

Conseil communal 27/11/2024

Présentation du budget



Compte 2023

	Service ordinaire	Service extraordinaire
Total des recettes	24.697.013,75 €	1.980.755,36 €
Total des dépenses	16.504.050,76 €	9.427.732,95 €
Boni propre à l'exercice	8.192.962,99 €	
Mali propre à l'exercice		7.446.977,59 €
Boni du compte 2022	14.688.335,29 €	
Boni général	22.881.298,28 €	
Mali général		7.446.977,59 €
Transfert ord./extraord.	- 7.446.977,59 €	7.446.977,59 €
Boni définitif	15.434.320,69 €	

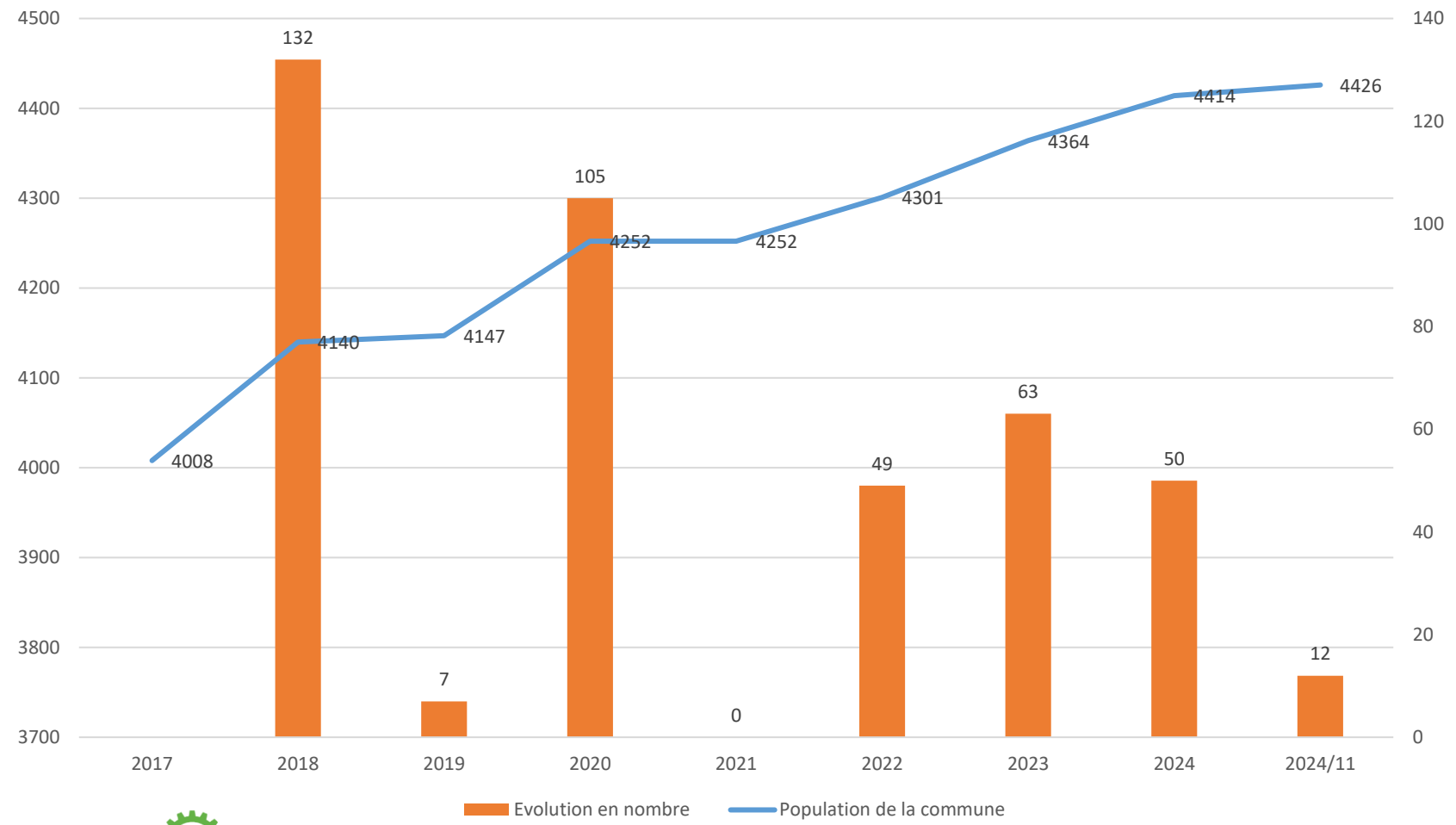


BR 2024

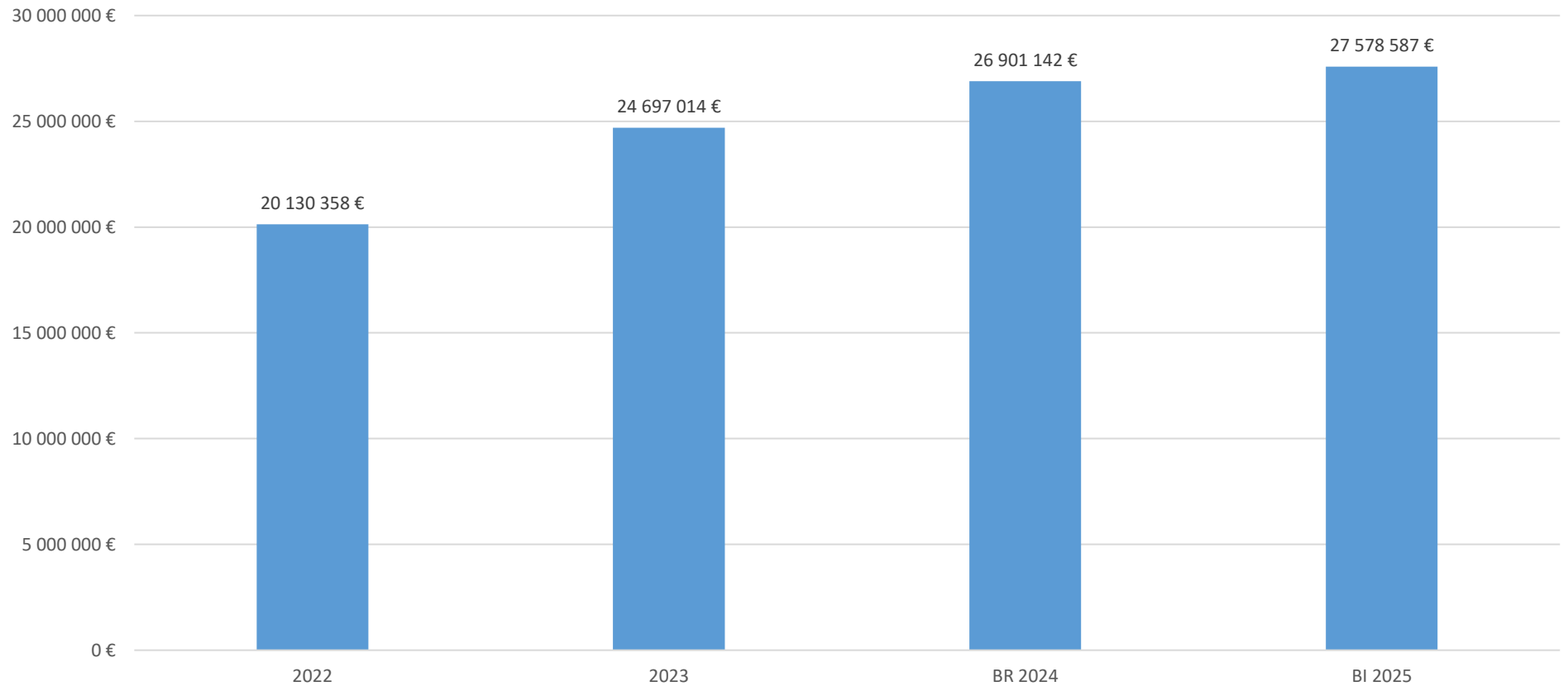
	Service ordinaire	Service extraordinaire
Total des recettes	26 901 141,84 €	3 015 617,77 €
Total des dépenses	18 854 422,38 €	12 215 677,24 €
Boni propre à l'exercice	8 046 719,46 €	
Mali propre à l'exercice		9 200 059,47 €
Boni du compte 2023	15 434 320,69 €	
Boni général	23 481 040,15 €	
Mali général		9 200 059,47 €
Transfert ord./extraord.	- 9 200 059,47 €	9 200 059,47 €
Boni définitif	14 280 980,68 €	



