

Beschlussvorlage

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

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

Zur Kenntnis: **Ortsbeirat Süd**

Betreff: **Städtebaulicher Entwicklungsbereich „Stuttgarter Straße/Französisches Viertel“ - Wirtschaftsplan 2010 und Überarbeitung der Kosten- und Finanzierungsübersicht**

Bezug: Vorlage 218/2009

Anlagen: 1 Bezeichnung: Tabellenteil

Beschlussantrag:

Dem vorgelegten Wirtschaftsplanentwurf für das Jahr 2010 und der Überarbeitung der Kosten- und Finanzierungsübersicht aus 11/09 für die Bewirtschaftung des Treuhandvermögens zum Städtebaulichen Entwicklungsbereich werden zugestimmt.

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

Ziel:

Umsetzung der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung

Die Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF) für den Städtebaulichen Entwicklungsbereich wurde in der Vergangenheit mehrmals dem jeweiligen Stand der Entwicklungsmaßnahme angepasst. Diese Überarbeitung hat auch im Rahmen der Erstellung des Wirtschaftsplans 2010 stattgefunden und wird dem Gremium mit dieser Vorlage vorgelegt.

Im vorgelegten Wirtschaftsplan für 2010 stehen Ausgaben in Höhe von ca. 1,918 Mio. € Einnahmen in Höhe von ca. 1,258 Mio. € gegenüber. Das Treuhandvermögen weist derzeit einen Überschuss an liquiden Mitteln von rd. 1,88 Mio. € auf (Stand: 28.10.2009).

2. Sachstand

a) Überarbeitung der Kosten- und Finanzierungsübersicht

Die neu überarbeiteten Zahlen wurden als zusätzliche Spalte „KuF 1a weitestgehend sichere Maßnahmen bis Verlegung B 27, Überarbeitung 11/09“ aufgenommen. Grundsätzlich haben sich vier wesentliche Veränderungen gegenüber der bislang gültigen „KuF 1a / Überarbeitung 12/05“ ergeben:

- Eine Vielzahl von Einzelpositionen wurde den zwischenzeitlichen Entwicklungsergebnissen angepasst. Hierdurch hat sich erneut eine deutliche Verbesserung des wirtschaftlichen Gesamtergebnisses der Entwicklungsmaßnahme ergeben, da die Einnahmen eher höher als geplant ausfallen, während sich in vielen Bereichen Ausgaben verringern. So waren beispielsweise die Bewirtschaftungskosten und -einnahmen ursprünglich bis zum Jahr 2008 kalkuliert und wurden jetzt bis zum Jahr 2011 hochgerechnet.

- Aus der „KuF 1b fragliche Maßnahmen bis Verlegung B27“ wurde das Projekt Hechinger Eck West (Teilgebiet 10, Bereich zwischen Grundschule Hechinger Eck und Heinlenstraße) in die KuF 1a übertragen. Die Verwaltung geht inzwischen davon aus, dass es trotz der immer noch nicht geklärten Verlegung der B 27 sinnvoll ist, diesen Entwicklungsbaustein in den nächsten Jahren umzusetzen.

Für diesen Baustein wurde eine separate Entwicklungskalkulation erstellt, die in die KuF eingearbeitet wurde und mit der bisherigen überschlägigen Ansätze präzisiert werden. In diese Kalkulation wurden auch Maßnahmen zur Aufwertung des Steinlachgartens und zur Aufwertung im Quartier Memminger Straße aufgenommen. Der Bereich Marienburger Straße ist wegen seiner unsicheren Realisierung noch in der KuF 1b verblieben.

Die für das Hechinger Eck gewählten Ansätze sind jedoch sowohl zeitlich als auch in Ihrer Höhe noch nicht präzise zu definieren. Die Verwaltung wird im Rahmen der Bauleitplanung für diesen Bereich aktualisierte Entwicklungskalkulationen vorlegen.

- Als dritte wesentliche Änderung wurde als neue KuF-Ausgabeposition 10.0 eine Rückzahlung an den städtischen Haushalt von 1.500.000,- € angesetzt. Die Entwicklungsmaßnahme hat bisher aus dem städtischen Haushalt 8.282.900,- € erhalten, von denen ca. 4.000.000,- € als zwingend erforderliche Komplementärmittel im Rahmen des Landessanierungsprogramms anzusehen sind. Durch die insgesamt positive wirtschaftliche Entwicklung ergibt sich jetzt die Möglichkeit, einen Teil der Zuschüsse wieder in den städtischen Haushalt zurückzuführen.

