

HAUSHALTSPLAN 2015

Zum 31.12.2014 beträgt die Schuldenlast der Gemeinde 14.896,22 €

Der Haushaltsplan der Gemeinde begreift:

- I. Gewöhnliche Einnahmen
- II. Aussergewöhnliche Einnahmen
- III. Gewöhnliche Ausgaben
- IV. Aussergewöhnliche Ausgaben

I. Gewöhnliche Einnahmen		
1.	Allgemeine Verwaltung	
	Kanzleigebühen (Bearbeitungsgebühr für Baugenehmigungen und Lotissementspläne, Ausstellen von Ausweisen und Reisepässen)	750,00 €
	Rückerstattung von Publikationskosten im Rahmen von Lotissementsplänen	1 500,00 €
	Wahlen - Rückerstattung von Kosten und Entschädigungen	3 500,00 €
	Rückerstattung der Mehrwertsteuer	200 000,00 €
	Grundsteuer	38 500,00 €
	Gewerbesteuer	716 776,00 €
	Finanzielle Zuweisung des Staates	3 296 956,79 €
	Hundesteuer	2 115,00 €
	Zinsen auf Kontokorrenten und Festgeldkonten	5 015,00 €
		4 265 112,79 €
2.	Soziale Sicherheit	
	Verkauf der Tickets für Essen auf Rädern	12 000,00 €
		12 000,00 €
3.	Forstwirtschaft und Tourismus	
	Holzverkauf	84 350,00 €
	Jagdrecht	5 000,00 €
	Beteiligung der konventionierten Gemeinde am Leasing eines Forstraktors	18 000,00 €
	Zweitwohnsitzgebühr	1 500,00 €
		108 850,00 €
4.	Umweltschutz	
	Verkauf von Mülltonnen und Abfallsäcken	500,00 €
	Müllentsorgungsgebühren	108 000,00 €
	Finanzielle Beteiligung der Firma VALORLUX an der Papier- und Glassammlung	2 000,00 €
	Abwasserklärgebühren	178 500,00 €
	Finanzielle Zuweisung des Staates im Rahmen des Beitritts zum Klimapakt	10 000,00 €
		299 000,00 €
5.	Gebäude und öffentliche Infrastrukturen	
	Pachteinnahmen	400,00 €
	Mieteinnahmen	60 500,00 €

	Bestattungs- und Friedhofgebühren	3 000,00 €
	Trinkwassergebühren	279 500,00 €
	Rückerstattung von Reparaturkosten und Stromkosten von Trinkwasserinstallationen	3 000,00 €
	Beteiligung des Staates an den Beleuchtungskosten der Staatsstrassen	17 500,00 €
	Beteiligung des Mieters des Restaurant "Becher Gare" an den Heizkosten	3 000,00 €
		366 900,00 €
6. Kultur- und Freizeit		
	Gebühren von Freien Nächten	800,00 €
	Mietgebühren des Kulturzentrums und der Gemeindesäle	1 500,00 €
		2 300,00 €
	Total der gewöhnlichen Einnahmen:	5 054 162,79 €

II. Aussergewöhnliche Einnahmen		
1	Finanzielle Beteiligung der Baupromotoren an der Erstellung von Teilflächennutzungsplänen	15 000,00 €
3	Rückerstattung von Infrastrukturkosten der regionalen Industriezone in Echternach	3 455,00 €
4	Rückerstattung von Infrastrukturkosten seitens des SIGRE	2 655,72 €
5	Anschlusstaxen an die Kanalisation	4 500,00 €
6	Staatssubvention für den Bau der Kläranlage auf der Zittiger-Mühle	125 000,00 €
7	Finanzielle Beteiligung des Staates an der Pflanzaktion mit der Fondation Hëllef fir d'Natur	3 000,00 €
8	Finanzielle Beteiligung der Grundstücksbesitzer an der Pflanzaktion mit der Fondation Hëllef fir d'Natur	3 000,00 €
9	Finanzielle Beteiligung des Staates an den Studienkosten zur Ausweisung von Quellenschutz zonen	5 000,00 €
10	Anschlusstaxen an die Wasserleitung	7 500,00 €
11	Infrastrukturtaxen	50 000,00 €
12	Inanspruchnahme der Kapitaleinlage des Pacte logement im Rahmen des Projektes für den Bau des Wasserturmes in Altrier	498 153,42 €
	Total der aussergewöhnlichen Einnahmen:	717 264,14 €

