

	Voraussichtlicher Gesamtaufwand	Umsätze bis 31.12.2015	Ausgaben 2016	WP 2016	WP 2017	WP 2018	WP 2019	WP 2020	WP 2021 ff	Bemerkungen
<b>Ausgaben</b>										
<b>1. Vorbereitende Untersuchungen</b>	<b>122.485 €</b>	<b>107.485 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>2. Weitere Vorbereitungen</b>	<b>623.783 €</b>	<b>473.783 €</b>	<b>83.588 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
2.1 Bebauungsplan	623.783 €	473.783 €	69.038 €	75.000 €	39.550 €					
2.2 Gutachten/Untersuchungen	0 €	oben enthalten	14.550 €	25.000 €	10.450 €					
<b>3. Ordnungsmaßnahmen</b>	<b>17.123.896 €</b>	<b>5.867.863 €</b>	<b>912.466 €</b>	<b>1.215.000 €</b>	<b>6.190.000 €</b>	<b>3.095.000 €</b>	<b>756.033 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
3.1 Grunderwerb	9.366.909 €	4.216.909 €	297.061 €	500.000 €	4.300.000 €	350.000 €				Rückzahlung Kassenkredit in 2017
3.2 Bodenordnung	50.000 €	13.967 €	6.986 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	6.033 €			
3.3 Abbruch/Grundstücksfreilegung	263.127 €	163.127 €	12.430 €	100.000 €						
3.4 Herstellung und Änderung von Erschließ	7.353.860 €	1.473.860 €	263.424 €	535.000 €	1.860.000 €	2.735.000 €	750.000 €	0 €		
3.4.1 Erschließungsanlagen bis Ende 2015	1.473.860 €	1.473.860 €	0 €							
3.4.2 Straßenbau, BA I Friedrich-Miescher-Straße	1.250.000 €		215.649 €	520.000 €	500.000 €	230.000 €				
3.4.3 Straßenbau, BA II Maria-von-Linden-Straße	1.070.000 €		0 €		330.000 €	390.000 €	350.000 €			
3.4.4 Platz an der Sternwarte	460.000 €		0 €			260.000 €	200.000 €			
3.4.5 Erschließung Horemer	280.000 €		0 €		80.000 €	200.000 €				
3.4.6 Waldhäuser Straße (Gehweg)	320.000 €		3.089 €	5.000 €		215.000 €	100.000 €			
3.4.7 Gehweg Paul-Ehrlich-Straße	120.000 €		0 €			120.000 €				
3.4.8 Platz rund um ehem. Pfortnerhaus	220.000 €		0 €			120.000 €	100.000 €			
3.4.9 Grünflächen zum Nordring	860.000 €		43.787 €		500.000 €	360.000 €				
3.4.10 öffentliche Stellplätze	650.000 €		0 €			650.000 €				
3.4.11 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßn.	650.000 €		898 €	10.000 €	450.000 €	190.000 €				
3.5 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	90.000 €		69.141 €	70.000 €	20.000 €					Ablöse Abwasserbeitrag
<b>4. Baumaßnahmen</b>	<b>150.000 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
4.1 Sanierung/Umbau Pfortnerhaus	150.000 €		0 €			150.000 €				
<b>5. Vergütungen</b>	<b>550.000 €</b>	<b>426.542 €</b>	<b>7.655 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>48.458 €</b>	
<b>6. Bewirtschaftungskosten</b>	<b>1.779.755 €</b>	<b>1.349.255 €</b>	<b>39.889 €</b>	<b>70.500 €</b>	<b>71.000 €</b>	<b>71.500 €</b>	<b>72.000 €</b>	<b>72.500 €</b>	<b>73.000 €</b>	
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>20.349.920 €</b>	<b>8.224.928 €</b>	<b>1.043.598 €</b>	<b>1.400.500 €</b>	<b>6.341.000 €</b>	<b>3.331.500 €</b>	<b>843.033 €</b>	<b>87.500 €</b>	<b>121.458 €</b>	
<b>Einnahmen</b>										
<b>7. Grundstückserlöse</b>	<b>13.500.000 €</b>	<b>2.090.052 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3.966.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>1.500.000 €</b>	<b>2.943.948 €</b>	2017: Curevac I, Ovesco, TTR, FlüWo
<b>8. Ausgleichsbeträge</b>	<b>100.000 €</b>					100.000 €				Landesgrundstück
<b>8. Sonstige Einnahmen</b>	<b>1.489.984 €</b>	<b>1.127.184 €</b>	<b>75.150 €</b>	<b>80.500 €</b>	<b>82.500 €</b>	<b>82.500 €</b>	<b>84.500 €</b>	<b>16.400 €</b>	<b>16.400 €</b>	
8.1 Mieten, Pachten und anderes bis 31.12.2.	1.127.184 €	1.127.184 €								
8.2 Miete Pfortnerhaus	18.000 €	0 €	0 €	0 €		0 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
8.3 Miete Sternwarte	62.400 €		12.650 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €	10.400 €	
8.4 Miete Waldhäuser Straße 70/7	73.200 €		15.300 €	18.300 €	18.300 €	18.300 €	18.300 €	0 €	0 €	
8.5 Miete Waldhäuser Straße 70/8	199.200 €		46.000 €	49.800 €	49.800 €	49.800 €	49.800 €	0 €	0 €	
8.6 Miete provisorische Parkplätze	10.000 €		1.200 €	2.000 €	4.000 €	4.000 €				
<b>9. Fördermittel</b>										
9.1 Zwischenfinanzierung über Treuhandkonto			968.448 €	1.320.000 €	2.292.500 €	1.749.000 €	469.672 €	-1.428.900 €	-2.838.890 €	
9.2 Finanzierungsanteil Stadt	3.273.997 €	1.710.615 €							1.563.382 €	
9.3 Zuweisung Bund/Land	2.085.939 €	3.297.078 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.211.139 €	0 €	0 €	
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>20.349.920 €</b>	<b>8.224.928 €</b>	<b>1.043.598 €</b>	<b>1.400.500 €</b>	<b>6.341.000 €</b>	<b>3.331.500 €</b>	<b>843.033 €</b>	<b>87.500 €</b>	<b>2.943.948 €</b>	