# I. ORDENTLICHER HAUSHALT

## OE. EINNAHMEN

| NUMMER | BEZEICHNUNG | HAUSHALT 2017 | HAUSHALT 2018 | Finanzplan 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **UMSÄTZE** | **613.200** | **725.200** | **720.700** |
| ***1.1.*** | ***BENUTZUNGSENTGELTE*** | ***153.000*** | ***159.000*** | ***159.000*** |
| 70000000 | Benutzungsentgelt/Räume | 85.000 | 90.000 | 90.000 |
| 70000010 | Benutzungsentgelt/Material | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 70100000 | Agora/Verwaltung | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 70100010 | Agora/Material-&Reparaturraum | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 70200020 | Beteiligung Reinigung | 9.000 | 10.000 | 10.000 |
| ***1.2.*** | ***DIENSTLEISTUNGEN*** | ***132.200*** | ***185.200*** | ***185.200*** |
| 70300000 | Dienstleistungen ARS | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 70300010 | Dienstleistungen OBF | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 70300020 | Dienstleistungen Personal | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 70300030 | Dienstleistungen Andere | 1.000 | 14.000 | 14.000 |
| 70300040 | Verkauf Kleinmaterial | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 70900010 | Ticketverkauf | 110.000 | 150.000 | 150.000 |
| ***1.3.*** | ***RESTAURATION*** | ***254.500*** | ***294.500*** | ***294.500*** |
| | Getränke | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | Getränke nicht Trottinette | 50.000 | 75.000 | 75.000 |
| | Speisen | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | Speisen nicht Trottinette | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Traiteur und Convenience Food | 500 | 500 | 500 |
| | Weiterverkauf Getränke | 80.000 | 95.000 | 95.000 |
| ***1.4.*** | ***STAGE-CAR*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***3.000*** |
| 70620000 | Benutzungsentgelt Stage-Car | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| ***1.5.*** | ***BETEILIGUNGEN - ENERGIE*** | ***29.500*** | ***29.500*** | ***29.500*** |
| 70800000 | Beteiligung DG/Heizkosten | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 70200000 | Beteiligung Stromverbrauch | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 70200010 | Beteiligung Heizkosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| ***1.6.*** | ***SPONSORING/WERBUNG*** | ***16.000*** | ***27.000*** | ***27.000*** |
| 70900020 | Werbung Programmheft | 10.000 | 12.000 | 12.000 |
| 70900040 | Verschiedene Werbung | 6.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Sponsoring/Werbung | 0 | 0 | 0 |
| ***1.7.*** | ***BETEILIGUNG BÜROUNKOSTEN*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** |
| 70900030 | Beteiligung Frankiermaschine | 500 | 500 | 500 |
| 70200030 | Beteiligung Kopien/Ausdrucke | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ***1.8.*** | ***VERSCHIEDENES*** | ***12.000*** | ***14.000*** | ***14.000*** |
| 70900000 | Prämie Brauerei | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Prämie Lieferant | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 71120615 | Eigene Veranstaltungen (Künstler) | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Verkauf 0% Skonti | 2.500 | 4.500 | 4.500 |
| ***1.9.*** | ***MESSEN*** | ***11.500*** | ***11.500*** | ***7.000*** |
| | TriVinum | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Hochzeitsmesse | 0 | 0 | 0 |
| | Ladies first | 4.500 | 4.500 | 0 |
| | Bücherbörse & Kibasa | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **2** | **SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE** | **866.352** | **865.110** | **868.916** |
| | ZUSCHÜSSE OHNE LEASING | 340.913 | 339.671 | 343.477 |
| ***2.1.*** | ***ZUSCHÜSSE DG&BVA&SV*** | ***864.852*** | ***863.610*** | ***867.416*** |
| 74000001 | Leasing - Anteil SV von 25% | 129.735 | 129.735 | 129.735 |
| 74000002 | Leasing - Anteil DG von 75% | 389.204 | 389.204 | 389.204 |
| 74000004 | DG Personal- & Betriebskosten | 300.713 | 304.471 | 308.277 |
| | DG Personal- & Betriebsk. außergew. Zusch. | 0 | 0 | 0 |
| 74000005 | SV - Zuschüsse | 30.000 | 25.000 | 25.000 |
| | SV - Sonderzuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| 74000006 | BVA - Zuschüsse | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 74000007 | SV - Defizitausgleich auf Bilanz Vorjahr | 0 | 0 | 0 |
| 74890000 | Aktiva | 0 | 0 | 0 |
| 74000030 | Zuschüsse Provinz Lüttich | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| ***2.2.*** | ***GEBÜHREN&KOMMISSIONEN*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** |
| 74100000 | Bearbeitungsgebühren | 500 | 500 | 500 |
| 74100001 | Vorverkaufsgebühren | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74100009 | Sonstige Kommissionen | 0 | 0 | 0 |
| ***2.3.*** | ***VERSCHIEDENES*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 74890000 | Verminderung Berufssteuer | 0 | 0 | 0 |
| | Verschiedenes | 0 | 0 | 0 |
| ***2.4.*** | ***ÜBERTRAG VERFÜGBARER MITTEL*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Entnahme Reserve Vorjahr | 0 | 0 | 0 |

