



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	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 IST	2024 IST	2024 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	01.01.2009 - 30.06.2024 IST		
1	2	3			[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]		
A. AUSGABEN																														
A.I. Vorbereitung - Vorlaufkosten Stadt																														
SUMME A.I. Vorbereitung					2.916,3	2.916,3																								
A.II. Weitere Vorbereitung																														
1	Planungskosten Gesamtprojekt				2.644,0	0,0	301,4	206,9	175,5	270,6	257,7	25,9	25,6	196,3	14,1	103,5	70,7	82,4	19,3	8,6	123,8	-51,6	116,0	54,4	116,0	116,0	475,4	1.820,6		
2	Vergütung Dritter				2.578,9	0,0	26,9	4,1	37,7	61,9	99,3	159,8	219,3	330,9	299,2	250,0	169,7	167,1	120,2	108,0	105,5	64,8	60,2	125,0	70,0	70,0	154,5	2.224,2		
3	Gutachten / Untersuchung				1.377,0	0,0	54,0	43,2	21,8	180,2	154,4	33,9	165,0	10,7	133,4	29,1	108,9	65,5	0,0	21,9	5,6	0,0	35,0	35,0	60,0	60,0	214,5	1.007,5		
4	Öffentlichkeitsarbeit				1.192,8	0,0	41,4	52,1	56,5	370,2	111,0	168,7	41,5	-22,4	61,9	72,6	52,0	19,6	15,3	10,1	15,3	6,8	13,2	20,0	20,0	20,0	67,0	1.072,6		
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	38,1	21,9		
SUMME A.II. Weitere Vorbereitung					7.862,7	0,0	424,8	307,7	292,9	865,1	622,9	389,1	462,6	518,6	508,6	455,1	401,3	334,6	154,8	148,6	250,1	9,9	224,4	234,3	266,0	276,0	949,5	6.146,8		
A.III. Grunderwerb																														
1.A	Flächenankauf				28.517,3	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	31,9	35,0	814,7	0,0	1.197,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	987,3	1.871,5	24.158,6		
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	68,5	-202,2	0,0	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,3	9.029,4		
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	0,0	0,0	0,0	4.500,0		
2	Nebenkosten des Grunderwerbs				3.228,3	0,0	14,8	202,7	141,4	20,0	166,8	4,5	553,8	488,5	1.358,1	-107,5	15,9	3,1	41,0	0,4	36,6	0,6	0,0	0,6	99,0	65,1	123,5	2.940,8		
3	Nebenkosten des Grundstücksverkaufs				2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	0,0	0,0	0,0	70,7	242,1	0,0	0,0	501,8	388,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	454,6	1.345,4		
SUMME A.III. GRUNDERWERB					47.975,3	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	116,2	337,7	1.244,2	4,4	1.234,6	0,6	0,0	0,6	2.199,0	1.352,4	2.449,8	41.974,1		
A.IV. ORDNUNGSMAßNAHMEN																														
1	Bodenordnung				161,1	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	131,1		
2	Freilegung / Substanzwertentschädigung				51.265,0	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	4.578,2	4.941,7	1.774,2	1.624,0	439,0	330,2	3.419,8	3.750,0	1.650,0	4.513,1	8.290,6	33.391,5		
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	270,0	416,7	20.143,0		
4	Erschließung				195.785,9	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	7.566,6	5.756,6	6.112,6	6.493,0	10.984,0	7.296,9	8.255,4	15.552,3	11.378,1	11.166,9	13.689,4	151.296,1		
5	Sonstige Kosten Erschließung				3.389,1	0,0	32,4	67,9	23,4	12,4	285,4	104,5	92,8	124,7	188,7	72,0	28,7	45,1	241,9	32,4	132,0	408,6	830,0	1.238,6	385,0	80,0	201,1	1.893,0		
SUMME A.IV. Ordnungsmaßnahmen					271.470,9	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	12.173,6	10.742,4	8.128,7	8.149,5	11.554,9	8.035,7	12.525,2	20.560,9	13.443,1	16.040,0	22.607,8	206.854,7		
A.V. Hochbaumaßnahmen																														
1	Gemeinbedarfseinrichtungen				16.680,0	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	31,5	17,1	51,8	0,0	5.131,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	16.560,0		
2	Verlängerung Querbahnsteighalle Hauptbahnhof				3.038,6	0,0	50,0	0,0	987,3	430,3	930,9	18,3	17,9	-1,1	5,9	5,4	5,9	43,0	119,1	1,5	221,8	7,0	53,0	60,0	0,0	0,0	142,7	2.842,9		
3	Sonstiges				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen					19.718,6	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	37,3	60,2	170,8	1,5	5.353,0	7,0	53,0	60,0	0,0	0,0	262,7	19.402,9		
A.VI. Sonstige Kosten																														
SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN					30.806,0	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	2.054,7	2.692,9	2.277,9	2.100,2	1.120,4	714,9	1.753,9	2.468,8	2.191,1	1.625,8	1.500,4	23.734,8		
SUMME A. AUSGABEN					380.749,8	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	14.783,1	14.167,7	11.976,5	10.404,1	19.512,9	8.768,2	14.556,5	23.324,7	18.099,2	19.294,2	27.770,2	301.029,7		