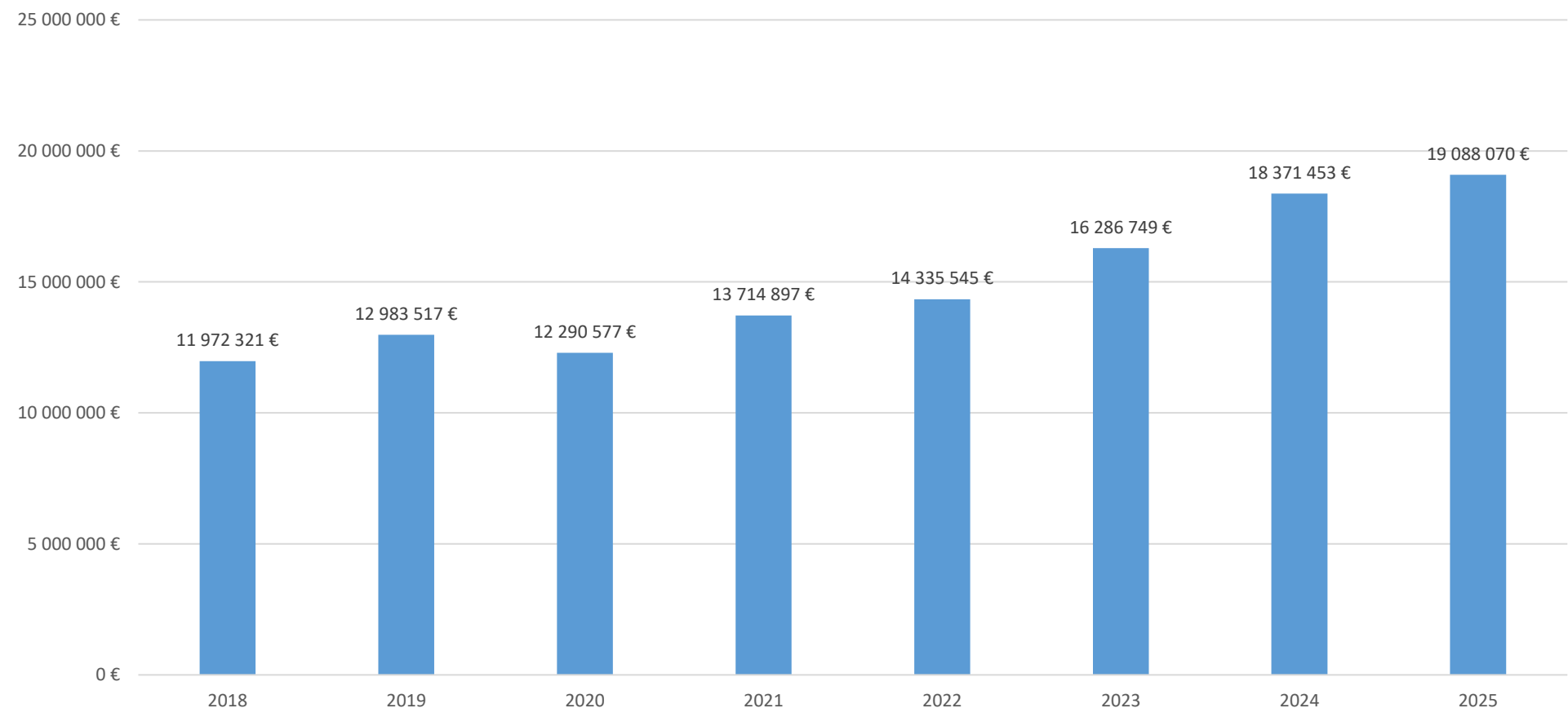
Evolution de la population



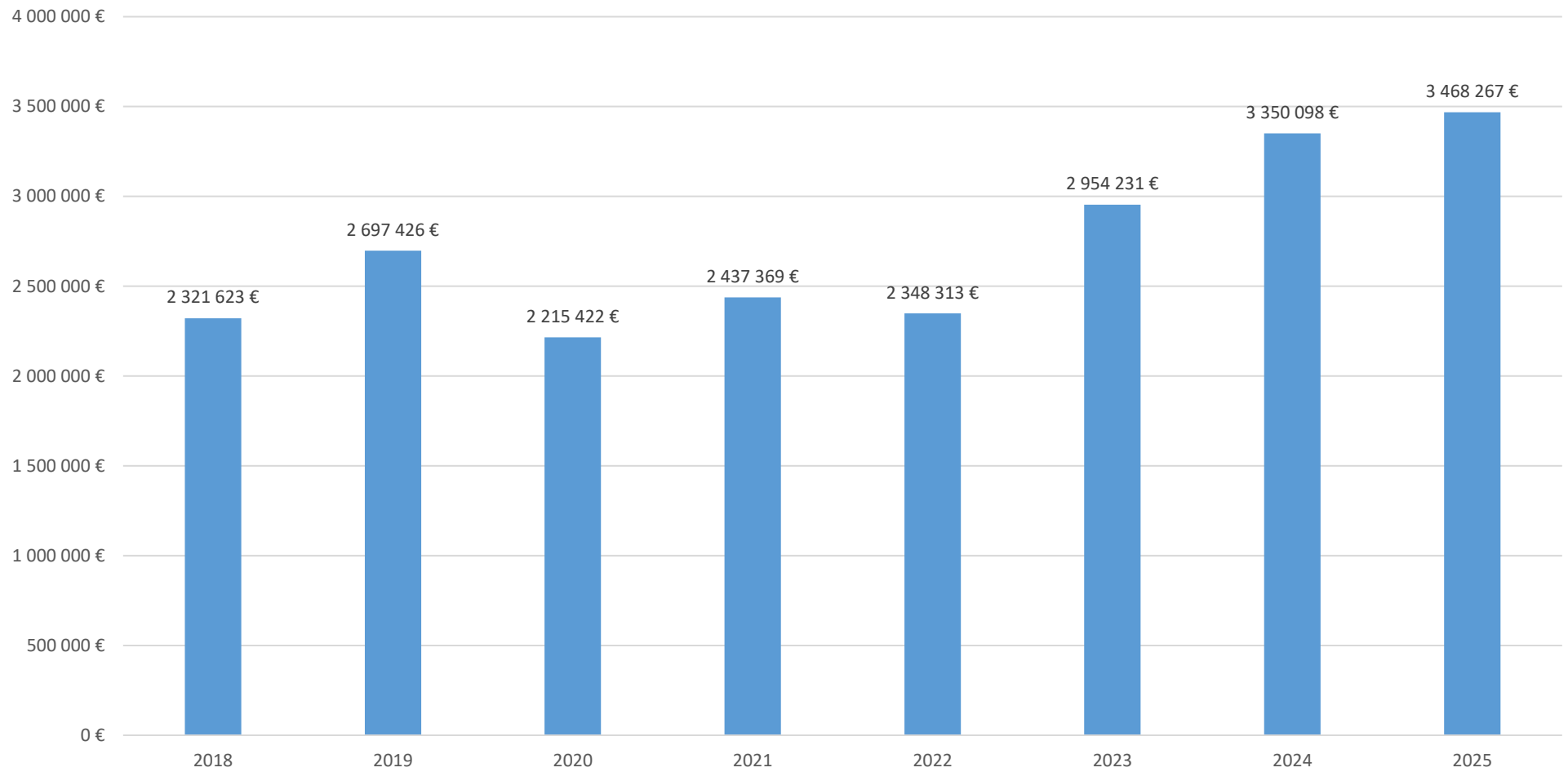
Evolution des recettes ordinaires



Evolution FDGC



Evolution ICC

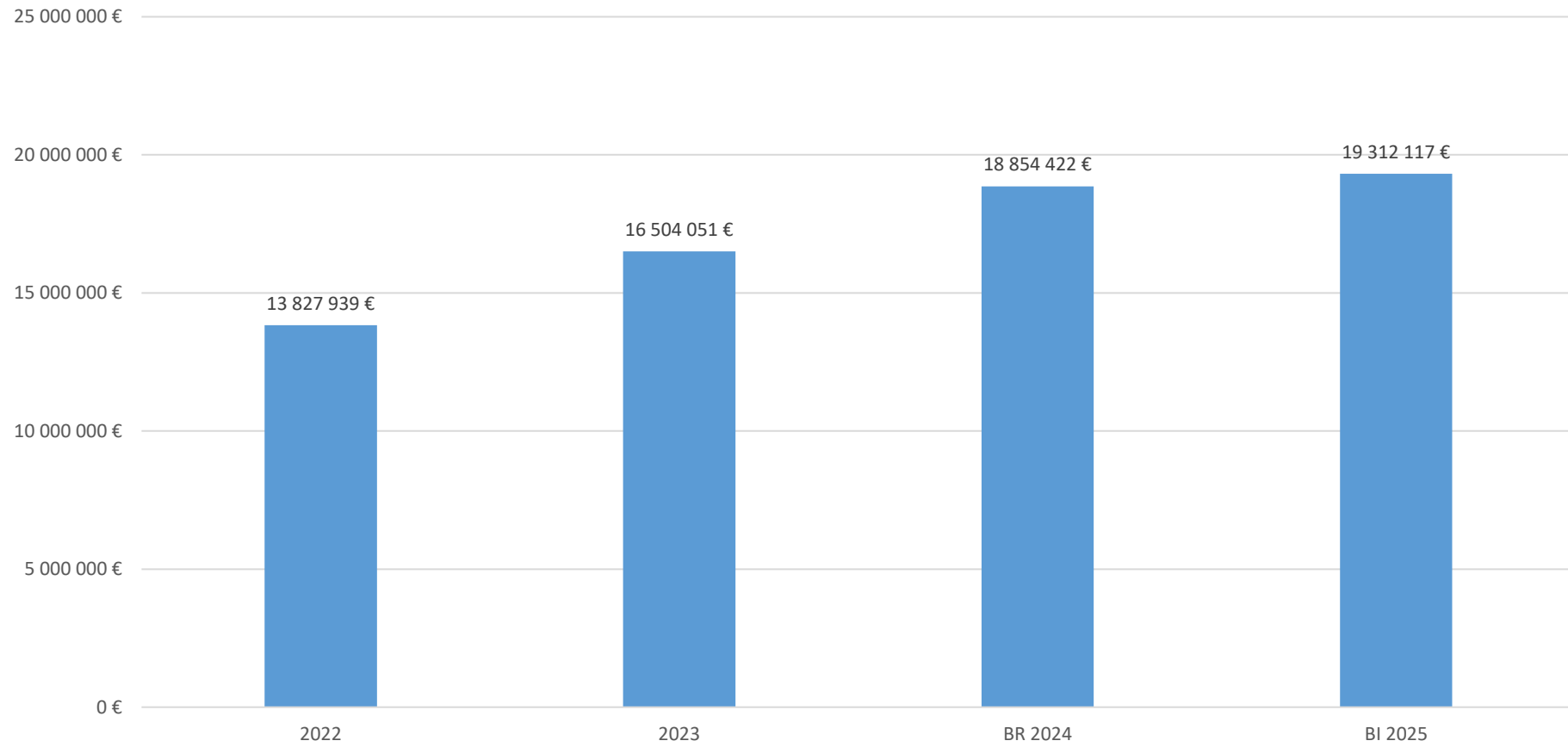


Recettes ordinaires – Ventilation

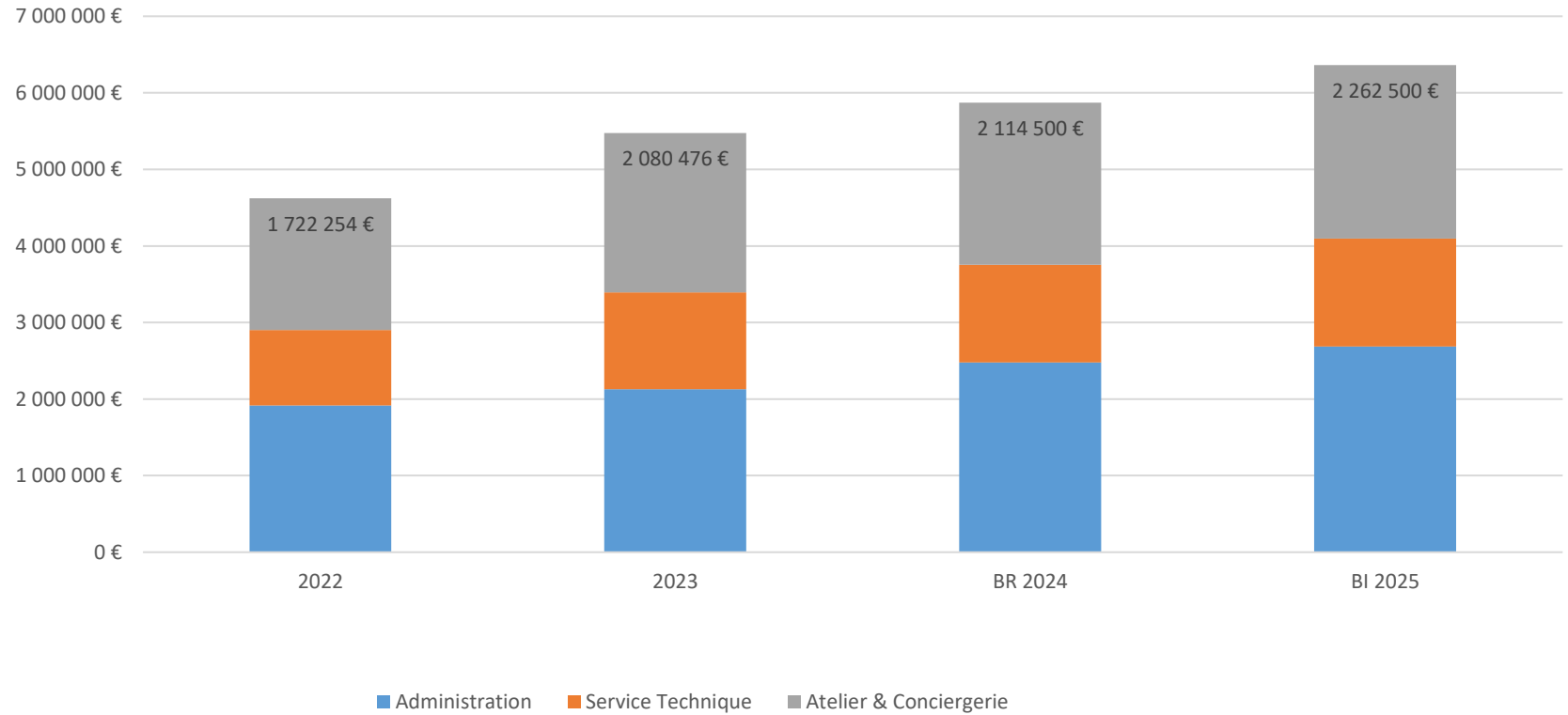
	2023		BR 2024		Budget 2025	
Loyers et charges bâtiments	176 586,79 €	0,72%	200 000,00 €	0,74%	190 000,00 €	0,69%
Impôt foncier	287 245,40 €	1,16%	287 000,00 €	1,07%	300 000,00 €	1,09%
Impôt commercial	2 954 231,01 €	11,96%	3 350 097,97 €	12,45%	3 468 267,21 €	12,58%
FDGC	16 286 748,97 €	65,95%	18 371 452,84 €	68,29%	19 088 069,79 €	69,21%
Service ordures	486 117,80 €	1,97%	510 000,00 €	1,90%	530 000,00 €	1,92%
Redevance canalisation (fixe et variable)	622 552,13 €	2,52%	680 000,00 €	2,53%	715 000,00 €	2,59%
Redevance vente eau (fixe et variable)	999 482,23 €	4,05%	955 000,00 €	3,55%	955 000,00 €	3,46%
Subvention enseignement musical	354 693,22 €	1,44%	403 571,93 €	1,50%	410 000,00 €	1,49%
Autres	2 529 356,20 €	10,24%	2 144 019,10 €	7,97%	1 922 250,00 €	6,97%
total	24 697 013,75 €	100%	26 901 141,84 €	100%	27 578 587,00 €	



