

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Straße/Franz. Viertel"										
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Vorbereitung der Maßnahme 2. Weitere Vorbereitung	Wirtschaftsplan 2015 Planansatz	Wirtschaftsplan 2014 Planansatz	Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2013	Ausgaben im Wirtschaftsj. 2014 zum 30.09.2014	Voraussichtliche Kosten vom 01.10.-31.12.2014	Insgesamt bis 30.09.2014 angefallene Kosten	KUF 1a weitestgeh. sichere Maßn. bis Verlegung B27 Überarb. 12/05	KUF 1a weitestgeh. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	KUF 1b fragliche Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	Erläuterungen
1. Vorbereitende Untersuchungen										
1.1 Untersuchungen/Gutachten/ Planungskosten (Gesamtgebiet)						281.316,70	310.000	300.000		
1.2 Städtebaulicher Wettbewerb						269.565,35	270.000	270.000		
1.3 Städtebaulicher Rahmenplan, Grünordnungsplan (Gesamtgebiet)						144.396,45	144.400	144.400		
2. Weitere Vorbereitung										
2.1 Bebauungsplanung (Gesamtgebiet)	50.000		7.946,82	630,70		130.759,47	142.000	152.000		Anpassung des Rahmenplans
2.2 Grünordnungsplanung Gesamtgebiet						6.154,73	13.000	13.000		
2.3 Freiflächenplanung						7.120,93	7.120	7.120		Erschließungsplanungen werden unter Pos. 4.X Ordnungsmaßnahmen der einzelnen Teilgebiete gebucht
2.4 Öffentlichkeitsarbeit (Gesamtgebiet)	5.000	5.000			1.500	180.148,20	200.000	185.000		Quartiersfest Stuttgarter Straße
2.5 Sonstige Fachberatungen	20.000	7.500	6.212,10	3.489,68	20.000	160.262,23	170.000	170.000		u. a. Begleitkreis Stuttgarter Straße, rechtl.Beratung, Tiefgaragen-Planung, Untersuchung Baugrund Hechinger Eck, Gutachten Vogt, Gutachten Fa. Berghof
2.6 Nebenkosten Grundstücksveräußer. (Vermessung / Neuordnung)						148.171,53	170.000	170.000		
Summe Vorber., weitere Vorber.	75.000	12.500	14.158,92	4.120,38	21.500	1.327.895,59	1.426.520	1.411.520	0	

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Straße/Franz. Viertel"										
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
	Wirtschaftsplan 2015 Planansatz	Wirtschaftsplan 2014 Planansatz	Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2013	Ausgaben im Wirtschaftsj. 2014 zum 30.09.2014	Voraussichtliche Kosten vom 01.10.-31.12.14	Insgesamt bis 30.09.2014 angefallene Kosten	KUF 1a weitestgeh. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 12/05	KUF 1a weitestgeh. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb.11/09	KUF 1b fragliche Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb.11/09	Erläuterungen
3.1 Reutlinger Wiesen West (Teilgeb. 1)							0	0		
3.2 Französisches Viertel (Teilgeb. 2)										
3.2.1 Französisches Viertel						3.263.408,26	3.325.000	3.264.000		
3.2.2 Südlicher Randstreifen (Bund)						20.443,49	20.444	20.444		
3.2.3 Ehem.Standortübungsplatz						56.276,88	300.000	300.000		
3.3 Schweickhardtstr. (Teilgeb. 3)							0	0		
3.4 Eisenhutsstr. (Teilgeb. 4)										
3.4.1 Grundstücke	1.500.000	1.500.000								Bereich Marienburger Straße
3.4.2 Teilgrundstück m. Gebäuden o. Hochhaus						104,76		105		
3.4.3 Restl. Grunderwerb										
3.5 Stuttgart Str.Ost (Teilgeb. 5)										
3.5.1 Grundstücke (Bund)						487.686,84	488.000	488.000		
3.6 Stuttg. Str. Mitte (Teilgeb. 6)							0	0		
3.7 Alexanderpark (Teilgeb. 7+15)										
3.7.0 Grundstücke und Gebäude (komplett)						1.559.778,42	1.560.000	1.560.000		
3.7.1 Mathildenstr. 36 (Legionärsgebäude)						4.037,70		4.000		
3.7.4 Öffentliche Freiflächen										
3.8 Loretto-Areal (Teilgeb. 8)										
3.8.1 Economat						1.042.253,16	1.042.254	1.042.254		
3.8.2 Loretto-Areal						3.259.388,83	3.260.000	3.260.000		
3.8.3 Gebäude Lilli-Zapf-Str. 12/3 - 12/7										
3.8.3.1 Verzinsung Abbruchkosten						33.578,41	36.000	36.000		
3.8.3.2 Teilabführung Mieteinnahmen an Bund						129.061,00	129.090	129.090		
3.8.4 Gebäude Lilli-Zapf-Str. 20 - 30										
3.8.4.1 Rückerstattung Abbruchkosten						60.787,49	60.788	60.788		
3.8.4.2 Verzinsung Abbruchkosten						20.834,57	20.835	20.835		
3.8.4.3 Kaufpreis für Gebäudesubstanz						22.970,00	23.000	23.000		
3.8.4.4 Verzinsung Kaufpreis Gebäudesubstanz										
3.9 Hechinger Str. Ost (Teilgeb. 9)						38.605,00	63.600	63.600		
