

Marga Weiterschau, Telefon: 2626
Gesch. Z.: 72

Beschlussvorlage

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

Vorberatung im: **Verwaltungsausschuss**

Betreff: Städtebaulicher Entwicklungsbereich „Stuttgarter Straße/Französisches Viertel“ Wirtschaftsplan 2009

Bezug: 213/08
Anlagen: 1 Bezeichnung: Tabellenteil

Beschlussantrag:

Dem vorgelegten Wirtschaftsplanentwurf für das Jahr 2009 für die Bewirtschaftung des Treuhandvermögens zum Städtebaulichen Entwicklungsbereich wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen		Jahr:	Folgej.:
Investitionskosten:	€	€	€
bei HHStelle veranschlagt:			
Aufwand / Ertrag jährlich	€	ab:	

Ziel:

Umsetzung der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung

Mit Vorlage 450a/07 hat der Gemeinderat den Nachträgen zum Wirtschaftsplan 08, die im KUF-Workshop für den Städtebaulichen Entwicklungsbereich im Januar 08 erarbeitet wurden, bis auf wenige Positionen zugestimmt. Die beschlossenen Maßnahmen wurden in den jetzt vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplans 09 in der KUF-Spalte 1a und als Planansatz 08 übernommen. Soweit im einzelnen feststeht, dass Maßnahmen nicht mehr in diesem Jahr durchgeführt werden können, wurden die Ansätze in die Spalte Planansatz 09 übertragen.

Die Gesamtrechnung für den Städtebaulichen Entwicklungsbereich stellt sich weiterhin positiv dar. So konnte das Darlehen, das zu Beginn des Jahres 2008 noch bei 450 T€ lag, im April komplett zurückgezahlt werden. Am 20.10.08 weist das Treuhandkonto einen Saldo von ca. 250 T€ im Soll aus. Demgegenüber werden in diesem Jahr noch Grundstückseinnahmen im Alexanderpark und Economat von insgesamt ca. 500 T€ erwartet, die den Negativsaldo und die ebenfalls noch in 08 anfallenden Ausgaben ausgleichen werden.

In dem vorgelegten Entwurf zum Wirtschaftsplan 2009 stehen Einnahmen von ca. 3,92 Mio € Ausgaben in Höhe von ca. 960 T€ gegenüber, die im Einzelnen wie folgt begründet werden:

2. Sachstand

I. Ausgaben

Die Ausgaben für weitere Vorbereitungen in Höhe von 93 T€ sind im wesentlichen für Gutachten, Grundstücksvorbereitung/Vermessung und Vorplanung für das Teilgebiet 10, Hechinger Straße West, eingeplant, während im Jahr 2009 kein Grunderwerb notwendig ist und Hochbaumaßnahmen nicht geplant sind.

Bei den Ordnungsmaßnahmen sind die regelmäßigen Aufwendungen für die Grundwassermessstelle H7 mit 20 T€ eingestellt. Weitere Ansätze für Ordnungsmaßnahmen im Französisches Viertel, im Lorettoareal und den Reutlinger Wiesen wurden für ergänzende Maßnahmen und Aufwertung bestimmter Bereiche eingestellt, die im KUF-Workshop beschlossen wurden und voraussichtlich im laufenden Jahr 2008 nicht abgeschlossen werden können. Ausgaben für Erschließung in Höhe von ca. 290 T€ sind für die im Bau befindlichen Bereiche Alexanderpark und Stuttgarter Straße sowie 272 T€ für Neubau Erschließungskanal und Altlastenerkundung in der Hechinger Straße West eingeplant.

Noch nicht abgerufen werden konnten die Mittel für den zweiten Bauabschnitt der Lärmschutzwand in Höhe von 37.000,- €, da die komplementäre Finanzierung in Höhe von 18.500,- € durch die Bewohner (Einnahmeposition 10.5) noch nicht gesichert ist. Die Verwaltung wird den Ansatz letztmalig nach 2009 übertragen. Für die Lärmschutzlagerräume „Box 28“ im Cezanneweg werden 10.000,- € vorgesehen; 5.000,- € als direkter Baukostenzuschuss, weitere 5.000,- € für Kampfmittelbeseitigung und Verlegung der Straßenbeleuchtung.

Bei den Sonstigen Maßnahmen sind für Verauslagte Kosten keine Mittel angesetzt, da sie vermutlich weder im Alexanderpark noch in der Stuttgarter Straße anfallen werden. Die übrigen Kosten für Bewirtschaftung und Finanzierung dürften sich im üblichen Rahmen belaufen und sind mit insgesamt ca. 75 T€ angesetzt.

Die Rückzahlung von Fördermitteln für die bisher als Kindergärten genutzten Gebäude im Alexanderpark wurde im Jahr 08 nicht angefordert, der Planansatz von 51.500 € wird somit in 2009 übertragen.

