

<b>I. ORDENTLICHER HAUSHALT</b>			
<b>OE. EINNAHMEN</b>			
NUMMER	BEZEICHNUNG	HAUSHALT 2019	HAUSHALT 2020
<b>1</b>	<b>UMSÄTZE</b>	<b>692.200</b>	<b>598.700</b>
<b>1.1.</b>	<b><u>BENUTZUNGSENTGELTE</u></b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>
70000000	Benutzungsentgelt/Räume	90.000	90.000
70000010	Benutzungsentgelt/Material	50.000	50.000
70100000	Agora/Verwaltung	3.000	3.000
70100010	Agora/Material-&Reparaturraum	6.000	6.000
70200020	Beteiligung Reinigung	10.000	10.000
<b>1.2.</b>	<b><u>DIENTSTLEISTUNGEN</u></b>	<b>167.700</b>	<b>115.700</b>
70300000	Dienstleistungen ARS	2.400	2.400
70300010	Dienstleistungen OBF	1.800	1.800
70300020	Dienstleistungen Personal	12.000	12.000
70300030	Dienstleistungen Andere	1.000	1.000
70300040	Verkauf Kleinmaterial	500	500
70900010	Ticketverkauf	150.000	98.000
<b>1.3.</b>	<b><u>RESTAURATION</u></b>	<b>290.500</b>	<b>245.500</b>
	Getränke	120.000	100.000
	Getränke nicht Trottinette	50.000	40.000
	Speisen	15.000	10.000
	Speisen nicht Trottinette	10.000	5.000
	Traiteur und Convenience Food	500	500
	Weiterverkauf Getränke	95.000	90.000
<b>1.4.</b>	<b><u>STAGE-CAR</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
70620000	Benutzungsentgelt Stage-Car	3.000	3.000
<b>1.5.</b>	<b><u>BETEILIGUNGEN - ENERGIE</u></b>	<b>24.500</b>	<b>31.500</b>
70800000	Beteiligung DG/Heizkosten	20.000	25.000
70200000	Beteiligung Stromverbrauch	2.000	4.000
70200010	Beteiligung Heizkosten	2.500	2.500
<b>1.6.</b>	<b><u>SPONSORING/WERBUNG</u></b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
70900020	Werbung Programmheft	13.000	13.000
70900040	Verschiedene Werbung Sponsoring/Werbung	10.000	10.000
<b>1.7.</b>	<b><u>BETEILIGUNG BÜROUNKOSTEN</u></b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
70900030	Beteiligung Frankiermaschine	1.500	1.500
70200030	Beteiligung Kopien/Ausdrucke	1.000	1.000
<b>1.8.</b>	<b><u>VERSCHIEDENES</u></b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
70900000	Prämie Brauerei	4.000	4.000
	Prämie Lieferant	500	500
71120615	Eigene Veranstaltungen (Künstler)	2.500	2.500
	Verkauf 0% Skonti	4.500	4.500
<b>1.9.</b>	<b><u>MESSEN</u></b>	<b>10.500</b>	<b>7.000</b>
	TriVinum	5.500	5.500
	Hochzeitsmesse	0	0
	Ladies first	3.500	0
	Bücherbörse & Kibasa	1.500	1.500
<b>2</b>	<b>SONSTIGE BETRIEBL. ERTRÄGE</b>	<b>901.453</b>	<b>901.939</b>
	<b>ZUSCHÜSSE OHNE LEASING</b>	<b>376.014</b>	<b>381.000</b>
<b>2.1.</b>	<b><u>ZUSCHÜSSE DG&amp;BVA&amp;SV</u></b>	<b>899.953</b>	<b>899.939</b>
74000001	Leasing - Anteil SV von 25%	129.735	129.735
74000002	Leasing - Anteil DG von 75%	389.204	389.204
74000004	DG Personal- & Betriebsk. außergew. Zusch.	305.000	305.000
	SV - Zuschüsse	0	0
74000005	SV - Sonderzuschüsse	50.000	50.000
	BVA - Zuschüsse	0	0
74000006	BVA - Zuschüsse	21.014	21.000