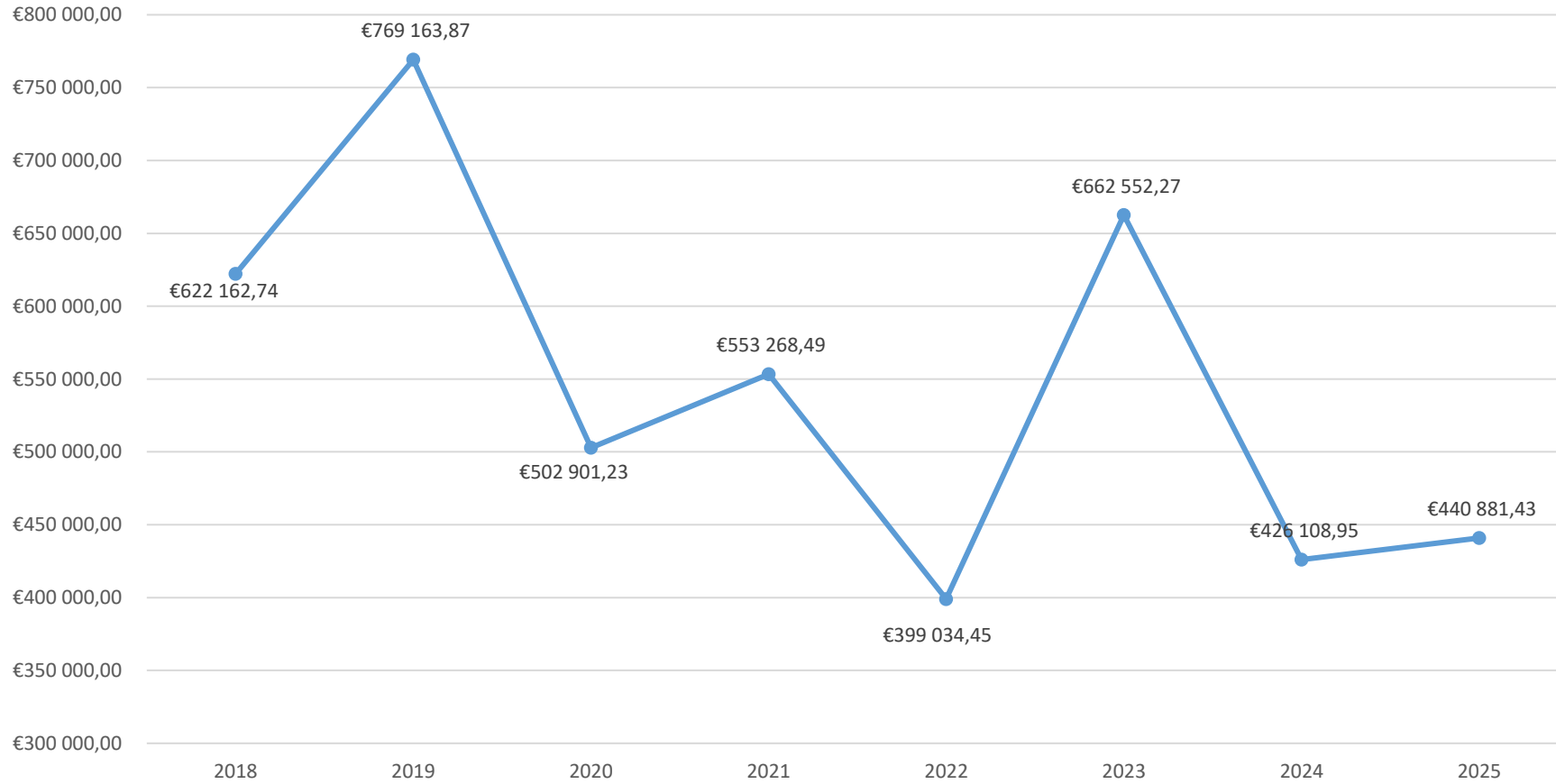
Evolution des dépenses ordinaires



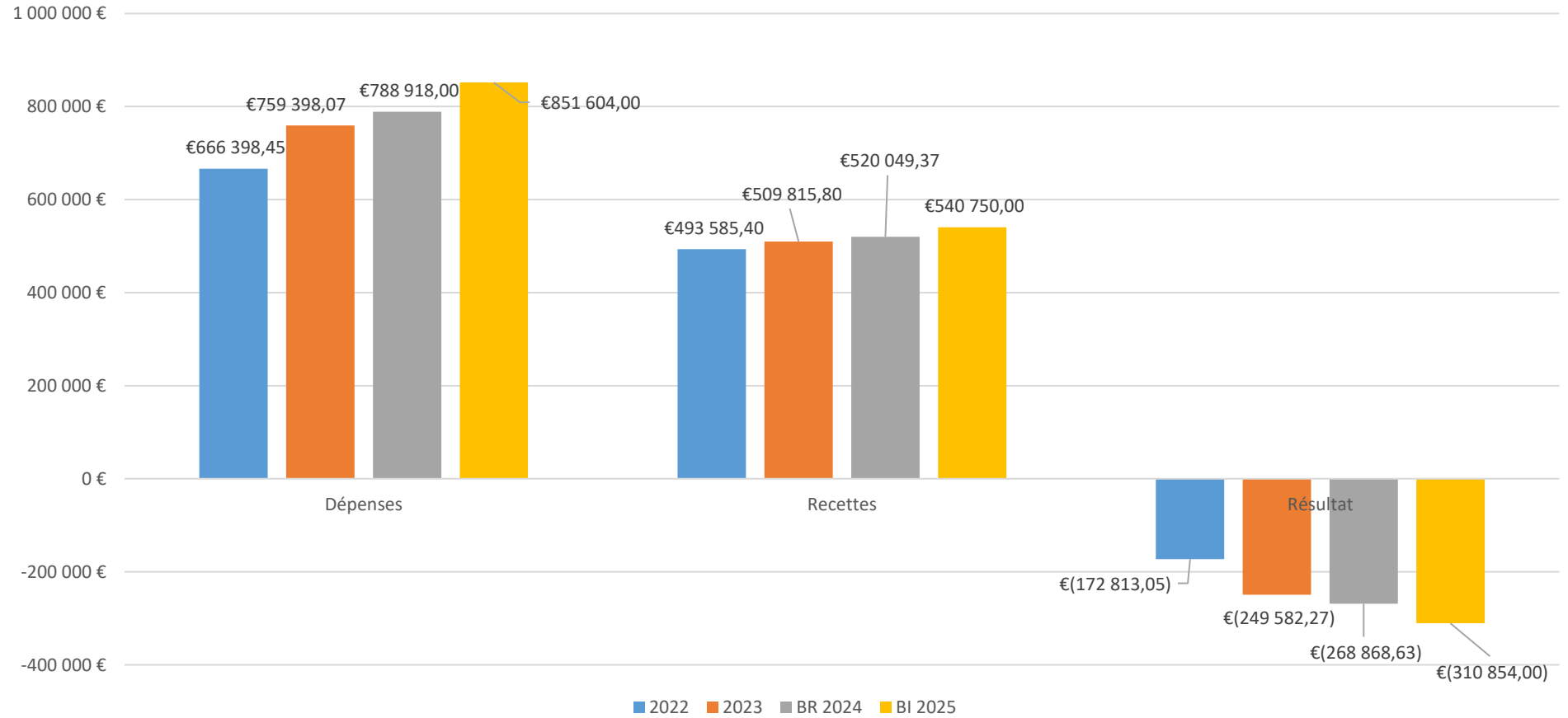
Evolution des frais de personnel



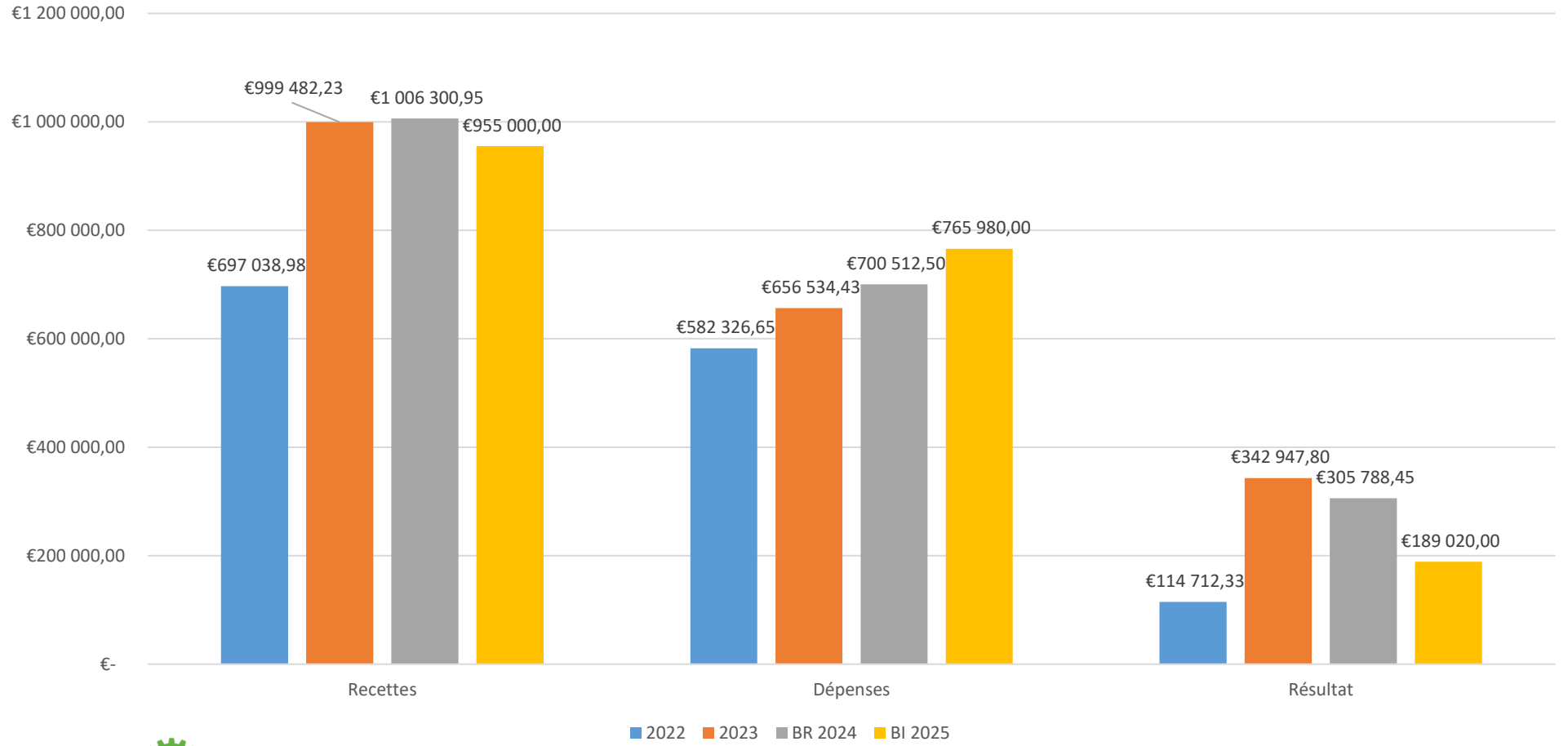
Fonds pour l'emploi