II Einnahmen

Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen sind im Jahr 2009 für den Bereich Schweickhardtstr. mit ca. 100 T€ zu erwarten. Der weitaus größte Teil der Einnahmen wird aus Grundstückserlösen in den Bereichen Alexanderpark, Stuttgarter Straße, dem Gebäude Lorettoplatz 30 und dem Stellplatzgrundstück im Hof des Economat erwartet und ist mit ca. 3,43 Mio € als Planansatz in den Wirtschaftsplan 09 eingestellt. Die Verwaltung wird das Gremium fortlaufend über die tatsächliche Veräußerung der Grundstücke unterrichten.

Der Planansatz für Mieteinnahmen im Lorettoareal konnte gegenüber 2008 um ca. 15 T€ erhöht werden. Hintergrund ist die Auflösung des Tauschvertrags, mit dem das Land der Stadt den Kindergarten Mathildenstr. 34 überlassen und im Gegenzug die Stadt dem Land den Polizeiposten unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat. Nach dem Umzug der Kindergartengruppe in den Neubau des Kinderhauses Loretto wurde dem Land Baden-Württemberg der Polizeiposten vermietet und die Mieteinnahmen dem Treuhandkonto gutgeschrieben. Die Einnahmen aus Mieten und Erbbauzinsen sind insgesamt mit 135 T€ angesetzt.

Eine weitere hohe Einnahmeposition bildet der Planansatz für die Fördermittel Französische Schule mit 196 T€. Die gesamte Maßnahme wird noch in 2008 abgeschlossen und abgerechnet werden können. Weitere Einnahmen sind für Stellplatzablösen in Höhe von ca. 20 T€ geplant.

3. Lösungsvarianten
--
4. Vorschlag der Verwaltung
Es wird vorgeschlagen, dem Entwurf zum Wirtschaftsplan 2009 zuzustimmen.
5. Finanzielle Auswirkungen
--
6. Anlagen
Tabellenteil

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. Viertel"								
1. Vorbereitung der Maßnahme	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	Erläuterungen
2. Weitere Vorbereitung	Planansatz 2009	Planansatz 2008	Kosten im Wirtschaftsj 2008 zum 30.09.2008	Voraussicht- liche Kosten vom 01.10.- 31.12.08	Insgesamt bis 30.09.08 an- ge- fallene Kos- ten	KUF 1a wei- testgeh. sichere Maßn.bis Verlegung B27 Überarb.12/05	KUF 1b fragli- che Maßn.bis Verlegung B27 Überarb.12/05	
1. Vorbereitende Untersuchungen								
1.1 Untersuchungen/Gutachten/ Planungskosten (Gesamtgebiet)					281.316,70	310.000		
1.2 Städtebaulicher Wettbewerb					269.565,35	270.000		
1.3 Städtebaulicher Rahmenplan, Grünordnungsplan (Gesamtgebiet)					144.396,45	144.400		
2. Weitere Vorbereitung								
2.1 Bebauungsplanung (Gesamtgebiet)	25.000	25.000		11.000	112.730,28	142.000		Planansatz für TG 4 und 10
2.2 Grünordnungsplanung Gesamtgebiet	5.000				6.154,73	13.000		Planansatz für TG 10
2.3 Freiflächenplanung Franz. Viertel Loretto								

Weitere Teilgebiete	10.000				7.120,93	7.120		Planansatz für TG 10
2.4 Öffentlichkeitsarbeit (Gesamtgebiet)	5.000	5.000	2.323,60	1.000	175.013,62	200.000		
2.5 Sonstige Fachberatungen	18.000	20.000	2.157,44		143.954,71	170.000		Planansatz für TG 10
2.6 Nebenkosten Grundstücksveräußer. (Vermessung / Neuordnung)	30.000	20.000	17.217,93	1.000	146.429,06	170.000		Ausgleichzahlung Panzer 9.797,00 €
Summe Vorber., weitere Vorber.	93.000	70.000	21.698,97	13.000	1.286.681,83	1.426.520	0	

Tübingen								
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. Viertel"								
3. Grunderwerb	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	Erläuterungen
	Planan- satz 2009	Planan- satz 2008	Kosten im Wirtschaftsj 2008 zum 30.09.2008	Voraussicht- liche Kosten vom 01.10.- 31.12.08	Insgesamt bis 30.09.08 ange fallene Kosten	KUF 1a, wei- testgeh. sichere Maßn.bis Verlegung B27	KUF 1b, fragli- che Maßn.bis Verlegung B27	
						Überarb.12/05	Überarb.12/05	
3.1 Reutlinger Wiesen West (Teilgeb. 1)						0		
3.2 Französisches Viertel (Teilgeb. 2)								
3.2.1 Französisches Viertel					3.263.408,26	3.325.000		
3.2.2 Südlicher Randstreifen (Bund)					20.443,49	20.444		
3.2.3 Ehem.Standortübungsplatz					56.276,88	300.000		
3.3 Schweickhardtstr. (Teilgeb. 3)						0		
3.4 Eisenhutsstr. (Teilgeb. 4)							1.500.000	
3.4.1 Grundstücke								
3.4.2 Teilgrundstück m. Gebäuden o. Hochhaus					104,76			
3.4.3 Restl. Grunderwerb								
3.5 Stuttgart Str.Ost (Teilgeb. 5)								
3.5.1 Grundstücke (Bund)					487.686,84	488.000		
3.6 Stuttg. Str. Mitte (Teilgeb. 6)						0		
3.7 Alexanderpark (Teilgeb. 7+15)								