3.10 Hechinger Str. West (Teilgeb. 10)						247.452,00	173.075	247.452		
3.11 Stuttg. Str. West (Teilgeb. 11)									10.000	
3.12 Galgenberg West (Teilgeb. 12)										
3.13 Franz. Schule (Teilgeb. 13)						1.245.488,62	1.245.500	1.245.500		
3.14 Galgenberg Ost (Teilgeb. 14)										
3.16 Gesamtgebiet						2.900,71		2.900		
Summe Grunderwerb	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00	0	11.495.056,14	11.747.586	11.767.968	10.000	

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Straße/ Franz. Viertel"										
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
4. Ordnungsmaßnahmen	Wirtschaftsplan 2015 Planansatz	Wirtschaftsplan 2014 Planansatz	Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2013	Ausgaben im Wirtschaftsj. 2014 zum 30.09.2014	Voraussicht- liche Kosten vom 01.10.-31.12.14	Insgesamt bis 30.09.2014 angefallene Kosten	KUF 1a weitestgeh. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 12/05	KUF 1a (weitestgeh. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	KUF 1b (fragliche Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	Erläuterungen
4.1 Reutlinger Wiesen West (Teilgeb. 1)										
4.1.2 Beseitigung baulicher Anlagen						1.168,10	1.169	1.169		
4.1.3 Altlasten										
4.1.4 Erschließungsmaßnahmen										
4.1.4.1 Herstellung Sportflächen						22.190,46	22.200	22.200		
4.1.4.2 Parkierung										
4.1.4.3 Restl. Bauvorbereit./Erschließung						704,88	705	705		
4.1.5 Sonstige Maßnahmen						18.518,23	50.000	40.000		KUF-Workshop zusätzl. Einrichtungen Jugendl./ Reduzierung KUF-Überarbeitung 11/09
4.2 Französisches Viertel (Teilgeb. 2)										
4.2.2 Beseitigung baulicher Anlagen						800.443,79	825.000	800.000		KUF-Workshop, Abbruch Schießstand
4.2.2.1 Sonderabfall Wankheimer Täle						317.856,00	318.000	318.000		
4.2.3 Altlasten/Kampfmittel						2.434.739,20	2.450.000	2.450.000		
4.2.4 Erschließungsmaßnahmen						1.214.200,11	1.215.000	1.215.000		
4.2.4.1 Neuerschließ. Franz. Viertel-West						3.912.414,14	3.885.000	3.914.000		
4.2.4.1.1 Verlegung Fernwärmeleitung Block 10						13.185,09	13.185	13.185		
4.2.4.2 Neuerschließ. Franz. Viertel-Ost						1.963.782,68	1.993.000	1.964.000		
4.2.4.2.1 Wankheimer Talbach						488.436,94	490.000	490.000		
4.2.4.3 Kinderspielbereiche						42.451,73	40.000	42.452		
4.2.4.4 Lärmschutzwand /KUF- Überarbeitung						125.066,60	161.000	126.000		Baukostenzuschuss an Box 28 GbR/ Schließung der Lücke in der Lärmschutzwand
4.2.4.5 Rampe unter B28 zu d.Rtl.Wiesen										
4.2.5 Sonstige Maßnahmen						111.608,01	120.000	110.000		
4.2.6 Panzerstraße									100.000	
4.2.7 Aufwertung Schindhau						2.044,46	8.000	3.000		KUF-Workshop 8.000 €, Reduzierung auf 3.000 €
4.3 Schweickhardtstr. (Teilgeb. 3)						448.594,45	448.595	448.595		
4.4 Eisenhutstr. (Teilgeb. 4)									200.000	Altlasten/Kampfmittel
									75.000	Beseitigung baul. Anlagen (Rückbau Straße)
									420.000	Erschließung Straßen
									150.000	Erschließung Kanal
4.5 Stuttgart Str.Ost (Teilgeb. 5)										
4.5.2 Beseitigung baulicher Anlagen						12.938,45	50.000	50.000		
4.5.3 Altlasten/Kampfmittel						359.363,97	284.000	284.000		
4.5.4 Erschließungsmaßnahmen			103.544,53	60.326,46		537.074,61	392.073	392.073		Herstellung öffentlicher Raum
4.5.4.2 Lärmschutzwand						151.954,41	102.000	152.000		Bruttoansatz, Einnahme auf Pos. 10.6
4.5.4.3 Umbau Königsberger Str.						113.412,45	75.000	101.900		
4.6 Stuttgarter Str. Mitte (Teilgeb 6)										
4.7 Alexanderpark (Teilgebiete 7 + 15)										
4.7.2 Beseitigung baulicher Anlagen						123.572,25	200.000	124.000		
4.7.3 Altlasten/Kampfmittel						45.332,49	90.000	52.000		
4.7.4 Erschließungsmaßnahmen		20.000	45.190,65	15.964,77		274.979,36	275.000	275.000		Herstellung öffentlicher Raum sowie Spielplatz
4.7.5 Sonstige Maßnahmen						12.133,76	50.000	12.134		

4. Ordnungsmaßnahmen	Wirtschaftsplan 2015 Planansatz	Wirtschaftsplan 2014 Planansatz	Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2013	Ausgaben im Wirtschaftsj. 2014 zum 30.09.2014	Voraussicht- liche Kosten vom 01.10.-31.12.14	Insgesamt bis 30.09.2014 angefallene Kosten	KUF 1a weitestgeh. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 12/05	KUF 1a (weitestgeh. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	KUF 1b (fragliche Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	Erläuterungen