- Als Ausgabeposition 9.0 wurde im Rahmen der KuF-Überarbeitung 2005 die Position Risikovorsorge gebildet und mit 2.000.000,- € belegt. Dies geschah aus der Überlegung, dass

komplexe städtebauliche Entwicklungen in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen nie vollkommen präzisiert werden können und im Rahmen der Projekte immer Veränderungen ergeben. Aufgrund des Projektfortschritts kann diese Reserveposition jedoch jetzt um 500.000,- € auf 1.500.000,- € reduziert werden.

b) Ausgaben im WPL 2010

Als wesentliche Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2010 sind vorgesehen:

- Die Ausgaben für weitere Vorbereitungen in Höhe von 73 T€ sind im Wesentlichen für Gutachten und Vermessungskosten für das Teilgebiet 10, Hechinger Straße West, eingeplant.
- Bei den Ordnungsmaßnahmen werden in den Reutlinger Wiesen die im KUF-Workshop zugesagten zusätzlichen Einrichtungen für Jugendliche umgesetzt. Die Arbeiten haben im Herbst 2009 begonnen und werden voraussichtlich im Frühjahr 2010 abgeschlossen. In der Stuttgarter Straße -Ost (TG 5) werden 42 T€ für die Beseitigung von Asphaltflächen und Kampfmittel im Hof 2 eingeplant. Im Alexanderpark (TG 7+15) sind für Erschließungsmaßnahmen und Altlastenentsorgung Mittel in Höhe von 75 T€ angesetzt. Für die Hechinger Straße West (TG 10) sind insgesamt 35 T€ für die Planungskosten, die Beseitigung von baulichen Anlagen und die Altlasten vorgesehen.
- Der Südstadtausschuss hat am 18.06.2009 mit der Vorlage 232/09 beschlossen, dass ein Bürgertreff im Quartier der Stuttgarter Straße-Ost eingerichtet wird. Die spezifischen Bürgertreff-Umbaumaßnahmen werden über einen einmaligen Baukostenzuschuss des Entwicklungshaushalts in Höhe von ca. 15 T€ unter Pos. 5.5.3.2 Baumaßnahmen in den Wirtschaftsplan 2010 aufgenommen.
- Die Rückzahlung der Fördermittel ist im Jahr 2009 für den KiGa Mathildenstraße 34 in Höhe von 37.424,50 € erfolgt. Als Ansatz für das Jahr 2010 wurden 14 T€ für eine eventuelle Rückzahlung von Fördermitteln für das Kinderhaus Janusz-Korczak in der Königsberger Straße vorgesehen.
- Wie bereits beschrieben, werden aus dem städtebaulichen Entwicklungsbereich 1,5 Mio. € an den städtischen Haushalt zurückgeführt.

c) Einnahmen im WPL 2010

Als wesentliche Einnahmen im Wirtschaftsjahr 2010 sind angesetzt:

- Einnahmen aus Grundstücksverkäufen sind in den Bereichen Alexanderpark und Stuttgarter Straße in Höhe von 1,1 Mio. € zu erwarten. Die Verwaltung wird das Gremium fortlaufend über die tatsächliche Veräußerung der Grundstücke unterrichten.
- Der Planansatz für die Mieteinnahmen im Loretto-Areal (TG 8) musste durch den Verkauf der Parkplätze beim Economat, den Verkauf der Einheiten 11+12 in der Katharinenstraße (u.a. Hebammenpraxis) und der Stundung der Erbbauzinsen der VHS auf 60 T€ reduziert werden. Weitere Einnahmen sind für Stellplatzablösen in Höhe von ca. 20,5 T€ und Einnahmen für das Festgeldkonto in Höhe von 10 T€ angesetzt.

3. Lösungsvarianten keine

4. Vorschlag der Verwaltung

Der Verwaltung ist bewusst, dass sich in den verschiedenen Positionen der Kosten- und Finanzierungsübersicht immer noch Risiken befinden; so kann zum heutigen Zeitpunkt nur überschlägig ermittelt werden, welche Ausgaben und Einnahmen im Bereich Hechinger Eck anstehen werden, da sich der Entwurf des Bebauungsplans erst in der Bearbeitung befindet und auch der Realisierungszeitpunkt noch unklar ist.

Dennoch hält die Verwaltung es für richtig, die KuF jetzt dem aktuellen Erkenntnisstand anzupassen und den finanziellen Spielraum für den städtischen Haushalt zu nutzen. Daher wird empfohlen, dem Wirtschaftsplan 2010 und der Überarbeitung der KuF 11/09 zuzustimmen.