74000007	SV - Defizitausgleich auf Bilanz Vorjahr	0	0
74890000	Aktiva	0	0
74000030	Zuschüsse Provinz Lüttich	5.000	5.000
<b>2.2.</b>	<b><u>GEBÜHREN&amp;KOMMISSIONEN</u></b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
74100000	Bearbeitungsgebühren	500	500
74100001	Vorverkaufsgebühren	1.000	1.500
74100009	Sonstige Kommissionen	0	0
<b>2.3.</b>	<b><u>VERSCHIEDENES</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Verschiedenes	0	0
<b>2.4.</b>	<b><u>ÜBERTRAG VERFÜGBARER MITTEL</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Entnahme Reserve Vorjahr	0	0

NUMMER	BEZEICHNUNG	HAUSHALT 2019	HAUSHALT 2020
<b>3</b>	<b>FINANZERTRÄGE</b>	<b>46.100</b>	<b>108.640</b>
75120000	Kreditzinsen	50	50
75610000	Erhaltene Skonti	0	0
75630000	Zahlungsdifferenzen	0	0
	Einnahmen aus Betriebskredit	46.050	108.590

NUMMER	BEZEICHNUNG	HAUSHALT 2019	HAUSHALT 2020
<b>OA. AUSGABEN</b>			
NUMMER	BEZEICHNUNG	HAUSHALT 2019	HAUSHALT 2019
<b>4</b>	<b>WAREN / LIEFERUNGEN /</b>	<b>490.660</b>	<b>409.560</b>
<b>4.1</b>	<b><u>EINKÄUFE RESTAURATION</u></b>	<b>175.700</b>	<b>139.700</b>
60400100	Getränke	65.000	40.000
60400200	Getränkebeilagen	1.500	1.500
60000100	Nahrungsmittel	10.000	5.000
60400500	Knabberauslagen	0	0
60400300	Traiteur und Conv. Food	8.000	8.000
60400600	Tischzubehör	1.200	1.200
60300000	Unter-Unternehmen	0	0
60400100	Getränkeankauf zum Weiterverkauf	90.000	84.000
<b>4.2</b>	<b><u>MIETEN</u></b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
61025000	Miete Nutzfahrzeuge	0	0
61030000	Miete Veranstaltungsmaterial	5.000	5.000
61030001	Miete Teppiche	1.100	1.100
61030002	Miete Frankiermaschine	500	500
<b>4.3</b>	<b><u>UNTERHALT &amp; REPARATUR</u></b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
61100000	U&R Heizung/Lüftung	3.500	3.500
61110000	U&R Ton&Licht	1.500	1.500
61120000	U&R Gebäude&Einrichtungen	4.500	4.500
61130000	U&R Bühnentechnik	2.500	2.500
61140000	U&R Tribüne	500	500
61150000	U&R Kücheneinrichtung	500	500
61180000	U&R Informatikmaterial	2.000	2.000
61190000	U&R Maschinen	1.500	1.500
61160000	U&R Feuersicherheit	1.000	1.000
<b>4.4</b>	<b><u>WARTUNGSVERTRÄGE / LIZENZEN</u></b>	<b>14.200</b>	<b>19.100</b>
61191000	Wartung/Tribüne	500	1.000
61192000	Wartung/Personen-&Lastenaufzug	500	1.500
61194000	Wartung/Lizenz Informatikprogramme	4.000	5.000
61195000	Wartung/Telefonzentrale	1.200	0
61196000	Wartung/Bühne	2.200	3.500
61197000	Wartung/Tontechnik	3.200	4.500
61198000	Wartung/Maschinen	100	100
61193000	Wartung/Feuersicherheit	1.500	2.000
61199000	Wartung/Heizung und Lüftung	0	500
	Budget Gefahrenverhütung	1.000	1.000
<b>4.5</b>	<b><u>ENERGIE</u></b>	<b>57.000</b>	<b>60.000</b>
61202000	Heizung Heizöl	10.000	10.000
61202010	Heizung Hackschnitzel	16.500	16.500
61203000	Strom	25.000	28.000
61203500	Wasser	5.500	5.500