4.8 Loretto-Areal (Teilgeb. 8)										
4.8.2 Beseitigung baulicher Anlagen						782.214,81	780.000	782.000		
4.8.3 Altlasten						1.024.228,33	1.050.000	1.025.000		
4.8.4 Erschließungsmaßnahmen						400.606,90	400.607	400.607		
4.8.4.1 Neuerschließung, Loretto-Ost			3.386,74			2.268.342,52	2.277.000	2.277.000		
4.8.4.2 Neuerschließung, Loretto-West						1.262.459,77	1.233.000	1.262.000		
4.8.4.3 Umbau Katharinenstraße, fertig						215.500,19	215.501	215.501		
4.8.4.4 Östlicher Zwickel										
4.8.4.5 Fußgängersteg, fertig						160.234,79	160.235	160.235		
4.8.4.6 Parkierung						41.268,92	41.269	41.269		
4.8.5 Sonstige Maßnahmen	35.000	30.000				116.029,96	120.000	116.000		Lorettoplatz; Übergang zum Alexpark
									57.000	Abriss Li-Za-Str. 12/3-12/7
									135.000	Herstellung Verkehrsfläche
4.9 Hechinger Str. Ost (Teilgeb. 9)										
4.10 Hechinger Str. West (Teilgeb. 10)										
4.10.2 Beseitigung baulicher Anlagen						29.147,63	40.000	45.000		
4.10.3 Altlasten						1.796,90		10.000		Beprobung
4.10.4 Erschließungsplanung								10.000		Planungskosten Erschließung und Freiflächen
4.10.5 restl. Bauvorbereitung/Erschließung								1.117.000		Spielbereiche, Grünflächen, incl. Flächen außerhalb des Entwicklungsbereichs
4.10.5 Sonstige Maßnahmen										
4.11 Stuttg. Str. West (Teilgeb. 11)										
4.12 Galgenberg West (Teilgeb. 12)										
4.12.2 Beseitigung baulicher Anlagen										
4.12.3 Altlasten										
4.12.4 Erschließungsmaßnahmen										
4.12.4.1 Umbau Grünflächen						17.631,07	17.630	17.630		
4.12.4.2 Restl. Bauvorbereit./Erschließung										
4.12.5 Sonstige Maßnahmen										
4.13 Franz. Schule (Teilgeb. 13)										
4.13.2 Beseitigung baulicher Anlagen										
4.13.3 Altlasten										
4.13.4 Erschließungsmaßnahmen										
4.13.4.1 Ausstattung Schulgelände										
4.13.4.2 Spielplatz						28.383,68	28.384	28.384		
4.13.4.3 Umbau Verkehrs-u. Grünflächen						19.253,94	19.250	19.250		
4.13.4.4 Restl. Bauvorbereit./Erschließung							0	0		
4.13.5 Sonstige Maßnahmen							2.000	2.000		KUF-Workshop Sitzmöglichkeiten südl. der Schule
4.14 Galgenberg Ost (Teilgeb. 14)										
4.16 Gesamtgebiet										
4.16.1 Sonstige Erschließungsmaßnahmen						63.840,42	63.840	63.840		
4.16.2 Umbau Stuttgarter Straße										
4.16.3 Umbau Reutlinger Straße										
4.16.4 Altlastenbeseitigung						354,07	354	354		
Summe Ordnungsmaßnahmen	35.000	50.000	152.121,92	76.291,23	0	19.979.460,52	20.007.997	20.994.483	1.137.000	

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Straße/Franz. Viertel"										
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
	Wirtschaftsplan 2015 Planansatz	Wirtschaftsplan 2014 Planansatz	Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2013	Ausgaben im WJ 2014 zum 30.09.2014	Voraussichtliche vom Kosten 01.10.-31.12.14	Insgesamt bis 30.09.2014 angefallene Kosten	KUF 1a weitestg. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 12/05	KUF 1a weitestg. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	KUF 1b fragliche Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	Erläuterungen
5. Baumaßnahmen										
5.1 Reutlinger Wiesen West (Teilgeb. 1)										
5.1.1 Mod. u. Instandsetzung gemeindeeig. Gebäude										
5.1.2 Neubau von Gemeinbedarfseinrichtungen										
5.1.2.1 Gebäude (Umkleiden, Duschen, WC)						114.347,85	114.348	114.348		
5.1.3 Umnutzung in Gemeinbedarfseinrichtungen										
5.1.4 Gemeindebaumaßnahmen anstelle Dritter										
5.1.5 Sonstige Baumaßnahmen										
5.2 Französisches Viertel (Teilgeb. 2)										
5.2.1 Mod. u. Instandsetzung gemeindeeig. Gebäude										
5.2.2 Neubau von Gemeinbedarfseinrichtungen										
5.2.2.1 Kinderhaus						1.254.565,29	1.255.000	1.255.000		
5.2.2.2 Grundschule (Hind. Ost)						3.683,86	3.700	3.700		
5.2.3.1 Jugendraum						114.939,92	115.000	115.000		
5.2.3.2 Ballspielhalle						362.242,56	362.200	362.200	63.000	
5.2.3.3 Mehrzweckhalle / Panzerhalle						224.187,18	230.000	225.000		
5.2.4.1 Wohnungsbau (Block 1, 4, 6, 9)						1.538.723,20	1.538.724	1.538.724		