5. Finanzielle Auswirkungen

Wie dargestellt

6. Anlagen

Tabellenteil

Tübingen
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz.
Viertel"

Erschließungsplanungen werden unter Pos. 4.X Ordnungsmaßnahmen der einzelnen Teilgebiete gebucht

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------|---------------------|------------------|------------------|----------|--|
| 2.4 Öffentlichkeitsarbeit (Gesamtgebiet) | | 5.000 | 1.593,72 | | 178.166,18 | 200.000 | 185.000 | | |
| | | | | | | | | | |
| 2.5 Sonstige Fachberatungen | 18.000 | 18.000 | 3.422,14 | | 148.804,85 | 170.000 | 170.000 | | Klimagutachten, Begleitkreis Stuttgar- ter Straße |
| | | | | | | | | | |
| 2.6 Nebenkosten Grundstücksveräußer. (Vermessung / Neuordnung) | 30.000 | 30.000 | 1.433,67 | | 147.992,73 | 170.000 | 170.000 | | Vermessungskosten Hechinger Eck u. Stuttgarter Str. |
| Summe Vorber., weitere Vorber. | 73.000 | 93.000 | 6.449,53 | 0 | 1.305.699,87 | 1.426.520 | 1.411.520 | 0 | |

Tübingen

| 3. Grunderwerb | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | Erläuterungen |
|--|--------------------|--------------------|--|---|---|--|--|---|---------------|
| | Planansatz 2010 | Planansatz 2009 | Ausgaben im Wirtschaftsj. 2009 zum 30.09.2009 | Voraussicht- liche Kosten vom 01.10.-31.12.09 | Insgesamt bis 30.09.09 ange- fallene Kosten | KUF 1a, weitestgeh. sichere Maßn.bis Verlegung B27 Überarb. 12/05 | KUF 1a, weitestgeh. sichere Maßn.bis Verlegung B27 Überarb. 11/09 | KUF 1b, fragliche Maßn.bis Verlegung B27 Überarb.12/05 | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3.4.2 Teilgrundstück m. Gebäuden o. Hochhaus | | | | | 104,76 | | 105 | | |
| 3.4.3 Restl. Grunderwerb | | | | | | | | 1.500.000 | |
| 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 | 2.000 | 2.000 | 1.060,00 | | 33.017,77 | 36.000 | 36.000 | | |
| 3.8.3.2 Teilabführung Mieteinnahmen an Bund | 11.670 | 11.670 | 11.669,73 | | 116.697,29 | 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 | 13.670 | 13.670 | 12.729,73 | 0 | 11.482.131,79 | 11.747.586 | 11.767.968 | 1.510.000 | |

Tübingen
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz.
Viertel"

| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|---|--|---|--|
| 4. Ordnungsmaßnahmen | Planan- satz 2010 | Planan- satz 2009 | Ausgaben im WJ 2009 zum 30.09.2009 | Voraus- sicht- liche Kos- ten v. 01.10.- 31.12.09 | Insgesamt bis 30.09.2009 an- ge- fallene Kosten | KUF 1a (weitestgeh. sichere Maßn.bis Verlegung B27 Überarb.12/05 | KUF 1a (wei- testgeh. sichere Maßn.bis Verlegung B27 Überarb.11/09 | KUF 1b (fragli- che Maßn.bis Verlegung B27 | 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 | 30.000 | 50.000 | | 10.000 | | 50.000 | 40.000 | | KUF-Workshop zu- sätzl.Einrichtungen Jugendl./ Reduzierung KUF- Überarbeitung 11/09 |
| 4.2 Französisches Viertel (Teilgeb. 2) | | | | | | | | | |
| 4.2.2 Beseitigung baulicher Anlagen | | 5.000 | | 7.500 | 791.518,79 | 825.000 | 800.000 | | KUF-Workshop, Abbruch Kul- turbühne, Abbruch Schießstand |
| 4.2.2.1 Sonderabfall Wankheimer Täle | | | | | 317.856,00 | 318.000 | 318.000 | | |
| 4.2.3 Altlasten | 20.000 | 20.000 | 14.717,09 | 500 | 2.419.225,60 | 2.450.000 | 2.450.000 | | H7 Messstelle (voraussichtlich bis 2011) |
| 4.2.4 Erschließungsmaßnahmen | | | | | 1.214.200,11 | 1.215.000 | 1.215.000 | | |
| 4.2.4.1 Neuerschließ. Franz. Viertel-West | | | 4.182,30 | 1.410 | 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 | | 15.000 | 16.626,66 | | 1.963.782,68 | 1.993.000 | 1.964.000 | | KUF-Workshop Aufwertung |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|---|
| | | | | | | | | und Verkehrssicherheit |
| 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 | | 47.000 | 16.322,17 | 19.000 | 97.520,33 | 161.000 | 126.000 | 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 | 4.000 | | | | 106.153,66 | 120.000 | 110.000 | |
| 4.2.6 Panzerstraße | | | | | | | | |
| 4.2.7 Aufwertung Schindhau | | 8.000 | 1.936,00 | 920 | 1.936,00 | 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 Beseitigung baul. Anlagen (Rückbau Straße) |
| | | | | | | | | 75.000 |
| | | | | | | | | 420.000 Erschließung Straßen |
| | | | | | | | | 150.000 Erschließung Kanal |
| 4.5 Stuttgart Str.Ost (Teilgeb. 5) | | | | | | | | |
| 4.5.2 Beseitigung baulicher Anlagen | 37.000 | 20.000 | | | 12.938,45 | 50.000 | 50.000 | Asphaltfläche Hof 2 |
| 4.5.3 Altlasten/Kampfmittel | 5.000 | 5.000 | 928,00 | | 209.022,16 | 284.000 | 284.000 | Kampfmittel Hof 2 |
| 4.5.4 Erschließungsmaßnahmen | | 138.000 | 17.323,68 | | 273.004,38 | 392.073 | 392.073 | Fertigstellung Astrid-Lindgren-Weg im Jahr 2011 |
| 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. | | | 69.707,48 | 32.196 | 69.707,48 | 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 | | 78.000 | | | 123.572,25 | 200.000 | 124.000 | Abbruch günstiger als geplant |

| | | | | | | | | |
|---|--------|---------|----------|-------|--------------|-----------|-----------|--|
| 4.7.3 Altlasten/Kampfmittel | 10.000 | 20.000 | 9.490,30 | | 42.030,24 | 90.000 | 52.000 | entsorgungsbedingte Mehrkosten |
| 4.7.4 Erschließungsmaßnahmen | 65.000 | 30.000 | | | | 275.000 | 275.000 | Obere Mathildenstrasse |
| 4.7.5 Sonstige Maßnahmen | | | | | 12.133,76 | 50.000 | 12.134 | |
| 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 | 15.000 | 20.000 | 3.194,22 | 1.800 | 2.259.460,68 | 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 | | | 7.927,76 | | 115.577,28 | 120.000 | 116.000 | Abbruch, Erweiterung Parkplatz Economat |
| | | | | | | | | 57.000 |
| | | | | | | | | 135.000 |
| 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 | 10.000 | 10.000 | | | | | 10.000 | Beprobung |
| 4.10.4 Erschließungsplanung | 10.000 | | | | | | 10.000 | Planungskosten Erschließung und Freiflächen |
| 4.10.5 restl. Bauvorbereitung/Erschließung | | 262.000 | | | | | 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 | 223.000 | 728.000 | 162.355,66 | 73.326 | 19.155.864,57 | 20.007.997 | 20.994.483 | 1.137.000 | |

vorl385.doc

| | | | | | | | |
|---|---------------|--|--|-------------------|----------------|----------------|--|
| 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 | 15.000 | | | 2.457,67 | 2.500 | 18.000 | |
| 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 | |
| 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 | |
| | | | | | | | Umbaumaßnahmen f. Bürgertreff; Vorl.232/09 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------------|------------------|------------------|--|
| 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 | |
| 8.4.2 Handwerkerparkplatz Lo.-West | | | | | | | |
| 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 | | | 10.000 | 1.720.619,33 | 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 | | | | 15.000 | 1.489.942,75 | 1.503.150 | 1.505.150 | | * davon 249,08 € nicht zu- |
| 5.13.3.4 A Frz. Schule Ganztagesch.Einrichtung | | | 25.782,17 | | 200.260,03 | 200.000 | 200.000 | | schussfähig |
| 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 | 0 | 25.782,17 | 25.000 | 14.030.239,91 | 14.079.723 | 14.377.223 | 63.000 | |