III. Gewöhnliche Ausgaben		
1. Allgemeine Verwaltung		
	Entschädigung der Mitglieder des Schöffengerates	17 500,00 €
	Entschädigung der Gemeinderatsmitglieder	4 200,00 €
	Beitrag zum Fonds pour l'emploi	14 335,52 €
	Beitrag zum interkommunalen Syndikat SYVICOL	1 424,40 €
	Ausgaben für kleinere Empfänge und Feiern	5 500,00 €
	Wahlen - Referendum: Kosten und Entschädigungen	6 000,00 €
	Büromaterial	6 000,00 €
	Anschaffung von EDV Material, Büromaterial und Möbel	5 000,00 €
	Unterhalt von EDV Material, Büromaterial und Möbel	8 000,00 €
	Internetseite - Weiterentwicklung und Aktualisierung	5 000,00 €
	Experten -und Rechtsanwaltskosten	5 000,00 €
	Rücklage für eventuelle Verurteilungen und Entschädigungen	1 000,00 €
	Allgemeine Haftpflichtversicherung	5 800,00 €

	Telefon- und Kommunikationsgebühren	13 500,00 €
	Gehälter der Gemeindebeamten	307 236,07 €
	Verschiedene Entschädigungen für das Gemeindepersonal	1 179,99 €
	Lizenzgebühren für Informatikprogramme	13 000,00 €
	Beitrag zum interkommunalen Syndikat SIGI	30 348,36 €
	Einzahlung in den Fonds pour dépenses communales	94 000,00 €
	Rückzahlung der Mehrwertsteuer an den Staat	5 000,00 €
	Katasterkosten, Eintragungs- und Hypothekgebühren	500,00 €
	Grundsteuer	1 650,00 €
	Publikationskosten - Gemengebuert, Abfallkalender	20 000,00 €
	Beteiligung am Service de Médiation Sociale du Mullerthal	2 200,00 €
	Zinsen und Bearbeitungsgebühren auf Kontokorrenten und Anleihen	500,00 €
	Subventionen an Hilfsorganisationen	3 000,00 €
		576 874,34 €
2.	Technischer Dienst	
	Gehälter der Gemeindearbeiter und Reinigungspersonal	251 185,58 €
	Beteiligung am Gehalt des von der Gemeinde Manternach eingestellten Ingenieurs	35 000,00 €
	Gehälter für Studentenjobs	15 000,00 €
	Kleidergeld	1 000,00 €
	Anschaffung von Handwerksmaterial	7 000,00 €
	Unterhalts- und Reparaturkosten des Fuhrparks	10 100,00 €
	Dieseltreibstoff für Gemeindefahrzeuge	9 500,00 €
	Versicherungsgebühren der Fahrzeuge	7 000,00 €
	Vermessungskosten von Grundstücken	15 000,00 €
		350 785,58 €
3.	Soziale Sicherheit	
	Essen auf Rädern	16 000,00 €
	Finanzielle Unterstützung der Amiperas Gemeng Bech	2 500,00 €
	Finanzielle Unterstützung für die Installation des "Téléalarme"	1 000,00 €
	Beteiligung am regionalen Sozialamt in Befort	31 114,21 €
	Beteiligung am Mouvement d'égalité des chances und anderen Initiativen	2 500,00 €
	Beteiligung am Late Night Bus	1 200,00 €
	Teuerungs- und Heizkostenzulage	13 000,00 €
		67 314,21 €
4.	Feuerwehr und öffentliche Sicherheit	
	Stromkosten des Feuerwehrlokals in Rippig	1 000,00 €
	Unterhaltskosten des Feuerwehrlokals	1 500,00 €
	Finanzielle Unterstützung von regionalen und nationalen Feuerwehrverbänden	1 250,00 €
	Finanzielle Beteiligung an den Kosten der Feuerwehr Consdorf	43 500,00 €
		47 250,00 €
5.	Forstwirtschaft, Tourismus und Ökonomie	
	Unterhaltskosten der Feldwege	2 000,00 €
	Anschaffungskosten von Material für den Forstbetrieb	3 000,00 €
	Unterhaltsarbeiten im Wald	17 700,00 €
	Beteiligung an den Gehältern des Revierförsters und der Forstarbeiter	69 150,00 €
	Beteiligung an der Anschaffung eines interkommunalen Traktors für die Waldarbeiter	24 000,00 €