5.2.4.2 Sanierung Wachturm		5.000					5.000	5.000		Sanierung oder Abbruch
5.3 Schweickhardtstr. (Teilgeb. 3)							0	0		
5.4 Eisenhutsstr. (Teilgeb. 4)										
5.4.1 Mod. u. Instandsetzung gemeindeeig. Gebäude										
5.4.2 Neubau von Gemeinbedarfseinrichtungen										
5.4.3 Umnutzung in Gemeinbedarfseinrichtungen										
5.4.3.1 Gemeinbedarfseinricht., Villa Kunterbunt						52.151,77	52.152	52.152		
5.4.3.2 Restl. Baumaßn., Spielplatzausstattung										
5.4.4 Gemeindebaumaßnahmen anstelle Dritter										
5.4.5 Sonstige Baumaßnahmen										
5.5 Stuttgarter Str. Ost (Teilgeb.5)										
5.5.1 Mod. u. Instandsetzung gemeindeeig. Gebäude										
5.5.2 Neubau von Gemeinbedarfseinrichtungen										
5.5.3 Umnutzung in Gemeinbedarfseinrichtungen										
5.5.3.1 Gemeinbedarfseinricht., Kiga Stgt. Str. 78						100.754,23	101.000	101.000		
5.5.3.2 Restl. Baumaßn., Bürger-, Jugendtreff			4.244,39			24.725,91	2.500	22.000		Umbaumaßnahmen f. Bürgertreff; Vorl.232/09; Erhöhung des KUF-Ansatzes um 4.000 €
5.5.4 Gemeindebaumaßnahmen anstelle Dritter										
5.5.5 Sonstige Maßnahmen										
5.6 Stuttgarter Str.Mitte (Teilgeb. 6)										
5.7 Alexanderpark (Teilgeb. 7+15)										
5.7.1 Mod. u. Instandsetzung gemeindeeig. Gebäude										
5.7.2 Neubau von Gemeinbedarfseinrichtungen										
5.7.3 Umnutzung in Gemeinbedarfseinrichtungen										
5.7.3.1 Schülerhort, Mathildenstr. 38						296.635,93	296.636	296.636		
5.7.3.2 Sonst. Gemeinbed.einricht., frz. u. dt. Kiga						151.799,97	151.800	151.800		
5.7.5 Sonstige Baumaßnahmen (Räume f. verlässl. Grundschule im Geb. Math. Str. 36)						13.342,38	13.343	13.343		

	Wirtschaftsplan 2015 Planansatz	Wirtschaftsplan 2014 Planansatz	Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2013	Ausgaben im WJ 2014 zum 30.09.2014	Voraussichtliche vom Kosten 01.10.-31.12.14	Insgesamt bis 30.09.2014 angefallene Kosten	KUF 1a weitestg. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 12/05	KUF 1a weitestg. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	KUF 1b fragliche Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	Erläuterungen
5. Baumaßnahmen										
5.8 Loretto-Areal (Teilgeb. 8)										
5.8.1 Mod. u. Instandsetzung gemeindeeig. Gebäude										
5.8.1.1 Lorettoplatz 19 (Polizeistelle)		40.000		28.146,68		251.871,91	223.726	223.726		Polizeiposten Südstadt; Entsorgung und Sanierung Parkettboden
5.8.1.2 Lorettoplatz 4 (Hebammeneinricht+Kidojo)						237.279,26	238.000	238.000		
5.8.1.3 Garagen Lilli-Zapf-Str.	20.000	20.000				11.839,01	11.840	11.840		Umbaumaßnahmen zur Sicherung der Interimsnutzung
5.8.2.1 Kinderhaus (Geb. 46)						981.739,77	981.740	981.740		
5.8.3 Umnutzung in Gemeinbedarfseinrichtungen										
5.8.3.2 Lorettoplatz 30 (Stadtsanierungsamt)						140.170,32	140.170	140.170		
5.8.3.3 Sporthalle						770.136,24	785.000	770.000		
5.8.3.4 Sporthalle, zusätzlicher Geräteraum						6.655,09	6.656	6.656		
5.8.3.5 Volkshochschule						332.425,11	332.425	332.425		
5.8.4.1 Economat						778.077,15	778.077	778.077		
5.8.5.2 Paulinenstr. 23						8.579,35	8.580	8.580		
5.9 Hechinger Str. Ost (Teilgeb. 9) (Kindergarten und Bürgertreff)							0	0		
5.10 Hechinger Str. West (Teilgeb. 10)										
5.10.1 Mod. u. Instandsetzung gemeindeeig. Gebäude										
5.10.2 Neubau von Gemeinbedarfseinrichtungen										
5.10.2.1 Neubau Grundschule						2.773.305,05	2.773.300	2.773.300		
5.10.2.2 Kindergarten							0	300.000		
5.10.3 Umnutzung in Gemeinbedarfseinrichtungen										
5.10.4 Gemeindebaumaßnahmen anstelle Dritter										
5.10.5 Sonstige Baumaßnahmen										
5.11 Stuttg. Str. West (Teilgeb. 11)										
5.12 Galgenberg West (Teilgeb. 12)										
5.12.5 Sonstige Baumaßnahmen										
5.12.5.1 Schutzhütte						13.754,09	13.755	13.755		
5.13 Franz. Schule (Teilgeb. 13)										
5.13.1 Mod. u. Instandsetzung gemeindeeig. Gebäude										
5.13.2 Neubau von Gemeinbedarfseinrichtungen										
5.13.3 Umnutzung in Gemeinbedarfseinrichtungen										
5.13.3.1 Umbau Gebäude						1.730.573,13	1.730.000	1.730.000		
5.13.3.3 Einrichtung Schule						90.135,21	90.136	90.136		
5.13.3.4 Umbau Frz. Schule zur Ganztageschule						1.504.614,75	1.503.150	1.505.150		* davon 249,08 € nicht zuschussfähig
