

Beschlussvorlage

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

Vorberatung im: **Ausschuss für Planung, Verkehr, Energie und Umwelt**

Betreff: **Städtebaulicher Entwicklungsbereich "Stuttgarter Straße/Französisches Viertel"**
 Wirtschaftsplan 2012
 Treuhandkonto - Jahresbericht 2010

Bezug: 401/2010

Anlagen: Bezeichnung: Tabellenteil

Beschlussantrag:

Dem vorgelegten Wirtschaftsplanentwurf für das Jahr 2012 für die Bewirtschaftung des Treuhandvermögens zum Städtebaulichen Entwicklungsbereich wird zugestimmt.

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

Ziel:

Umsetzung der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung

Nachdem in einigen Jahren der Städtebauliche Entwicklungsbereich „Stuttgarter Straße/Franz. Viertel“ abgeschlossen sein wird, hat sich die Verwaltung dazu entschlossen, ab sofort den jeweiligen Jahresbericht (3. Spalte des Tabellenteils) und den Wirtschaftsplanentwurf in einer Vorlage vorzulegen.

Jahresbericht 2010

Die Gesamtrechnung für den Städtebaulichen Entwicklungsbereich stellt sich trotz der im Jahr 2010 durchgeführten Rückzahlung aus dem Treuhandvermögen von 1,5 Mio. € an die Stadt weiterhin positiv dar. Das Treuhandkonto weist ein Guthaben von ca. 777 T€ und das Geldmarktkonto ein Guthaben von ca. 1,222 Mio. € aus (Stand 31.12.2010). Das Guthaben beträgt insgesamt ca. 1,999 Mio. €.

Wirtschaftsplan 2012

Zum Stand vom 30.09.2011 weist das Treuhandkonto ein Guthaben von ca. 1,051 Mio. € und das Geldmarktkonto ein Guthaben von ca. 1,231 Mio. € aus. Das Guthaben beträgt insgesamt ca. 2,282 Mio. €. In dem vorgelegten Wirtschaftsplanentwurf 2012 stehen sich Einnahmen von ca. 574 T€ und Ausgaben in Höhe von ca. 535 T€ gegenüber.

Nachstehend werden die Ein- bzw. Ausgaben getrennt nach Jahresbericht 2010 und Wirtschaftsplan 2012 begründet:

2. Sachstand

I. Ausgaben

Jahresbericht 2010

Bei den Ordnungsmaßnahmen haben sich die Arbeiten für die zusätzliche Einrichtung für Jugendliche in den Reutlinger Wiesen verzögert. Sie konnten daher nicht, wie vorgesehen, im Jahr 2010 abgeschlossen werden. Der Ansatz wurde übertragen (Pos. 4.1.5).

Der ehemalige Schießstand im Franz.Viertel, wurde abgebrochen. Die Rekultivierung der Abbruchfläche und die Einsaatarbeiten wurden abgeschlossen (Pos. 4.2.2).

Die Schlussrechnung in Höhe von ca. 6 T€ für die Aufwendungen durch den Abbau der Sanierungsanlage für den Grundwasserschadensfall H7 konnte im Jahr 2010 nicht mehr berücksichtigt werden (Pos. 4.2.2). Diese Ausgabe wurde auf das Wirtschaftsjahr 2011 übertragen und auch im Jahr 2011 abgerechnet.

Für die Hechinger Straße West (TG 10) wurde im Jahr 2010 eine Vorerkundung der Untergrund- und Grundwasserverhältnisse sowie entsorgungsrelevanter Stoffe durchgeführt (Pos.4.10.3). Die Ansätze in Höhe von 33 T€ für die Beseitigung baulicher Anlagen, die Altlasten und die Erschließungsplanung wurden zwar auf das Wirtschaftsjahr 2011 übertragen, aber da sich die Planung noch weiter verzögert, werden die Ansätze nicht in den Wirtschaftsplanentwurf 2012 aufgenommen.

Die Rückzahlung aus dem Treuhandvermögen in den städt. Haushalt in Höhe von 1,5 Mio. € werden unter Pos. 10.0 aufgeführt.

Wirtschaftsplan 2012

Die Ausgaben für weitere Vorbereitungen werden in Höhe von 40 T€ ins Jahr 2012 übertragen. Die Höhe der Ausgaben werden um 28 T€ reduziert, da sich die Planung für den Bereich Hechinger Straße West (TG 10) noch etwas verzögert.