3.7.0 Grundstücke und Gebäude (komplett)		2.000	3.075,00	4.000	1.555.575,00	1.560.000	
3.7.1 Mathildenstr. 36 (Legionärsgebäude)					4.037,70		
3.7.4 Öffentliche Freiflächen							
3.8 Loretto-Areal (Teilgeb. 8)							
3.8.1 Economat					1.042.253,16	1.042.254	
3.8.2 Loretto-Areal					3.259.388,83	3.260.000	
3.8.3 Gebäude Lilli-Zapf-Str. 12/3 - 12/7							
3.8.3.1 Verzinsung Abbruchkosten	2.000	2.000	1.877,77		31.957,77	36.000	
3.8.3.2 Teilabführung Mieteinnahmen an Bund	11.670	11.670	11.669,73		105.027,56	129.090	
3.8.4 Gebäude Lilli-Zapf-Str. 20 - 30							
3.8.4.1 Rückerstattung Abbruchkosten					60.787,49	60.788	
3.8.4.2 Verzinsung Abbruchkosten					20.834,57	20.835	
3.8.4.3 Kaufpreis für Gebäudesubstanz					22.970,00	23.000	
3.8.4.4 Verzinsung Kaufpreis Gebäudesubstanz							
3.9 Hechinger Str. Ost (Teilgeb. 9)					38.605,00	63.600	
3.10 Hechinger Str. West (Teilgeb. 10)		173.075	247.452,00		247.452,00	173.075	
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	
3.14 Galgenberg Ost (Teilgeb. 14)							

überplanm.Ausg.66.010
 € lt. Vorlage
 102/08 genehm.
 zusätzlich 8.367 €
 Grunderwerbsteuer
 angefallen

3.16 Gesamtgebiet					2.900,71			
Summe Grunderwerb	13.670	188.745	264.074,50	4.000	11.465.198,64	11.747.586	1.510.000	

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. Viertel"								
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
4. Ordnungsmaßnahmen	Planansatz	Planansatz	Kosten im WJ	Voraussichtliche Kosten v.	Insgesamt bis 30.09.2008 angefallene Kosten	KUF 1a (weitestgeh. sichere Maßn.bis Verlegung B27)	KUF 1b (fragliche Maßn.bis Verlegung B27)	Erläuterungen
	2009	2008	2008 zum 30.09.2008	01.10.-31.12.08				
4.1 Reutlinger Wiesen West (Teilgeb. 1)								
4.1.2 Beseitigung baulicher Anlagen					1.168,10	1.169		
4.1.3 Altlasten								
4.1.4 Erschließungsmaßnahmen								
4.1.4.1 Herstellung Sportflächen					22.190,46	22.200		
4.1.4.2 Parkierung								
4.1.4.3 Restl. Bauvorbereit./Erschließung					704,88	705		
4.1.5 Sonstige Maßnahmen	50.000					50.000		KUF-Workshop zusätzl. Einrichtungen Jugendl.
4.2 Französisches Viertel (Teilgeb. 2)								
4.2.2 Beseitigung baulicher Anlagen	5.000				791.518,79	825.000		KUF-Workshop, Abbruch Kulturbühne
4.2.2.1 Sonderabfall Wankheimer Täle					317.856,00	318.000		
4.2.3 Altlasten	20.000	20.000	7.957,20	10.000	2.393.776,36	2.450.000		H7 Messstelle
4.2.4 Erschließungsmaßnahmen					1.214.200,11	1.215.000		
4.2.4.1 Neuerschließ. Franz. Viertel-West		100.000	173.865,56	6.000	3.908.231,84	3.885.000		
4.2.4.1.1 Verlegung Fernwärmeleitung Block								
10					13.185,09	13.185		