	Unterhalt des Campinggrundstücks, der Fahrradpiste und der Spazierwege	23 600,00 €
	Unterhalt des Chalet Becher Gare	2 500,00 €
	Finanzielle Unterstützung von touristischen Vereinigungen	2 200,00 €
	Beteiligung an der regionalen Industriezone in Echternach	2 920,00 €
		147 070,00 €
6.	Umweltschutz	
	Ankauf von Mülltonnen und Miete von Containern	2 500,00 €
	Müllabfuhr	80 000,00 €
	Glas- und Papiersammlung	25 000,00 €
	Beteiligung am interkommunalen Recyclingcenter in Junglinster	61 567,12 €
	Unterhaltskosten des Kanalisationsnetzes	11 500,00 €
	Beteiligung an den interkommunalen Abwassersyndikaten SIDEST und SIDERO	297 673,63 €
	Prämien für die Anpflanzung von Hochstammbäumen innerhalb des Bauperimeters	500,00 €
	Prämien für die Realisierung von Energiesparmassnahmen	10 000,00 €
		488 740,75 €
7.	Gebäude und öffentliche Infrastrukturen	
	Unterhaltskosten der öffentlichen Plätze	20 000,00 €
	Unterhalt des kommunalen Wegenetzes	31 000,00 €
	Strassenbeschilderung	13 000,00 €
	Unterhalt der Friedhöfe	8 000,00 €
	Beteiligung am interkommunalen Syndikat SICEC	130,00 €
	Unterhalt der Trinkwasserinstallationen	22 000,00 €
	Trinkwasserverbrauch in Gemeindegebüden	6 500,00 €
	Stromkosten der technischen Installationen des Trinkwassernetzes	16 000,00 €
	Rückführung der Trinkwassergebühr an den Staat	8 000,00 €
	Kosten der öffentlichen Beleuchtung	69 000,00 €
	Heizkosten von verschiedenen Gemeindegebüden	12 500,00 €
	Heizkosten des Gebäudes "Becher Gare"	5 000,00 €
	Stromkosten von verschiedenen Gemeindegebüden	15 500,00 €
	Unterhalts- und Reinigungskosten des Gemeindegebüdes	42 300,00 €
	Feuerversicherungen	21 000,00 €
	Mietgebühren (eventuelle Anmietung einer Scheune für den technischen Dienst)	1 050,00 €
	Bau- und Anschaffungsprämien	1 800,00 €
	Prämien für die Fassadenrenovierung	5 000,00 €
		297 780,00 €
8.	Kultur, Freizeit und Kirchenwesen	
	Finanzielle Unterstützung von lokalen und nationalen Vereinigungen	7 500,00 €
	Organisation des GP Ost-Fenster - Finanzielle Unterstützung	2 500,00 €
	Finanzielle Unterstützung der lokalen Sportvereine	4 100,00 €
	Unterhalt des Kulturzentrums und der Vereinssäle	12 000,00 €
	Heizkosten des Kulturzentrums und der Vereinssäle	10 000,00 €
	Stromkosten des Kulturzentrums und der Vereinssäle	8 500,00 €
	Finanzielle Beteiligung an regionalen Musikschulen	30 000,00 €
	Heizkosten der Kirchen und Kapellen	12 500,00 €
	Stromkosten der Kirchen und Kapellen	8 000,00 €
	Unterhalt der Kirchen und Kapellen	10 000,00 €
	Ausgaben für öffentliche Feste	12 500,00 €
	Anschaffung von Kunstobjekten	3 500,00 €
	Ausschankkonzessionen und Entschädigungen	573,50 €

	Finanzielle Unterstützung von kulturellen Vereinigungen	11 500,00 €
		133 173,50 €
9.	Unterrichtswesen	
	Heizkosten der Schulgebäude	16 000,00 €
	Stromkosten der Schulgebäude	4 500,00 €
	Unterhalt der Schulgebäude	9 500,00 €
	Schulmaterial, Ausflüge, Bibliotheken, PC-Zubehör	11 600,00 €
	Schulmedizin	500,00 €
	Schulhaftpflicht	130,00 €
	Schwimmunterricht für die Vorschule	2 400,00 €
	Minerval für die Einschulung von Kindern in anderen Gemeinden	12 000,00 €
	Beteiligung an den Funktionskosten des Syndikats SYNECOSPORT	390 000,00 €
	Beteiligung an den Gehältern des Lehrpersonals	340 000,00 €
	Schulspartaktion für das 1. Primärschuljahr	200,00 €
	Schultransport	230 000,00 €
	Gehalt des Fahrers des Schultransports	13 400,00 €
	Subventionen an erfolgreiche Schüler	7 000,00 €
		1 037 230,00 €
	Total der gewöhnlichen Ausgaben:	3 146 218,38 €

