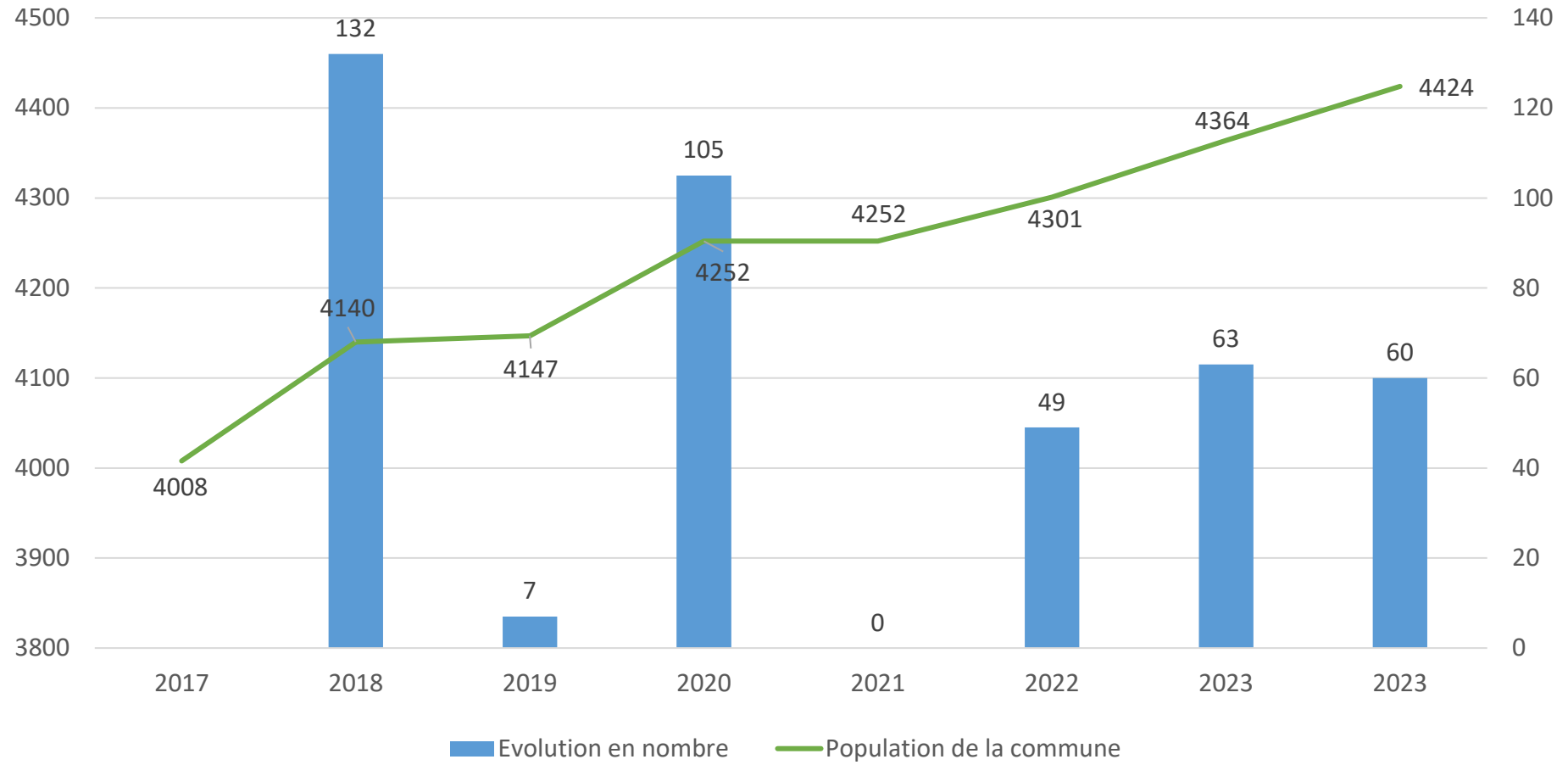


Conseil communal 29/11/2023

Présentation du budget

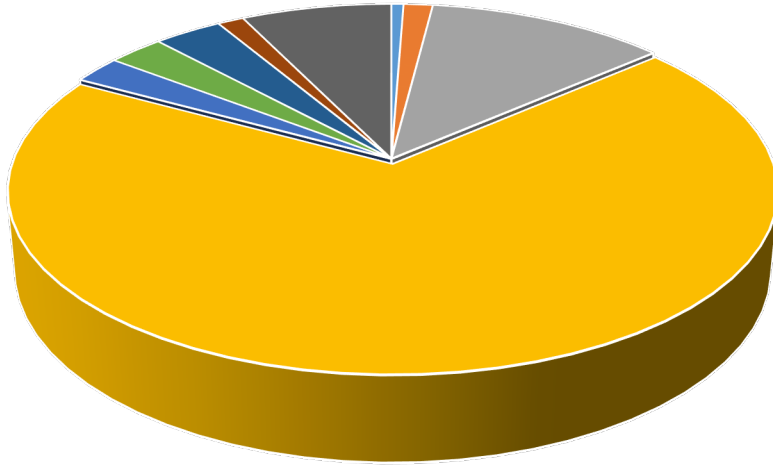


Evolution de la population

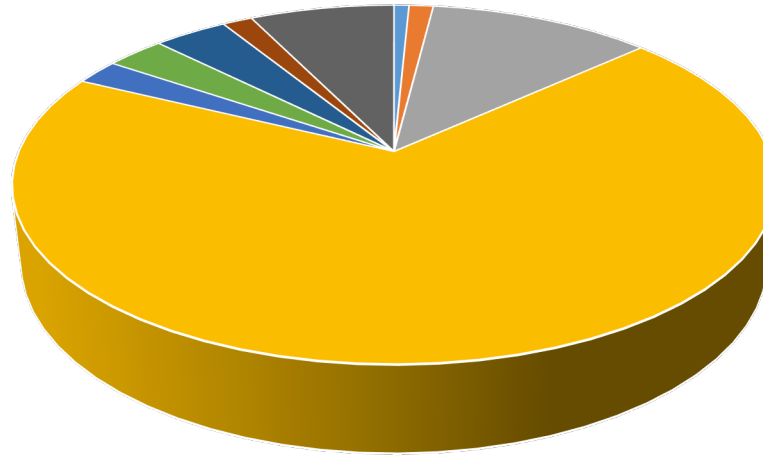


Recettes ordinaires

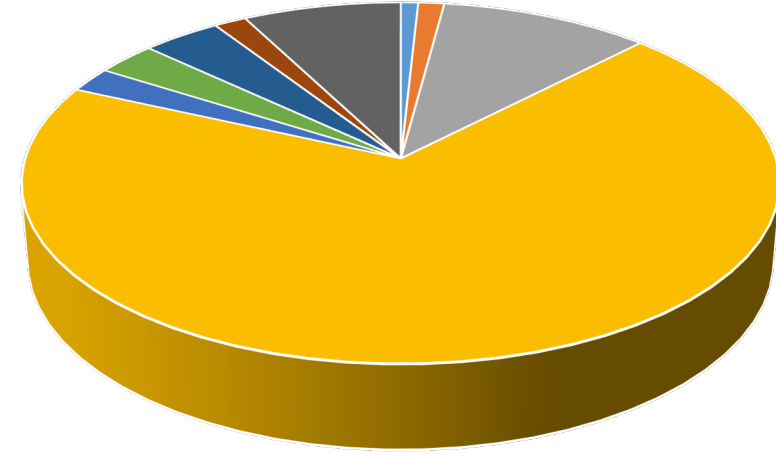
Compte 2022



Budget rectifié 2023



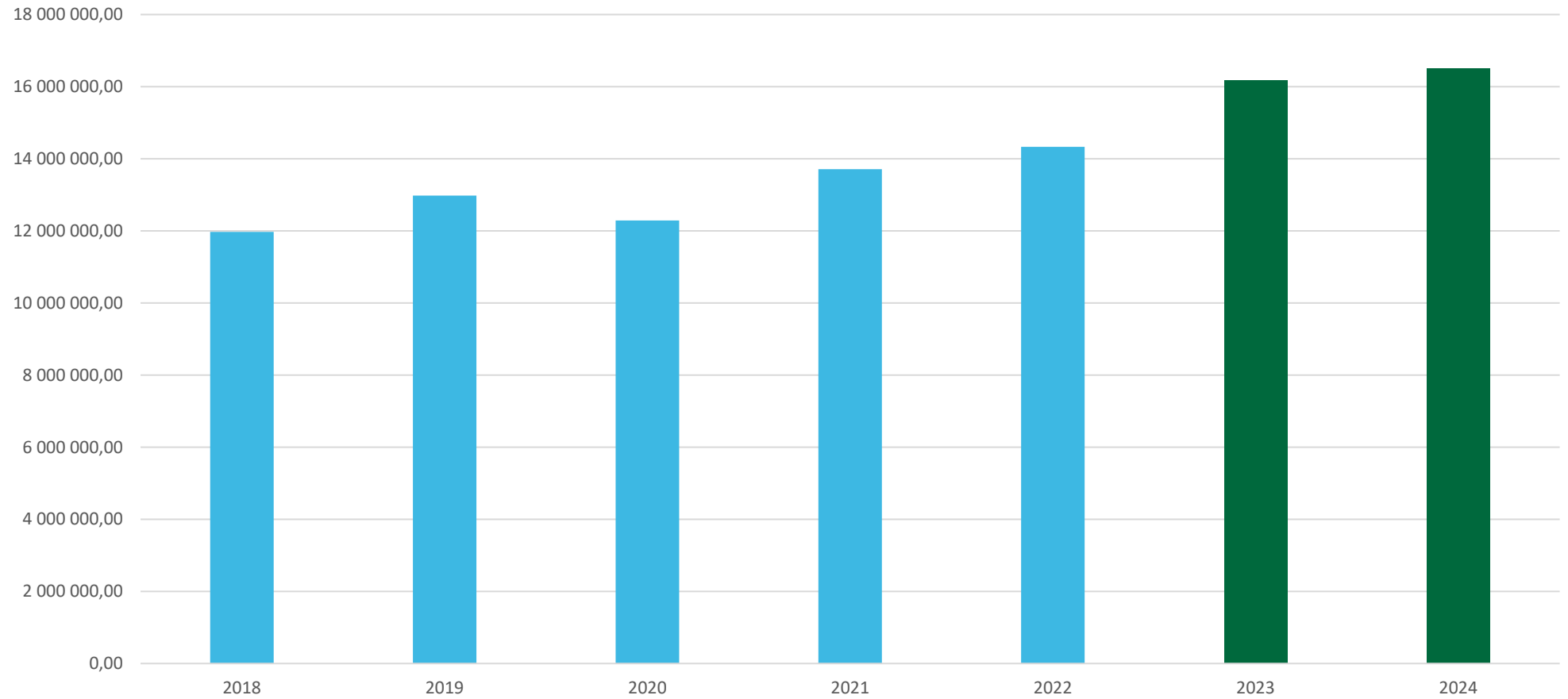