An der bestehenden Lärmschutzwand B 28 im Franz.Viertel (TG 2) soll eine Lücke geschlossen werden, weil die Lärmbelästigung für die direkt dahinter stehenden Häuser extrem ist. Mit dieser Maßnahme will man für alle Häuser, die direkt an der Straße stehen, die gleichen Bedingungen schaffen. Durch Schließung dieser Lücke in der Lärmschutzwand (Länge: 6,10 m) ist es erforderlich, dass diese Fläche durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst untersucht und freigegeben wird. Die dadurch entstehenden Kosten in Höhe von insgesamt ca. 4,5 T€ (1 T€ bei Pos. 4.2.3 und 3,5 T€ bei Pos. 4.2.4.4) werden eingestellt.

Im Bereich Stuttgarter Straße Ost (TG 5) muss der bestehende Gehweg Königsberger Straße/Galgenbergstraße - wie geplant - versetzt und wieder hergestellt werden. Bevor die Herstellung des öffentlichen Bereichs im Astrid-Lindgren-Weg erfolgen kann, muss der Bereich ebenfalls vom Kampfmittelbeseitigungsdienst untersucht und freigegeben werden. Der Ansatz für die Erschließungsmaßnahmen wird auf 125 T€ erhöht (Pos. 4.5.4).

Im Zusammenhang mit der Planung des öffentlichen Raums Alexanderpark wurde die Wegeverbindung zum Alexanderpark geprüft und dabei festgestellt, dass der bestehende Fußweg im Bereich des Lehrerseminars stark beschädigt ist. Zudem ist eine sichere Nutzung des Gehwegs in der Dunkelheit, wegen fehlender Beleuchtung, nicht gewährleistet. Für die Herstellung des Gehwegs und Einbau der Beleuchtungsmasten entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von 20 T€. Der Ausschuss für Planung, Verkehr, Energie und Umwelt hat über dieses Vorhaben in der Sitzung vom 17.10.2011 beraten und die Vorlage. 326/2011 beschlossen.

Der Ansatz für die Neuerschließung, Loretto-Ost (TG 8) in Höhe von 12.600 € muss nochmals übertragen werden. U. a. muss die Platzsanierung vor der VHS noch ausgeführt werden (Pos. 4.8.4.1).

II. Einnahmen

Jahresbericht 2010

Bei den Grundstückserlösen wurden in den Bereichen Königsberger Straße/Stuttgarter Straße (TG 5) und Alexanderpark (TG 7+15) sowie einer Teilfläche im Bereich Hechinger Straße West (TG 10) Einnahmen in Höhe von insgesamt 1.141.980,30 € erreicht.

Weitere Einnahmen entfielen auf eine Stellplatzablöse im Alexanderpark in Höhe von 4 T€, der Rückerstattung von verauslagten Kosten in Höhe von 3,6 T€ und von Zinseinnahmen in Höhe von 12,7 T€.

Wirtschaftsplan 2012

Einnahmen in Höhe von ca. 438 T€ werden im Jahr 2012 aus dem Grundstücksverkauf an die Baugemeinschaft Casa Blanca im Bereich Galgenbergstraße/Königsberger Straße (Pos. 2.5) erwartet.

Weitere Einnahmen in Höhe von insgesamt 35 T€ sind für einen Stellplatzablösebeitrag, Stellplatzgebühren und Zinseinnahmen angesetzt.

3. Vorschlag der Verwaltung
 Es wird vorgeschlagen, dem Entwurf zum Wirtschaftsplan 2012 zuzustimmen.
4. Lösungsvarianten

5. Finanzielle Auswirkungen

6. Anlagen
 Tabellenteil

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Straße/Franz. Viertel"										
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1. Vorbereitung der Maßnahme 2. Weitere Vorbereitung	Wirtschaftsplan 2012 Planansatz	Wirtschaftsplan 2011 Planansatz	Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2010	Ausgaben im Wirtschaftsj. 2011 zum 30.09.2011	Voraussichtliche Kosten vom 01.10.-31.12.11	Insgesamt bis 30.09.2011 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)	15.000	25.000				122.181,95	142.000	152.000		
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	931,93	825,09		180.148,20	200.000	185.000		
2.5 Sonstige Fachberatungen	5.000	18.000	285,60	540,00		150.200,45	170.000	170.000		Klimagutachten, Begleitkreis Stuttgarter Straße
2.6 Nebenkosten Grundstücksveräußer. (Vermessung / Neuordnung)	15.000	30.000	178,80			148.171,53	170.000	170.000		Vermessungskosten Hechinger Eck u. Stuttgarter Str.
Summe Vorber., weitere Vorber.	40.000	78.000	1.396,33	1.365,09	0	1.309.256,29	1.426.520	1.411.520	0	

