

Anlage 3 zur Ratsvorlage Nr. V/0093/06

Übersicht
über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen

für die Städt. Bühnen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen für die Städt. Bühnen

Angaben in €

01.02.2006

verfügbarer Stand zu Beginn der Spielzeit 2005/06 (1.9.2005)	Bewegung Spielzeit 2005/06		voraussichtlich verfügbarer Stand zu Beginn der Spielzeit 2006/07 (1.9.2006)	Verplanung Spielzeit 2006/07		voraussichtlich verfügbarer Stand am Ende der Spielzeit 2006/07 (31.08.2007)	Verplanung Spielzeiten 2007/08 - 2009/10		voraussichtlich verfügbarer Stand am Ende der Spielzeit 2009/10 (31.08.2010)
	Zufüh- rungen	Ent- nahmen		Zufüh- rungen	Entnahmen		Zufüh- rungen	Ent- nahmen	
<u>Betriebsmittlrücklage</u>									
458.698,29	0,00	0,00	458.698,29	0,00	254.150,00	204.548,29	0,00	0,00	204.548,29
zzgl. Perskost.-Rückst. Orch-Mitgl.									
40.040,00	0,00	20.040,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Tarifausgleichsrücklage</u>									
59.871,11	132.800,00	0,00	192.671,11	167.000,00	0,00	359.671,11	0,00	0,00	359.671,11
<u>Sanierungs-Rücklage</u>									
451.801,50	154.800,00	130.000,00	476.601,50	158.000,00	590.000,00	44.601,50	474.000,00	0,00	518.601,50
			1.147.970,90			608.820,90			1.082.820,90

1) Entnahme gem. Ratsvorlage V/0067/2006 "... - Einbau eines behindertengerechten Aufzuges im Foyer des Großen Hauses - ...". Die eigentlichen Baukosten spiegeln sich nur im UA 3300 "Theater" des Vermögenshaushaltes des städt. Haushaltsplanes wieder.

2) Entnahme gem. Ausweisung im städt. Haushaltsplan 2006 und Investitionsprogramm 2007 - 2009 für die Errichtung einer Gastronomieebene (Hst. 3310.940.1140.3).

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalt BBP
der letzten 3 Spielzeiten

Spielzeit 2003/04	(Rerg)	20.504.150	EURO
Spielzeit 2004/05	(Rerg)	20.000.630	EURO
Spielzeit 2005/06	(Ansatz)	20.137.380	EURO

Durchschnitt der letzten 3 Spielzeiten		20.214.053	EURO
hiervon 2 v.H.		404.281	EURO