<b>4.6</b>	<b><u>UNTERHALTS- UND KLEINMATERIAL</u></b>	<b>26.000</b>	<b>19.500</b>
61204500	Putzmaterial/WC-Produkte	4.000	4.000
61205000	Unterhaltungsmaterial	0	0
61210000	Kleinmaterial & Werkzeuge	5.500	5.500
61210100	Kleinmaterial Restauration	3.500	3.500
61204000	Dekorationsmaterial	2.500	2.500
60490000	Material Weiterberechnung	10.500	4.000

NUMMER	BEZEICHNUNG	HAUSHALT 2019	HAUSHALT 2020
<b>4.7.</b>	<b><u>BÜROKOSTEN</u></b>	<b><u>18.300</u></b>	<b><u>17.300</u></b>
61300000	Telefon - Fax - GSM - Internet	7.000	6.000
61303000	Bürolieferungen	2.500	2.500
61303050	Druckkosten	2.000	2.000
61303300	Unkosten Kopien	2.000	2.000
61304000	Abonnements & Fachliteratur	500	500
61305000	Postgebühren	3.500	3.500
61306000	Unkosten Frankiermaschine	300	300
61307000	Unkosten Isabel	500	500
61325000	Gesetzliche Veröffentlichungen	0	0
61303150	Grafik und Design	0	0
<b>4.8.</b>	<b><u>WERBE- / REPRÄSENTATIONSKOSTEN</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>14.500</u></b>
61500200	Anzeigen Zeitung	10.000	10.000
61500300	Anzeigen audiovisuelle Medien	0	0
61500700	Unkosten Drucksachen	4.500	4.000
61502100	Restaurantkosten	0	0
61505000	Vertretungskosten	0	0
61330000	Dienstfahrten	500	500
<b>4.9.</b>	<b><u>VERSICHERUNGEN</u></b>	<b><u>9.000</u></b>	<b><u>9.000</u></b>
61600000	Gebäuderversicherung	5.500	5.500
61601000	Haftpflichtversicherung	3.500	3.500
61605000	Sonstige Versicherungen		
<b>4.10.</b>	<b><u>UNKOSTEN STAGE-CAR</u></b>	<b><u>1.860</u></b>	<b><u>1.860</u></b>
61950005	Technische Kontrolle	50	50
61950010	Honorare Handling	0	0
61950030	Versicherung Stage-Car	510	510
61950050	Miete für Stellplatz	1.200	1.200
61950060	Unterhalt/Reparatur	100	100
<b>4.11.</b>	<b><u>UNKOSTEN MESSEN</u></b>	<b><u>4.500</u></b>	<b><u>4.500</u></b>
	TriVinum	1.500	1.500
	Kids Day	0	0
	Ladies first	3.000	3.000
	Bücherbörse & Kibasa	0	0
<b>4.12.</b>	<b><u>TICKETANKAUF</u></b>	<b><u>145.000</u></b>	<b><u>100.000</u></b>
60500000	Ticketankauf	145.000	100.000
<b>5</b>	<b><u>LOHNKOSTEN</u></b>	<b><u>538.100</u></b>	<b><u>614.500</u></b>
<b>5.1.</b>	<b><u>LOHNKOSTEN PERSONAL</u></b>	<b><u>533.100</u></b>	<b><u>609.500</u></b>
62020000	Brutto Löhne Angestellte	350.000	370.000
62030000	Brutto Löhne Arbeiter	65.000	90.000
62040000	Brutto Löhne Studenten	8.000	9.000
62100000	Soziale Lasten Arbeitgeber	99.600	130.000
62110000	Anderere Soziale Lasten	500	500
62301000	Arbeitsunfallversicherung	5.000	5.000
62305000	Arbeitsmedizinischer Dienst	2.000	2.000
62306000	Anderere Personalkosten	500	500
62308000	Fahrtunkosten	2.500	2.500
62309000	Berufskleidung	0	0
<b>5.2.</b>	<b><u>AUSHILFSPERSONAL/SCHULUNGEN</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
61700000	Interim-Personal	0	0
61710000	Personalschulungen	0	0
61720000	Aushilfspersonal	5.000	5.000
