IST 11. Jahr [T€]	2019 IST 1.HJ [T€]	2019 PLAN 2.HJ [T€]	2019 Gesamt 12. Jahr [T€]	2020 PLAN 13. Jahr [T€]	2021 PLAN 14. Jahr [T€]	2022 PLAN 15. Jahr [T€]	01.01.09 - 30.06.2019 IST [T€]		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A. AUSGABEN																									
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	16,0	282,0	298,0	295,0	162,7	247,8		1.593,5	
2 Vergütung Dritter					2.174,6	0,0	26,9	4,1	37,7	61,9	99,3	159,8	219,3	330,9	299,2	250,0	77,2	207,9	285,1	245,0	91,7	63,7		1.566,2	
3 Gutachten / Untersuchung					1.452,0	0,0	54,0	43,2	21,8	160,2	154,4	33,9	165,0	10,7	133,4	29,1	100,6	84,7	185,3	143,8	183,7	133,6		906,1	
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	72,6	32,0	71,4	103,4	80,0	60,0	79,2		985,6	
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	10,0	10,0	18,1		21,9	
SUMME A.II. Weitere Vorbereitung					7.553,7	0,0	424,8	307,7	292,9	865,1	622,9	389,1	462,6	518,6	508,6	455,1	225,8	656,0	881,8	773,8	508,1	542,6		5.073,2	
A.III. Grunderwerb																									
1.A Flächenankauf					27.305,7	84,2	0,0	1.685,0	0,0	53,8	0,0	25,0	11.268,8	8.160,6	301,1	501,6	0,0	478,4	478,4	2.796,1	1.500,0	451,2		22.080,0	
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		4.500,0	
2 Nebenkosten des Grunderwerbs					3.402,1	0,0	14,8	202,7	141,4	20,0	166,8	4,5	553,8	488,5	1.358,1	-107,5	4,7	30,7	35,5	211,7	127,5	184,2		2.847,9	
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	0,0	70,0	70,0	50,0	50,0	174,9		455,1	
SUMME A.III. GRUNDERWERB					45.337,5	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	511,5	4,7	579,1	583,9	3.229,3	1.677,5	810,3		39.041,2	
A.IV. ORDNUNGSMAßNAHMEN																									
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	0,0	0,0	75,0	75,0	160,0	160,0	114,9		131,1
2 Freilegung / Substanzwertentschädigung					37.701,0	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	2.228,1	1.586,1	2.913,9	4.500,0	4.040,0	7.886,1	1.570,7			20.604,4
3 Verlagerungen / Sonstiges					20.869,7	0,0	226,3	780,8	16.273,6	646,9	619,8	402,4	339,5	409,4	352,8	91,5	0,0	210,0	210,0	260,0	190,6	66,1			20.143,0
4 Erschließung					184.902,4	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	8.370,6	4.051,9	8.849,4	13.245,3	15.254,8	17.393,6	31.921,4			111.139,3
5 Sonstige Kosten Erschließung					2.014,8	0,0	32,4	67,9	23,4	12,4	285,4	104,5	92,8	124,7	188,7	72,0	33,2	256,8	290,0	280,0	250,0	190,5			1.037,6
SUMME A.IV. Ordnungsmaßnahmen					246.129,0	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	17.654,6	10.762,3	5.671,2	12.305,1	18.320,3	19.994,8	25.880,4	33.863,6			153.055,5
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	323,6	0,0	6,1	6,1	40,0	5.220,0	0,0			11.328,4
2 Verlängerung Querbahnsteigehalle Hauptbahnhof					4.456,7	0,0	50,0	0,0	987,3	430,3	930,9	18,3	17,9	-1,1	5,9	5,4	2,9	3,1	6,0	1.006,0	1.000,0	0,0			2.447,7
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	0,0	200,0	200,0	100,0			0,0
SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen					21.551,2	0,0	50,0	0,0	987,3	430,3	4.474,3	1.489,8	1.778,7	3.286,3	947,6	328,9	2,9	9,2	12,1	1.246,0	6.420,0	100,0			13.776,1
A.VI. Sonstige Kosten																									
SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN					24.485,8	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	1.373,3	922,3	1.581,4	2.503,7	2.279,2	2.276,2	4.652,9			13.696,1
SUMME A. AUSGABEN					347.973,5	8.186,3	4.767,2	9.244,3	22.678,1	30.967,2	17.533,0	32.388,5	25.746,7	33.756,5	22.718,0	13.431,1	6.827,0	15.130,8	22.301,7	27.523,1	36.762,2	39.969,4			227.558,4



Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB
Fortschreibung zum Stichtag 30.06.2019

