

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2138

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Erschließungsabschnitt Süd - 1. Bauabschnitt

Entscheidungsstufe ☐ BP ☐ PHB 1 ☒ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm											
			Jahr				* unterteilt in Quartale							
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029						
Bedarfsplanung			*											
Vorplanung														
Genehmigungsverfahren														
Entwurfsplanung	08/2024	09/2025		x	x	x	x	x						
Vorb. d. Ausführung ¹	10/2025	05/2026					x	x	x				x	x
Baudurchführung ¹	05/2026	11/2027						x	x	x	x	x	x	
Fertigstellung ¹	12/2027	12/2027									x			x
Abrechnung ¹	10/2027	03/2028									x	x		x

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
	*	200	1.500	2.600	1.100	957
Projektkosten (B)	*	200	1.500	2.600	1.100	957
Risikoreserve	600 (in 2030)					
Kostenbeteiligungen					600	400
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	235					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	0					
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: * Bis einschließlich 2024 finanziert: 43.000 €.

¹ Herstellung des getrennten Geh- und Radweges auf der U-1815 West in Abstimmung mit dem Baubeginn der angrenzenden Grünfläche „ÖG Süd“ voraussichtlich ab dem Jahr 2029.