Budget 2024



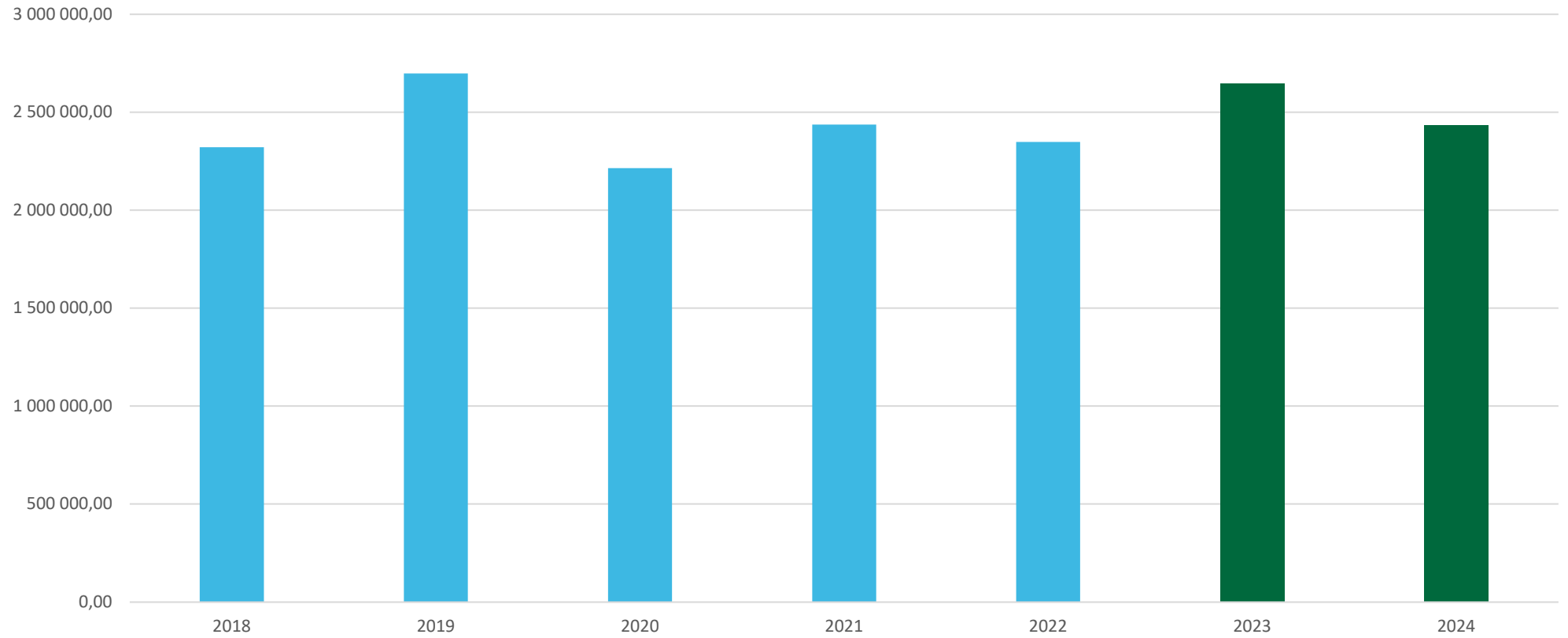
- | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ■ Loyers et charges bâtiments | ■ Impôt foncier |
| ■ Impôt commercial | ■ FDGC |
| ■ Service ordures | ■ Redevance canalisation (fixe et variable) |
| ■ Redevance vente eau (fixe et variable) | ■ Subvention enseignement musical |
| ■ Autres | |



