

Ausgaben		Hinweis: Einnahmen/ Ausgaben KUF Stand Nov 2016	Einnahmen/ Ausgaben Gesamt	Umsätze bis 31.12.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
1. Vorbereitende Untersuchungen											
		122.485 €	107.485 €	107.485 €							
2. Weitere Vorbereitungen											
2.1 Bebauungsplan		623.783	867.183 €	473.783 €	113.400 €	200.000 €	70.000 €	10.000 €			
2.2 Gutachten/Untersuchungen		623.783 €	847.183 €	473.783 € oben enthalten	113.400 €	200.000 €	50.000 €	10.000 €			
3. Ordnungsmaßnahmen											
3.1 Grunderwerb		17.123.896 €	17.993.195 €	5.867.863 €	1.132.564 €	5.920.775 €	2.431.985 €	1.896.911 €	700.000 €	20.000 €	23.097 €
3.2 Bodenordnung		9.366.909 €	9.401.202 €	4.216.909 €	310.000 €	4.874.293 €	0 €	0 €			
		50.000 €	50.953 €	13.967 €	6.986 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €			
3.3 Freilegung von Grundstücken/Altlasten		263.127 €	375.557 €	163.127 €	12.430 €	0 €	100.000 €	100.000 €			
Herstellung und Änderung											
3.4 von Erschließungsanlagen		7.353.860 €	7.975.483 €	1.473.860 €	736.245 €	1.016.482 €	2.301.985 €	1.766.911 €	680.000 €		
3.4.1 Erschließungsanlagen bis Ende 2015		1.473.860 €	1.473.860 €	1.473.860 €							
3.4.2 Straßenbau, Friedrich-Miescher-Straße		1.250.000 €	1.600.000 €		691.321 €	84.967 €	423.711 €	400.000 €			
3.4.3 Straßenbau, Maria-von-Linden-Straße		1.070.000 €	1.070.000 €		0 €	470.000 €	600.000 €				
3.4.4 Platz an der Sternwarte		460.000 €	460.000 €						460.000 €		
3.4.5 Erschließung Horener		280.000 €	400.000 €				200.000 €	200.000 €			
3.4.6 Waldhäuser Straße		320.000 €	700.000 €		0 €	3.089 €	400.000 €	296.911 €			
3.4.7 Gehweg Paul-Ehrlich-Straße		120.000 €	120.000 €						120.000 €		
3.4.8 Platz rund um ehem. Pförtnerhaus		220.000 €	220.000 €					120.000 €	100.000 €		
3.4.9 Grünflächen zum Nording		860.000 €	810.000 €		44.025 €	455.975 €	310.000 €				
3.4.10 öffentliche Stellplätze in Parkgarage		650.000 €	650.000 €					650.000 €			
3.4.11 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßn.		650.000 €	341.624 €		898 €	726 €	340.000 €				
3.4.12 Private Stellplatzablösebeträge für Parkgaragenbau			100.000 €					100.000 €			
3.4.13 Temporäre Stellplätze			30.000 €			1.726 €	28.274 €				
3.5 Sonstige Ordnungsmaßnahmen		90.000 €	190.000 €		66.903 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	23.097 €
4. Baumaßnahmen											
4.1 Sanierung/Umbau Pförtnerhaus		150.000	0 €	0 €							
		150.000 €	0 €	0 €							
			0 €								
5. Vergütungen		550.000 €	651.902 €	426.542 €	50.360 €	15.000 €	100.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
			0 €								
6. Bewirtschaftungskosten		1.779.755 €	1.820.680 €	1.349.255 €	40.426 €	71.000 €	71.000 €	71.500 €	72.000 €	72.500 €	73.000 €
Summe Ausgaben:		20.349.20 €	21.440.446 €	8.224.928 €	1.336.750 €	6.206.775 €	2.672.985 €	1.993.411 €	787.000 €	107.500 €	111.097 €
Einnahmen											
7. Grundstückserlöse											
		13.500.000 €	13.886.803 €	2.090.052 €	10.082 €	2.166.520 €	4.751.500 €	1.318.950 €	957.920 €	414.120 €	2.177.660 €
8. Sonstige Einnahmen											
8.1 Mieten, Pachten und anderes bis 31.12.2015		1.489.984 €	1.768.544 €	1.127.184 €	87.160 €	188.400 €	128.400 €	134.400 €	41.000 €	41.000 €	21.000 €
		1.127.184 €	1.127.184 €	1.127.184 €							
8.2 Erbbaurecht Pförtnerhaus		18.000 €	24.000 €					6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
8.3 Miete Sternwarte		62.400 €	103.800 €		13.800 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
8.4 Miete Waldhäuser Straße 70/7		73.200 €	73.560 €		18.360 €	18.400 €	18.400 €	18.400 €			
8.5 Miete Waldhäuser Straße 70/8		199.200 €	220.000 €		55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €			
8.6 Miete provisorische Parkplätze		10.000 €	40.000 €				20.000 €	20.000 €			
8.7 Erstattungen für Mitbenutzung Retentionsraum		0 €	80.000 €				20.000 €	20.000 €	20.000 €		
8.8 Private Stellplatzablösebeträge		100.000 €				100.000 €					
9 Ausgleichsbeträge		100.000 €	100.000 €					100.000 €			
10. Fördermittel											
10.1 Zwischenfinanzierung über Treuhandkonto					1.239.508 €	3.851.855 €	-2.206.915 €	440.061 €	-211.920 €	-347.620 €	-2.087.563 €
10.2 Finanzierungsanteil Stadt		3.273.997 €	2.388.022 €	1.710.615 €							677.407 €
10.3 Zuweisung Bund/Land		2.085.939 €	3.297.078 €	3.297.078 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen:		20.349.920 €	21.440.447 €	8.224.928 €	1.336.750 €	6.206.775 €	2.672.985 €	1.993.411 €	787.000 €	107.500 €	111.097 €