| NUMMER | BEZEICHNUNG | HAUSHALT 2017 | HAUSHALT 2018 | Finanzplan 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **3** | **FINANZERTRÄGE** | **44.751** | **42.097** | **42.097** |
| 75120000 | Kreditzinsen | 50 | 50 | 50 |
| 75610000 | Erhaltene Skonti | 0 | 0 | 0 |
| 75630000 | Zahlungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen aus Betriebskredit | 44.701 | 42.047 | 42.047 |

| NUMMER | BEZEICHNUNG | HAUSHALT 2017 | HAUSHALT 2018 | Finanzplan 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **OA. AUSGABEN** | | | | |
| NUMMER | BEZEICHNUNG | HAUSHALT 2017 | HAUSHALT 2018 | Finanzplan 2019 |
| **4** | **WAREN / LIEFERUNGEN /** | **394.660** | **486.160** | **482.660** |
| ***4.1*** | ***EINKÄUFE RESTAURATION*** | ***127.500*** | ***181.500*** | ***181.500*** |
| 60400100 | Getränke | 35.000 | 74.000 | 74.000 |
| 60400200 | Getränkebeilagen | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 60000100 | Nahrungsmittel | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 60400500 | Knabberauslagen | 0 | 0 | 0 |
| 60400300 | Traiteur und Conv. Food | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 60400600 | Tischzubehör | 500 | 500 | 500 |
| 60300000 | Unter-Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 60400100 | Getränkeankauf zum Weiterverkauf | 75.000 | 90.000 | 90.000 |
| ***4.2.*** | ***MIETEN*** | ***7.300*** | ***7.300*** | ***7.300*** |
| 61025000 | Miete Nutzfahrzeuge | 0 | 0 | 0 |
| 61030000 | Miete Veranstaltungsmaterial | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 61030001 | Miete Teppiche | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 61030002 | Miete Frankiermaschine | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| ***4.3.*** | ***UNTERHALT & REPARATUR*** | ***17.500*** | ***17.500*** | ***17.500*** |
| 61100000 | U&R Heizung/Lüftung | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 61110000 | U&R Ton&Licht | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 61120000 | U&R Gebäude&Einrichtungen | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 61130000 | U&R Bühnentechnik | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 61140000 | U&R Tribüne | 500 | 500 | 500 |
| 61150000 | U&R Kücheneinrichtung | 500 | 500 | 500 |
| 61180000 | U&R Informatikmaterial | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 61190000 | U&R Maschinen | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 61160000 | U&R Feuersicherheit | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ***4.4.*** | ***WARTUNGSVERTRÄGE / LIZENZEN*** | ***14.200*** | ***14.200*** | ***14.200*** |
| 61191000 | Wartung/Tribüne | 500 | 500 | 500 |
| 61192000 | Wartung/Personen-&Lastenaufzug | 500 | 500 | 500 |
| 61194000 | Wartung/Lizenz Informatikprogramme | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 61195000 | Wartung/Telefonzentrale | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 61196000 | Wartung/Bühne | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 61197000 | Wartung/Tontechnik | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 61198000 | Wartung/Maschinen | 100 | 100 | 100 |
| 61193000 | Wartung/Feuersicherheit | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 61199000 | Wartung/Heizung und Lüftung | 0 | 0 | 0 |
| | Budget Gefahrenverhütung | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ***4.5.*** | ***ENERGIE*** | ***59.500*** | ***60.500*** | ***60.500*** |
| 61202000 | Heizung Heizöl | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 61202010 | Heizung Hackschnitzel | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 61203000 | Strom | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 61203500 | Wasser | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| ***4.6.*** | ***UNTERHALTS- UND KLEINMATERIAL*** | ***18.000*** | ***14.500*** | ***14.500*** |
| 61204500 | Putzmaterial/WC-Produkte | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 61205000 | Unterhaltsmaterial | 0 | 0 | 0 |
| 61210000 | Kleinmaterial & Werkzeuge | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 61210100 | Kleinmaterial Restauration | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 61204000 | Dekorationsmaterial | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 60490000 | Material Weiterberechnung | 5.000 | 1.500 | 1.500 |

