

## Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Horst-Salzmänn-Weg

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 1958b

Entscheidungsstufe  BP  PHB 1  PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																				
			* unterteilt in Quartale																				
			Jahr			2013			2014			2015			2016			2017			2018		
Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2013			2014			2015			2016			2017			2018						
Bedarfsplanung	01/2013	09/2013	X	X	X																		
Vorplanung																							
Genehmigungsverfahren																							
Entwurfsplanung	10/2013	04/2016				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Vorb. d. Ausführung	04/2016	06/2016													X								
Baudurchführung	07/2016	11/2016													X	X							
Fertigstellung	11/2016	12/2016													X								
Abrechnung	01/2017	01/2018																X	X	X	X	X	X

### Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B) *				450	370	70
Risikoreserve	95 (in 2019)					
Kostenbeteiligungen				180		
Zuschüsse						
Gesamt (Z)				180		
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	62					
nachrichtlich Gründerwerbskosten (G)						
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

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

Erläuterungen: \* Bis 2014 sind bereits 70.000 € finanziert.