B. EINNAHMEN																														
B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF																														
SUMME B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF					80.384,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.995,1	383,6	1.974,3	27.550,0	310,7	17.509,1	6.259,7	0,0	911,0	0,0	911,0	2.490,7	4.947,4	15.053,0	57.893,4			
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	12.877,3	5.051,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94.080,5		
2	Private	[Grunderwerbskonzept]			7.054,5	80,4								154,1	1.772,9	0,0	24,5	0,0	0,0						250,0	2.000,0	2.772,7	2.031,8		
3	Lorac Investment Management S.à.r.l. (ehemals Deutsche Post AG)	[Grunderwerbskonzept]			17.742,6																					7.500,0	10.242,6	0,0		
4	Stadt Heidelberg	[Grunderwerbskonzept]			18.921,8		5,7	90,0	-1,4				71,4													8.500,0	10.256,1	165,7		
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	18.000,0	23.271,5	96.278,0	
B.III. ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen																														

Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB
 Fortschreibung zum Stichtag 30.06.2024

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 12. Jahr [T€]	2020 IST 13. Jahr [T€]	2021 IST 14. Jahr [T€]	2022 IST 15. Jahr [T€]	2023 IST 16. Jahr [T€]	2024 IST 1.Hj [T€]	2024 PLAN 2.Hj [T€]	2024 PLAN 17. Jahr [T€]	2025 PLAN 18. Jahr [T€]	2026 PLAN 19. Jahr [T€]	2027 PLAN 20. Jahr [T€]	01.01.2009 - 30.06.2024 IST [T€]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Zuwendungen nach dem EntflechtG/und/oder LGVFG		15.903,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	70,0	0,0	365,0	500,0	775,0	500,0	300,0	0,0	0,0	0,0	5.500,0	5.500,0	4.720,0	393,0	2.480,2	2.810,0
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	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.165,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
4	Zahlungen Stadt		61.802,6								0,0	14.932,6	10.500,0	8.000,0	0,0	3.500,0	3.500,0	2.000,0	12.000,0	4.370,0	3.000,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	61.802,6
1	Umwandlg Darlehen in Zuschuss- Übernahme Infrastrukturver DS 0443/2015/BV	5 Mio abzüglich Zins/Tilgung	4.932,6									4.932,6														4.932,6
2	Pauschalzahlung Stadt (Dez. 2015) Übernahme Infrastruktur DS 0443/2015/BV	10.000.000,0	10.000,0									10.000,0														10.000,0
3	Czernyng 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/BV 8.000 T€ + 1.500 T€		44.370,0									8.000,0	8.000,0		3.500,0	3.500,0	2.000,0	12.000,0	4.370,0	3.000,0		3.000,0			44.370,0	
5	Wohnraumförderung		89,0																	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0
SUMME B.III ZUSCHÜSSE / MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen			105.199,8	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	5.275,0	5.000,0	3.300,0	13.000,0	5.459,0	3.000,0	5.500,0	8.500,0	4.720,0	393,0	2.480,2	92.106,6
B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE																										
1	Dritte		2.434,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	5,9	0,0	0,0	672,6	75,2	26,7	211,2	757,6	323,3	130,9	129,8	40,2	170,0	50,0	0,0	0,0	2.343,8
2	Stadt Heidelberg		35.864,4	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	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	15.137,5	20.726,9
SUMME B.IV SONSTIGE ERTRÄGE			38.298,4	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	1.526,7	211,2	757,6	323,3	130,9	629,8	40,2	670,0	50,0	0,0	15.137,5	23.070,7
SUMME B. EINNÄHMEN			361.682,2	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	34.376,2	5.521,9	21.566,7	19.583,0	5.589,9	4.540,7	5.540,2	10.080,9	7.510,7	23.340,4	55.942,2	269.348,8
C FINANZIERUNG																										
C.I. FINANZIERUNGSBEDARF																										
SUMME C.I.			-8.590,7	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	-22.824,4	-31.620,0	-22.359,3	-13.275,4	-27.131,1	-31.390,8	-40.179,5	-39.889,4	-50.625,7	-46.494,3	-18.502,7	
C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN																										
SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN			-10.477,0	0,0	-8,7	-174,7	-447,9	-504,6	-634,8	-724,0	-710,6	-733,9	-613,1	-710,1	-829,4	-679,5	-350,0	-255,0	-322,4	-290,1	-617,7	-807,8	-660,1	-745,3	-564,9	-7.988,9
SUMME C FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (-), Kapitalrückführung)			-19.067,7	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	-23.653,8	-32.299,6	-22.709,3	-13.530,4	-27.453,4	-31.680,9	-40.697,2	-40.697,2	-51.285,8	-47.239,6	-19.067,7	
Finanzierungsvorteil Regelzahlungen städt. Haushalt			374,8																							
DEFIZIT mit Finanzierungsvorteil Zahlungen städt. Haushalt			-18.692,9																							