| NUMMER | BEZEICHNUNG | HAUSHALT 2017 | HAUSHALT 2018 | Finanzplan 2019 |
|---|---|---|---|---|
| ***4.7.*** | ***BÜROKOSTEN*** | ***16.300*** | ***16.300*** | ***16.300*** |
| 61300000 | Telefon - Fax - GSM - Internet | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 61303000 | Bürolieferungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 61303050 | Druckkosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 61303300 | Unkosten Kopien | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 61304000 | Abonnements & Fachliteratur | 500 | 500 | 500 |
| 61305000 | Postgebühren | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 61306000 | Unkosten Frankiermaschine | 300 | 300 | 300 |
| 61307000 | Unkosten Isabel | 500 | 500 | 500 |
| 61325000 | Gesetzliche Veröffentlichungen | 0 | 0 | 0 |
| 61303150 | Grafik und Design | 0 | 0 | 0 |
| ***4.8.*** | ***WERBE- / REPRÄSENTATIONSKOSTEN*** | ***15.000*** | ***15.000*** | ***15.000*** |
| 61500200 | Anzeigen Zeitung | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 61500300 | Anzeigen audiovisuelle Medien | 0 | 0 | 0 |
| 61500700 | Unkosten Drucksachen | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 61502100 | Restaurantkosten | 0 | 0 | 0 |
| 61505000 | Vertretungsunkosten | 0 | 0 | 0 |
| 61330000 | Dienstfahrten | 500 | 500 | 500 |
| ***4.9.*** | ***VERSICHERUNGEN*** | ***7.000*** | ***7.000*** | ***7.000*** |
| 61600000 | Gebäuderversicherung | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 61601000 | Haftpflichtversicherung | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 61605000 | Sonstige Versicherungen | 0 | 0 | 0 |
| ***4.10.*** | ***UNKOSTEN STAGE-CAR*** | ***1.860*** | ***1.860*** | ***1.860*** |
| 61950005 | Technische Kontrolle | 50 | 50 | 50 |
| 61950010 | Honorare Handling | 0 | 0 | 0 |
| 61950030 | Versicherung Stage-Car | 510 | 510 | 510 |
| 61950050 | Miete für Stellplatz | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 61950060 | Unterhalt/Reparatur | 100 | 100 | 100 |
| ***4.11.*** | ***UNKOSTEN MESSEN*** | ***5.500*** | ***5.500*** | ***2.000*** |
| | TriVinum | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Hochzeitsmesse | 0 | 0 | 0 |
| | Ladies first | 3.500 | 3.500 | 0 |
| | Bücherbörse & Kibasa | 500 | 500 | 500 |
| ***4.12.*** | ***TICKETANKAUF*** | ***105.000*** | ***145.000*** | ***145.000*** |
| 60500000 | Ticketankauf | 105.000 | 145.000 | 145.000 |
| **5** | **LOHNKOSTEN** | **503.500** | **535.100** | **547.584** |
| ***5.1.*** | ***LOHNKOSTEN PERSONAL*** | ***501.500*** | ***533.100*** | ***545.584*** |
| 62020000 | Brutto Löhne Angestellte | 270.000 | 350.000 | 357.000 |
| 62030000 | Brutto Löhne Arbeiter | 128.000 | 65.000 | 66.300 |
| 62040000 | Brutto Löhne Studenten | 5.000 | 8.000 | 8.160 |
| 62100000 | Soziale Lasten Arbeitgeber | 88.000 | 99.600 | 103.624 |
| 62110000 | Andere Soziale Lasten | 500 | 500 | 500 |
| 62301000 | Arbeitsunfallversicherung | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 62305000 | Arbeitsmedizinischer Dienst | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 62306000 | Andere Personalkosten | 500 | 500 | 500 |
| 62308000 | Fahrtunkosten | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 62309000 | Berufskleidung | 0 | 0 | 0 |
| ***5.2.*** | ***AUSHILFSPERSONAL/SCHULUNGEN*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***2.000*** |
| 61700000 | Interim-Personal | 0 | 0 | 0 |
| 61710000 | Personalschulungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 61720000 | Aushilfspersonal | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **6** | **AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN / HONORARE** | **24.900** | **25.900** | **25.900** |
| ***6.1.*** | ***ENTSCHÄDIGUNGEN VERWALTER UND VERWALTUNGSRAT*** | ***11.200*** | ***11.200*** | ***11.200*** |
| 61800000 | Sitzungsgelder Verwaltungsrat | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 61830000 | Vergütung Vorsitzender | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| ***6.2.*** | ***HONORARE*** | ***13.700*** | ***14.700*** | ***14.700*** |
| 61400000 | Honorar Steuerberatung | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 61401000 | Honorar Rechtsanwalt | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 61401500 | Honorar Notar | 0 | 0 | 0 |
| 61402000 | Honorar Gerichtsvollzieher | 500 | 500 | 500 |
| 61403000 | Honorar Betriebsrevisor | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 61405000 | Honorar Sozialsekretariat | 0 | 0 | 0 |
| 61406000 | Honorar Übersetzer | 500 | 500 | 500 |
| 61409000 | Sonstige Honorare | 0 | 0 | 0 |
| 61410000 | Honorare Künstler | 2.000 | 3.000 | 3.000 |