4.2.4.2 Neuerschließ. Franz. Viertel-Ost	15.000	15.000			1.947.156,02	1.993.000	KUF-Workshop Aufwertung und Verkehrssicherheit
4.2.4.2.1 Wankheimer Talbach					488.436,94	490.000	
4.2.4.3 Kinderspielbereiche					42.451,73	40.000	
4.2.4.4 Lärmschutzwand /KUF-Überarbeitung	47.000	80.000			81.198,16	161.000	Verlängerung bestehender LSW, verkürzte Variante (Rückz. Bewohner Pos.10.5) + Box 28 städt.Anteil (10 T€ inkl. Kampfmittel)
4.2.4.5 Rampe unter B28 zu d. Rtl. Wiesen							
4.2.5 Sonstige Maßnahmen		5.000			106.153,66	120.000	
4.2.6 Panzerstraße							100.000
4.2.7 Aufwertung Schindhau	8.000					8.000	KUF-Workshop
4.3 Schweickhardtstr. (Teilgeb. 3)					448.594,45	448.595	
4.4 Eisenhutstr. (Teilgeb. 4)							200.000
							Altlasten/Kampfmittel Beseitigung baul. Anlagen (Rückbau Straße)
							75.000
							420.000
							150.000
							Erschließung Straßen
							Erschließung Kanal
4.5 Stuttgart Str.Ost (Teilgeb. 5)							
4.5.2 Beseitigung baulicher Anlagen	20.000	20.000			12.938,45	50.000	Asphaltfläche bei BG Casa Pueblo + Dalma
4.5.3 Altlasten/Kampfmittel	5.000	28.000		0	208.094,16	284.000	vorauss. Kampfmittel Hof 2
4.5.4 Erschließungsmaßnahmen					32.072,32	32.073	
4.5.4.1 Restl. Bauvorbereit./Erschließung	138.000	165.000	160.603,85	0	222.252,80	360.000	

4.5.4.2 Lärmschutzwand		92.000	133.137,96	18.900	137.137,96	102.000	GWG erstattet 40 % der Gesamtk., kor- respondiert mit Pos. 10.6 KUF-Workshop
4.5.4.3 Umbau Königsberger Str.		75.000		75.000		75.000	
4.5.5 Sonstige Maßnahmen					1.146,20		
4.6 Stuttgarter Str. Mitte (Teilgeb 6)							
4.7 Alexanderpark (Teilgebiete 7 + 15)					1.573,76		
4.7.2 Beseitigung baulicher Anlagen	78.000	55.000	64.774,23	0	121.998,49	200.000	5T€ KMB Marimba, 15T€ entsorgungs- bedingte Mehrkosten Entwässerungskanal
4.7.3 Altlasten/Kampfmittel	20.000	75.000	714,00	54.000	21.873,08	90.000	
4.7.4 Erschließungsmaßnahmen	30.000	30.000				275.000	
4.7.5 Sonstige Maßnahmen					12.133,76	50.000	
4.8 Loretto-Areal (Teilgeb. 8)							
4.8.2 Beseitigung baulicher Anlagen			1.182,63		782.214,81	780.000	Loretto-West aus 2005
4.8.3 Altlasten			1.315,66		1.018.514,59	1.050.000	
4.8.4 Erschließungsmaßnahmen					400.606,90	400.607	KUF-Workshop, Nachrüstung 17 T€ KUF-Workshop, Nachrüstung 3 T€
4.8.4.1 Neuerschließung, Loretto-Ost	20.000	8.000	10.709,87		2.256.168,88	2.277.000	
4.8.4.2 Neuerschließung, Loretto-West		12.000	87.893,27		1.262.459,77	1.233.000	
4.8.4.3 Umbau Katharinenstraße, fertig					215.500,19	215.501	
4.8.4.4 Östlicher Zwickel							
4.8.4.5 Fußgängersteg, fertig					160.234,79	160.235	
4.8.4.6 Parkierung					41.268,92	41.269	
4.8.5 Sonstige Maßnahmen					107.649,52	120.000	Abriss Li-Za-Str. 12/3-12/7
						57.000	

						135.000	Herstellung Ver- kehrsfläche
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	
4.10.3 Altlasten	10.000						Beprobung
4.10.4 Erschließungsmaßnahmen							
4.10.4.1 Spielbereiche						30.000	
4.10.4.2 Grünfläche (Westteil)						50.000	
4.10.4.3 restl. Bauvorbereit./Erschließung	262.000					450.000	Kanal in 2009, Ge- samtansatz zu nied- rig, wird mit Ent- wicklungs-kalkulation präzisiert
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	
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					28.383,68	28.384	
4.13.4.2 Spielplatz					19.253,94	19.250	
4.13.4.3 Umbau Verkehrs- und Grünflächen							

4.13.4.4 Restl. Bauvorbereit./Erschließung						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		
4.16.2 Umbau Stuttgarter Straße								
4.16.3 Umbau Reutlinger Straße								
4.16.4 Altlastenbeseitigung					354,07	354		
Summe Ordnungsmaßnahmen	728.000	782.000	642.154,23	163.900	18.951.272,75	20.007.997	1.667.000	