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Straße/Franz. Viertel"										
	EURO		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
	Wirtschaftsplan 2012 Planansatz	Wirtschaftsplan 2011 Planansatz	Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2010	Ausgaben im Wirtschaftsj. 2011 zum 30.09.2011	Voraussichtliche Kosten vom 01.10.-31.12.11	Insgesamt bis 30.09.2011 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. Grunderwerb										
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	
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		100	545,93	14,71		33.578,41	36.000	36.000		
3.8.3.2 Teilabführung Mieteinnahmen an Bund		750	11.669,73	693,98		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	0	850	12.215,66	708,69	0	11.495.056,14	11.747.586	11.767.968	1.510.000	

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Straße/Franz. Viertel"										
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
	Wirtschaftsplan 2012 Planansatz	Wirtschaftsplan 2011 Planansatz	Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2010	Ausgaben im Wirtschaftsj. 2011 zum 30.09.2011	Voraussichtliche Kosten vom 01.10.-31.12.11	Insgesamt bis 30.09.2011 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. Ordnungsmaßnahmen										
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			13.511,97	5.006,26		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			8.925,00			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	3.500	2.500	8.218,09	5.986,51		2.433.430,20	2.450.000	2.450.000		H7 Messstelle/fachtechnische Kontrolle (mind. bis 2014)
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	3.500			5.700,00		122.043,20	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		2.000	1.303,74	4.150,61		111.608,01	120.000	110.000		
4.2.6 Panzerstraße									100.000	
4.2.7 Aufwertung Schindhau			108,46			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		Asphaltfläche Hof 2
4.5.3 Altlasten/Kampfmittel	3.000		1.666,00	3.867,50		216.340,66	284.000	284.000		Kampfmittel Hof 2
4.5.4 Erschließungsmaßnahmen	125.000	80.000	23.110,59	31.823,94	1.000	327.938,91	392.073	392.073		Herstellung öffentlicher Raum Hof 2
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		KUF-Workshop, Herstellung teurer
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		Abbruch günstiger als geplant
4.7.3 Altlasten/Kampfmittel			3.302,25			45.332,49	90.000	52.000		entsorgungsbedingte Mehrkosten
4.7.4 Erschließungsmaßnahmen	281.000	261.000	11.316,28	14.627,94	37.000	25.944,22	275.000	275.000		Herstellung öffentlicher Raum
4.7.5 Sonstige Maßnahmen						12.133,76	50.000	12.134		

4. Ordnungsmaßnahmen	Wirtschaftsplan 2012 Planansatz	Wirtschaftsplan 2011 Planansatz	Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2010	Ausgaben im Wirtschaftsj. 2011 zum 30.09.2011	Voraussichtliche Kosten vom 01.10.-31.12.11	Insgesamt bis 30.09.2011 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	12.600	12.600	2.373,43			2.263.475,99	2.277.000	2.277.000		Sanierung Lorettoplatz
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 Ostlicher 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						116.029,96	120.000	116.000		
									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		15.000				29.147,63	40.000	45.000		
4.10.3 Altlasten		8.000	1.796,90			1.796,90		10.000		Beprobung
4.10.4 Erschließungsplanung		10.000						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	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	428.600	393.100	75.632,71	71.162,76	38.000	19.369.067,44	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 2012 Planansatz	Wirtschaftsplan 2011 Planansatz	Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2010	Ausgaben im WJ 2011 zum 30.09.2011	Voraussichtliche vom 01.10.-31.12.11	Insgesamt bis 30.09.2011 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	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		19.000		18.023,85		20.481,52	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						13.342,38	13.343	13.343		
(Räume f. verlässl. Grundschule im Geb. Math. Str. 36)										

	Wirtschaftsplan 2012 Planansatz	Wirtschaftsplan 2011 Planansatz	Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2010	Ausgaben im WJ 2011 zum 30.09.2011	Voraussichtliche vom 01.10.-31.12.11	Insgesamt bis 30.09.2011 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)						223.725,23	223.726	223.726		
5.8.1.2 Lorettoplatz 4 (Hebammeneinricht.+ Kidojo)						237.279,26	238.000	238.000		
5.8.1.3 Garagen Lilli-Zapf-Str.						11.839,01	11.840	11.840		
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 (Stadt-sanierungsamt)						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)							0	0		
(Kindergarten und Bürgertreff)										
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			34,55			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	5.000	24.000	34,55	18.023,85	0	14.072.889,56	14.079.723	14.381.223	63.000	