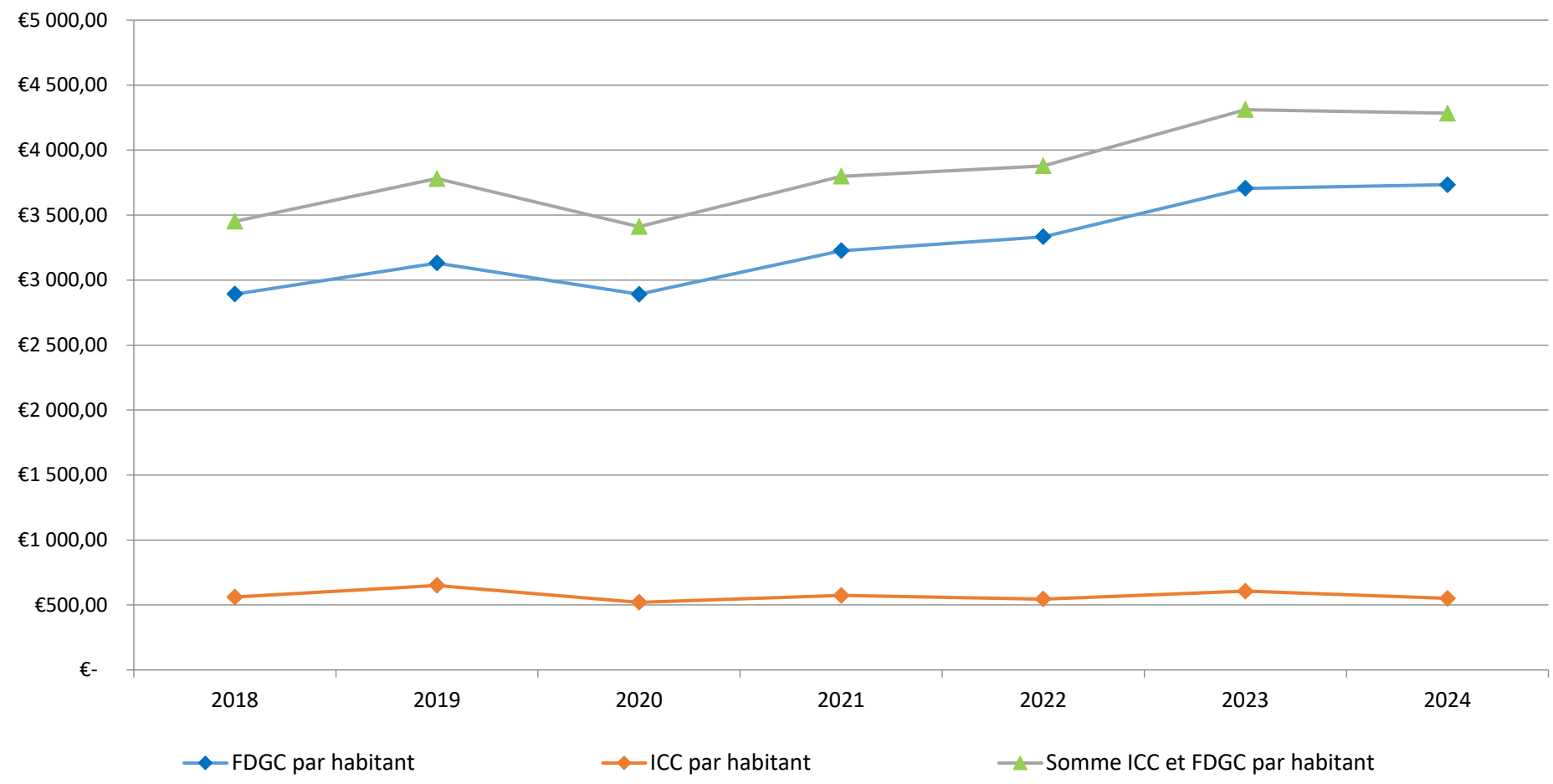
Evolution FDGC



Evolution Recettes ICC

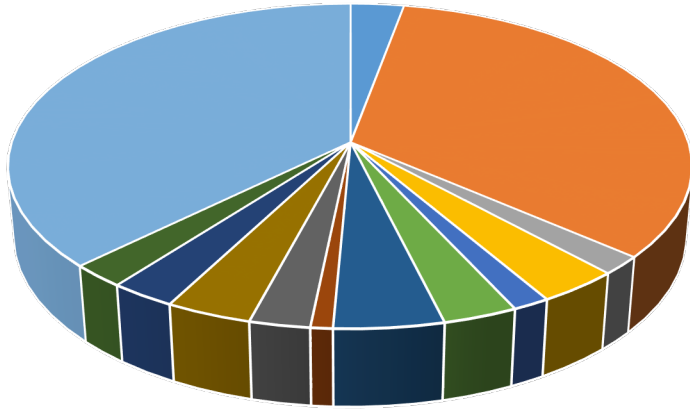


ICC & FDGC de la commune / habitant



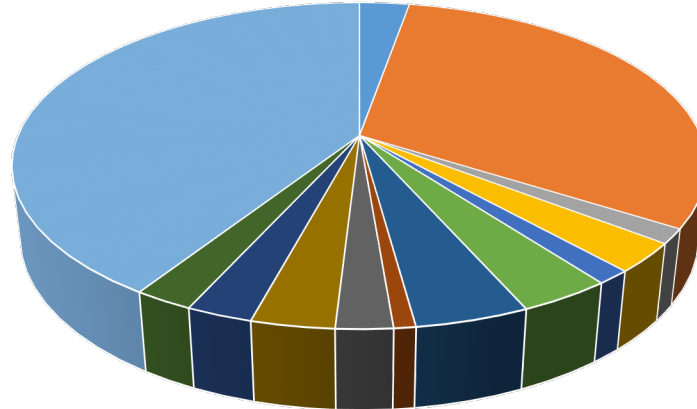
Dépenses ordinaires

Compte 2022



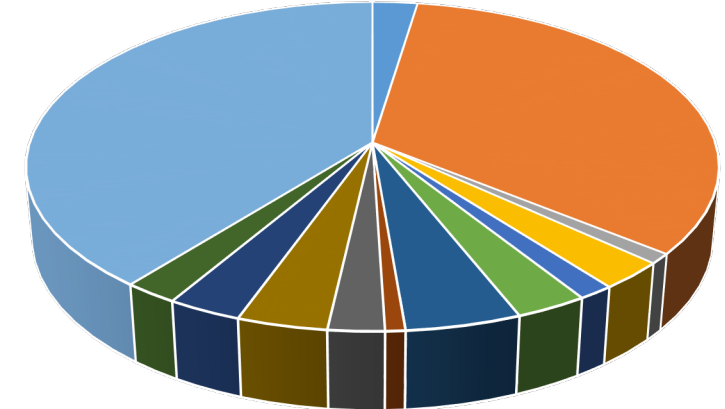
- Fonds pour l'emploi
- Frais de communication - imprimés et publications
- CGDIS
- Participation SIDEST
- Participation aux frais d'exploitation SIDERE
- Transport scolaire
- Autres

Budget rectifié 2023

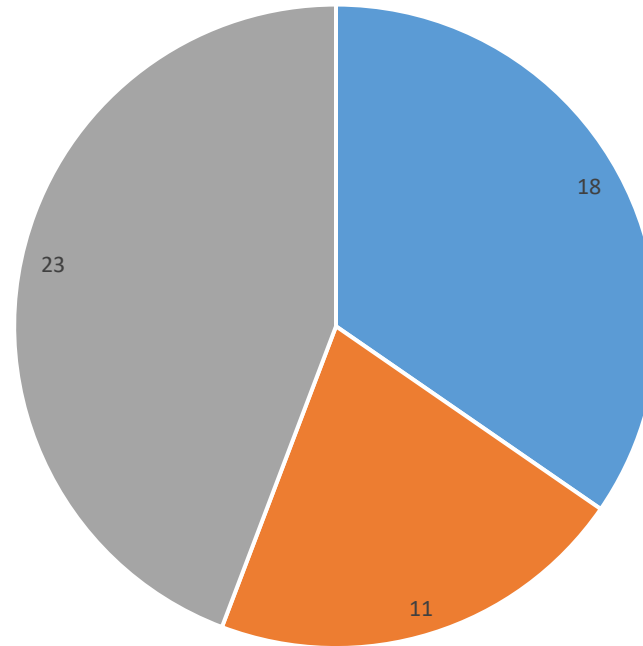


- Frais de personnel (salaires)
- Sous-traitance services éducatifs - Maison relais / Foyer
- Participation SIAS - gestion des déchets
- Participation aux frais d'exploitation SIAS
- Enseignement musical
- Facility Management