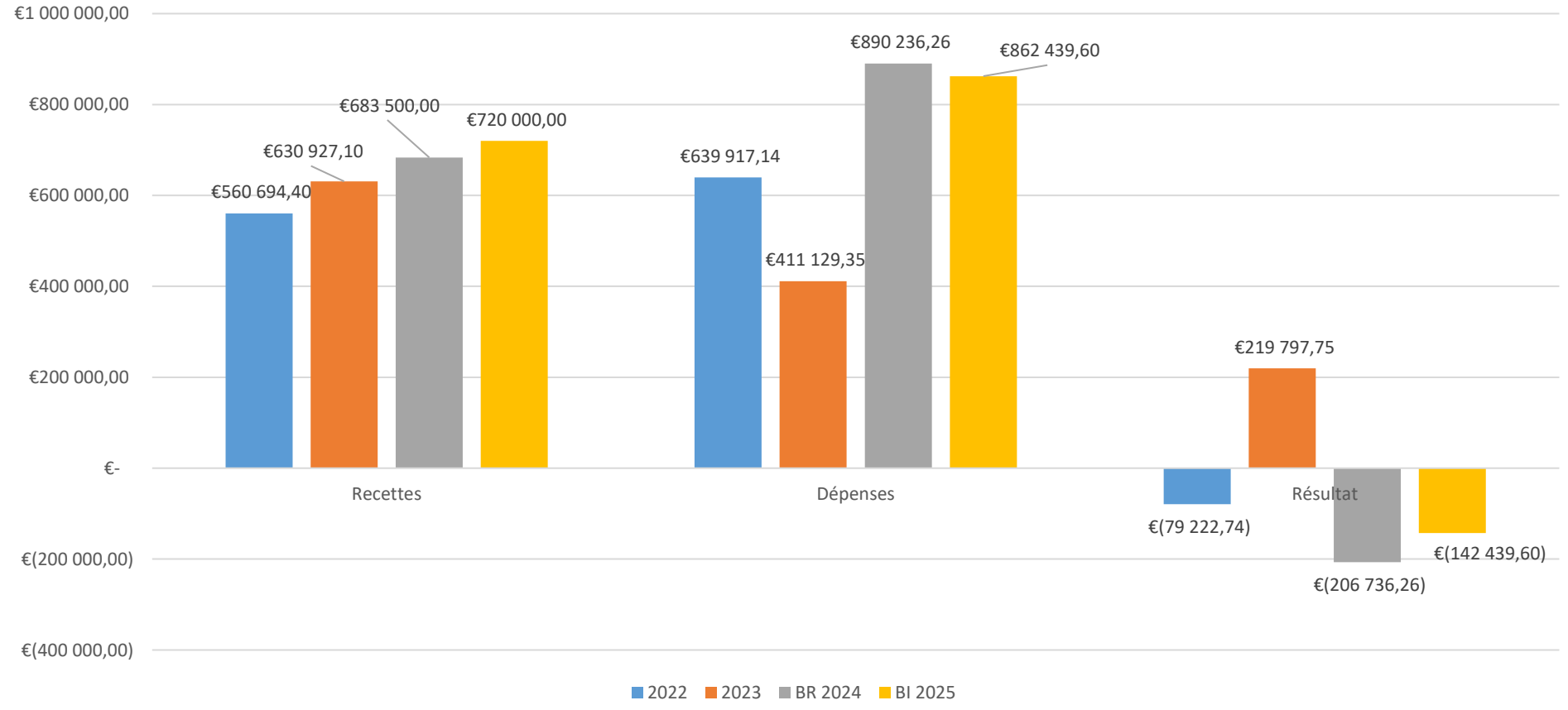
Gestion des déchets



Alimentation en eau



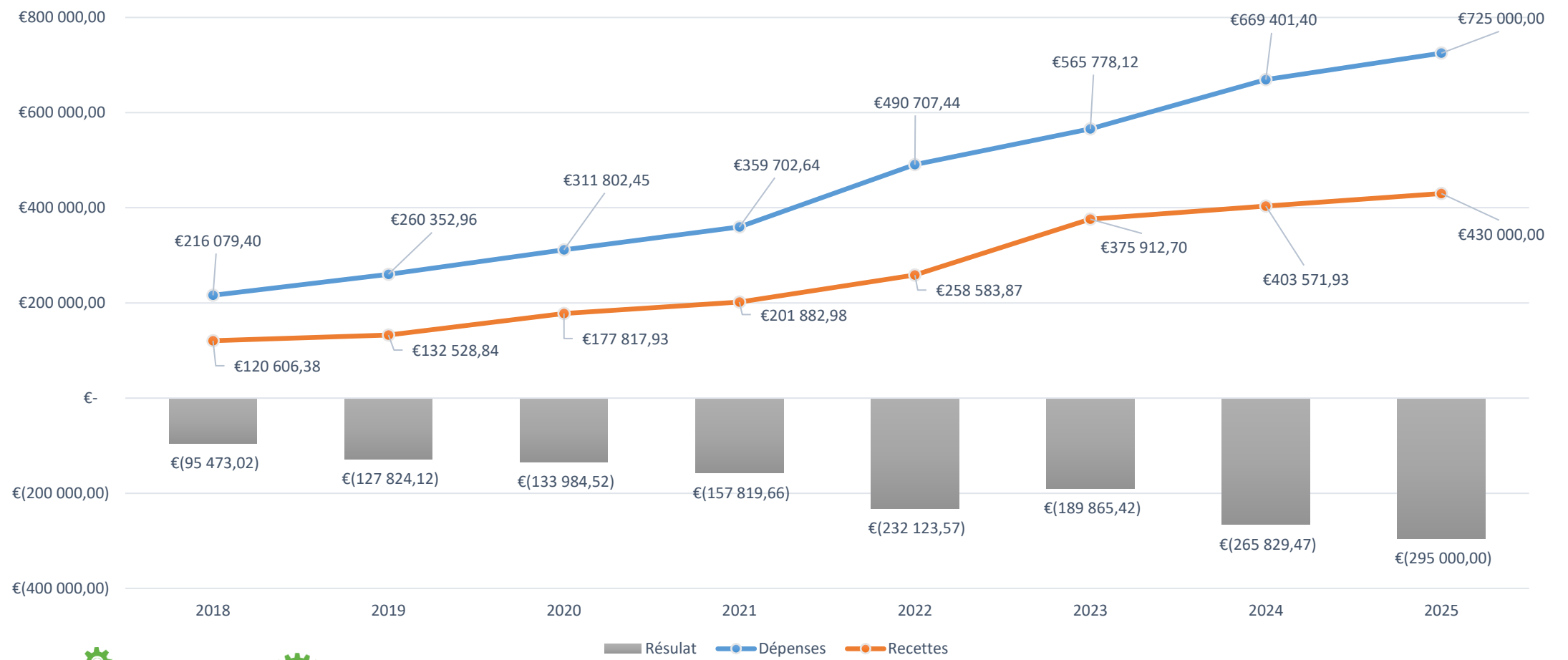
Gestion des eaux usées



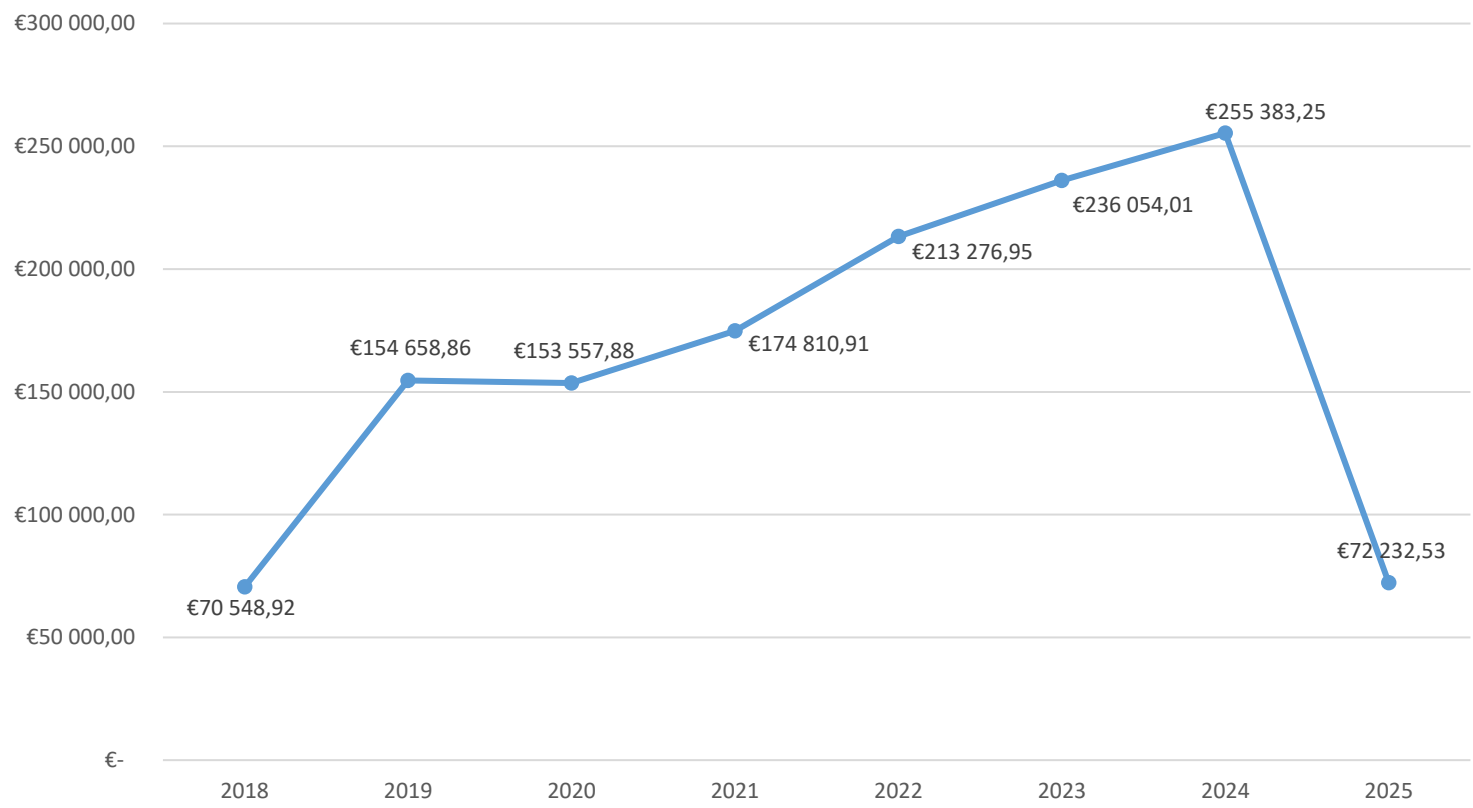
Cumul alimentation en eau et gestion des eaux usées