<b>6</b>	<b><u>AUFWANDENTSCHÄDIGUNGEN / HONORARE</u></b>	<b><u>27.700</u></b>	<b><u>27.700</u></b>
<b>6.1.</b>	<b><u>ENTSCHÄDIGUNGEN VERWALTER UND VERWALTUNGSRAT</u></b>	<b><u>11.200</u></b>	<b><u>11.200</u></b>
61800000	Sitzungsgelder Verwaltungsrat	2.000	2.000
61830000	Vergütung Vorsitzender	9.200	9.200
<b>6.2.</b>	<b><u>HONORARE</u></b>	<b><u>16.500</u></b>	<b><u>16.500</u></b>
61400000	Honorar Steuerberatung	5.500	5.500
61401000	Honorar Rechtsanwalt	3.000	3.000
61401500	Honorar Notar	0	0
61402000	Honorar Gerichtsvollzieher	500	500
61403000	Honorar Betriebsrevisor	4.000	4.000
61405000	Honorar Sozialsekretariat	0	0
61406000	Honorar Übersetzer	500	500
61409000	Sonstige Honorare	0	0
61410000	Honorare Künstler	3.000	3.000

NUMMER	BEZEICHNUNG	HAUSHALT 2019	HAUSHALT 2020
<b>7</b>	<b>SONSTIGE AUFWENDUNGEN/RÜCKERSTATT UNGEN/LEASING/ STEUERN</b>	<b>550.519</b>	<b>550.519</b>
	<b>GESAMT OHNE LEASINGRATEN</b>	<b>31.580</b>	<b>31.580</b>
<b>7.1.</b>	<b><u>BEITRÄGE, GEBÜHREN UND STEUERN</u></b>	<b><u>31.530</u></b>	<b><u>31.530</u></b>
64010000	LKW/Lieferwagen - Steuern	80	80
64013000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100
64080000	Müllsteuern	3.500	3.500
64090000	Beiträge Horecavereinigung	250	250
64091000	Immobiliensteuervorabzug	26.000	26.000
64092000	Einregistrierungskosten	100	100
64820000	Autorenrechte	1.500	1.500
<b>7.2.</b>	<b><u>RÜCKERSTATTUNGEN</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
66400000	Rückerstattung Gemeinde	0	0
66600000	Rückerstattung DG	0	0
<b>7.3.</b>	<b><u>LEASINGRATEN</u></b>	<b><u>518.939</u></b>	<b><u>518.939</u></b>
65030000	Jährliche Leasingrate KBC Zinsen	301.376	301.376
42200000	Jährliche Leasingrate KBC Kapital	217.563	217.563
<b>7.4.</b>	<b><u>ERTRAGSSTEUERN</u></b>	<b><u>50</u></b>	<b><u>50</u></b>
67000001	Quellensteuer	50	50
<b>7.5.</b>	<b><u>AUßERGEWÖHNL. AUFWENDUNGEN</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
66300000	Außergewöhnliche Ausgaben	0	0
<b>8</b>	<b>FINANZAUFWENDUNGEN</b>	<b>32.774</b>	<b>7.000</b>
<b>8.1.</b>	<b><u>Kredite</u></b>	<b><u>25.774</u></b>	<b><u>0</u></b>
65010000	Zinsen KBC-Investitionskredit	774	0
42300000	Kapital KBC-Investitionskredit	25.000	0
<b>8.2.</b>	<b><u>Sonstige Finanzaufwendungen</u></b>	<b><u>7.000</u></b>	<b><u>7.000</u></b>
65610000	Gewährte Skonti	4.500	4.500
65620000	Kosten BCC und KK	1.000	1.000
65630000	Zahlungsdifferenzen	0	0
65640000	Verzugszinsen Lieferanten	0	0
65650000	Bankunkosten	1.500	1.500
	Sollzinsen	0	0
	Bereitstellung Betriebskredit	0	0
<b>9</b>	<b>EINSTELLUNGEN IN RESERVEN / ÜBERTRAG IN AO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.1.</b>	<b><u>Einstellungen in zweckgebundene Reserven</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	Offene Verbindlichkeiten Katastersteuer	0	0