5.13.3.4 A Frz. Schule Ganztagesch. Einrichtung						200.260,03	200.000	200.000		
5.13.3.5 Prov.Mathildenstr. 38 (Obere Inf.kaserne)						21.765,11	21.765	21.765		
5.13.4 Gemeindebaumaßnahmen anstelle Dritter										
5.13.5 Sonstige Baumaßnahmen										
5.14 Galgenberg Ost (Teilgeb. 14)										
Summe Baumaßnahmen	20.000	65.000	4.244,39	28.146,68	0	14.105.280,63	14.079.723	14.381.223	63.000	

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Straße/ Franz. Viertel"										
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
6. Vergütung 7. Finanzierung	Wirtschaftsplan 2015 Planansatz	Wirtschaftsplan 2014 Planansatz	Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2013	Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2014 zum 30.09.2014	Voraussichtliche Kosten vom 01.10.-31.12.2014	Insgesamt bis 30.09.2014 angefallene Kosten	KUF 1a weitestg. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 12/05	KUF 1a weitestg. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	KUF 1b fragliche Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	Erläuterungen
6. Vergütungen										
6.1 Entwicklungsträger LBBW/KE	30.000	30.000	22.059,71	30.043,38	15.000	1.602.252,35	1.535.000	1.555.000		
6.2 Sonstige						9.584,30	8.200	10.000		
7. Finanzierungskosten										
7.1 Darlehen/Girokonto	500	1.000	620,69	63,94	100	1.060.871,26	1.111.500	1.111.500		Die Position 7.1 (Darlehen) u. 7.2. (Girokonto) werden unter Position 7.1. zusammengeführt (ab WiPlan 2009)
7.3 Verzinsung LSP-Abwicklung						87.680,68	88.000	88.000		
7.4 Rückzahlung LSP									216.000	
7.5 Rückzahlung Förderm.Mathilde 34						37.424,50	51.500	51.500		
Summe Vergütung, Finanzierung	30.500	31.000	22.680,40	30.107,32	15.100	2.797.813,09	2.794.200	2.816.000	216.000	

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Straße/Franz.Viertel"										Anlage 1 zu Vorlage 387/2014
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
8. Sonstige Maßnahmen	Wirtschaftsplan 2015 Planansatz	Wirtschaftsplan 2014 Planansatz	Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2013	Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2014 zum 30.09.2014	Voraussichtliche Kosten vom 01.10.-31.12.2014	Insgesamt bis 30.09.2014 angefallene Kosten	KUF 1a weitestg. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 12/05	KUF 1a weitestg. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb.11/09	KUF 1b fragliche Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	Erläuterungen
8.1 Zwischennutzungen / Bewirtschaft.kosten (Gesamtgebiet)	30.000	30.000	16.667,85	24.727,15	1.500	1.639.674,28	1.560.000	1.625.000		Bewirtschaftungskosten insgesamt
8.1.1 Fläche südl. Franz. Viertel						5.443,75	5.445	5.445		
8.1.2 Flächen Wagenburgen	2.590	4.800	2.581,92	1.936,44	650	41.310,79	25.000	36.200		
8.1.5 Innovationszentrum abgeschlossen						23.104,25	23.104	23.104		
8.2 Experiment. Wohnungs. (EXWOST)										
8.2.1 Städtebaul. Qualitäten im Wohnungs- neubau						170.554,04	170.555	170.555		
8.2.2 Nutzungsmischung im Städtebau						173.839,24	173.840	173.840		
8.3 Verauslagte Kosten						263.965,26	245.000	260.000		
8.3.1 Hausanschlüsse						173.998,81	205.000	205.000		
8.3.2 Sonstige						125.248,81	120.000	126.000		
8.4 Sonstige Maßnahmen						93.133,21	103.500	103.500		Kostenrückerstattung für Baulast Katharinenstr.27
8.4.0 Verzinsung Ausgleichsbetr. Gebäude Land						152.242,75	152.243	152.243		
8.4.1 Frz. Viertel, provisorische Parkplätze						33.443,94	33.450	33.450		
8.4.2 Loretto-West, Handwerkerparkplatz						11.021,93	11.022	11.022		
8.4.3 Baukostenzuschuss an SWT						40.000,00	40.000	40.000		
8.4.4 Unvorhergesehenes TG 4									150.000	
8.4.5 Rückzahlung Erbbauzins VHS						6.832,58		6.833		Erstattung an die VHS f.d. 1. HJ 2008
8.4.6 Rückzahlung Nachveranlagung Abwasserbeitrag im TG 7+15, Alexpark			12.000,61			12.000,61				
8.4.7 Abrechnung Entwicklungsbereich										
8.4.7.1 Verkehrswertgutachten	10.000	15.000		2.757,83		2.757,83				
8.4.7.2 Sonstige Kosten		1.000								
Summe Sonstige Maßnahmen	42.590	50.800	31.250,38	29.421,42	2.150	2.968.572,08	2.868.159	2.972.192	150.000	
9. Risikovorsorge										