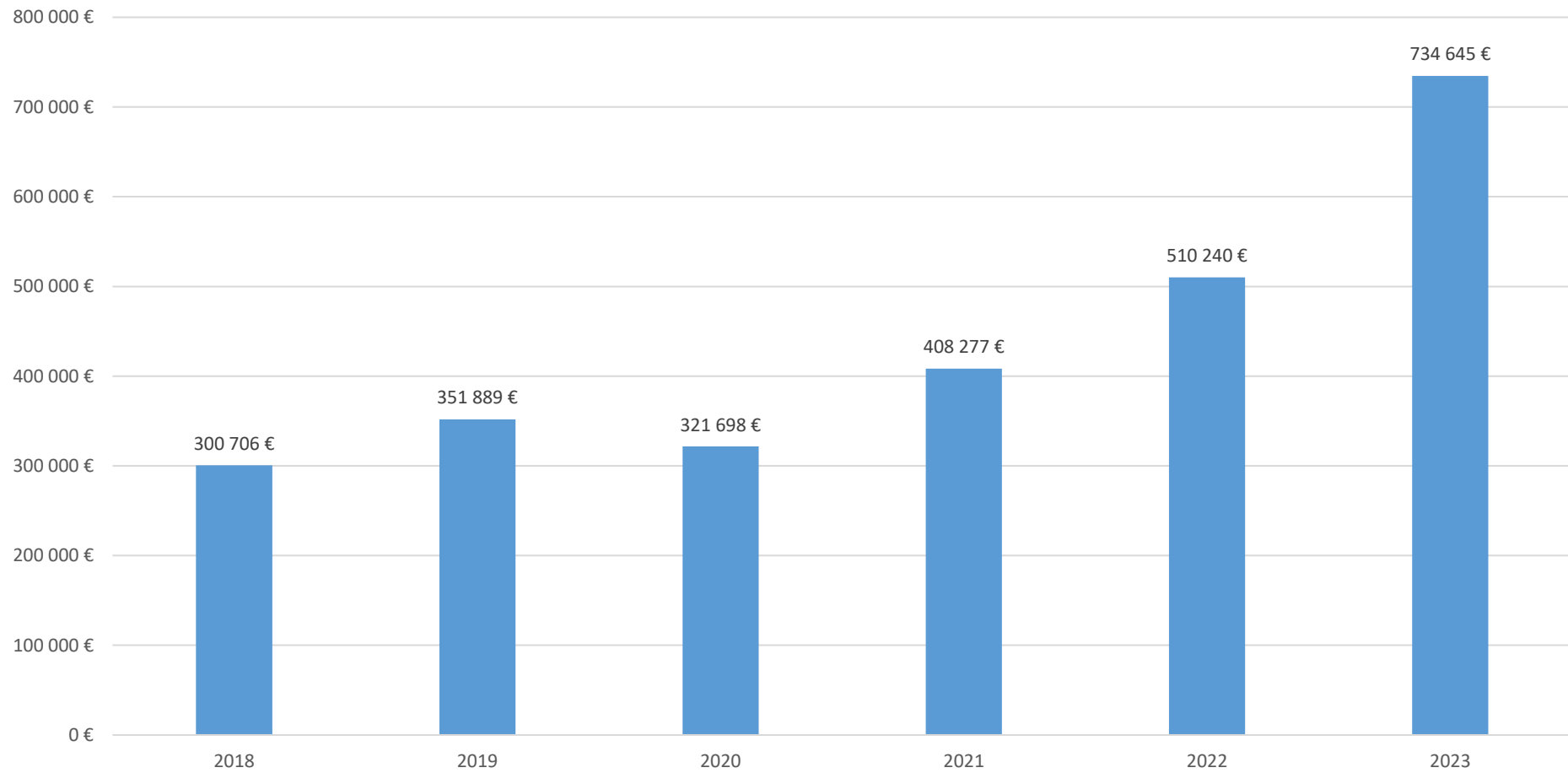
Evolution Enseignement Musical



Participation au financement du CGDIS

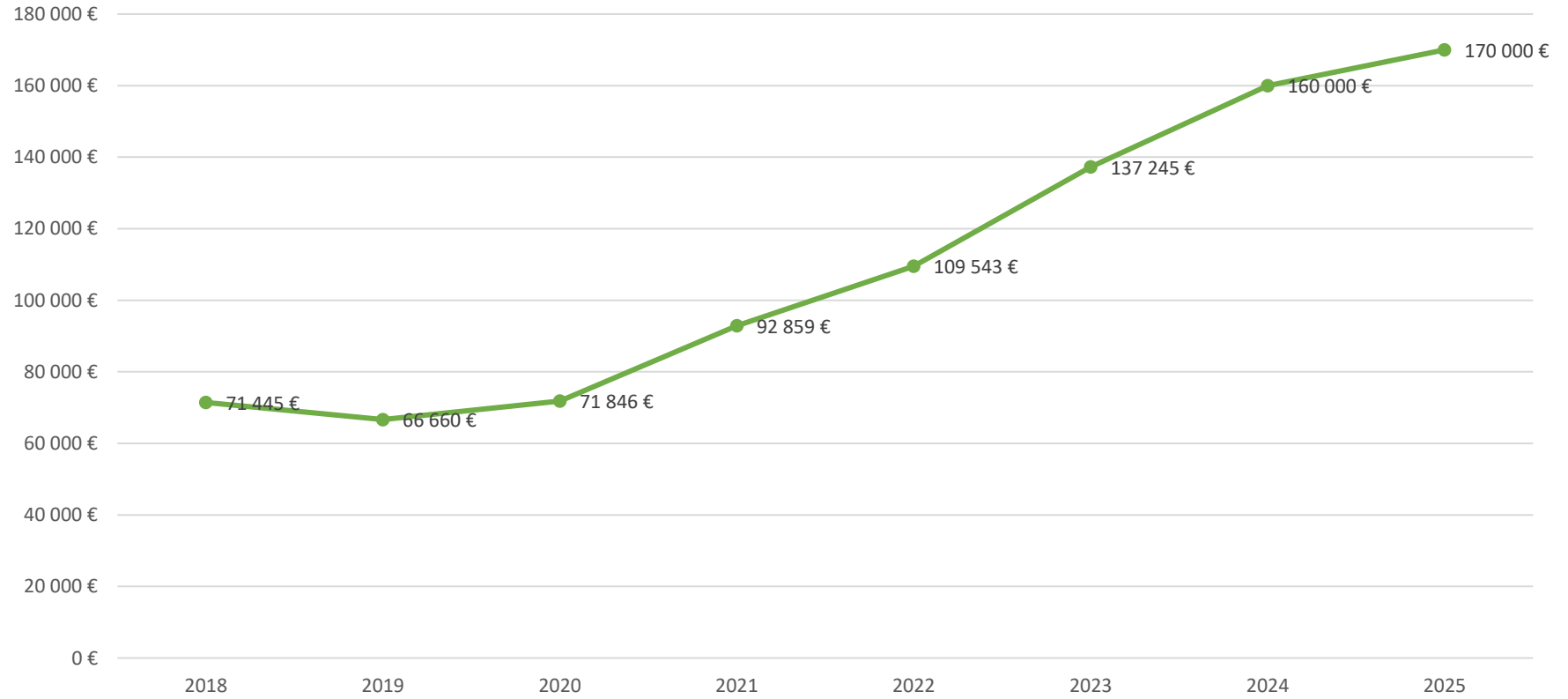


Evolution Décompte Maison Relais



Evolution Aides aux nécessiteux

Allocations de vie chère



Concept de digitalisation

		2023	2024
Schëtter ouni Pabeier	Gemengebuet	2000	450
Schëtter ouni Pabeier	Event-Block	1650	450
		2023	2024
Schëtter App	Downloads	259	394
Schëtter App	Total Ouvertures	12188	36236
Schëtter App	Ouverture (Moyenne par mois)	1524	3294
Schëtter App	Push Noorichten	1232	
Schëtter App	<i>Actualité</i>	1213	
Schëtter App	<i>Parents d'élèves</i>	1133	
Schëtter App	<i>Virtuell Bréifkëscht</i>	713	
Schëtter App	<i>Gestion Déchets</i>	772	
Newsletter	Inscriptions	343	
Tous les formulaires disponibles sous forme digitale			