Tübingen								
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. Viertel"								
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
5. Baumaßnahmen	Planansatz 2009	Planansatz 2008	Kosten im WJ 2008 zum 30.09.2008	Voraussicht- liche Kosten v. 01.10.- 31.12.08	Insgesamt bis 30.09.08 an- ge- fallene Kosten	KUF 1a weitestg. sichere Maßn.bis Verlegung B27	KUF 1b fragliche Maßn.bis Verlegung B27	Erläuterungen
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		
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		
5.2.2.2 Grundschule (Hind. Ost)					3.683,86	3.700		
5.2.3.1 Jugendraum					114.939,92	115.000		
5.2.3.2 Ballspielhalle					362.242,56	362.200	63.000	
5.2.3.3 Mehrzweckhalle / Panzerhalle		12.500	6.696,45		224.187,18	230.000		KUF-Workshop, Tau- benschutz Panzerhalle
5.2.4.1 Wohnungsbau (Block 1, 4, 6, 9)					1.538.723,20	1.538.724		
5.2.4.2 Sanierung Wachturm		1.000				5.000		Ergebnis KUF- Workshop

5.8.1 Mod. u. Instandsetzung gemeindeeig. Gebäude					
5.8.1.1 Lorettoplatz 19 (Polizeistelle)				223.725,23	223.726
5.8.1.2 Lorettoplatz 4 (Hebammeneinricht+Kidojo)				237.279,26	238.000
5.8.1.3 Garagen Lilli-Zapf-Str.				11.839,01	11.840
5.8.2.1 Kinderhaus (Geb. 46)				981.739,77	981.740
5.8.3 Umnutzung in Gemeinbedarfseinrichtungen					
5.8.3.2 Lorettoplatz 30 (Stadtsanierungsamt)				140.170,32	140.170
5.8.3.3 Sporthalle				770.136,24	785.000
5.8.3.4 Sporthalle, zusätzlicher Geräteraum				6.655,09	6.656
5.8.3.5 Volkshochschule				332.425,11	332.425
5.8.4.1 Economat				778.077,15	778.077
5.8.5.2 Paulinenstr. 23				8.579,35	8.580
8.4.2 Handwerkerparkplatz Lo.-West					
5.9 Hechinger Str. Ost (Teilgeb. 9) (Kindergarten und Bürgertreff)					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
5.10.2.2 Kindergarten					0
5.10.3 Umnutzung in Gemeinbedarfseinrichtungen					
5.10.4 Gemeindebaumaßnahmen anstelle Dritter					
5.10.5 Sonstige Baumaßnahmen					520.000
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

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					1.720.619,33	1.730.000		
5.13.3.3 Einrichtung Schule					90.135,21	90.136		
5.13.3.4 Umbau Frz. Schule zur Ganztagesesschule		15.000			1.471.455,65	1.503.150		
5.13.3.4 A Frz. Schule Ganztagesessch.Einrichtung			930,58	42.590	157.409,16	200.000		
5.13.3.4 B Werkbereich			17.663,93	6.440	25.258,18			
5.13.3.5 Prov.Mathildenstr. 38 (Obere Inf.kaserne)					21.765,11	21.765		
5.13.4 Gemeindebaumaßnahmen anstelle Dritter								
5.13.5 Sonstige Baumaßnahmen								
5.14 Galgenberg Ost (Teilgeb. 14)								
Summe Baumaßnahmen	0	28.500	25.290,96	49.030	13.994.160,12	14.079.723	583.000	

Tübingen								
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. Viertel"								
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
6. Vergütung	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Kosten im	Voraussicht-	Insgesamt	KUF 1a	KUF 1b fragliche	Erläuterungen
7. Finanzierung	plan 2009	plan 2008	WJ	liche Kosten	bis	weitestg.	Maßn.bis	
	Planansatz	Planansatz	2008 zum	v.	30.09.2008	sichere	Verlegung	
			30.09.2008	01.10.-	ange-	Maßn.bis	B27	
				31.12.08	fallene Kos-	Verlegung	B27	
					ten			
6. Vergütungen								
6.1 Entwicklungsträger LBBW/KE	30.000	30.000	27.908,69	9.000	1.448.150,48	1.535.000		
6.2 Sonstige			1.570,68		9.584,30	8.200		
7. Finanzierungskosten								
7.1 Darlehen	10.000	15.000	7.657,53		1.033.270,20	1.100.000		
7.2 Girokonto			3.513,19	7.000	15.002,70	11.500		
7.3 Verzinsung LSP-Abwicklung					87.680,68	88.000		
7.4 Rückzahlung LSP							216.000	
7.5 Rückzahlung Förderm.Mathilde 34	51.500	51.500				51.500		
Summe Vergütung, Finanzierung	91.500	96.500	40.650,09	16.000	2.593.688,36	2.794.200	216.000	