Budget 2024



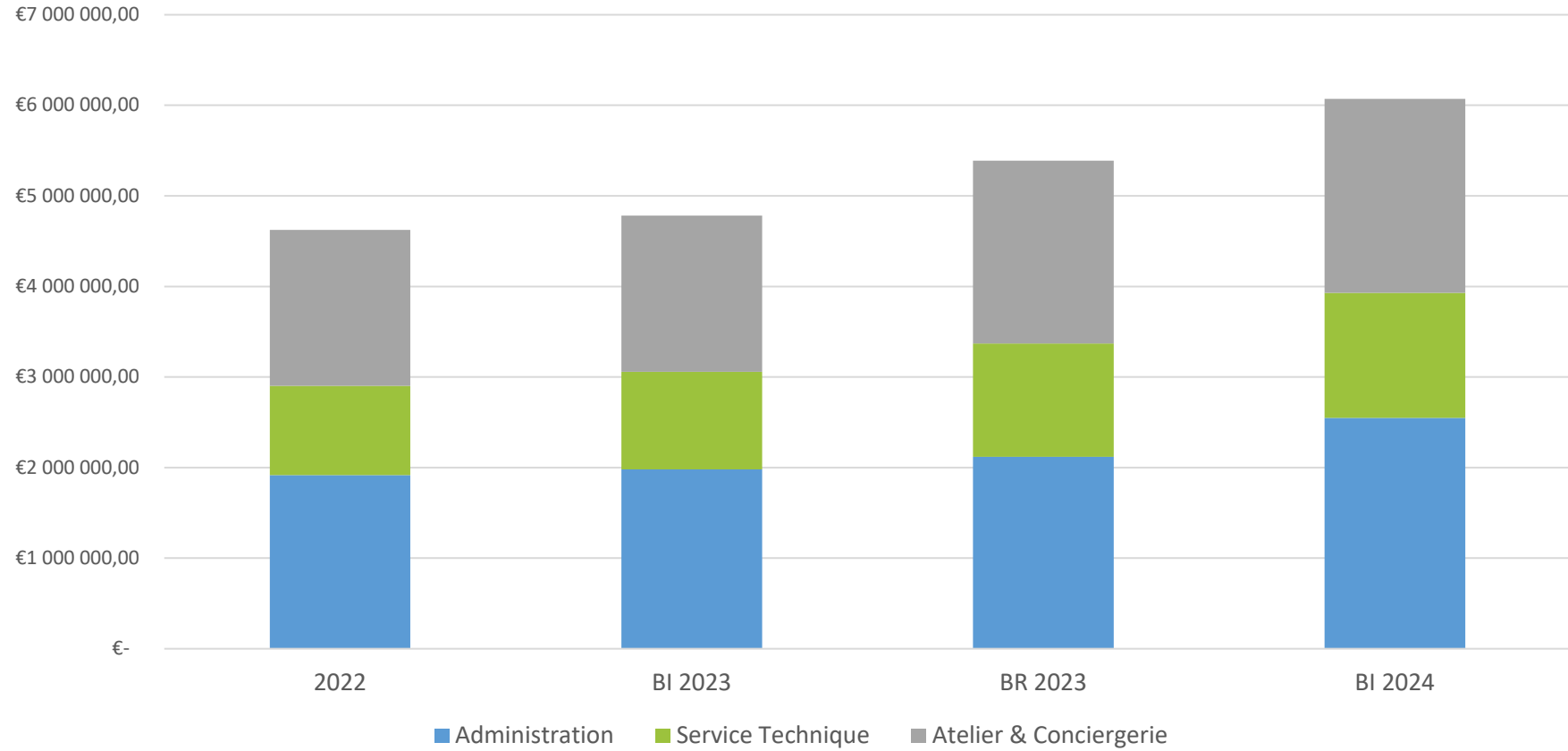
Personnel



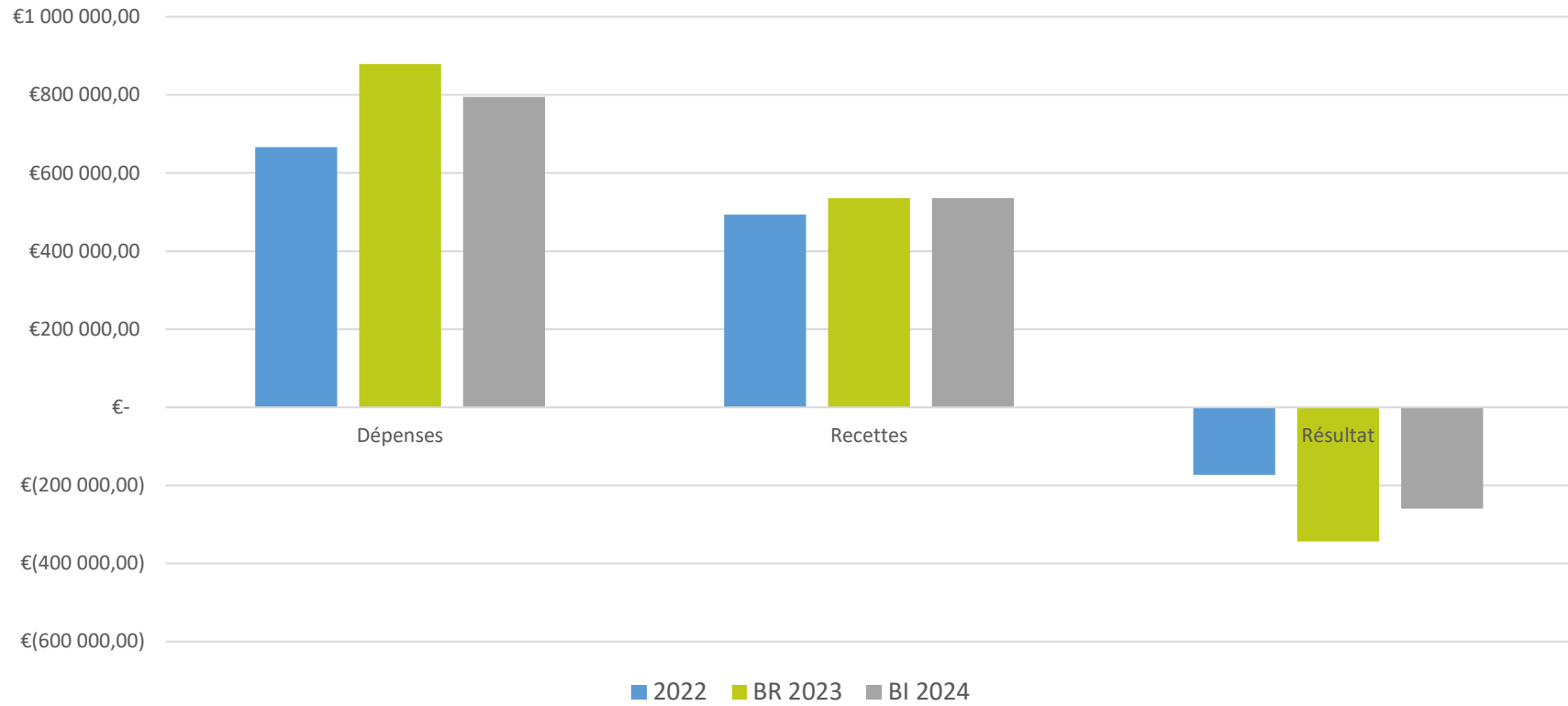
■ Administration ■ Service technique ■ Atelier et conciergerie