 Social Media Statistics 2024

 1,787
Followers

 51,3k
Reach

 3.540
Interactions

 25K
Page visits

 1.4K
Link Clicks

ADS
30 €
PAID

203
INTERACTIONS

265
Posted
content

132 Photos

37 Texts

76 Stories

20 Others

3.635
REACH

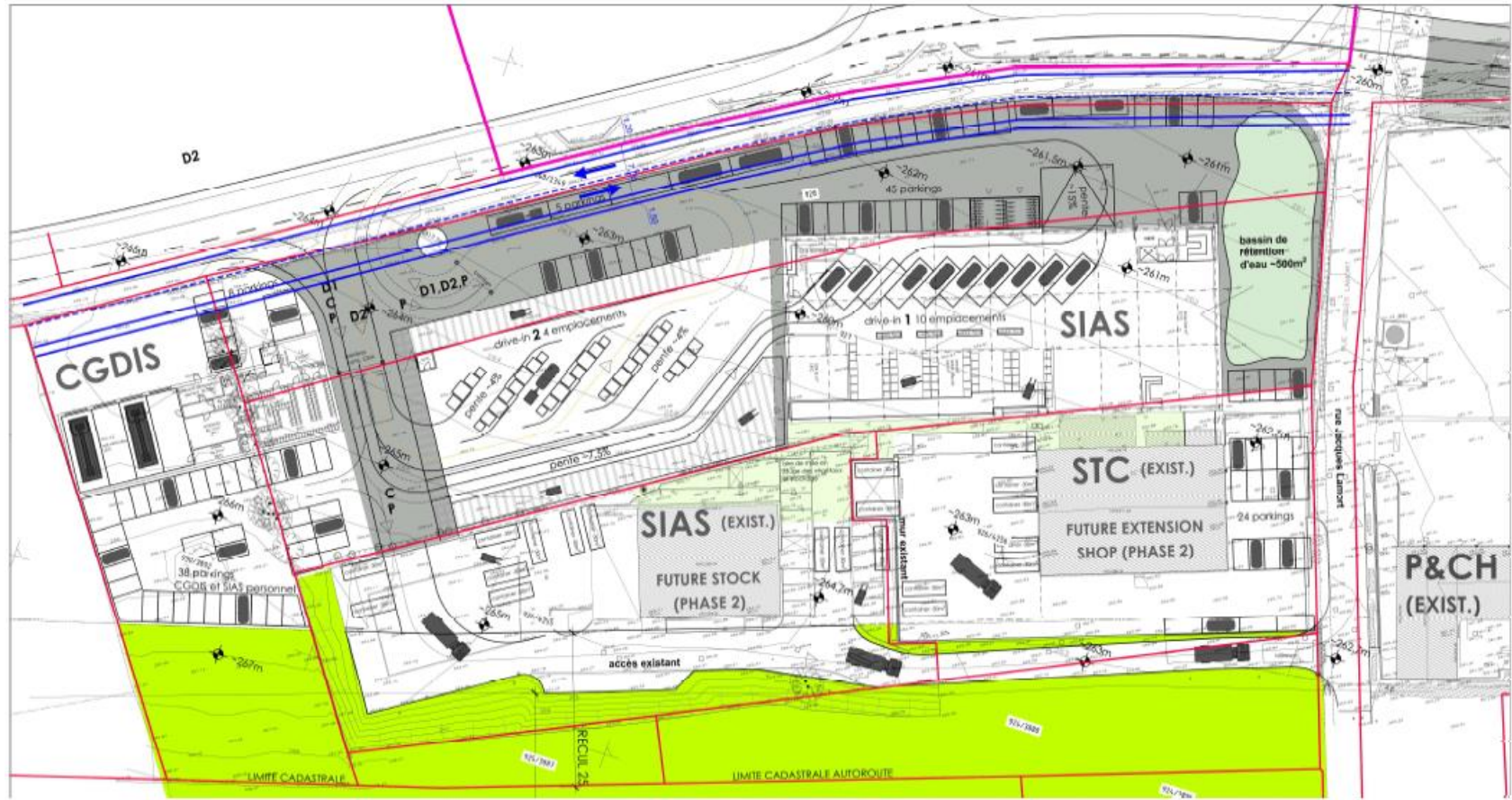


Résultat ordinaire

	2022	2023	BR 2024	BI 2025
Recettes ordinaires	20 130 358 €	24 697 014 €	26 901 142 €	27 578 587 €
		22,69%	8,92%	2,52%
Dépenses ordinaires	13 827 939 €	16 504 051 €	18 854 422 €	19 312 117 €
		19,35%	14,24%	2,43%
Résultat ordinaire	6 302 420 €	8 192 963 €	8 046 719 €	8 266 470 €