9.0 Risikovorsorge							2.000.000	1.500.000		Reduzierung aufgrund Projektfortschritt
Summe Risikovorsorge							2.000.000	1.500.000		
10. Rückzahlung										
10.0 Rückzahlung HH-Mittel Stadt						1.500.000,00		1.500.000		Rückführung in den städt. Haushalt
Summe Rückzahlung			0,00	0,00		1.500.000,00		1.500.000		

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Straße/Franz.Viertel"										
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1. Ausgleichsbeträge	Wirtschaftsplan 2015 Planansatz	Wirtschaftsplan 2014 Planansatz	Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2013	Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2014 zum 30.09.2014	Voraussichtliche Einnahmen vom 01.10.-31.12.14	Insgesamt bis 30.09.2014 angefallene Einnahmen	KUF 1a weitestg. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 12/05	KUF 1a weitestg. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	KUF 1b fragliche Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	Erläuterungen
1.1 Reutlinger Wiesen West (Teilgeb. 1)							0	0		
1.2 Französisches Viertel (Teilgeb. 2)						949.490,50	950.000	950.000	72.000	
1.3 Schweickhardtstr. (Teilgeb. 3)						101.750,00	50.000	102.000		Ablösebetrag
1.4 Eisenhutstraße (Teilgeb. 4)									95.000	
1.5 Stuttgarter Straße (Teilgeb. 5)						956.205,67	950.000	956.000		
1.6 Stuttgarter Straße Mitte (Teilgeb. 6)										
1.7 Alexanderpark (Teilgeb. 7+15)	100.000	150.000					57.000	57.000		Motorsportschule: Denkmalamt und Obere Infanteriekaserne: Lehrerseminar (im Eigentum des Landes)
1.7.1 Ausgleichsbetrag Gebäude Land							111.000	111.000		
1.7.2. Verzinsung Ausgleichsbeträge Land										
1.8 Loretto-Areal, Economat (Teilgeb. 8)							0	0		
1.9 Hechinger Straße Ost (Teilgeb. 9)							0	0		
1.10 Hechinger Straße West (Teilgeb. 10)										
1.11 Stuttgarter Straße West (Teilgeb. 11)										
1.12 Galgenberg West (Teilgeb. 12)										
1.13 Franz. Schule (Teilgeb. 13)										
1.14 Galgenberg Ost (Teilgeb. 14)		100.000								Wohngebäude z.T. im Eigentum des Landes
Summe Ausgleichsbeträge	100.000	250.000	0	0,00	0,00	2.007.446,17	2.118.000	2.176.000	167.000	

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Straße/Franz.Viertel"										
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
	Wirtschaftsplan 2015 Planansatz	Wirtschaftsplan 2014 Planansatz	Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2013	Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2014 zum 30.09.2014	Voraussichtliche Einnahmen vom 01.10.-31.12.14	Insgesamt bis 30.09.2014 angefallene Einnahmen	KUF 1a weitestg. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb.12/05	KUF 1a weitestg. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	KUF 1b fragliche Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	Erläuterungen
2. Erlöse Verkauf Grundst./Gebäude										
2.1 Reutinger Wiesen West (Teilgeb. 1)										
2.2 Französisches Viertel (Teilgeb. 2)										
2.2.1 Franz. Viertel-West						7.996.438,80	7.992.424	7.996.424		
2.2.1.1 Bebauung Französischer Platz									160.000	
2.2.2 Franz. Viertel-Ost/Wankh. Täle						4.198.184,31	4.198.200	4.198.200		
2.2.2.1 Veräußerung Gebäude Provenceweg 3									381.000	
2.2.2.2 Veräußerung Geb. Wankheimer Täle 7		233.000		233.000,00		233.000,00				Grundstück Wankheimer Täle 7
2.3 Schweickhardtstr. (Teilgeb. 3)										
2.4 Eisenhutstraße (Teilgeb. 4)									2.500.000	
2.5 Stuttgarter Straße (Teilgeb. 5)						1.143.188,44	665.340	915.970		
2.6 Stuttgarter Straße Mitte (Teilgeb. 6)										
2.7 Alexanderpark (Teilgeb. 7+15)										
2.7.1 Neubau						2.481.426,36	2.529.000	2.490.000		Kaufpreis-Reduzierung wegen Bodenbelastungen und 1b: 400 T€ gestrichen
2.7.2 Mathildenstraße 38										
2.8 Loretto-Areal/ Economat (Teilgeb. 8)										
2.8.1 Economat						1.538.547,91	1.538.548	1.538.548		
2.8.2 Loretto-Ost						5.088.313,77	5.088.000	5.088.000		KUF 1a um 533 T€ aufgestockt, Verkauf Lorettoplatz 30
2.8.3 Loretto-West						7.270.270,01	7.270.000	7.270.000		
2.8.4 Loretto-Ost, Stellplätze hinter Economat										
2.8.5 Loretto-Ost, Verkauf TRZ	200.000	187.940				135.000,00	135.000	135.000		
									250.000	KUF-Überarb. Garagen Li-Za-Str. 20-30
									261.000	KUF-Überarb. Polizeiposten