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Straße/Franz. Viertel"										
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
6. Vergütung 7. Finanzierung	Wirtschaftsplan 2012 Planansatz	Wirtschaftsplan 2011 Planansatz	Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2010	Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2011 zum 30.09.2011	Voraussichtliche Kosten vom 01.10.-31.12.2011	Insgesamt bis 30.09.2011 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	25.000	30.000	22.736,41	11.686,38	5.000	1.529.547,54	1.535.000	1.555.000		
6.2 Sonstige						9.584,30	8.200	10.000		
7. Finanzierungskosten										
7.1 Darlehen/Girokonto	3.500	5.000	1.072,06	2.392,31	800	1.057.343,63	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	28.500	35.000	23.808,47	14.078,69	5.800	2.721.580,65	2.794.200	2.816.000	216.000	

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Straße/Franz.Viertel"										
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
	Wirtschaftsplan 2012 Planansatz	Wirtschaftsplan 2011 Planansatz	Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2010	Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2011 zum 30.09.2011	Voraussichtliche Kosten vom 01.10.-31.12.2011	Insgesamt bis 30.09.2011 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. Sonstige Maßnahmen										
8.1 Zwischennutzungen / Bewirtschaft.kosten (Gesamtgebiet)	30.000	30.000	21.166,45	6.301,25	4.000	1.579.104,88	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	2.590	2.581,92	1.936,44	650	33.565,03	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						259.885,28	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						89.133,21	103.500	103.500		
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
Summe Sonstige Maßnahmen	32.590	32.590	23.748,37	8.237,69	4.650	2.877.418,50	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			1.500.000,00		1.500.000		Rückführung in den städt. Haushalt
Summe Rückzahlung			1.500.000,00	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	
	Wirtschaftsplan 2012 Planansatz	Wirtschaftsplan 2011 Planansatz	Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2010	Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2011 zum 30.09.2011	Voraussichtliche Einnahmen vom 01.10.-31.12.11	Insgesamt bis 30.09.2011 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. Ausgleichsbeträge										
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)							57.000	57.000		57 T€ Ansatz Motorsportschule
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)										
Summe Ausgleichsbeträge	0	0	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 2012 Planansatz	Wirtschaftsplan 2011 Planansatz	Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2010	Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2011 zum 30.09.2011	Voraussichtliche Einnahmen vom 01.10.-31.12.11	Insgesamt bis 30.09.2011 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 Reutlinger 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									426.000	
2.3 Schweickhardtstr. (Teilgeb. 3)										
2.4 Eisenhutstraße (Teilgeb. 4)									2.500.000	
2.5 Stuttgarter Straße (Teilgeb. 5)	438.700	731.000	183.000,00	302.565,31		628.535,31	665.340	915.970		BG Casa Blanca
2.6 Stuttgarter Straße Mitte (Teilgeb. 6)										
2.7 Alexanderpark (Teilgeb. 7+15)										
2.7.1 Neubau			923.906,10			2.481.426,36	2.529.000	2.490.000		Kaufpreis-Reduzierung wegen Bodenbelastungen
2.7.2 Mathildenstraße 38										und 1b: 400 T€ gestrichen
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 Ia um 533 T€ aufgestockt,
2.8.3 Loretto-West						7.270.270,01	7.270.000	7.270.000		Verkauf Lorettoplatz 30
2.8.4 Loretto-Ost, Stellplätze hinter Economat						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)			35.074,20			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	438.700	731.000	1.141.980,30	302.565,31	0	29.615.323,39	29.660.042	32.375.672	4.740.912	

