

HAUSHALTSPLAN 2018

Anleihe zum 01.01.2019: 3.000.000 €

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)	1.100,00 €
	Rückerstattung von Publikationskosten im Rahmen von Lotissementsplänen	1.700,00 €
	Rückerstattung der Mehrwertsteuer	100.000,00 €
	Rückerstattungen der Krankenkasse	1.000,00 €
	Grundsteuer	46.000,00 €
	Gewerbesteuer	60.122,13 €
	Finanzielle Zuweisung des Staates	4.179.263,68 €
	Rückerstattung des Staates von Kosten für die Organisation der Europawahlen	2.500,00 €
	Hundesteuer	3.200,00 €
		4.394.885,81 €
2.	Soziale Sicherheit	
	Verkauf der Tickets für Essen auf Rädern	12.000,00 €
		12.000,00 €
3.	Forstwirtschaft, Tourismus und Jugend	
	Holzverkauf	127.800,00 €
	Jagdpacht	5.000,00 €
	Beteiligung der konventionierten Gemeinden am Leasing und Unterhalt des Forstraktors	40.000,00 €
	Mietungsgebühr des Staates für den Einsatz des interkommunalen Forstraktors	7.000,00 €
	Zweitwohnsitzgebühr	1.500,00 €
	Night Rider - Verkauf der Night Cards	500,00 €
		181.800,00 €
4.	Umweltschutz	
	Verkauf von Mülltonnen und Abfallsäcken	500,00 €
	Müllentsorgungsgebühren	115.000,00 €
	Abwasserklärgebühren	183.500,00 €
	Finanzielle Zuweisung des Staates im Rahmen des Beitritts zum Klimapakt	30.000,00 €
		329.000,00 €
5.	Gebäude und öffentliche Infrastrukturen	

	Pachteinnahmen	340,00 €
	Mieteinnahmen	50.750,00 €
	Bestattungs- und Friedhofgebühren	2.000,00 €
	Trinkwassergebühren	280.000,00 €
	Rückerstattung von Reparaturkosten und Stromkosten von Trinkwasserinstallationen	2.300,00 €
	Beteiligung des Staates an den Beleuchtungskosten der Staatsstrassen	15.000,00 €
	Beteiligung des Mieters des Restaurant "Becher Gare" an den Heizkosten	6.000,00 €
		356.390,00 €
6.	Kultur- und Freizeit	
	Gebühren von Freien Nächten	500,00 €
	Mietgebühren des Kulturzentrums und der Gemeindesäle	2.000,00 €
		2.500,00 €
Total der gewöhnlichen Einnahmen:		5.276.575,81 €

II. Aussergewöhnliche Einnahmen		
1	Anschlussstaxen an die Kanalisation	4.500,00 €
2	Finanzielle Beteiligung des Staates an der Pflanzaktion mit der Fondation Hëllef fir d'Natur	15.500,00 €
3	Finanzielle Beteiligung der Grundstücksbesitzer an der Pflanzaktion mit der Fondation Hëllef fir d'Natur	1.500,00 €
4	Anschlussstaxen an die Wasserleitung	7.500,00 €
5	Infrastrukturtaxen	50.000,00 €
Total der aussergewöhnlichen Einnahmen:		79.000,00 €