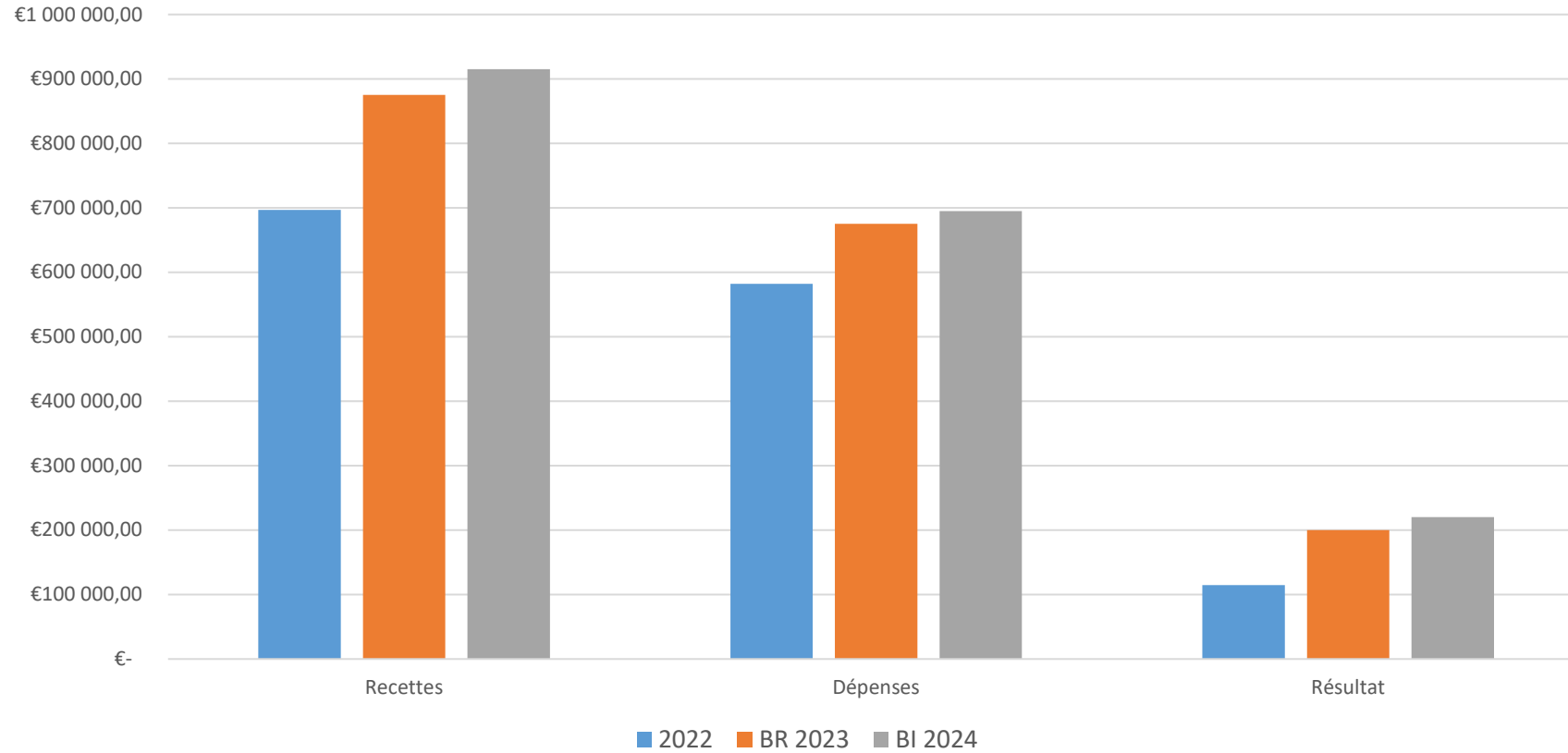
Evolution des frais de personnel



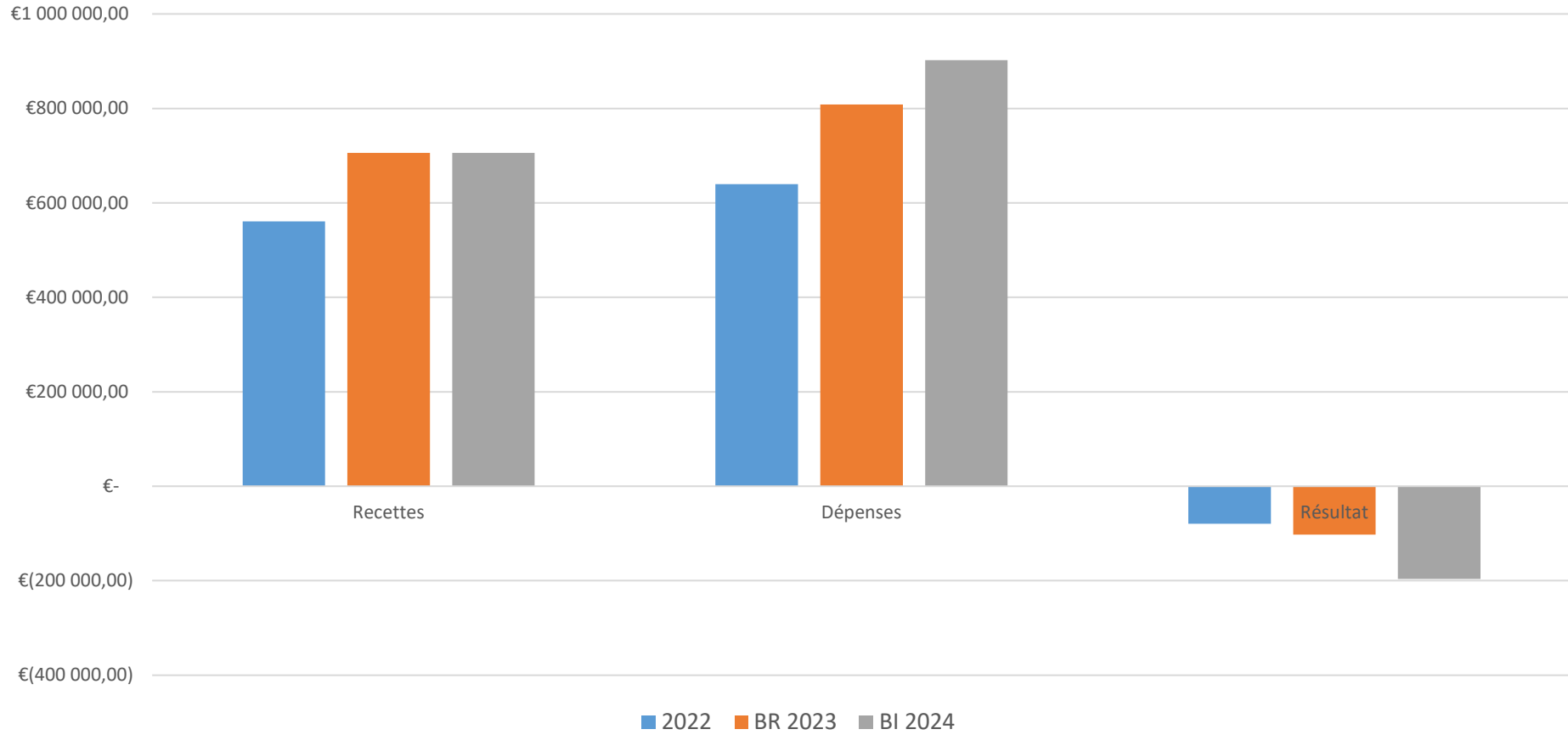
Déchets



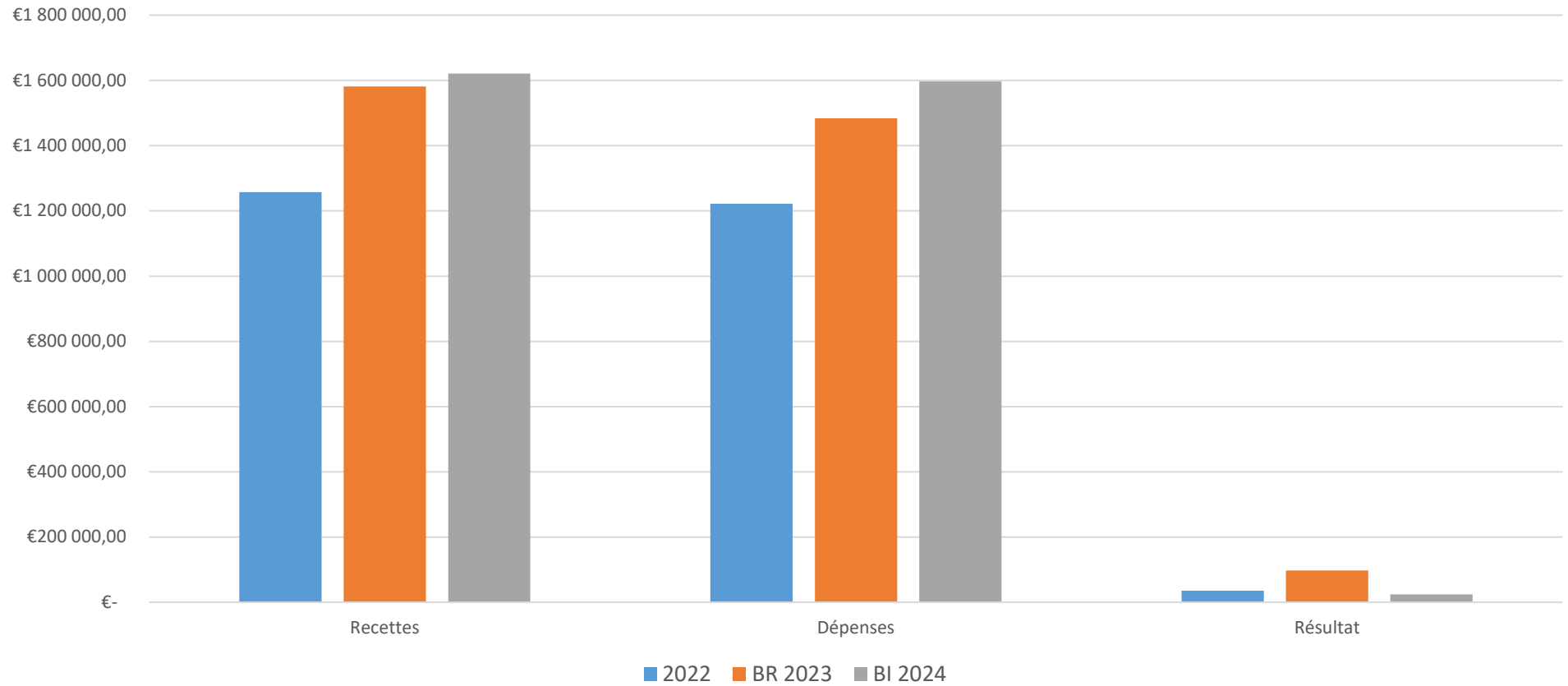
Alimentation en eau



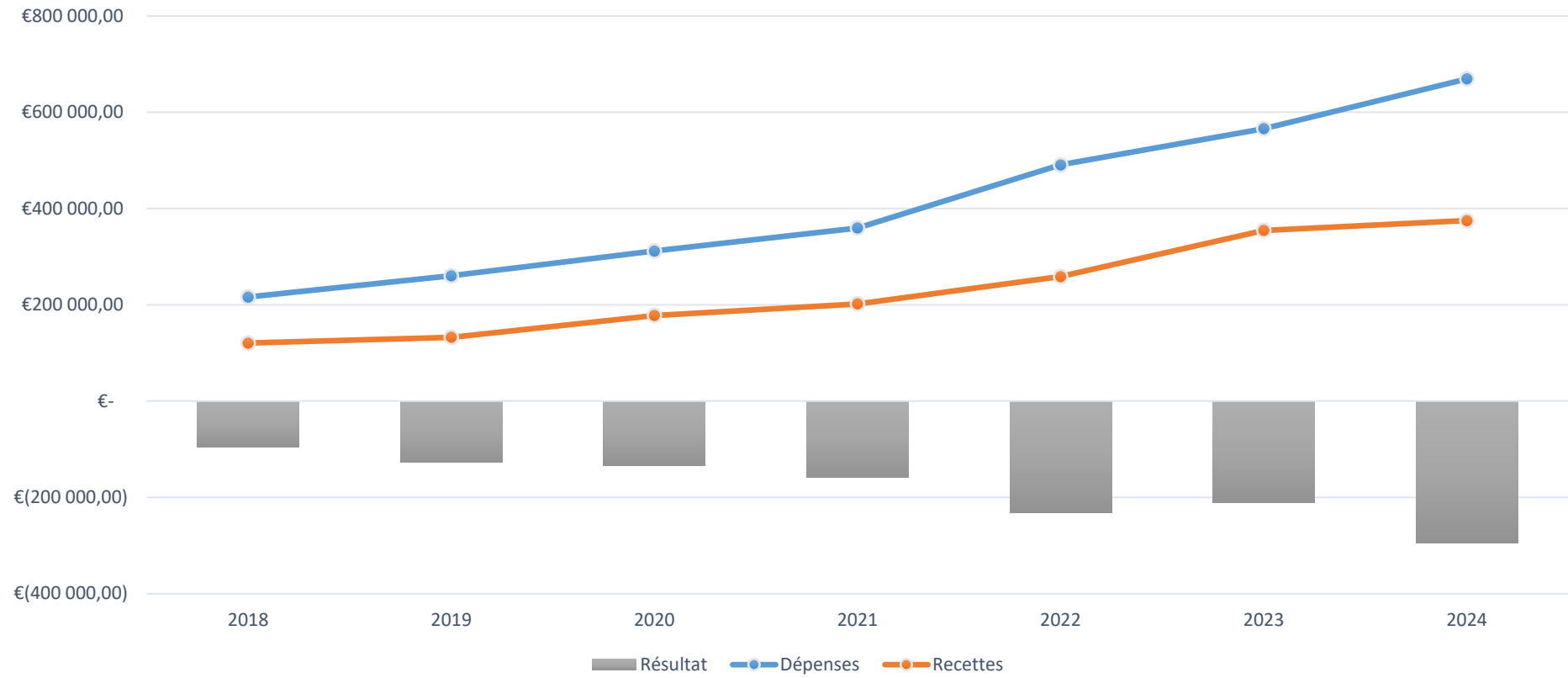
Gestion des eaux usées



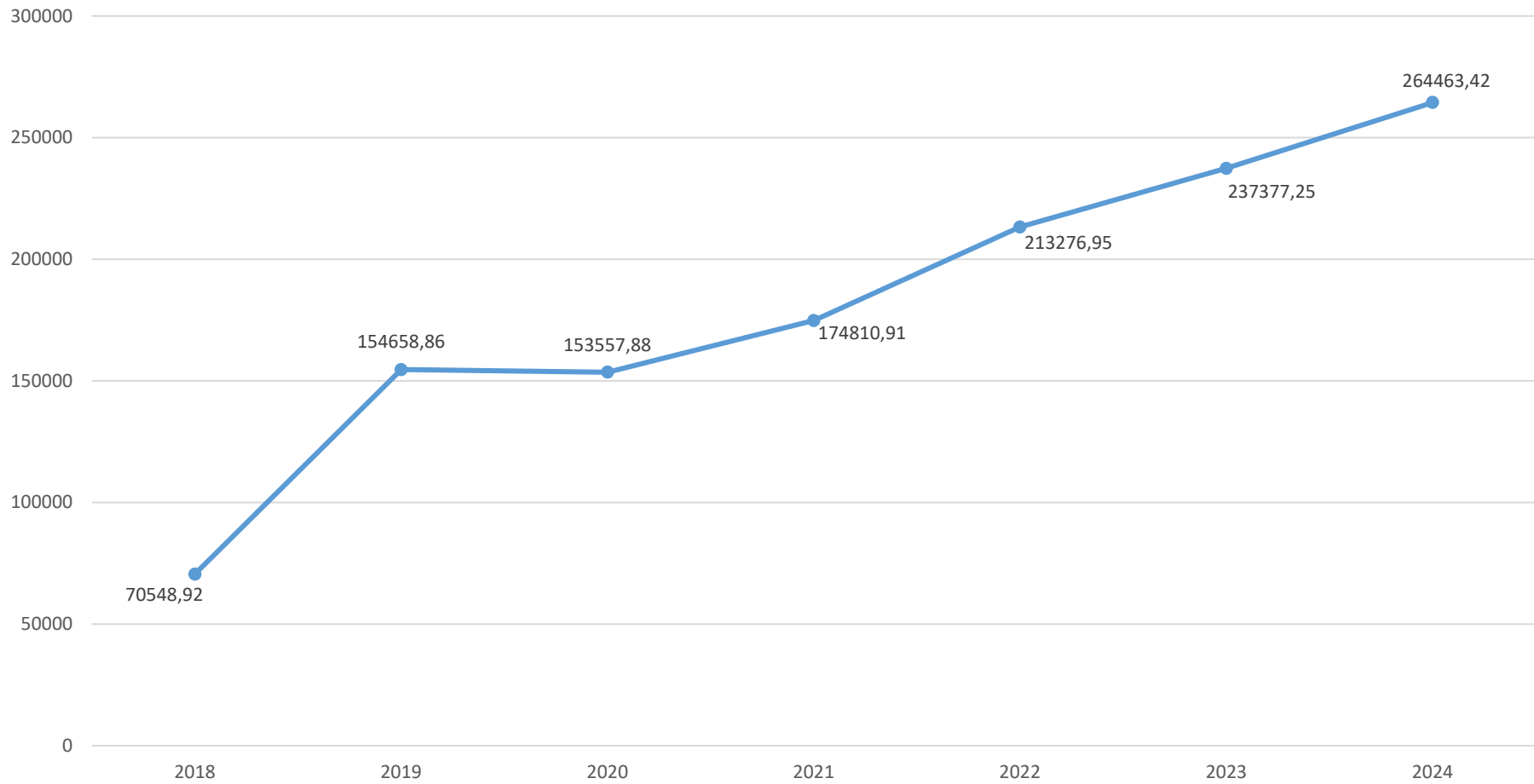
Cumul alimentation en eau et gestion des eaux usées



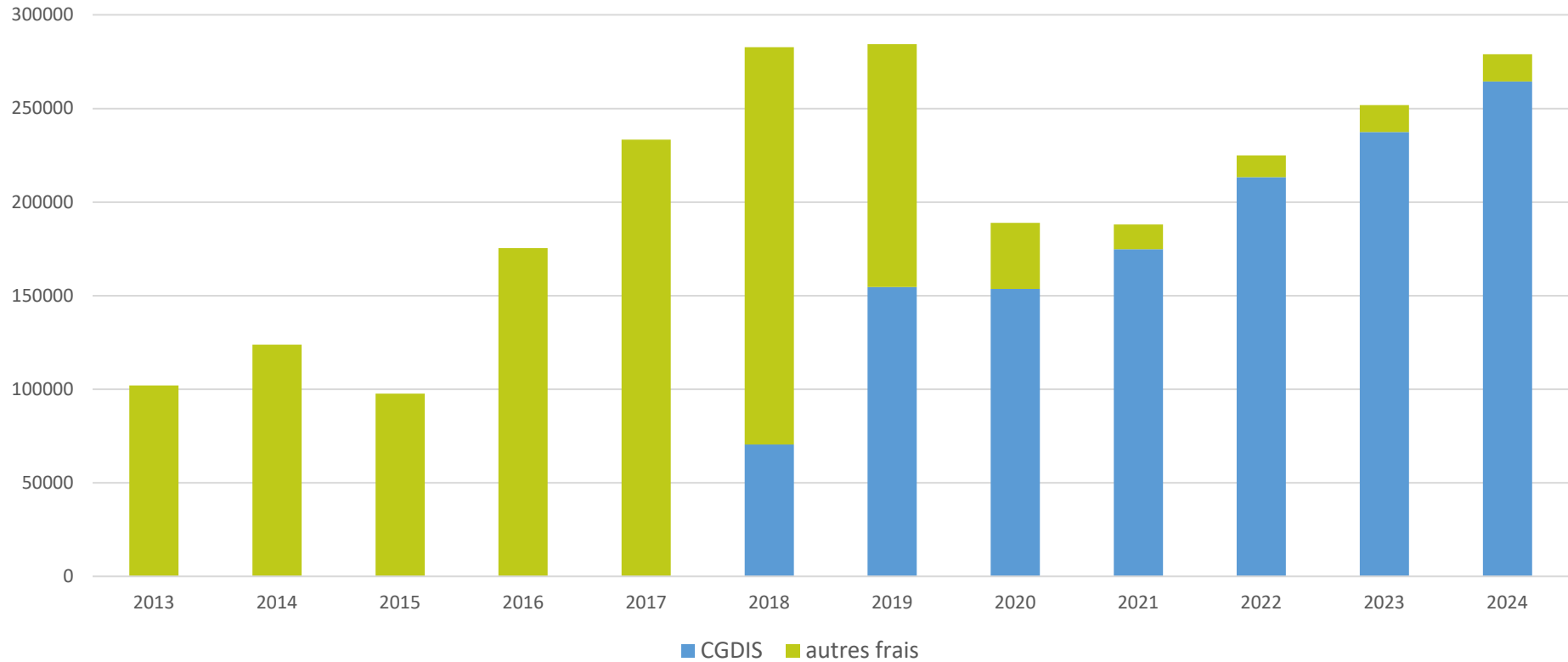
UGDA



Participation au financement du CGDIS



Dépenses ordinaires services de secours



Résultats

	Compte 2022	Budget initial 2023	Budget rectifié 2023	Budget initial 2024
Recettes ordinaires	20 130 358 €	21 583 456 €	23 456 192 €	23 782 858 €
Dépenses ordinaires	13 827 929 €	15 629 523,77 €	17 263 547 €	18 164 500 €
Résultat ordinaire	6 302 420 €	5 953 933 €	6 192 645 €	5 618 358 €