IV. Aussergewöhnliche Ausgaben

1	Instandsetzung des Gemeindearchivs	10 000,00 €
2	Ankauf von Büro- und Informatikmaterial für die Verwaltung	7 500,00 €
3	Revision des allgemeinen Bebauungsplanes der Gemeinde	100 000,00 €
4	Studien zur Schaffung einer regionalen Handwerkerzone	6 000,00 €
5	Studiengebühren für diverse Projekte	5 000,00 €
6	Erstellen von Teilflächennutzungsplänen	20 000,00 €
7	Projekt zum Bau einer Halle für den technischen Dienst	100 000,00 €
8	Anschaffung eines neuen kommunalen Traktors	120 000,00 €
9	Vorzeitige Tilgung der Gemeindegeldschuld	15 000,00 €
10	Finanzielle Beteiligung am Dienst für ältere oder hilfsbedürftige Bürger	11 000,00 €
11	Beteiligung an den Einrichtungskosten des regionalen Sozialamts Befort	190,37 €
12	Beteiligung am Bau des regionalen Rettungszentrums in Echternach	77 326,96 €
13	Beteiligung an regionalen Investitionen im Feuerwehr- und Rettungswesen	15 000,00 €
14	Instandsetzungsarbeiten an der Mountainbikepiste und dem Kannerwanderweg	2 000,00 €
15	Beteiligung an der regionalen Aktionsgruppe LEADER	14 244,00 €
16	Beteiligung am Office régional de Tourisme	2 500,00 €
17	Beteiligung an der Schaffung des Naturparks Mullerthal	19 500,00 €
18		2 000,00 €
18	Beteiligung an den Strukturkosten der interkommunalen Industriezone in Echternach	
19	Rückzahlung der Bau- und Einrichtungskosten des regionalen Recyclingzentrums in Junglinster an die Gemeinde Junglinster	15 000,00 €
20	Bau der Kläranlage für die Ortschaften Zittig, Hemstal, Rippig - Abrechnung	150 000,00 €
21	Befestigung des Abflusskollektors von Kreizenheicht nach Hersberg	35 000,00 €
22	Beteiligung beim Abwassersyndikat SIDERO	255,67 €
23	Bongertenprojekt in Zusammenarbeit mit der Fondation Hellef fir d'Natur	9 500,00 €
24	Beteiligung am Klimapakt mit den Gemeinden	25 000,00 €
25	Gestaltung von Spielplätzen	10 000,00 €
26	Instandsetzung des Weihers in Hersberg	10 000,00 €
27	Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigern und Signalschildern	20 000,00 €

28	Instandsetzung der Strasse Altrier - Hersberg	50 000,00 €
29	Refektion verschiedener Gemeindewege	50 000,00 €
30	Projekt für das Errichten von Kolumbarien auf den Friedhöfen Hemstal und Altrier	50 000,00 €
31	Sstudienkosten im Rahmen von Trinkwasserprojekten und Genehmigungen	10 000,00 €
32	Ausweisung von Quellenschutzzonen	10 000,00 €
33	Bau eines neuen Wasserturmes	1 600 000,00 €
34	Unterhalt und Reparaturen an Pumpstationen und Wasserbehältern	15 000,00 €
35	Erneuerung der Wasserleitung in der Ortschaft Hersberg	50 000,00 €
36	Erneuerung des Wasserleitungsnetzes in Altrier, Kreizenheicht	250 000,00 €
37	Beteiligung an der Flusspartnerschaft Syr	1 713,98 €
38	Ankauf von Grundstücken und Gebäuden	200 000,00 €
39	Unterhalt und Reparatur an Gemeindegebäuden	25 000,00 €
40	Energetische Sanierung des Jugendhauses in Bech	250 000,00 €
41	Einrichtung von behindertengerechten Eingängen	20 000,00 €
42	Modernisierung des Gemeindehauses und Einrichten eines behindertengerechten Eingangs	200 000,00 €
43	Fassadenanstrich der Kirche, des Wasserturms und der Schule in Altrier	100 000,00 €
44	Instandsetzung des Gebäudes "Chalet Becher Gare"	60 000,00 €
45	Installation von Defibrilatoren	15 000,00 €
46	Fassadenanstrich des Kulturzentrums und Ersetzen einiger Türen	90 000,00 €
47	Erneuerung des Daches und der Ablaufrinnen an der Schule in Altrier	40 000,00 €
48	Beteiligung an schulischen Projekten im Rahmen des SYNECOSPORT	470 000,00 €
Total der aussergewöhnlichen Ausgaben:		4 358 730,98 €

Aus diesem Zahlenmaterial ergibt sich folgendes Bild:

	Gewöhnliche	Aussergewöhnliche
Einnahmen:	5 054 162,79 €	717 264,14 €
Ausgaben:	3 146 218,38 €	4 358 730,98 €
Boni 2015	1 907 944,41 €	
Mali 2015		- 3 641 466,84 €
Boni 2014	2 997 746,33 €	
Gesamtresultat	4 905 690,74 €	-3 641 466,84 €

Somit würde am Ende des Geschäftsjahres 2015 ein Boni von
entstehen.

1 264 223,90 €