									150.000	Hebammenpraxis
									612.912	Restgrundstücke Block 9
2.9 Hechinger Straße Ost (Teilgeb. 9)										
2.10 Hechinger Straße West (Teilgeb. 10)						278.606,92	243.530	2.743.530		Ansatz entsprechend überschlägige Entwicklungs- kalkulation "Hechinger Eck" aus 11/09
2.11 Stuttgarter Straße West (Teilgeb. 11)										
2.12 Galgenberg West (Teilgeb. 12)										
2.13 Franz. Schule (Teilgeb. 13)										
2.14 Galgenberg Ost (Teilgeb. 14)										
Summe Grundstückserlöse	200.000	420.940	0,00	233.000,00	0	30.362.976,52	29.660.042	32.375.672	4.314.912	

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Straße/ Franz. Viertel"										
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Einnahmen	Wirtschaftsplan 2015 Planansatz	Wirtschaftsplan 2014 Planansatz	Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2013	Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2014 zum 30.09.2014	Voraussichtliche Einnahmen vom 01.10.-31.12.2014	Insgesamt bis 30.09.2014 angefallene Einnahmen	KUF 1a weitestg. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 12/05	KUF 1a weitestg. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	KUF 1b fragliche Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	Erläuterungen
3. Mieteinnahmen/ Erbbauzinsen										
3.1 Französisches Viertel (Teilgeb. 2)	26.000	53.000	19.503,84	51.110,73	1.200	929.495,76	650.000	783.100		Im Jahr 2014 Nachzahlung Erbbauzinsen durch die Neue Arbeit
3.2 Alexanderpark (Teilgebiet 7+15)					0	193.098,61	190.000	190.000		
3.3 Loretto-Areal (Teilgeb. 8)	50.000	52.000	108.305,95	36.583,68	12.000	1.842.579,03	1.450.000	1.669.000		
3.6 Garagen Stuttgarter Str. Ost (Teilgeb. 5)						11.415,42	11.415	11.415		
Summe Mieteinnahmen/ Erbbauzinsen	76.000	105.000	127.809,79	87.694,41	13.200	2.976.588,82	2.301.415	2.653.515		
4. Altlastenanteil Bund										
4.1 Reutlinger Wiesen (Teilgeb. 1)										
4.2 Französisches Viertel (Teilgeb. 2)						2.034.173,32	2.025.000	2.052.000		
4.3 Loretto-Areal (Teilgeb. 8)						883.755,60	884.000	884.000		
Summe Altlastenanteil Bund	0	0	0,00	0,00	0	2.917.928,92	2.909.000	2.936.000		
5. Fördermittel LSP						5.045.044,30	5.045.044	5.045.044		
6. Haushaltsmittel Stadt						8.282.925,78	8.282.900	8.282.900		Rückzahlung wird als Ausgabe unter Pos. 10.0 aufgeführt
7. Sonstige Fördermittel										
7.1 Schulbauförderung										
7.1.1 Französische Schule						145.206,89	145.207	145.207		
7.1.2 Grundschule Hechinger Eck						679.506,91	679.507	679.507		
7.1.3 Erweiterung Frz. Schule zur Ganztagesesshule						1.523.000,00	1.523.000	1.523.000		
7.2 GVFG Kindersteg Loretto-Areal						105.688,23	105.688	105.688		
7.3 EXWOST						342.565,56	342.566	342.566		
7.4 GVFG Straßenbau Umbau Schweickhardt-Kreuzung						305.664,33	305.664	305.664		
7.5 Denkmalpflege (Sanierung, Instandsetz. Lorettouhr)						15.543,27	15.543	15.543		
7.6 Renaturierung Wankheimer Talbach						65.752,14	65.752	65.752		
FM Bund / Land (vor 1996)						66.467,94	66.468	66.468		
Summe sonstige Fördermittel	0	0	0,00	0,00	0	3.249.395,27	3.249.395	3.249.395		

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Straße/Franz. Viertel"										
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Einnahmen	Wirtschaftsplan 2015 Planansatz	Wirtschaftsplan 2014 Planansatz	Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2013	Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2014 zum 30.09.2014	Voraussichtliche Einnahmen vom 01.10.-31.12.2014	Insgesamt bis 30.09.2014 angefallene Einnahmen	KUF 1a weitestg. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 12/05	KUF 1a weitestg. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	KUF 1b fragliche Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	Erläuterungen
8. Ablösebeiträge Stellplätze, Stellplatzgebühren										
8.1 Stellplatzgebühren/-ablösebeträge Frz. Viertel		39.000	19.140,00	40.190,00		560.284,75	458.000	490.000		Planansatz für Einnahmen aus 2012
8.2 Stellplatzablösebeträge Loretto-Areal	16.000					303.666,47	290.000	290.000		Planansatz für Einnahmen aus 2013
8.3 Stellplatzbaulasten/ Stellplatzablöse- beträge Alexpark			4.000,00	5.250,00		17.250,00		8.000		BG Marimba und BG Park Avenue (Kinderspielplatzablöse)
