

1. MIP-Umschichtung 2006 (MIP 2005 - 2009)

BISHER:

Mittelfristige Investitionsplanung 2005 -2009						
UA	Planung und Sanierung der Innenstadtschulen					17 (21)
HHSt:	2160.9400.1000 (künftig: 2111.9424)					
Maßnahme	Hochbaumaßnahmen - Rosenschule u. Theaterstr. 7 (Hortproj.)					
Finanzierung	bis 2005	2006	2007	2008	2009 ff	gesamt
Gesamtausgaben	80.000	420.000	1.600.000	1.500.000	0	3.600.000
Zuschüsse	0	132.350	0	0	0	132.350
Städtische Mittel	80.000	287.650	1.600.000	1.500.000	0	3.467.650
Bemerkungen	Grobe Kostenschätzung					

NEU:

Mittelfristige Investitionsplanung 2005 -2009						
UA	Planung und Sanierung der Innenstadtschulen					17 (21)
HHSt:	2111.9424					
Maßnahme	Hochbaumaßnahmen - Rosenschule					
Finanzierung	bis 2005	2006	2007	2008	2009 ff	gesamt
Gesamtausgaben	80.000	25.000	410.000	1.232.110	0	1.747.110
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	80.000	25.000	410.000	1.232.110	0	1.747.110
Bemerkungen	Grobe Kostenschätzung VE 2007: 410.000 €					

Mittelfristige Investitionsplanung 2005 -2009						
UA	Einrichtungen der Jugendarbeit					(neu)
HHSt:	4600.9430					
Maßnahme	Theaterstraße 7, Jugendeinrichtung Spielhaus Plus					
Finanzierung	bis 2005	2006	2007	2008	2009 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	420.000	1.190.000	698.540	0	2.308.540
Zuschüsse	0	132.350	773.500	479.150	0	1.385.000
Städtische Mittel	0	287.650	416.500	219.390	0	923.540
Bemerkungen	VE 2007: 740.000 €					

Mittelfristige Investitionsplanung 2005 -2009						
UA	Stadttheater					29 (36)
HHSt:	3311.9400					
Maßnahme	Instandsetzung Theater					
Finanzierung	bis 2005	2006	2007	2008	2009 ff	gesamt
Gesamtausgaben	9.554.644	300.000	0	0	0	9.854.644
Zuschüsse	4.735.000	0	0	0	0	4.735.000
Städtische Mittel	4.819.644	300.000	0	0	0	5.119.644
Bemerkungen						

Mittelfristige Investitionsplanung 2005 -2009						
UA	Stadttheater					29 (36)
HHSt:	3311.9400					
Maßnahme	Instandsetzung Theater					
Finanzierung	bis 2005	2006	2007	2008	2009 ff	gesamt
Gesamtausgaben	9.554.644	126.000	174.000	0	0	9.854.644
Zuschüsse	4.735.000	0	0	0	0	4.735.000
Städtische Mittel	4.819.644	126.000	174.000	0	0	5.119.644
Bemerkungen	VE 2007 : 174.000 €					

Mittelfristige Investitionsplanung 2005 -2009						
UA	Stadttheater					30 (37)
HHSt:	3311.9401					
Maßnahme	Dach- und Fassadensanierung Theater					
Finanzierung	bis 2005	2006	2007	2008	2009 ff	gesamt
Gesamtausgaben	64.000	286.000	500.000	285.000	0	1.135.000
Zuschüsse	0	189.000	300.000	192.000	0	681.000
Städtische Mittel	64.000	97.000	200.000	93.000	0	454.000
Bemerkungen	Stadtjubiläum 2007					

Mittelfristige Investitionsplanung 2005 -2009						
UA	Stadttheater					30 (37)
HHSt:	3311.9401					
Maßnahme	Dach- und Fassadensanierung Theater					
Finanzierung	bis 2005	2006	2007	2008	2009 ff	gesamt
Gesamtausgaben	64.000	460.000	611.000	0	0	1.135.000
Zuschüsse	0	189.000	300.000	192.000	0	681.000
Städtische Mittel	64.000	271.000	311.000	-192.000	0	454.000
Bemerkungen	VE 2007: 611.000 €					

BISHER:

Mittelfristige Investitionsplanung 2005 -2009						
UA	Planung und Sanierung der Innenstadtschulen					18 (22)
HHSt:	2160.9400.2000 (künftig: 2131.9400)					
Maßnahme	Hochbaumaßnahmen - Maischule					
Finanzierung	bis 2005	2006	2007	2008	2009 ff	gesamt
Gesamtausgaben	230.000	1.920.000	2.226.000	0	0	4.376.000
Zuschüsse	75.000	500.000	510.300	0	0	1.085.300
Städtische Mittel	155.000	1.420.000	1.715.700	0	0	3.290.700
Bemerkungen	Grobe Kostenschätzung					
	VE 2007: 2.226.000 €					

NEU:

Mittelfristige Investitionsplanung 2005 -2009						
UA	Planung und Sanierung der Innenstadtschulen					18 (22)
HHSt:	2131.9400					
Maßnahme	Hochbaumaßnahmen - Maischule					
Finanzierung	bis 2005	2006	2007	2008	2009 ff	gesamt
Gesamtausgaben	230.000	1.920.000	2.226.000	0	0	4.376.000
Zuschüsse	75.000	500.000	510.300	0	0	1.085.300
Städtische Mittel	155.000	1.420.000	1.715.700	0	0	3.290.700
Bemerkungen	Grobe Kostenschätzung					
	VE 2007: 291.000 €					

2. Gesamtdarstellung der MIP-Umschichtung

Gesamtausgaben	9.928.644	2.926.000	4.326.000	1.785.000	0	18.965.644
Zuschüsse	4.810.000	821.350	810.300	192.000	0	6.633.650
Städtische Mittel	5.118.644	2.104.650	3.515.700	1.593.000	0	12.331.994
Bemerkungen	VE 2007: 2.226.000 €					

Gesamtausgaben	9.928.644	2.951.000	4.611.000	1.930.650	0	19.421.294
Zuschüsse	4.810.000	821.350	1.583.800	671.150	0	7.886.300
Städtische Mittel	5.118.644	2.129.650	3.027.200	1.259.500	0	11.534.994
Bemerkungen	VE 2007: 2.226.000 €					

3. Mehr-/Minderbedarf gegenüber der bisherigen MIP

Gesamtausgaben	0	25.000 ¹⁾	285.000	145.650	0	430.650
Zuschüsse	0	0	773.500	479.150	0	1.252.650
Städtische Mittel	0	25.000	-488.500	-333.500	0	-797.000
Bemerkungen	VE 2007: 0 €					

1) HR 4600.9410 "Jugendcafe Catch Up"