III. Gewöhnliche Ausgaben		
1.	Allgemeine Verwaltung	
	Entschädigung der Mitglieder des Schöffengerates	22.000,00 €
	Entschädigung der Gemeinderatsmitglieder	5.000,00 €
	Beitrag zum Fonds pour l'emploi	1.977,26 €
	Beitrag zum interkommunalen Syndikat SYVICOL	1.644,50 €
	Organisation und Abhalten der Parlamentswahlen	3.900,00 €
	Ausgaben für kleinere Empfänge, Feiern, Geschenke	5.000,00 €
	Büromaterial	6.500,00 €
	Anschaffung von EDV Material, Büromaterial und Möbel	3.500,00 €
	Unterhalt von EDV Material, Büromaterial und Möbel	7.500,00 €
	Internetseite - Weiterentwicklung und Aktualisierung	3.000,00 €
	Experten -und Rechtsanwaltskosten	5.000,00 €
	Rücklage für eventuelle Verurteilungen und Entschädigungen	500,00 €
	Allgemeine Haftpflichtversicherung	6.000,00 €
	Telefon- und Kommunikationsgebühren	16.500,00 €
	Gehälter und Entschädigungen der Gemeindebeamten	493.500,00 €
	Lizenzgebühren für Informatikprogramme	3.000,00 €
	Beitrag zum interkommunalen Syndikat SIGI	53.700,32 €
	Einzahlung in den Fonds pour dépenses communales	80.000,00 €
	Katasterkosten, Eintragungs- und Hypothekgebühren	1.500,00 €
	Grundsteuer	2.000,00 €

	Publikationskosten - Gemengebuet, Abfallkalender	35.000,00 €
	Zinsen und Bearbeitungsgebühren auf Kontokorrenten und Anleihen	1.500,00 €
	Kreditrückzahlungen	179.800,08 €
	Subventionen an Hilfsorganisationen	3.000,00 €
		941.022,16 €
2.	Technischer Dienst	
	Gehälter der Gemeindearbeiter und Reinigungspersonal	254.600,00 €
	Beteiligung am Gehalt des von der Gemeinde Manternach eingestellten Ingenieurs	10.000,00 €
	Gehälter für Studentenjobs	12.120,00 €
	Anschaffung von Handwerksmaterial	10.000,00 €
	Unterhalts- und Reparaturkosten des Fuhrparks	8.650,00 €
	Dieseltreibstoff für Gemeindefahrzeuge	10.000,00 €
	Versicherungsgebühren der Fahrzeuge	8.750,00 €
	Vermessungskosten von Grundstücken von einem Geometer	5.000,00 €
		319.120,00 €
3.	Soziale Sicherheit und Jugend	
	Essen auf Rädern	18.000,00 €
	Finanzielle Unterstützung der Amiperas Gemeng Bech	3.000,00 €
	Finanzielle Unterstützung für die Installation des "Téléalarme"	525,00 €
	Beteiligung am Club Senior in Junglinster	8.311,95 €
	Beteiligung am regionalen Sozialamt in Befort	37.900,30 €
	Beteiligung am Mouvement d'égalité des chances und anderen Initiativen	4.200,00 €
	Beteiligung am Late Night Bus	1.800,00 €
	Night Rider Dienst für Personen zwischen 16 und 25 Jahren	2.000,00 €
	Teuerungs- und Heizkostenzulage	3.500,00 €
		79.237,25 €
4.	Feuerwehr und öffentliche Sicherheit	
	Stromkosten des Feuerwehrlokals in Rippig	1.150,00 €
	Unterhaltskosten des Feuerwehrlokals	500,00 €
	Finanzielle Unterstützung von regionalen und nationalen Feuerwehrverbänden	1.500,00 €
	Finanzielle Beteiligung an den Kosten der Feuerwehr Consdorf	25.000,00 €
	Obligatorische finanzielle Beteiligung am nationalen Rettungsdienst	49.000,00 €
		77.150,00 €
5.	Forstwirtschaft, Tourismus und Ökonomie	
	Anschaffungskosten von Material für den Forstbetrieb	2.600,00 €
	Unterhaltsarbeiten im Wald	13.000,00 €
	Beteiligung an den Gehältern des Revierförsters und der Forstarbeiter	120.000,00 €
	Beteiligung der Gemeinden Consdorf, Heffingen und Waldbilling an den Leasinggebühren des gemeinschaftlichen Forstraktors	42.000,00 €
	Unterhalt und Versicherungsschutz des Forstraktors	36.000,00 €
	Unterhalt des Campinggrundstücks, der Fahrradpiste und der Spazierwege	28.913,01 €
	Beteiligung an der regionalen Industriezone in Echternach	6.100,00 €
		248.613,01 €
6.	Umweltschutz	
	Ankauf von Mülltonnen und Miete von Containern	7.500,00 €