8.4 Stellplatzablösebeträge Königsberger Straße		16.000		16.000,00		16.000,00				Planansatz für Einnahmen aus 2012
9. Rückerstatt. verauslagter Kosten						261.185,15	261.185	261.185		
9.1 Hausanschlüsse						180.417,69	190.000	180.000		
9.2 Sonstige						116.377,68	120.000	120.000		
10. Sonstige Einnahmen										
10.1 Zinsen	5.500	8.000	7.371,42	4.230,50	1.500	165.162,98	80.000	105.000		Zinsen Girokonto KE und Geldmarktkonto
10.2 Sonstiges				3.612,83		153.978,34	127.000	150.366		Ersätze GWG für Aushub Königsberger Str.
10.3 Durchlaufende Posten						37.609,07	38.000	38.000		
10.4 Frz. Viertel, provisorische Parkplätze						64.717,04	64.900	64.900		
10.5 Lärmschutzwand Franz.Viertel						51.000,00	52.000	51.000		Beteiligung Bewohner für Verlängerung Lärmschutzwand (50%), korrespond.mit 4.2.4.4
10.6 Lärmschutzwand Stuttgarter Straße						60.781,76		60.780		Beteiligung GWG 40 %, korrespond.mit Pos. 4.5.4.2
10.7 Rückerstattung durch Kommunale Servicebetriebe Tübingen (KST) für Kanalkosten im TG 5			42.490,44			42.490,44				
Versch. Einnahmen Stadt (vor 1996)						38.318,77	38.319	38.319		
Summe Ablöse Stellplätze, Sonstige	21.500	63.000	73.001,86	69.283,33	1.500	2.069.240,14	1.719.404	1.857.550	0	

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Straße/Franz.Viertel"										
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Gesamtübersicht	Wirtschaftsplan 2015 Planansatz	Wirtschaftsplan 2014 Planansatz	Umsätze im Wirtschaftsjahr 2013	Umsätze im Wirtschaftsjahr 2014 zum 30.09.2014	Voraussichtliche Ein- und Ausgaben vom 01.10.-31.12.2014	Insgesamt bis 30.09.2014 angefallene Umsätze	KUF 1a weitestg. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb.12/05	KUF 1a weitestg. sichere Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	KUF 1b fragliche Maßnahmen bis Verlegung B27 Überarb. 11/09	Erläuterungen
AUSGABEN										
Summe Vorbereitung, weitere Vorber.	75.000	12.500	14.158,92	4.120,38	21.500	1.327.895,59	1.426.520	1.411.520	0	
Summe Grunderwerb	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00	0	11.495.056,14	11.747.586	11.767.968	10.000	
Summe Ordnungsmaßnahmen	35.000	50.000	152.121,92	76.291,23	0	19.979.460,52	20.007.997	20.994.483	1.137.000	
Summe Baumaßnahmen	20.000	65.000	4.244,39	28.146,68	0	14.105.280,63	14.079.723	14.381.223	63.000	
Summe Vergütung, Finanzierung	30.500	31.000	22.680,40	30.107,32	15.100	2.797.813,09	2.794.200	2.816.000	216.000	
Summe Sonstige Maßnahmen	42.590	50.800	31.250,38	29.421,42	2.150	2.968.572,08	2.868.159	2.972.192	150.000	
Risikoversorge							2.000.000	1.500.000		
Summe Rückzahlung HH-Mittel Stadt						1.500.000,00		1.500.000		
Summe Ausgaben	1.703.090	1.709.300	224.456,01	168.087,03	38.750	54.174.078,05	54.924.185	57.343.386	1.576.000	
EINNAHMEN										
Summe Ausgleichsbeträge	100.000	250.000	0,00		0	2.007.446,17	2.118.000	2.176.000	167.000	
Summe Grundstückserlöse	200.000	420.940	0,00	233.000,00	0	30.362.976,52	29.660.042	32.375.672	4.314.912	
Summe Mieten, Erbbauzinsen	76.000	105.000	127.809,79	87.694,41	13.200	2.976.588,82	2.301.415	2.653.515	0	
Summe Altlastenbeteiligung Bund	0	0		0,00	0	2.917.928,92	2.909.000	2.936.000	0	
Summe Fördermittel LSP	0	0	0,00	0,00	0	5.045.044,30	5.045.044	5.045.044	0	
Summe Haushaltsmittel Stadt	0	0	0,00	0,00	0	8.282.925,78	8.282.900	8.282.900	0	
Summe Sonstige Fördermittel	0	0	0,00	0,00	0	3.249.395,27	3.249.395	3.249.395	0	
Summe Ablöse Stellplätze, Sonstige	21.500	63.000	73.001,86	69.283,33	1.500	2.069.240,14	1.719.404	1.857.550	0	
Korrektur Rundungsdifferenz 2001						-0,26				
Summe Einnahmen	397.500	838.940	200.811,65	389.977,74	14.700	56.911.545,66	55.285.200	58.576.076	4.481.912	
Saldo aus Summe Ausgaben/Einnahm.	-1.305.590	-870.360	-23.644,36	221.890,71	-24.050	2.737.467,61	361.015	1.232.690	2.905.912	