| NUMMER | BEZEICHNUNG | HAUSHALT 2017 | HAUSHALT 2018 | Finanzplan 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN/RÜCKERSTATTUNGEN/LEASING/ STEUERN | 550.414 | 550.419 | 550.419 |
| | GESAMT OHNE LEASINGRATEN | 31.475 | 31.480 | 31.480 |
| 7.1. | BEITRÄGE, GEBÜHREN UND STEUERN | 31.425 | 31.430 | 31.430 |
| 64010000 | LKW/Lieferwagen - Steuern | 75 | 80 | 80 |
| 64013000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 100 | 100 | 100 |
| 64080000 | Müllsteuern | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 64090000 | Beiträge Horecavereinigung | 250 | 250 | 250 |
| 64091000 | Immobiliensteuervorabzug | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 64092000 | Einregistrierungskosten | 0 | 0 | 0 |
| 64820000 | Autorenrechte | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7.2. | RÜCKERSTATTUNGEN | 0 | 0 | 0 |
| 66400000 | Rückerstattung Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 66600000 | Rückerstattung DG | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | LEASINGRATEN | 518.939 | 518.939 | 518.939 |
| 65030000 | Jährliche Leasingrate KBC Zinsen | 301.376 | 301.376 | 301.376 |
| 42200000 | Jährliche Leasingrate KBC Kapital | 217.563 | 217.563 | 217.563 |
| 7.4. | ERTRAGSSTEUERN | 50 | 50 | 50 |
| 67000001 | Quellensteuer | 50 | 50 | 50 |
| 7.5. | AUßERGEWÖHNL. AUFWENDUNGEN | 0 | 0 | 0 |
| 66300000 | Außergewöhnliche Ausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FINANZAUFWENDUNGEN | 32.828 | 34.828 | 44.506 |
| 8.1. | Kredite | 29.278 | 29.278 | 29.278 |
| 65010000 | Zinsen KBC-Investitionskredit | 4.278 | 4.278 | 4.278 |
| 42300000 | Kapital KBC-Investitionskredit | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8.2. | Sonstige Finanzaufwendungen | 3.550 | 5.550 | 15.228 |
| 65610000 | Gewährte Skonti | 2.500 | 4.500 | 4.500 |
| 65620000 | Kosten BCC und KK | 550 | 550 | 550 |
| 65630000 | Zahlungsdifferenzen | 0 | 0 | 0 |
| 65640000 | Verzugszinsen Lieferanten | 0 | 0 | 0 |
| 65650000 | Bankunkosten | 500 | 500 | 500 |
| | Sollzinsen | 0 | 0 | 0 |
| | Bereitstellung Betriebskredit | 0 | | 9.678 |
| 9 | EINSTELLUNGEN IN RESERVEN / ÜBERTRAG IN AO | 18.000 | 0 | 0 |
| 9.1. | Einstellungen in zweckgebundene Reserven | 0 | 0 | 0 |
| | Offene Verbindlichkeiten Katastersteuer | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 | Einstellungen in nicht zweckgebundene Reserven | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. | Übertrag verfügbarer Mittel | 18.000 | 0 | 0 |
| | Übertrag in AO Haushalt | 18.000 | 0 | 0 |