	Müllabfuhr, Glas, Papier, Biomüll und Valorlux Sammlungen	130.000,00 €
	Beteiligung am interkommunalen Recyclingcenter in Junglinster	85.000,00 €
	Unterhaltskosten des Kanalisationsnetzes	8.000,00 €
	Beteiligung an den interkommunalen Abwassersyndikaten SIDEST und SIDERO	200.874,96 €
	Prämien für die Anpflanzung von Hochstammbäumen innerhalb des Bauperimeters	500,00 €
	Prämien für die Realisierung von Energiesparmassnahmen	3.500,00 €
		435.374,96 €
7.	Gebäude und öffentliche Infrastrukturen	
	Unterhaltskosten der öffentlichen Plätze	17.500,00 €
	Unterhalt des kommunalen Wegenetzes	31.000,00 €
	Strassenbeschilderung	10.500,00 €
	Unterhalt der Friedhöfe	5.500,00 €
	Beteiligung am interkommunalen Syndikat SICEC	130,00 €
	Unterhalt der Trinkwasserinstallationen	24.500,00 €
	Trinkwasserverbrauch in Gemeindegebäuden	6.000,00 €
	Stromkosten der technischen Installationen des Trinkwassernetzes	15.000,00 €
	Rückführung der Trinkwassergebühr an den Staat	22.500,00 €
	Kosten der Trinkwasseranalysen des Nationallaboratoriums	15.000,00 €
	Kosten der öffentlichen Beleuchtung	66.000,00 €
	Heizkosten von verschiedenen Gemeindegebäuden	7.500,00 €
	Heizkosten der Pelletsheizung des Gebäudes "Becher Gare"	8.500,00 €
	Heizkosten der Pelletsheizung im Veräinsbau Hemstal	8.500,00 €
	Stromkosten von verschiedenen Gemeindegebäuden	15.000,00 €
	Unterhalts- und Reinigungskosten von Gemeindegebäuden	56.500,00 €
	Feuerversicherungen	25.000,00 €
	Pachtgebühren	50,00 €
	Bau- und Anschaffungsprämien	1.800,00 €
	Prämien für die Fassadenrenovierung	2.500,00 €
		338.980,00 €
8.	Kultur, Freizeit und Kirchenwesen	
	Finanzielle Unterstützung von lokalen und nationalen Vereinigungen	14.000,00 €
	Organisation des GP Ost-Fenster - Finanzielle Unterstützung	2.500,00 €
	Finanzielle Unterstützung der lokalen Sportvereine	7.500,00 €
	Unterhalt des Kulturzentrums und der Vereinssäle	14.500,00 €
	Heizkosten des Kulturzentrums und der Vereinssäle	10.000,00 €
	Stromkosten des Kulturzentrums und der Vereinssäle	6.500,00 €
	Finanzielle Beteiligung an regionalen Musikschulen Echternach und Grevenmacher	55.000,00 €
	Heizkosten der Kirchen und Kapellen	5.000,00 €
	Stromkosten der Kirchen und Kapellen	3.000,00 €
	Unterhalt der Kirchen und Kapellen	3.500,00 €
	Ausgaben für öffentliche Feste	13.000,00 €
	Anschaffung von Kunstobjekten	3.500,00 €
	Aktivitäten im Rahmen des kulturellen Austauschs und der Integration	2.500,00 €
	Ausschankkonzessionen und Entschädigungen	122,50 €
	Finanzielle Unterstützung von kulturellen Vereinigungen	15.500,00 €
		156.122,50 €
9.	Unterrichtswesen	
	Heizkosten der Schulgebäude	8.500,00 €
	Stromkosten der Schulgebäude	2.500,00 €
	Minerval für die Einschulung von Kindern in anderen Gemeinden	7.500,00 €

Beteiligung an den Funktionskosten des Syndikats SYNECOSPORT	655.000,00 €
Schulsparaktion für das 1. Primärschuljahr	150,00 €
Gehalt des Busbegleiters	18.500,00 €
Subventionen an erfolgreiche Schüler	10.000,00 €
	702.150,00 €
Total der gewöhnlichen Ausgaben:	3.297.769,88 €

