

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Rümmanstraße, Isoldenstraße

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1913

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																			
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr																			
			2012			2013			2014			2015			2016			2017ff.				
* unterteilt in Quartale																						
			*																			
Bedarfsplanung																						
Vorplanung		04/12	x	x																		
Genehmigungsverfahren																						
Entwurfsplanung	05/12	05/15		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Vorb. d. Ausführung	06/15	03/16													x	x	x	x				
Baudurchführung	03/16	10/16																x	x	x		
Fertigstellung	11/16	11/16																	x	x		
Abrechnung	12/16	12/17																	x	x	x	x

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)			*	0	500	1050
Risikoreserve	170 (in 2019)					
Kostenbeteiligungen **						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	82					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungsermächtigungen ***	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

*** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen:

* Bis einschließlich 2014 sind bereits 170.000 € finanziert.

** Der Zahlungseingang der Kostenbeteiligung in Höhe von 800.000 € ist bereits 2009 erfolgt.