<b>9.2.</b>	<b><u>Einstellungen in nicht zweckgebundene Reserven</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>9.3.</b>	<b><u>Übertrag verfügbarer Mittel</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	Übertrag in AO Haushalt	0	0

NUMMER	BEZEICHNUNG	HAUSHALT 2019	HAUSHALT 2020
1	UMSÄTZE	692.200	598.700
2	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	901.453	901.939
3	FINANZERTRÄGE	46.100	108.640
<b>TOTAL - ERTRÄGE</b>		<b>1.639.753</b>	<b>1.609.279</b>
4	WAREN / LIEFERUNGEN / UNTERHALT	490.660	409.560
5	LOHNKOSTEN	538.100	614.500
6	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	27.700	27.700
7	SONSTIGE AUFWENDUNGEN/STEUERN	550.519	550.519
8	FINANZAUFWENDUNGEN	32.774	7.000
9	EINSTELLUNGEN IN RESERVEN	0	0
<b>TOTAL - AUFWENDUNGEN</b>		<b>1.639.753</b>	<b>1.609.279</b>
<b>SALDO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

NUMMER	BEZEICHNUNG	HAUSHALT 2019	HAUSHALT 2020
<b>AE EINNAHMEN</b>			
NUMMER	BEZEICHNUNG	HAUSHALT 2019	HAUSHALT 2019
<b>9</b>	<b>AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.1.</b>	<b>Zuschuss DG</b> Ausrüstungszuschuss DG auf Anschaffungen Technik iHv 50% Zuschuss Infrastruktur Zuschuss für Ausrüstung iHv 50%	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.2.</b>	<b>Investitionszuschuss Sankt Vith</b> Ausrüstung - Anteil SV	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.3.</b>	<b>Anleihe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.5.</b>	<b>Übertrag verfügbarer Mittel</b> Übertrag aus dem O Haushalt	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>AE AUSGABEN</b>			
NUMMER	BEZEICHNUNG	HAUSHALT 2019	HAUSHALT 2019
<b>10</b>	<b>AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.1.</b>	<b>Investitionen</b> Fertigstellung Lüftung  Installationen/Maschinen /Mobiliar Berufskleidung  Infrastruktur, Eingänge Triangel Gebäude, Fliesen Seitentür, Eingang bei Bibliothek Hauteingang, Drucker für Unterstützung Zusätzliche sechs Stromzähler Ausrüstung: Stellwände  <u>Anschaffungen Technik</u> Anschaffung Staubsauger Anschaffungen Bühnentechnik Anschaffungen Kameras Anschaffungen EDV Anschaffungen Audiomaterial Server Webseite	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.2.</b>	<b>Verpflichtungen des Vorjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	9 EINNAHMEN	0	0
<b>TOTAL - EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	10 AUFWENDUNGEN	0	0
<b>TOTAL - AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>ZWECKGEBUNDENE RESERVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.1</b>	<b>Katastersteuer</b> Einstellung offene Verb. Katastersteuer Auflösung Einstellung Katastersteuer	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0
<b>TOTAL - RESERVEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>