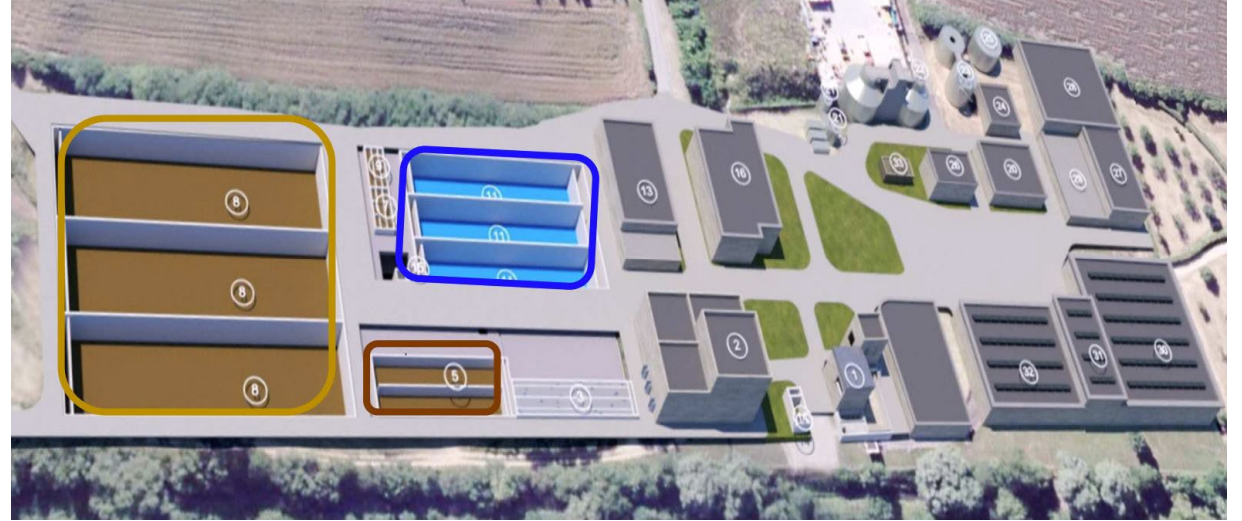
Centre de ressources



Ancienne caserne des pompiers - rue du Château à Munsbach



SIDEST



Einwohnergleichwerte

Anteil Staat

Flughafen	67 354 EW
Centre pénitentiare	3 008 EW
Sous-total	70 362 EW

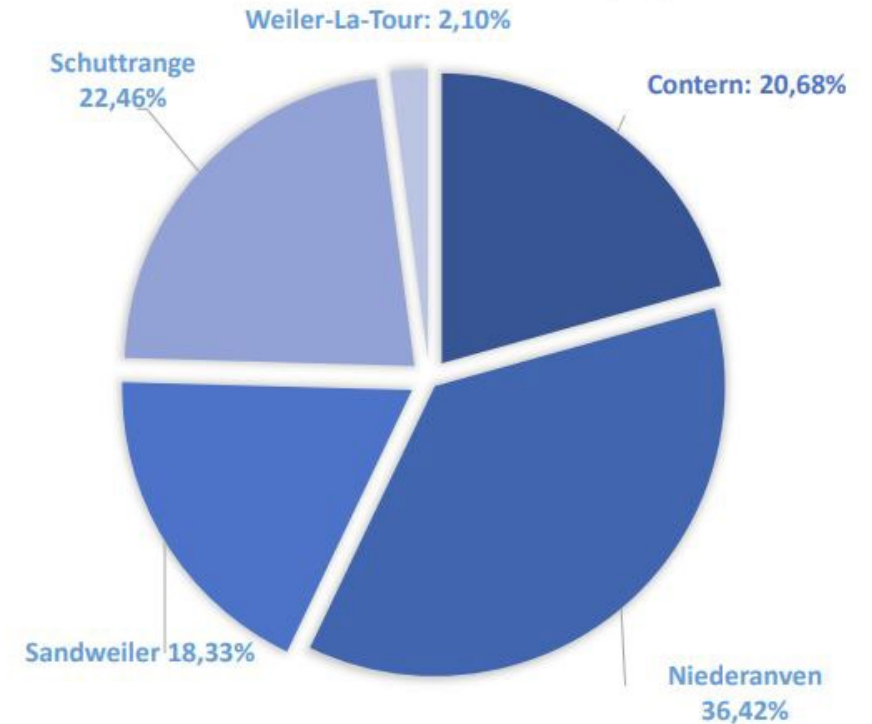
Anteil Gemeinden

Contern	10.684 EW
Niederanven	18.807 EW
Schuttrange	11.598 EW
Sandweiler	9.466 EW
Weiler-la-Tour	1.083 EW
Sous-total	51.638 EW

