Anlage A

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: **Wolfratshauser Straße**

zusätzliche örtliche Bezeichnung: **zwischen der Josephinenstraße und der Siemensallee**

Entscheidungsstufe ☐ BP ☒ PHB 1 ☐ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	**Sollzeiten**		**Balkendiagramm** **Jahr** * **unterteilt in Quartale** 2018 *	2019	2020	2021	2022	2023
	Start **Mon.Jahr**	Ende **Mon.Jahr**						
Bedarfsplanung								
Vorplanung	07/2012	11/2017						
Genehmigungsplanung und -verfahren	02/2018	02/2019	**X X X X X**					
Entwurfsplanung	10/2017	09/2019	**X X X X X X X**					
Vorb. d. Ausführung	10/2019	09/2020		**X**	**X X X**			
Baudurchführung	10/2020	09/2022				**X X X X X X X X**		
Fertigstellung	10/2022	02/2023					**X**	**X**
Abrechnung	01/2023	05/2023						**X X**

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B) *	50	50	50	1700	3500	2225
Risikoreserve	770 (in 2024)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	275					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	100					
Verpflichtungs-ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr						

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

Erläuterungen: * Bis 2017 sind bereits 155.000 € Planungskosten finanziert.