## Autonome Gemeinderegie

| NUMMER | BEZEICHNUNG | HAUSHALT 2017 | HAUSHALT 2018 | Finanzplan 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMSÄTZE | 613.200 | 725.200 | 720.700 |
| 2 | SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE | 866.352 | 865.110 | 868.916 |
| 3 | FINANZERTRÄGE | 44.751 | 42.097 | 42.097 |
| **TOTAL - ERTRÄGE** | | **1.524.303** | **1.632.407** | **1.631.713** |
| 4 | WAREN / LIEFERUNGEN / UNTERHALT | 394.660 | 486.160 | 482.660 |
| 5 | LOHNKOSTEN | 503.500 | 535.100 | 547.584 |
| 6 | AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN | 24.900 | 25.900 | 25.900 |
| 7 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN/STEUERN | 550.414 | 550.419 | 550.419 |
| 8 | FINANZAUFWENDUNGEN | 32.828 | 34.828 | 44.506 |
| 9 | EINSTELLUNGEN IN RESERVEN | 18.000 | 0 | 0 |
| **TOTAL - AUFWENDUNGEN** | | **1.524.303** | **1.632.408** | **1.651.069** |
| **SALDO** | | **0** | **0** | **-19.356** |

| NUMMER | BEZEICHNUNG | HAUSHALT 2017 | HAUSHALT 2018 | Finanzplan 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **AE EINNAHMEN** | | | | |
| NUMMER | BEZEICHNUNG | HAUSHALT 2017 | HAUSHALT 2018 | Finanzplan 2019 |
| **9** | **AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE** | **22.000** | **31.300** | **0** |
| ***9.1.*** | ***Zuschuss DG*** | ***4.000*** | ***15.650*** | ***0*** |
| | Ausrüstungszuschuss DG auf Anschaffungen | | | |
| | Technik iHv 50% | 4.000 | 15.650 | |
| | Zuschuss Infrastruktur | | | |
| | Zuschuss für Ausrüstung iHv 50% | | | |
| ***9.2.*** | ***Investitionszuschuss Sankt Vith*** | ***0*** | ***15.650*** | ***0*** |
| | Ausrüstung - Anteil SV | | 15.650 | |
| ***9.3.*** | ***Anleihe*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***9.5.*** | ***Übertrag verfügbarer Mittel*** | ***18.000*** | ***0*** | ***0*** |
| | Übertrag aus dem O Haushalt | 18.000 | | |

| **AE AUSGABEN** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NUMMER | BEZEICHNUNG | HAUSHALT 2017 | HAUSHALT 2018 | Finanzplan 2019 |
| **10** | **AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN** | **22.000** | **31.300** | **0** |
| ***10.1.*** | ***Investitionen*** | ***22.000*** | ***31.300*** | ***0*** |
| | Fertigstellung Lüftung | | | |
| | Installationen/Maschinen /Mobiliar | | | |
| | Berufskleidung | | | |
| | Infrastruktur, Eingänge Triangel | | | |
| | Gebäude, Fliesen | 6.000 | | |
| | Seitentür, Eingang bei Bibliothek | | | |
| | Hauteingang, Drücker für Unterstützung | | | |
| | Zusätzliche sechs Stromzähler | | | |
| | Ausrüstung: Stellwände | | | |
| | Anschaffungen Technik | | | |
| | Anschaffung Staubsauger | | 300 | |
| | Anschaffungen Bühnentechnik | | 22.500 | |
| | Anschaffungen Kameras | | 3.000 | |
| | Anschaffungen EDV | | 2.500 | |
| | Anschaffungen Audiomaterial | | 3.000 | |
| | Server | 8.000 | | |
| | Webseite | 8.000 | | |
| ***10.2.*** | ***Verpflichtungen des Vorjahres*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | EINNAHMEN | 22.000 | 31.300 | 0 |
| **TOTAL - EINNAHMEN** | | **22.000** | **31.300** | **0** |
| 10 | AUFWENDUNGEN | 22.000 | 31.300 | 0 |
| **TOTAL - AUSGABEN** | | **22.000** | **31.300** | **0** |
| **SALDO** | | **0** | **0** | **0** |
| **11** | **ZWECKGEBUNDENE RESERVEN** | **0** | **0** | **0** |
| ***11.1*** | ***Katastersteuer*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | Einstellung offene Verb. Katastersteuer | 0 | 0 | 0 |
| | Auflösung Einstellung Katastersteuer | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL - RESERVEN** | | **0** | **0** | **0** |