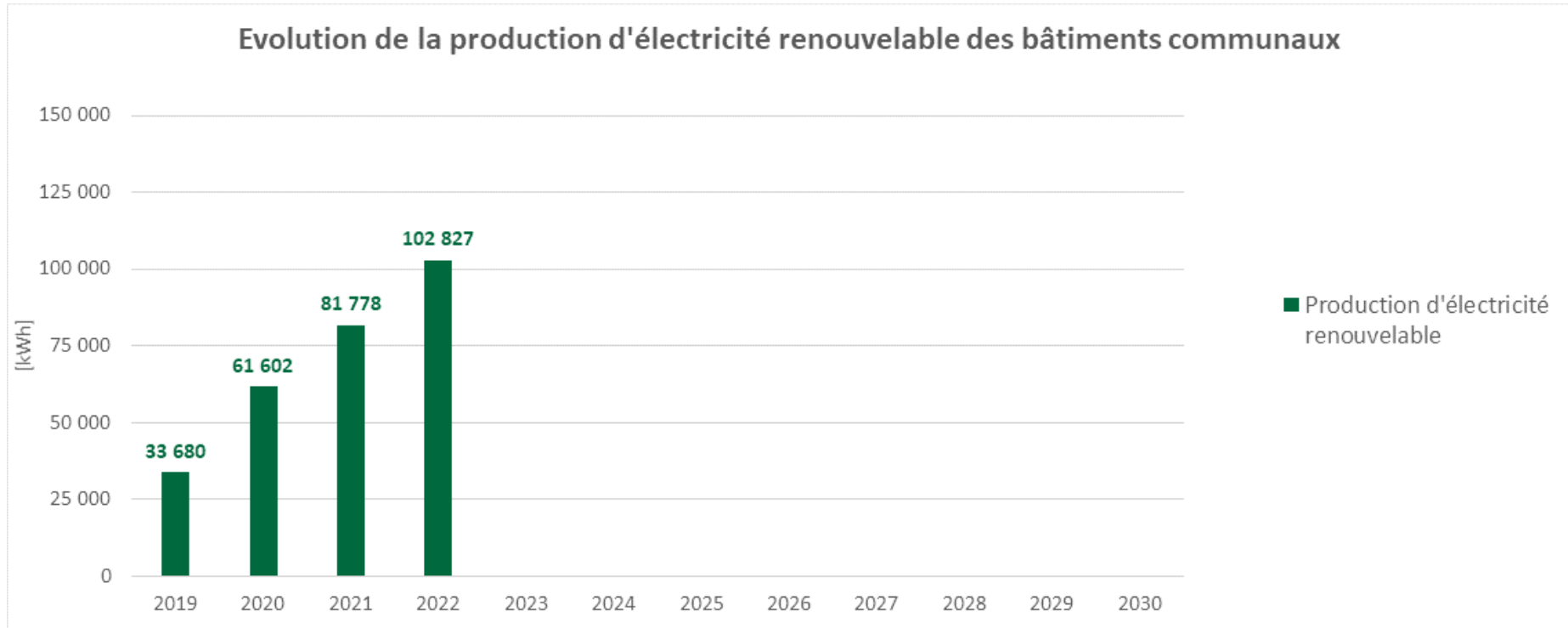
Gesamt

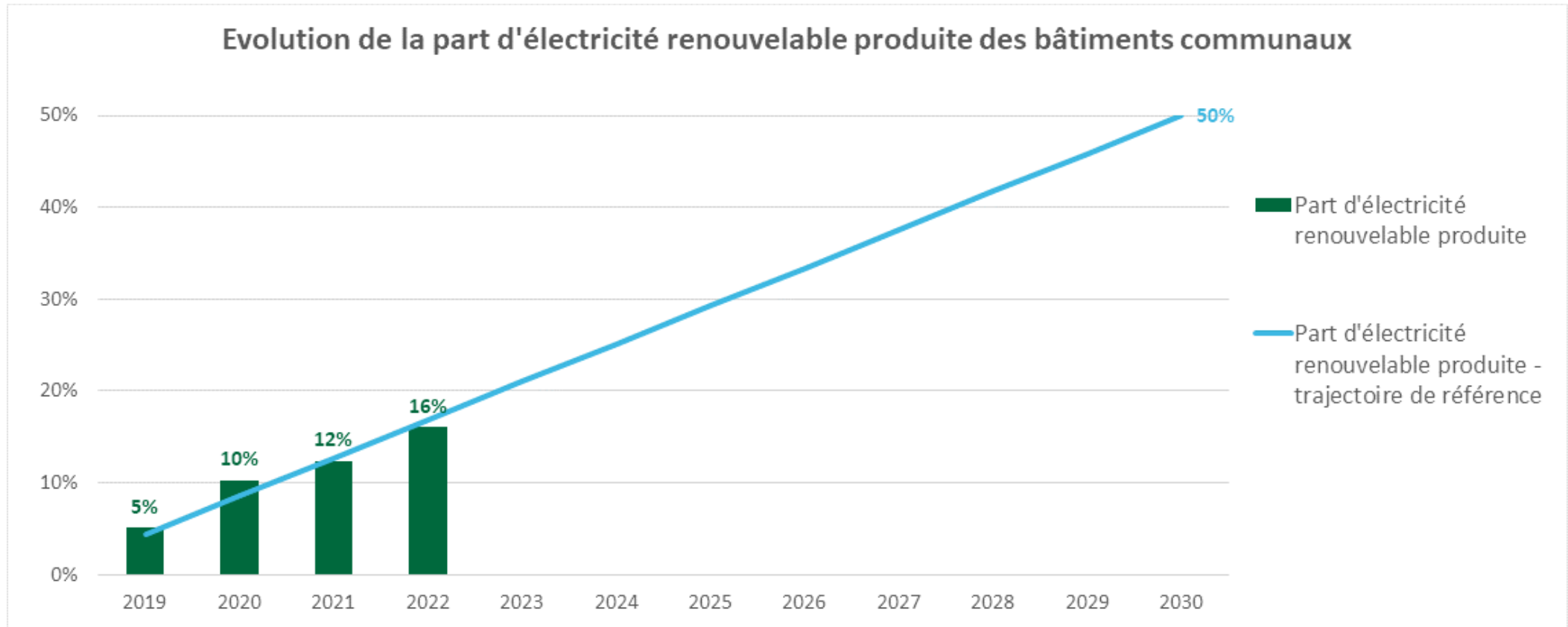
Ausbau Kläranlage Uebersyren	122 000 EW
-------------------------------------	-------------------

KOSTENAUFTEILUNG (%)



Installations solaires





Zone 30 à Munsbach



CIPA Gréngewald à Niederaanven



Masterplan – centre scolaire



Phasage des travaux

Situation finale

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Ecole C1.0 |  | Restaurant C1.0 |
|  | Ecole C1.1-1.2 |  | Restaurant C2-C3-C4 |
|  | Classe C2 |  | Musique |
|  | Ecole C3 |  | Bibliothèque |
|  | Ecole C4 |  | Ludothèque |
|  | SEA C1.0 |  | Crèche |
|  | SEA C1.1-1.2 |  | Administration |
|  | SEA C2 | | |
|  | SEA C3 | | |



Stippi



« Neien Duerfkär » à Schuttrange



Extension du grenier au service technique



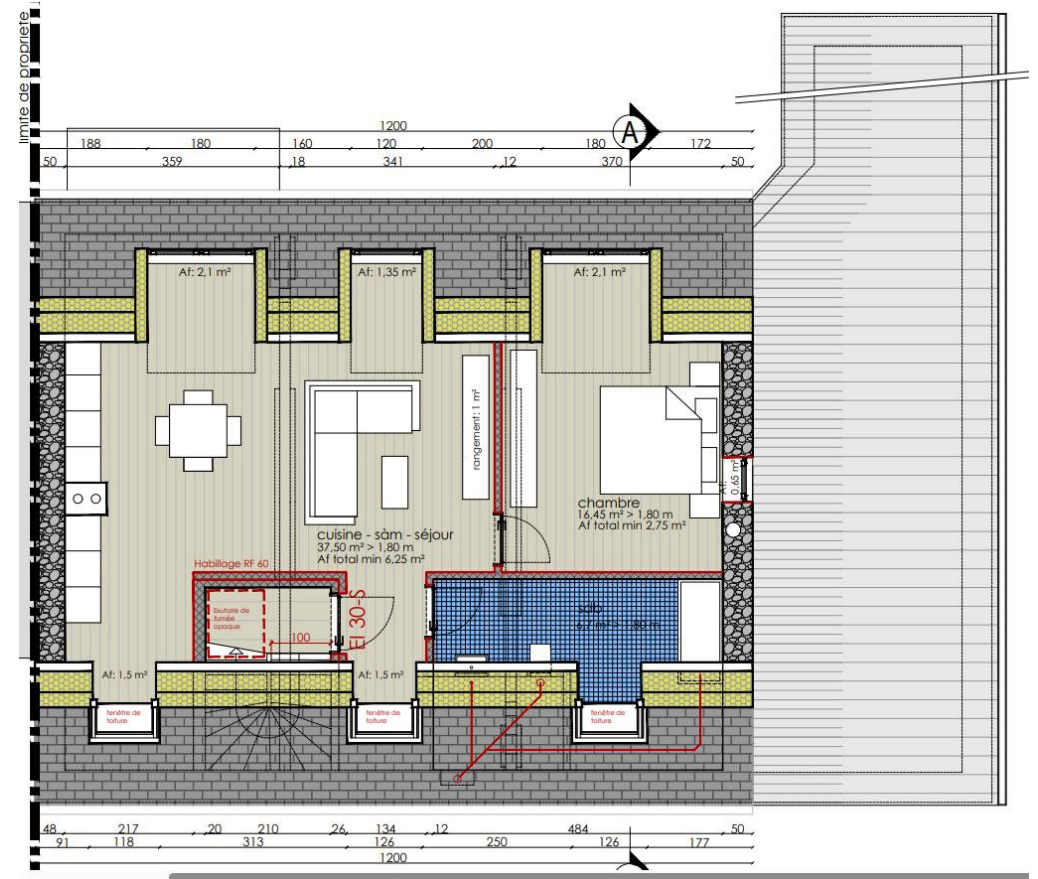
Maisons unifamiliales – rue de la Montagne à Uebersyren



Maisons unifamiliales – Leyenbiërg-Centre



Logement abordable - 107, rue principale à Schuttrange



Logements pour jeunes – Schënnbiërg à Munsbach



Logements à coût modéré - rue des Jardins à Uebersyren



Logement à coût modéré – rue du Village à Schuttrange



Maison 162, rue principale et maison 2, rue des Champs à Munsbach



PAP « Um Kallek »



PAP « Um Schönnberg »



Infrastructure sportive FC Munsbach



Tennis



Résultat extraordinaire

	Compte 2022	Budget initial 2023	Budget rectifié 2023	Budget initial 2024
Recettes extraordinaires	2 060 084,04€	9 021 327,95 €	2 223 904,33 €	7 757 779,19 €
Dépenses extraordinaires	10 313 532,89 €	24 366 871,48 €	11 737 665,84 €	21 579 415,93 €
Résultat extraordinaire	- 8 253 448,85 €	- 15 345 543,53 €	- 9 513 761,51 €	- 13 821 636,74 €



Résultat global

	Compte 2022	Budget initial 2023	Budget rectifié 2023	Budget initial 2024
Résultat ordinaire	6 302 419,52 €	5 953 932,71 €	6 192 644,69 €	5 618 357,65 €
Résultat extraordinaire	- 8 253 448,85 €	- 15 345 543,53 €	- 9 513 761,51 €	- 13 821 636,74 €
	- 1 951 029,33 €	- 9 391 610,82 €	- 3 321 116,82 €	- 8 203 279,09 €
Boni du compte N-1	16 639 364,62 €	9 988 321,17 €	14 688 335,29 €	11 367 218,47 €
	14 688 335,29 €	596 710,35 €	11 367 218,47 €	3 163 939,38 €