Centre de ressources



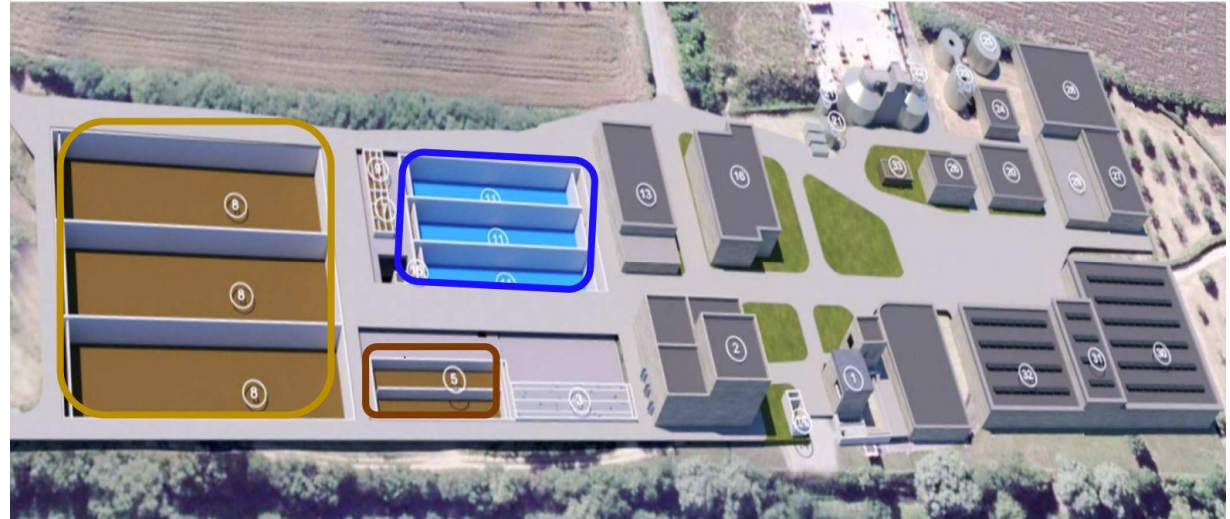
« Neien Duerfkär » à Schuttrange



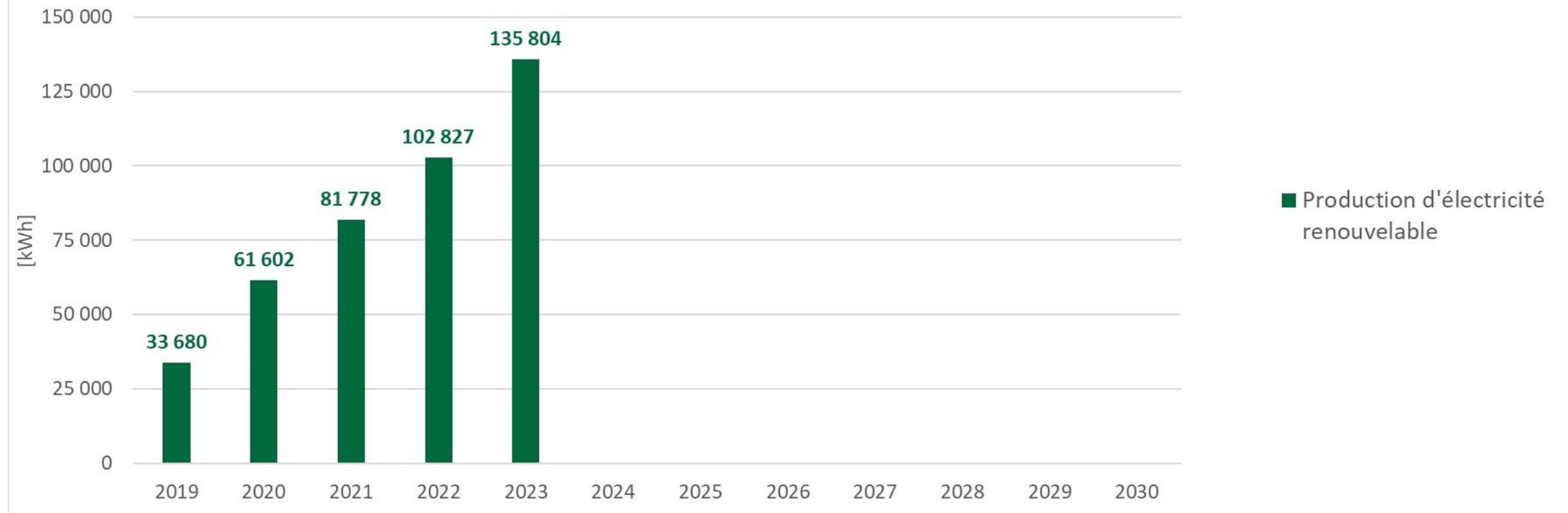
Bau zu Minsbech - Rue du Château

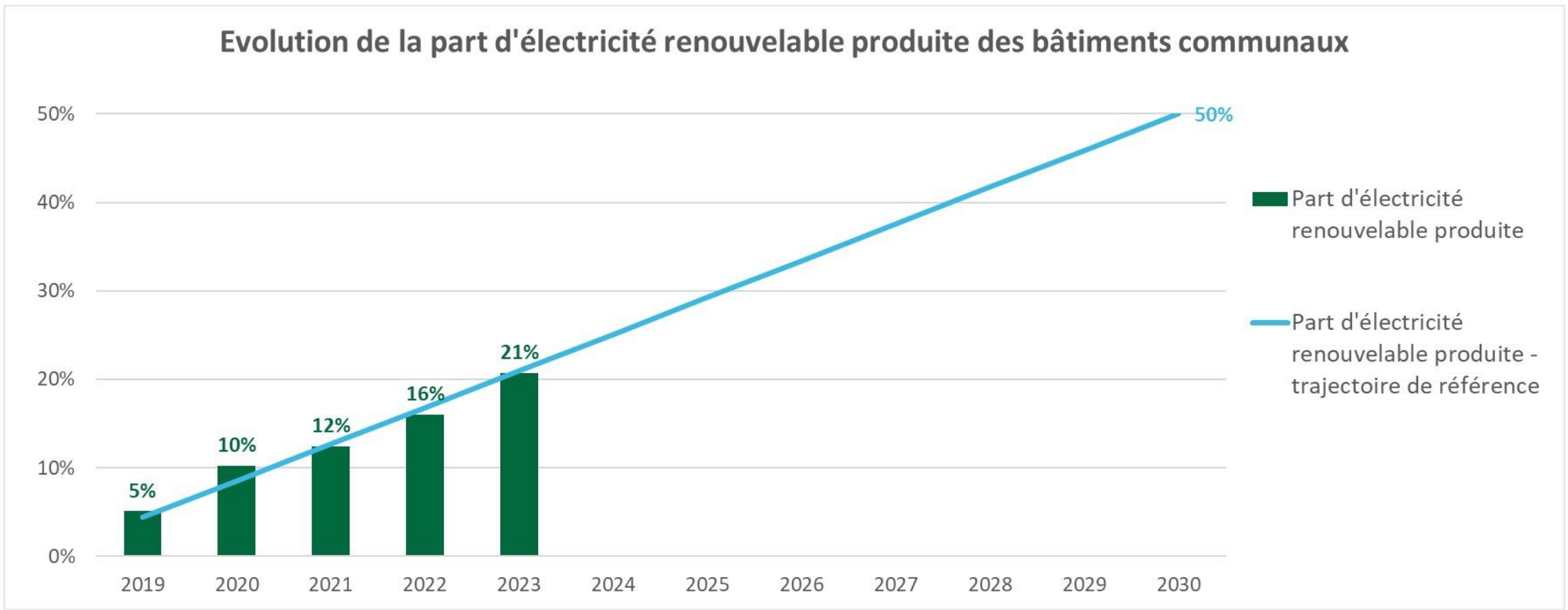


SIDEST



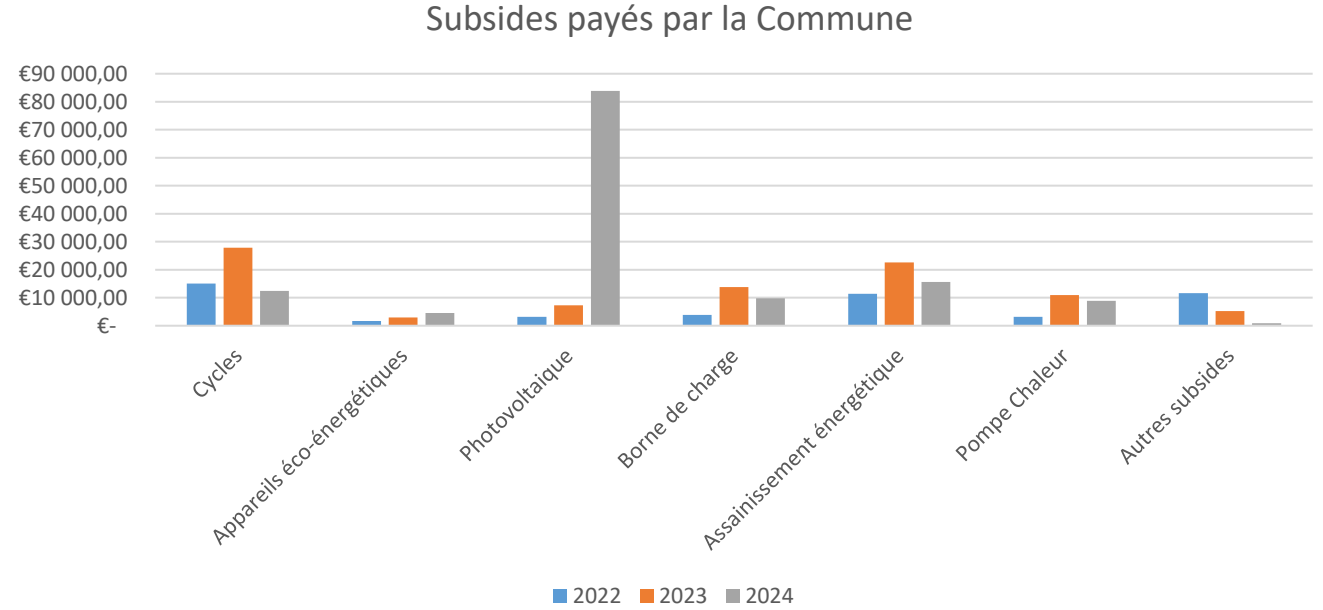
Evolution de la production d'électricité renouvelable des bâtiments communaux



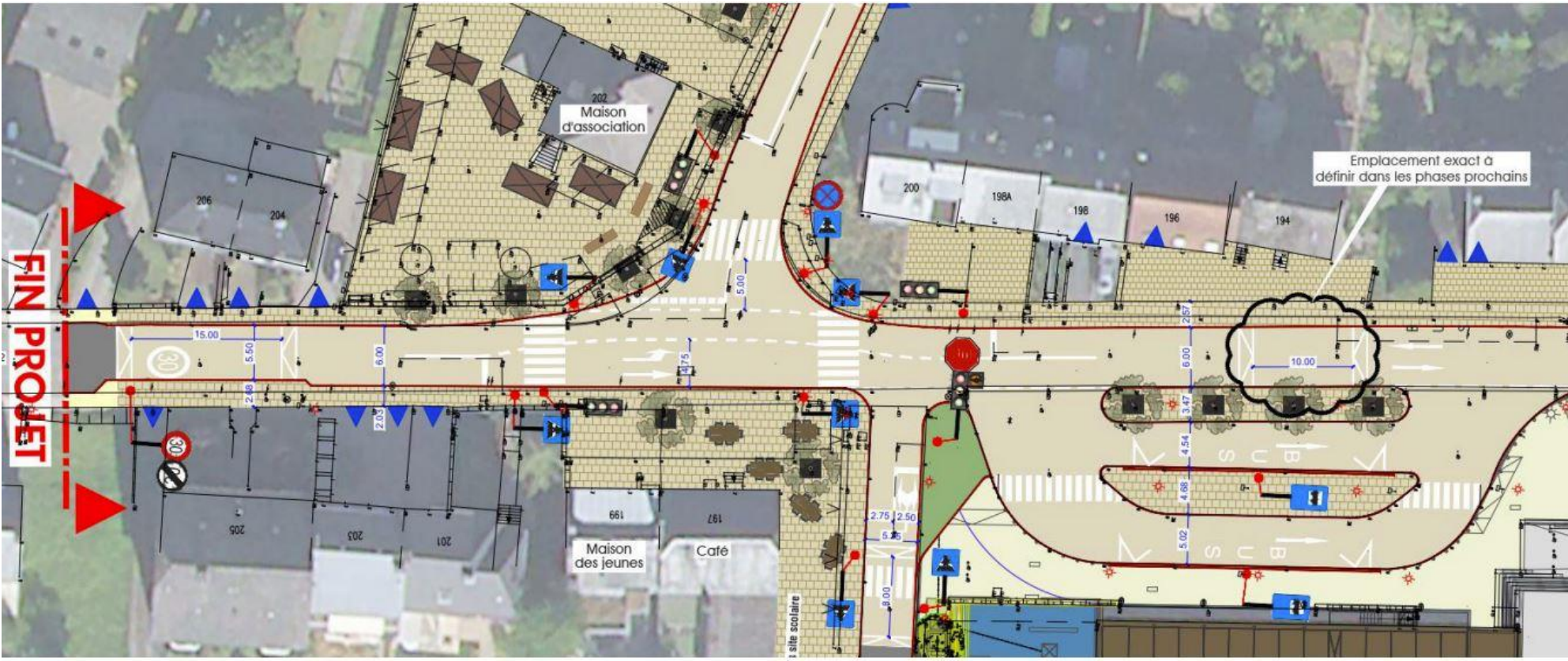


Subsides payés par la Commune

	2022	2023	2024
Cycles	15 019,56 €	27 835,94 €	12 463,75 €
Appareils éco-énergétiques	1 700,00 €	3 000,00 €	4 500,00 €
Photovoltaïque	3 137,99 €	7 302,17 €	83 800,03 €
Borne de charge	3 879,94 €	13 789,89 €	9 785,34 €
Assainissement énergétique	11 409,57 €	22 611,94 €	15 608,45 €
Pompe Chaleur	3 150,00 €	10 927,50 €	8 850,39 €
Autres subsides	11 681,10 €	5 250,00 €	937,50 €
	49 978,15 €	90 717,43 €	135 945,46 €



Zone 30 à Munsbach



CIPA Gréngewald à Niederaanven



Masterplan – Campus scolaire



Localisation des bâtiments

Besoins 2050

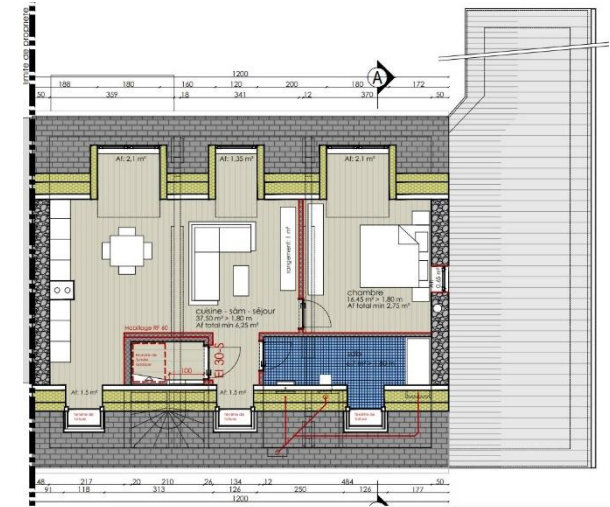
- Crèche
- Arbres remarquables
- Ecole C1 & SEA C1.1-1.2
- Ecole C2-3-4
- SEA C1.0
- SEA C1.1-1.2
- Salle polyvalente & salle de sport
- Bâtiment de connexion
- Passerelle
- Parking
- Hall sportif & parking couvert
- SEA C2-3-4
- SEA C2-3-4
- Arrêt de bus



Rénovation énergétique Jugendhaus



Logement abordable – Projets achevés