IV. Aussergewöhnliche Ausgaben

Ankauf von Büro- und Informatikmaterial für die Verwaltung	7.500,00 €
Revision des allgemeinen Bebauungsplanes der Gemeinde	10.000,00 €
Studiengebühren für diverse Projekte	10.000,00 €
Anschaffung eines Gabelstaplers für den technischen Dienst	35.000,00 €
Erneuerung oder Ersetzen von Geräten oder Fahrzeugen vom technischen Dienst	40.000,00 €
Installation eines neuen geographischen Informationssystems (GIS)	20.000,00 €
CIGR - Finanzielle Beteiligung am Dienst für ältere oder hilfsbedürftige Bürger	14.894,58 €
Beteiligung an den Einrichtungskosten des regionalen Sozialamts Befort	800,00 €
Umsetzen und Erweitern des touristischen Konzepts auf der Becher Gare	15.000,00 €
Instandsetzungsarbeiten an der Mountainbikepiste und dem Kannerwanderwee	5.000,00 €
Beteiligung an der regionalen Aktionsgruppe LEADER (für die Jahre 2019, 2020 und 2021)	22.770,00 €
Beteiligung am Office régional de Tourisme	6.350,00 €
Beteiligung am Naturpark Mullerthal	25.300,00 €
Rückzahlung der Bau- und Einrichtungskosten des regionalen Recyclingzentrums in Junglinster an die Gemeinde Junglinster	15.000,00 €
Beteiligung beim Abwassersyndikat SIDERO	80.082,16 €
Beteiligung beim Abwassersyndikat SIDEST	800.000,00 €
Bongertenprojekt in Zusammenarbeit mit der Fondation Hellef fir d'Natur	22.000,00 €
Beteiligung am Klimapakt mit den Gemeinden	20.000,00 €
Beteiligung an einem regionalen Projekt zur Instandsetzung eines Windparks	45.000,00 €
Ausarbeitung eines Verkehrssicherheitskonzeptes	5.000,00 €
Installation von zusätzlichen Geschwindigkeitsanzeigern	15.000,00 €
Instandsetzung der Strasse Altrier - Hersberg: Teil Strassenbau	200.000,00 €
Refektion verschiedener Gemeindewege	10.000,00 €
Bau einer Unterführung an der Nationalstrasse N11 in Kreizenheicht	50.000,00 €
Erneuerung der Strasse "op der Drenk" in Zittig - Studien	25.000,00 €
Programm zur Verbesserung der Pestizidwerte im Trinkwasser	35.000,00 €
Unterhalt und Reparaturen an Pumpstationen und Wasserbehältern	25.000,00 €
Erneuerung der Wasserleitung in der Ortschaft Hersberg	300.000,00 €
Erneuerung der Wasserleitung in der Strasse "um Faubourg" in Bech	10.000,00 €
Sanierung des Pumpwerkes der Quellenfassung Bourlach in Hersberg	25.000,00 €
Beteiligung an der Flusspartnerschaft Syr	1.766,71 €
Ankauf von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00 €
Umbau und Modernisierung des Gemeindegebäudes - Studien	100.000,00 €
Installation einer elektronischen Schliessanlage für die Gemeindegebäude	20.000,00 €
Umbauarbeiten im Gebäude des Restaurant Becher Gare	40.000,00 €
Umbauarbeiten am Chalet Becher Gare	8.000,00 €
Kulturzentrum Hanner Bra - Ersetzen von Kühlschränken und Einrichtung des ehemaligen Ateliers des technischen Dienstes	25.000,00 €
Beteiligung an schulischen Projekten im Rahmen des SYNECOSPORT (Bau eines neuen Schulgebäudes, Verkehrskonzept, Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten an den bestehenden Infrastrukturen)	620.000,00 €
Total der aussergewöhnlichen Ausgaben:	2.809.463,45 €