Tübingen

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. Viertel"

| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | |
|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 6. Vergütung 7. Finanzierung | Wirtschaftsplan 2010 Planansatz | Wirtschafts- plan 2009 Planansatz | Ausgaben im WJ 2009 zum 30.09.2009 | Voraussicht- liche Kosten v. 01.10.-31.12.09 | Insgesamt bis 30.09.2009 ange- fallene Kosten | KUF 1a weitestg. sichere Maßn.bis Verlegung B27 Überarb.12/05 | KUF 1a weitestg. sichere Maßn.bis Verlegung B27 Überarb.11/09 | KUF 1b fragliche Maßn.bis Verlegung B27 | Erläuterungen |
| 6. Vergütungen | | | | | | | | | |
| 6.1 Entwicklungsträger LBBW/KE | 32.000 | 30.000 | 22.857,20 | 10.000 | 1.481.078,60 | 1.535.000 | 1.555.000 | | |
| 6.2 Sonstige | | | | | 9.584,30 | 8.200 | 10.000 | | |
| 7. Finanzierungskosten | | | | | | | | | |
| 7.1 Darlehen/Girokonto | 5.000 | 10.000 | 2.056,71 | 1.000 | 1.053.794,49 | 1.111.500 | 1.111.500 | | Die Position 7.1 (Darlehen) u. 7.2. (Girokonto) werden ab sofort unter Position 7.1. zusammengeführt Ansatz auch für Ki-Haus Janusz-Korczak Königsberger Str. |
| 7.3 Verzinsung LSP-Abwicklung | | | | | 87.680,68 | 88.000 | 88.000 | | |
| 7.4 Rückzahlung LSP | | | | | | | | 216.000 | |
| 7.5 Rückzahlung Förderm.Mathilde 34 | 14.000 | 51.500 | 37.424,50 | | 37.424,50 | 51.500 | 51.500 | | |
| Summe Vergütung, Finanzierung | 51.000 | 91.500 | 62.338,41 | 11.000 | 2.669.562,57 | 2.794.200 | 2.816.000 | 216.000 | |

| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 8. Sonstige Maßnahmen | Wirt- schaftsplan 2010 Planansatz | Wirtschafts- plan 2009 Planansatz | Ausgaben im WJ 2009 zum 30.09.2009 | Voraus- sicht- liche Kos- ten v. 01.10.- 31.12.09 | Insgesamt bis 30.09.09 an- ge- fallene Kosten | KUF 1a weitestg. sichere Maßn.bis Verlegung B27 Überarb.12/05 | KUF 1a weitestg. sichere Maßn.bis Verlegung B27 Überarb.11/09 | KUF 1b fragliche Maßn.bis Verlegung B27 | Erläuterungen |
| 8.1 Zwischennutzungen / Bewirtschaft.kosten (Gesamtgebiet) | 35.000 | 30.000 | 29.506,42 | 5.000 | 1.549.438,77 | 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 | 2.580 | 2.580 | 1.936,44 | 645 | 30.337,63 | 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 Wohnungsneubau | | | | | 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 | | 2.500 | | | 173.998,81 | 205.000 | 205.000 | | |
| 8.3.2 Sonstige | | | 8.167,00 | | 125.248,81 | 120.000 | 126.000 | | Rückzahlung Kauti- on Block 14, Rückzahlung Options- gebühr Marimba |
| 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 | | 6.832,58 | | 6.833 | | Erstattung an die VHS f.d. 1. HJ 2008 |
| Summe Sonstige Maßnahmen | 37.580 | 35.080 | 46.442,44 | 5.645 | 2.844.524,99 | 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 | | | | | | 1.500.000 | | Rückführung in den städt. Haushalt |
| Summe Rückzahlung | 1.500.000 | | | | | | | | |

Tübingen
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. Viertel"

| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|-------------------------------|
| 1. Ausgleichsbeträge | Wirtschaftsplan 2010 Planansatz | Wirtschaftsplan 2009 Planansatz | Einn. im WJ 2009 zum 30.09.2009 | Voraussichtliche Einn.v. 01.10.- 31.12.09 | Insgesamt bis 30.09.09 angefallene Einn. | KUF 1a weitestg. sichere Maßn.bis Verlegung B27 Überarb.12/05 | KUF 1a weitestg. sichere Maßn.bis Verlegung B27 Überarb.11/09 | KUF 1b fragliche Maßn.bis Verlegung B27 | 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) | | 100.000 | 101.750,00 | | 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 | | | | | 0,00 | 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 | 100.000 | 101.750,00 | 0,00 | 2.007.446,17 | 2.118.000 | 2.176.000 | 167.000 | |