Tübingen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Straße/Franz. Viertel"										
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Einnahmen	Wirtschaftsplan 2012 Planansatz	Wirtschaftsplan 2011 Planansatz	Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2010	Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2011 zum 30.09.2011	Voraussichtliche Einnahmen vom 01.10.-31.12.11	Insgesamt bis 30.09.2011 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/Erbbauszinsen										
3.1 Französisches Viertel (Teilgeb. 2)	49.000	49.000	91.819,10	27.460,08	1.050	804.305,81	650.000	783.100		
3.2 Alexanderpark (Teilgebiet 7+15)					0	193.098,61	190.000	190.000		
3.3 Loretto-Areal (Teilgeb. 8)	52.000	52.000	42.891,40	41.906,28	11.000	1.634.478,63	1.450.000	1.669.000		
3.6 Garagen Stuttgarter Str. Ost (Teilgeb. 5)						11.415,42	11.415	11.415		
Summe Mieteinnahmen/Erbbauszinsen	101.000	101.000	134.710,50	69.366,36	12.050	2.643.298,47	2.301.415	2.653.515		
4. Altlastenanteil Bund										
4.1 Reutlinger Wiesen (Teilgeb. 1)										
4.2 Französisches Viertel (Teilgeb. 2)			18.387,50			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	18.387,50	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 Hechingen Eck						679.506,91	679.507	679.507		
7.1.3 Erweiterung Frz. Schule zur Ganztageschule						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 2012 Planansatz	Wirtschaftsplan 2011 Planansatz	Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2010	Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2011 zum 30.09.2011	Voraussichtliche Einnahmen vom 01.10.-31.12.11	Insgesamt bis 30.09.2011 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	11.000			11.260,00		488.525,87	458.000	490.000		
8.2 Stellplatzablösebeträge Loretto-Areal		12.000			12.000	291.666,47	290.000	290.000		
8.3 Stellplatzbaulasten Alexpark	4.000		4.000,00			4.000,00		8.000		Planansatz 4.000 € für Einnahmen aus 2010
9. Rückerstatt. verauslagter Kosten						261.185,15	261.185	261.185		
9.1 Hausanschlüsse			1.600,00			180.417,69	190.000	180.000		
9.2 Sonstige			2.092,32			116.377,68	120.000	120.000		
10. Sonstige Einnahmen										
10.1 Zinsen	20.000	12.000	12.623,07	19.164,70	6.000	126.279,60	80.000	105.000		Zinsen Girokonto KE und Geldmarktkonto
10.2 Sonstiges						150.365,51	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
Versch. Einnahmen Stadt (vor 1996)						38.318,77	38.319	38.319		
Summe Ablöse Stellplätze, Sonstige	35.000	24.000	20.315,39	30.424,70	18.000	1.871.244,61	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 2012 Planansatz	Wirtschaftsplan 2011 Planansatz	Umsätze im Wirtschaftsjahr 2010	Umsätze im Wirtschaftsjahr 2011 zum 30.09.2011	Voraussichtliche Ein- und Ausgaben vom 01.10.-31.12.2011	Insgesamt bis 30.09.2011 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.	40.000	78.000	1.396,33	1.365,09	0	1.309.256,29	1.426.520	1.411.520	0	
Summe Grunderwerb	0	850	12.215,66	708,69	0	11.495.056,14	11.747.586	11.767.968	1.510.000	
Summe Ordnungsmaßnahmen	428.600	393.100	75.632,71	71.162,76	38.000	19.369.067,44	20.007.997	20.994.483	1.137.000	
Summe Baumaßnahmen	5.000	24.000	34,55	18.023,85	0	14.072.889,56	14.079.723	14.381.223	63.000	
Summe Vergütung, Finanzierung	28.500	35.000	23.808,47	14.078,69	5.800	2.721.580,65	2.794.200	2.816.000	216.000	
Summe Sonstige Maßnahmen	32.590	32.590	23.748,37	8.237,69	0	2.877.418,50	2.868.159	2.972.192	150.000	
Risikovorsorge							2.000.000	1.500.000		
Summe Rückzahlung HH-Mittel Stadt			1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000		
Summe Ausgaben	534.690	563.540	1.636.836,09	113.576,77	43.800	53.345.268,58	54.924.185	57.343.386	3.076.000	
EINNAHMEN										
Summe Ausgleichsbeträge	0	0	0,00		0	2.007.446,17	2.118.000	2.176.000	167.000	
Summe Grundstückserlöse	438.700	731.000	1.141.980,30	302.565,31	0	29.615.323,39	29.660.042	32.375.672	4.740.912	
Summe Mieten, Erbbauzinsen	101.000	101.000	134.710,50	69.366,36	12.050	2.643.298,47	2.301.415	2.653.515	0	
Summe Altlastenbeteiligung Bund	0	0	18.387,50	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	35.000	24.000	20.315,39	30.424,70	18.000	1.871.244,61	1.719.404	1.857.550	0	
Korrektur Rundungsdifferenz 2001						-0,26				
Summe Einnahmen	574.700	856.000	1.315.393,69	402.356,37	30.050	55.632.606,65	55.285.200	58.576.076	4.907.912	
Saldo aus Summe Ausgaben/Einnahm.	40.010	292.460	-321.442,40	288.779,60	-13.750	2.287.338,07	361.015	1.232.690	1.831.912	