	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
8. Sonstige Maßnahmen	Wirtschafts- plan 2009 Planansatz	Wirtschafts- plan 2008 Planansatz	Kosten im WJ 2008 zum 30.09.2008	Voraussicht- liche Kosten v. 01.10.- 31.12.08	Insgesamt bis 30.09.08 an- ge- fallene Kos- ten	KUF 1a weitestg. sichere Maßn.bis Verlegung B27	KUF 1b fragliche Maßn.bis Verlegung B27	Erläuterungen
8.1 Zwischennutzungen / Bewirtschaft.kosten (Gesamtgebiet)	30.000	30.000	27.502,86	5.000	1.508.874,39	1.560.000		Bewirtschaftungskosten insgesamt
8.1.1 Fläche südl. Franz. Viertel					5.443,75	5.445		
8.1.2 Flächen Wagenburgen	2.580	2.580	1.936,44	645	27.755,71	25.000		
8.1.5 Innovationszentrum abgeschlossen					23.104,25	23.104		
8.2 Experiment. Wohnungs- (EXWOST)					170.554,04	170.555		
8.2.1 Städtebaul. Qualitäten im Wohnungsneu- bau					173.839,24	173.840		
8.2.2 Nutzungsmischung im Städtebau								
8.3 Verauslagte Kosten			17.309,59		252.357,78	245.000		
8.3.1 Hausanschlüsse	2.500		3.254,82		173.998,81	205.000		
8.3.2 Sonstige			3.377,03		117.081,81	120.000		
8.4 Sonstige Maßnahmen		3.500	3.500,00		89.133,21	103.500		
8.4.0 Verzinsung Ausgleichsbetr. Gebäude Land					152.242,75	152.243		
8.4.1 Frz. Viertel, provisorische Parkplätze					33.443,94	33.450		

8.4.2 Loretto-West, Handwerkerparkplatz					11.021,93	11.022		
8.4.3 Baukostenzuschuss an SWT					40.000,00	40.000		
8.4.4 Unvorhergesehenes TG 4							150.000	
Summe Sonstige Maßnahmen	35.080	36.080	56.880,74	5.645	2.778.851,61	2.868.159	150.000	
9. Risikovorsorge								
9.0 Risikovorsorge						2.000.000		
Summe Risikovorsorge						2.000.000		

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. Viertel"								
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1. Ausgleichsbeträge	Wirtschafts- plan 2009 Planansatz	Wirtschafts- plan 2008 Planansatz	Einn. im WJ 2008 zum 30.09.2008	Voraussicht- liche Einn.v. 01.10.- 31.12.08	Insgesamt bis 30.09.07 ange- fallene Einn.	KUF 1a weitestg. sichere Maßn.bis Verlegung B27	KUF 1b fragliche Maßn.bis Verlegung B27	Erläuterungen
1.1 Reutlinger Wiesen West (Teilgeb. 1)						0		
1.2 Französisches Viertel (Teilgeb. 2)					949.490,50	950.000	72.000	
1.3 Schweickhardtstr. (Teilgeb. 3)	100.000					50.000		
1.4 Eisenhutstraße (Teilgeb. 4)							95.000	
1.5 Stuttgarter Straße (Teilgeb. 5)			956.205,67		956.205,67	950.000		Planansatz von 950 T€ in 07, nicht in 08 übertrg.
1.6 Stuttgarter Straße Mitte (Teilgeb. 6)								
1.7 Alexanderpark (Teilgeb. 7+15)						57.000		57 T€ Ansatz Motorsportschu- le
1.7.1 Ausgleichsbetrag Gebäude Land					0,00	111.000		
1.7.2. Verzinsung Ausgleichsbeträge Land								
1.8 Loretto-Areal, Economat (Teilgeb. 8)						0		

1.9 Hechinger Straße Ost (Teilgeb. 9)						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)								
Summe Ausgleichsbeträge	100.000		956.205,67	0,00	1.905.696,17	2.118.000	167.000	

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. Viertel"								
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
2. Erlöse Verkauf Grundst./Gebäude	Planansatz 2009	Planansatz 2008	Einn. im WJ 2008 zum 30.09.2008	Voraussicht- liche Einn.v. 01.10.- 31.12.08	Insgesamt bis 30.09.08 an- ge- fallene Einn.	KUF 1a wei- testg. sichere Maßn.bis Verlegung B27	KUF 1b fragliche Maßn.bis Verlegung B27	Erläuterungen
2.1 Reutlinger Wiesen West (Teilgeb. 1)								
2.2 Französisches Viertel (Teilgeb. 2)								
2.2.1 Franz. Viertel-West					7.996.438,80	7.992.424	160.000	
2.2.1.1 Bebauung Französischer Platz								
2.2.2 Franz. Viertel-Ost/Wankh. Täle					4.198.184,31	4.198.200		
2.2.2.1 Veräußerung Gebäude Provencweg							381.000	
3 2.2.2.2 Veräußerung Geb. Wankheimer Täle							426.000	
7								
2.3 Schweickhardtstr. (Teilgeb. 3)								
2.4 Eisenhutstraße (Teilgeb. 4)							2.500.000	
2.5 Stuttgarter Straße (Teilgeb. 5)					142.970,00	665.340		
2.5.1 Hof 2	471.170							
2.5.2 Hof 3								
2.6 Stuttgarter Straße Mitte (Teilgeb. 6)								
2.7 Alexanderpark (Teilgeb. 7+15)								