Tübingen
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stutt-
garter Str./Franz. Viertel"

| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 2. Erlöse Verkauf Grundst./Gebäude | Planansatz | Planansatz | Einn. im WJ | Voraus- | Insgesamt bis | KUF 1a weitestg. | KUF 1a weitestg. | KUF 1b fragliche | Erläuterungen |
| | 2010 | 2009 | 2009 zum | liche Einn.v. | 30.09.09 an- | sichere Maßn.bis | sichere Maßn.bis | Maßn.bis | |
| | | | 30.09.2009 | 01.10.- | fallene Einn. | Verlegung B27 | Verlegung B27 | Verlegung B27 | |
| | | | | 31.12.09 | | Überarb.12/05 | Überarb.11/09 | | |
| 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) | 183.000 | 471.170 | | 290.000,00 | 142.970,00 | 665.340 | 915.970 | | |
| 2.6 Stuttgarter Straße Mitte (Teilgeb. 6) | | | | | | | | | |
| 2.7 Alexanderpark (Teilgeb. 7+15) | | | | | | | | | |
| 2.7.1 Neubau | 917.624 | 2.288.000 | 1.276.926,12 | 279.450 | 1.292.404,12 | 2.529.000 | 2.490.000 | | KP-Reduzierung wegen Bodenbelastungen bei BG Park Avenue und BG Schuf- ferth/Hildebrand, KP Marimba, KP Porsch/Bauer, Innenhof |

| | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|--|---------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | | | | Alex, Opt.Gebühren Espe- ranza, BG Tiefgarage |
| 2.7.2 Mathildenstraße 38 | | | | | | | KUF-Ansätze Kindervilla 1a:475 T€ und 1b: 400 T€ gestri- chen |
| 2.8 Loretto-Areal/ Economat (Teilgeb. 8) | | | | | | | |
| 2.8.1 Economat | | | | 1.538.547,91 | 1.538.548 | 1.538.548 | KUF Ia um 533 T€ auf- gestockt, Verkauf Lorettoplatz 30 |
| 2.8.2 Loretto-Ost | 533.000 | 533.000,00 | | 5.088.313,77 | 5.088.000 | 5.088.000 | |
| 2.8.3 Loretto-West | | | | 7.270.270,01 | 7.270.000 | 7.270.000 | |
| 2.8.4 Loretto-Ost, Stellplätze hinter Economat | 135.000 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 135.000 | 135.000 | |
| | | | | | | | 250.000 KUF-Überarb. Garagen Li-Za-Str. 20-30 |
| | | | | | | | 261.000 KUF-Überarb. Polizei- posten |
| | | | | | | | 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 | 2.743.530 | Ansatz entsprechend überschlägige Ent- wicklungs- 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 | 1.100.624 | 3.427.170 | 1.944.926,12 | 569.450 | 27.905.661,64 | 29.660.042 | 32.375.672 | 4.740.912 | |

Tübingen

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. Viertel"

| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | |
|---|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| Einnahmen | Planansatz 2010 | Planansatz 2009 | Einn. im WJ 2009 zum 30.09.2009 | Voraussicht- liche Einn.v. 01.10.-31.12.09 | Insgesamt bis 30.09.2009 ange- fallene Einn. | KUF 1a weitestg. sichere Maßn.bis Verlegung B27 Überarb.12/05 | KUF 1a weitestg. sichere Maßn.bis Verlegung B27 Überarb.11/09 | KUF 1b fragliche Maßn.bis Verlegung B27 | Erläuterungen |
| 3. Mieteinnahmen/Erbbauzinsen | | | | | | | | | |
| 3.1 Französisches Viertel (Teilgeb. 2) | 49.000 | 45.000 | 45.614,76 | 1.050 | 683.976,63 | 650.000 | 783.100 | | |
| 3.2 Alexanderpark (Teilgebiet 7+15) | | | | 0 | 193.098,61 | 190.000 | 190.000 | | |
| 3.3 Loretto-Areal (Teilgeb. 8) | 60.000 | 90.000 | 38.741,14 | 23.700 | 1.524.723,80 | 1.450.000 | 1.669.000 | | |
| 3.6 Garagen Stuttgarter Str. Ost (Teilgeb. 5) | | | | | 11.415,42 | 11.415 | 11.415 | | |
| Summe Mieteinnahmen/Erbbauzinsen | 109.000 | 135.000 | 84.355,90 | 24.750 | 2.413.214,46 | 2.301.415 | 2.653.515 | | |
| 4. Altlastenanteil Bund | | | | | | | | | |
| 4.1 Reutlinger Wiesen (Teilgeb. 1) | | | | | | | | | |
| 4.2 Französisches Viertel (Teilgeb. 2) | 18.000 | 18.000 | | 18.000 | 2.015.785,82 | 2.025.000 | 2.052.000 | | |
| 4.3 Loretto-Areal (Teilgeb. 8) | | | | | 883.755,60 | 884.000 | 884.000 | | |
| 4.4 Alexanderpark (Teilgeb. 7+15) | | | | | | 50.000 | | | |
| 4.5 Stuttgarter Staße Ost (Teilgeb. 5) | | | | | | | | | |
| Summe Altlastenanteil Bund | 18.000 | 18.000 | 0,00 | 18.000 | 2.899.541,42 | 2.959.000 | 2.936.000 | | |
| 5. Fördermittel LSP | 0 | | | | 5.045.044,30 | 5.045.044 | 5.045.044 | | |
| 6. Haushaltsmittel Stadt | 0 | | | | 8.282.925,78 | 8.282.900 | 8.282.900 | | Rückzahlung wird als Ausgabe unter Pos. 10.0 aufge- |