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€]	2013 IST 6. Jahr [T€]	2014 IST 7. Jahr [T€]	2015 IST 8. Jahr [T€]	2016 IST 9. Jahr [T€]	2017 IST 10. Jahr [T€]	2018 IST 11. Jahr [T€]	2019 IST 1.Hj [T€]	2019 PLAN 2.Hj [T€]	2019 Gesamt 12. Jahr [T€]	2020 PLAN 13. Jahr [T€]	2021 PLAN 14. Jahr [T€]	2022 PLAN 15. Jahr [T€]	01.01.09 - 30.06.2019 IST [T€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

B. EINNAHMEN

B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF [Grunderwerbskonzept]																						
SUMME B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF		74.780,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.995,1	383,6	1.974,3	700,0	26.850,0	27.550,0	12.380,1	17.332,8	12.164,5	6.053,0		
B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE																						
1	EGH	94.080,5	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	5.051,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94.080,5	
SUMME B.II AUSGLEICHSBETRÄGE		137.799,5	80,4	5,7	90,0	15.613,0	26.667,1	4.176,7	23.896,8	714,9	5.507,4	14.450,2	5.051,4	24,5	475,5	500,0	500,0	16.371,3	24.174,7	96.278,0		
B.III. ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen																						
1	Zuwendungen nach dem EntflechtG/und/oder LGVFG	7.740,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	70,0	0,0	365,0	500,0	0,0	93,0	93,0	1.500,0	2.200,0	2.712,3	1.235,0		
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	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	2.000,0	23.165,0	
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	
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	0,0	33.432,6	
.1	Umwandlg Darlehen in Zuschuss- Übernahme Infrastrukturve DS 0443/2015/BV 5 Mio abzügl Zins/Tilgung	4.932,6								4.932,6											4.932,6	
.2	Pauschalzahlung Stadt (Dez. 2015) Übernahme Infrastrukturve DS 0443/2015/BV 10.000.000,0	10.000,0								10.000,0											10.000,0	
.3	Czernyring Stützwände außerplanm. HH-mittel Tiefbauamt DS 0067/2016/BV 2.500.000,0	2.500,0									2.500,0										2.500,0	
.4	Städtischer Kostenanteil Infrastrukturmaßnahmen DS 0349/2016/BV1.000 T€ + 1.500 T€	16.000,0									8.000,0	8.000,0									16.000,0	
SUMME B.III ZUSCHÜSSE / MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen		68.577,9	662,5	0,0	2.802,5	0,0	5.440,0	2.339,8	2.560,2	18.002,6	13.400,0	10.365,0	1.500,0	1.000,0	93,0	1.093,0	2.500,0	3.200,0	4.712,3	58.072,6		
B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE																						
1	Dritte	794,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	5,9	0,0	0,0	672,6	75,2	0,5	29,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	764,8	
2	Stadt Heidelberg	40.627,6	7.443,5	6,2	560,0	-9,5	0,0	6.659,0	0,0	358,8	2.204,7	1.504,2	0,0	200,0	1.300,0	1.500,0	0,0	0,0	20.400,7	18.926,9		
SUMME B.IV SONSTIGE ERTRÄGE		41.422,0	7.443,5	6,2	560,0	-9,5	0,0	6.669,6	5,9	358,8	2.204,7	2.176,8	75,2	200,5	1.329,5	1.530,0	0,0	0,0	20.400,7	19.691,7		
SUMME B. EINNAHMEN		322.579,7	8.186,3	11,9	3.452,5	15.603,6	32.107,1	13.186,1	26.463,0	19.076,2	24.107,1	27.375,6	8.600,9	1.925,0	28.748,0	30.673,0	15.380,1	36.904,1	61.452,3	180.095,3		

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	-32.714,2	-42.340,3	-37.803,5	-42.536,7	-47.791,8	-33.811,5	-33.798,4	-46.055,8	-45.660,9	-24.287,9	-42.529,2		
C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN																						
SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN		-9.624,0	0,0	-8,7	-174,7	-447,9	-504,6	-634,8	-724,0	-710,6	-733,9	-613,1	-710,1	-357,1	-720,1	-1.077,2	-962,7	-1.215,7	-1.105,8	-5.619,6		
SUMME C FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (-), Kapitalrückführun		-25.393,8	0,0	-4.755,3	-10.547,1	-17.621,7	-16.481,8	-20.828,7	-26.754,3	-33.424,8	-43.074,2	-38.416,6	-43.246,8	-48.148,8	-34.531,6	-34.875,5	-47.018,5	-46.876,6	-25.393,8	-48.148,8		