2.7.1 Neubau	2.288.000	954.700	10.942,00	230.000	10.942,00	2.529.000	Eingang 08: KP Bewegte Bilder+ Optionsgebühren, insges. Reduktion der Einnahmen durch Zufahrt TG KUF-Ansätze Kindervilla 1a:475 T€ und 1b: 400 T€ gestrichen
2.7.2 Mathildenstraße 38							
2.8 Loretto-Areal/ Economat (Teilgeb. 8)							
2.8.1 Economat		270.000		270.000	1.268.547,91	1.538.548	KUF Ia um 533 T€ aufgestockt, Verkauf Lorettoplatz 30
2.8.2 Loretto-Ost	533.000				4.555.313,77	5.088.000	
2.8.3 Loretto-West					7.270.270,01	7.270.000	
2.8.4 Loretto-Ost, Stellplätze hinter Economat	135.000					135.000	ursprüngl. KUF Ib-Ansatz um 7 T€ überschritten
							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)					243.532,72	243.530	1.505.000
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	3.427.170	1.224.700	10.942,00	500.000	25.686.199,52	29.660.042	6.245.912	
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------------	-------------------	------------------	--

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. Viertel"								
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Einnahmen	Planansatz 2009	Planansatz 2008	Einn. im WJ 2008 zum 30.09.2008	Voraussicht- liche Einn.v. 01.10.- 31.12.08	Insgesamt bis 30.09.2008 ange- fallene Einn.	KUF 1a wei- testg. sichere Maßn.bis Verlegung B27	KUF 1b fragliche Maßn.bis Verlegung B27	Erläuterungen
3. Mieteinnahmen/Erbbauzinsen								
3.1 Französisches Viertel (Teilgeb. 2)	45.000	45.000	41.099,45	6.600	637.311,87	650.000		Miete Polizeiposten 11 T€ + 10 T€ Schm.-Salü
3.2 Alexanderpark (Teilgebiet 7+15)		3.000	3.970,50	0	193.098,61	190.000		
3.3 Loretto-Areal (Teilgeb. 8)	90.000	75.000	75.572,70	25.000	1.442.914,07	1.450.000		
3.6 Garagen Stuttgarter Str. Ost (Teilgeb. 5)					11.415,42	11.415		
Summe Mieteinnah- men/Erbbauzinsen	135.000	123.000	120.642,65	31.600	2.284.739,97	2.301.415		
4. Altlastenanteil Bund								
4.1 Reutlinger Wiesen (Teilgeb. 1)								
4.2 Französisches Viertel (Teilgeb. 2)	18.000	50.000	39.595,17		2.015.785,82	2.025.000		
4.3 Loretto-Areal (Teilgeb. 8)					883.755,60	884.000		
4.4 Alexanderpark (Teilgeb. 7+15)		50.000				50.000		
4.5 Stuttgarter Staße Ost (Teilgeb. 5)								
Summe Altlastenanteil Bund	18.000	100.000	39.595,17	0,00	2.899.541,42	2.959.000		

5. Fördermittel LSP					5.045.044,30	5.045.044		
6. Haushaltsmittel Stadt					8.282.925,78	8.282.900		
7. Sonstige Fördermittel								
7.1 Schulbauförderung								
7.1.1 Französische Schule					145.206,89	145.207		
7.1.2 Grundschule Hechinger Eck					679.506,91	679.507		
7.1.3 Erweiterung Frz. Schule zur Ganztagesschule	196.000	196.000			1.327.000,00	1.523.000		
7.1.4 Kleinspielfeld Grundschule He chinger Eck								
7.2 GVFG Kindersteg Loretto-Areal					105.688,23	105.688		
7.3 EXWOST					342.565,56	342.566		
7.4 GVFG Straßenbau Umbau Schweickhardtkreuzung					305.664,33	305.664		
7.5 Denkmalpflege (Sanierung, In standsetz. Lorettouhr)					15.543,27	15.543		
7.6 Renaturierung Wankheimer Talbach					65.752,14	65.752		
FM Bund / Land (vor 1996)					66.467,94	66.468		
Summe sonstige Fördermittel	196.000	196.000	0,00	0	3.053.395,27	3.249.395		