| | | | | | | | | | führt |
|--|----------|----------------|-------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|--|-------|
| 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 Ganztagesesschule | | 196.000 | | 196.000 | 1.327.000,00 | 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 Schweickhardtkreuzung | | | | | 305.664,33 | 305.664 | 305.664 | | |
| 7.5 Denkmalpflege (Sanierung, Instandsetz. Lorettauhr) | | | | | 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 | 196.000 | 0,00 | 196.000 | 3.053.395,27 | 3.249.395 | 3.249.395 | | |
| | | | | | | | | | |

Tübingen
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter
Str./Franz. Viertel"

| EURO | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|--|---|
| Einnahmen | Planansatz 2010 | Planansatz 2009 | Einn. im WJ 2009 zum 30.09.2009 | Voraussicht- liche Einn.v. 01.10.- 31.12.09 | Insgesamt bis 30.09.09 an- ge- fallene Einn. | KUF 1a wei- testg. sichere Maßn.bis Verlegung B27 Überarb.12/05 | KUF 1a wei- testg. sichere Maßn.bis Verlegung B27 Überarb.11/09 | KUF 1b fragli- che Maßn.bis Verlegung B27 | Erläuterungen |
| 8. Ablösebeiträge Stellplätze, Stellplatzgebühren | | | | | | | | | Planansatz 12.550 € für Ein- nahmen aus 2008 |
| 8.1 Stellplatzablösebeträge Frz. Viertel | 12.550 | 18.400 | 18.396,00 | | 477.265,87 | 458.000 | 490.000 | | |
| 8.2 Stellplatzablösebeträge Loretto-Areal | | 1.530 | 1.533,00 | | 291.666,47 | 290.000 | 290.000 | | |
| 8.3 Stellplatzbaulasten Alexpark | 8.000 | | | | | | 8.000 | | |
| 9. Rückerstatt. verauslagter Kosten | | | | | 261.185,15 | 261.185 | 261.185 | | |
| 9.1 Hausanschlüsse | | 2.000 | | | 178.817,69 | 190.000 | 180.000 | | |
| 9.2 Sonstige | | | 1.655,34 | | 114.285,36 | 120.000 | 120.000 | | BG Boulevard |
| 10. Sonstige Einnahmen | | | | | | | | | |
| 10.1 Zinsen | 10.000 | | 10.422,92 | 5.625 | 89.226,44 | 80.000 | 105.000 | | Zinsen Geldmarktkonto Ersätze GWG für Aushub Kö- nigsberger Str. |
| 10.2 Sonstiges | | | 22.793,74 | | 150.365,51 | 127.000 | 150.366 | | |
| 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 | | 18.500 | | 14.000 | 37.000,00 | 52.000 | 51.000 | | Beteiligung Bewohner für Verlängerung Lärmschutz- wand (50%), korrespond.mit 4.2.4.4 |
| 10.6 Lärmschutzwand Stuttgarter Straße | | | | | 60.781,76 | | 60.780 | | Beteiligung GWG 40 %, kor- respond.mit Pos. 4.5.4.2 |
| Versch. Einnahmen Stadt (vor 1996) | | | | | 38.318,77 | 38.319 | 38.319 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|----------|--|
| Summe Ablöse Stellplätze, Sonstige | 30.550 | 40.430 | 54.801,00 | 19.625 | 1.801.239,13 | 1.719.404 | 1.857.550 | 0 | |
|---|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|----------|--|

Tübingen
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Stuttgarter Str./Franz. Viertel"

| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | |
|--|----------------------------|----------------------------|--|---|---|--|--|--|----------------------|
| Gesamtübersicht | Planansatz 2010 | Planansatz 2009 | Umsätze im WJ 2008 zum 30.09.2009 | Voraussicht- liche Ein-u.Ausg.v. 01.10.-31.12.09 | Insgesamt bis 30.09.09 ange- fallene Umsätze | KUF 1a weitestg. sichere Maßn.bis Verlegung B27 Überarb.12/05 | KUF 1a weitestg. sichere Maßn.bis Verlegung B27 Überarb.11/09 | KUF 1b fragliche Maßn.bis Verlegung B27 | Erläuterungen |
| AUSGABEN | | | | | | | | | |
| Summe Vorbereitung, weitere Vorber. | 73.000 | 93.000 | 6.449,53 | 0 | 1.305.699,87 | 1.426.520 | 1.411.520 | 0 | |
| Summe Grunderwerb | 13.670 | 13.670 | 12.729,73 | 0 | 11.482.131,79 | 11.747.586 | 11.767.968 | 1.510.000 | |
| Summe Ordnungsmaßnahmen | 223.000 | 728.000 | 162.355,66 | 73.326 | 19.155.864,57 | 20.007.997 | 20.994.483 | 1.137.000 | |
| Summe Baumaßnahmen | 20.000 | 0 | 25.782,17 | 25.000 | 14.030.239,91 | 14.079.723 | 14.377.223 | 63.000 | |
| Summe Vergütung, Finanzierung | 51.000 | 91.500 | 62.338,41 | 11.000 | 2.669.562,57 | 2.794.200 | 2.816.000 | 216.000 | |
| Summe Sonstige Maßnahmen | 37.580 | 35.080 | 46.442,44 | 5.645 | 2.844.524,99 | 2.868.159 | 2.972.192 | 150.000 | |
| Risikovorsorge | | | | | | 2.000.000 | 1.500.000 | | |
| Summe Rückzahlung HH-Mittel Stadt | 1.500.000 | | | | | | 1.500.000 | | |
| Summe Ausgaben | 1.918.250 | 961.250 | 316.097,94 | 114.971 | 51.488.023,70 | 54.924.185 | 57.339.386 | 3.076.000 | |
| EINNAHMEN | | | | | | | | | |
| Summe Ausgleichsbeträge | 0 | 100.000 | 101.750,00 | 0 | 2.007.446,17 | 2.118.000 | 2.176.000 | 167.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| Summe Grundstückserlöse | 1.100.624 | 3.427.170 | 1.944.926,12 | 569.450 | 27.905.661,64 | 29.660.042 | 32.375.672 | 4.740.912 | |
| Summe Mieten, Erbbauzinsen | 109.000 | 135.000 | 84.355,90 | 24.750 | 2.413.214,46 | 2.301.415 | 2.653.515 | 0 | |
| Summe Altlastenbeteiligung Bund | 18.000 | 18.000 | 0,00 | 18.000 | 2.899.541,42 | 2.959.000 | 2.936.000 | 0 | |
| Summe Fördermittel LSP | 0 | | 0,00 | 0 | 5.045.044,30 | 5.045.044 | 5.045.044 | 0 | |
| Summe Haushaltsmittel Stadt | 0 | | 0,00 | 0 | 8.282.925,78 | 8.282.900 | 8.282.900 | 0 | |
| Summe Sonstige Fördermittel | 0 | 196.000 | 0,00 | 196.000 | 3.053.395,27 | 3.249.395 | 3.249.395 | 0 | |
| Summe Ablöse Stellplätze, Sonstige | 30.550 | 40.430 | 54.801,00 | 19.625 | 1.801.239,13 | 1.719.404 | 1.857.550 | 0 | |
| Korrektur Rundungsdifferenz 2001 | | | | | -0,26 | | | | |
| Summe Einnahmen | 1.258.174 | 3.916.600 | 2.185.833,02 | 827.825 | 53.408.467,91 | 55.335.200 | 58.576.076 | 4.907.912 | |
| | | | | | | | | | |
| Saldo aus Summe Ausgaben/Einnahm. | -660.076 | 2.955.350 | 1.869.735,08 | 712.854 | 1.920.444,21 | 411.015 | 1.236.690 | 1.831.912 | |