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. Viertel"								
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Einnahmen	Planansatz 2009	Planansatz 2008	Einn. im WJ 2008 zum 30.09.2008	Voraussicht- liche Einn.v. 01.10.- 31.12.08	Insgesamt bis 30.09.08 an- ge- fallene Einn.	KUF 1a weitestg. sichere Maßn.bis Verlegung B27	KUF 1b fragliche Maßn.bis Verlegung B27	Erläuterungen
8. Ablösebeiträge Stellplätze, Stellplatzgebühren								
8.1 Stellplatzablösebeträge Frz. Viertel	18.400	41.391	41.391,00		458.869,87	458.000		Planansatz 18 T€ für Einnahmen aus 07 Planansatz 1.530 € für Einnahmen aus 07
8.2 Stellplatzablösebeträge Loretto-Areal	1.530	18.396	18.396,00		290.133,47	290.000		
9. Rückerstatt. verauslagter Kosten	2.000				261.185,15	261.185		
9.1 Hausanschlüsse			2.500,00		178.817,69	190.000		
9.2 Sonstige			7.197,52		108.955,29	120.000		
9.3 Umbaukosten Economat								
9.4 Baumaßnahmen Block 9 Frz. Viertel, GWG								
9.5 Baukosten für VHS bis 1995, Loretto								
10. Sonstige Einnahmen								
10.1 Zinsen		10.000	2.187,46		78.803,52	80.000		
10.2 Sonstiges					127.571,77	127.000		
10.3 Durchlaufende Posten					37.609,07	38.000		

10.4 Frz. Viertel, provisorische Parkplätze 10.5 Lärmschutzwand Franz.Viertel	18.500				64.717,04 37.000,00	64.900 52.000		Rückz. Bewohner für Verlängerung Lärmschutzwand (50%), korrespond. mit 4.2.4.4
10.6 Lärmschutzwand Stuttgarter Straße				60.800,00				Rückzahlung GWG 40 %, korrespond.mit Pos. 4.5.4.2
Versch. Einnahmen Stadt (vor 1996)					38.318,77	38.319		
Summe Ablöse Stellplätze, Sonstige	40.430	69.787	71.671,98	60.800,00	1.681.981,64	1.719.404	0	

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. Viertel"								
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Gesamtübersicht	Planansatz 2009	Planansatz 2008	Umsätze im WJ 2008 zum 30.09.2008	Voraussicht- liche Ein- u.Ausg.v. 01.10.- 31.12.08	Insgesamt bis 30.09.08 ange- fallene Umsätze	KUF 1a wei- testg. sichere Maßn.bis Verlegung B27	KUF 1b fragli- che Maßn.bis Verlegung B27	Erläuterungen
AUSGABEN								
Summe Vorbereitung, weitere Vorber.	93.000	70.000	21.698,97	13.000,00	1.286.681,83	1.426.520	0	
Summe Grunderwerb	13.670	188.745	264.074,50	4.000,00	11.465.198,64	11.747.586	1.510.000	
Summe Ordnungsmaßnahmen	728.000	782.000	642.154,23	163.900,00	18.951.272,75	20.007.997	1.667.000	
Summe Baumaßnahmen	0	28.500	25.290,96	49.030,00	13.994.160,12	14.079.723	583.000	
Summe Vergütung, Finanzierung	91.500	96.500	40.650,09	16.000,00	2.593.688,36	2.794.200	216.000	
Summe Sonstige Maßnahmen	35.080	36.080	56.880,74	5.645,00	2.778.851,61	2.868.159	150.000	
Risikovorsorge						2.000.000		
Summe Ausgaben	961.250	1.201.825	1.050.749,49	251.575,00	51.069.853,31	54.924.185	4.126.000	
EINNAHMEN								

Summe Ausgleichsbeträge	100.000	0	956.205,67	0,00	1.905.696,17	2.118.000	167.000	
Summe Grundstückserlöse	3.427.170	1.224.700	10.942,00	500.000,00	25.686.199,52	29.660.042	6.245.912	
Summe Mieten, Erbbauzinsen	135.000	123.000	120.642,65	31.600,00	2.284.739,97	2.301.415	0	
Summe Altlastenbeteiligung Bund	18.000	100.000	39.595,17	0,00	2.899.541,42	2.959.000	0	
Summe Fördermittel LSP		0	0,00	0,00	5.045.044,30	5.045.044	0	
Summe Haushaltsmittel Stadt		0	0,00	0,00	8.282.925,78	8.282.900	0	
Summe Sonstige Fördermittel	196.000	196.000	0,00	0,00	3.053.395,27	3.249.395	0	
Summe Ablöse Stellplätze, Sonstige	40.430	69.787	71.671,98	60.800,00	1.681.981,64	1.719.404	0	
Korrektur Rundungsdifferenz 2001					-0,26			
Summe Einnahmen	3.916.600	1.713.487	1.199.057,47	592.400,00	50.839.523,81	55.335.200	6.412.912	
Saldo aus Summe Ausgaben/Einnahm.	2.955.350	511.662	148.307,98	340.825,00	-230.329,50	411.015	2.286.912	