Logements à coût modéré - rue des Jardins à Uebersyren



Logement abordable – Rue du Village / PAP um Kallek à Schuttrange



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

Projets en attente – Mise à disposition Schëtter Hëlleft



PAP « Um Schönnberg »



Scouts Home



PARKINGS :
Système de pavés avec végétation
RINN - SCHWAMMSTADT SYSTEM 1



AMENAGEMENTS PIETONS :
Système de pavés avec végétation
RINN - SCHWAMMSTADT SYSTEM 4



Scouts Home



Infrastructure sportive FC Munsbach

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2024 établissant une première liste de projets à subventionner dans le cadre du douzième programme quinquennal d'infrastructures sportives.

1	<i>Bâtiment multifonctionnel pour le sport</i>	10/28	<i>Schuttrange</i>	<i>Munsbach</i>
---	--	-------	--------------------	-----------------



Entrepreneur : Poeckes Sàrl
Installations techniques : Reckinger Alfred

Installation chantier et Démolition:
Décembre 2024

Début construction: 2025

Inauguration: 2026

Budget 2024: 300.000 EUR

Budget 2025: 3.200.000 EUR



Résultat extraordinaire

	2022	2023	BR 2024	BI 2025
Recettes extraordinaires	2 060 084 €	1 980 755 €	3 015 618 €	6 668 109 €
Dépenses extraordinaires	10 313 533 €	9 427 733 €	12 215 677 €	26 819 368 €
Résultat extraordinaire	- 8 253 449 €	- 7 446 978 €	- 9 200 059 €	-20 151 259 €



Résultat global

	2022	2023	BR 2024	BI 2025
Recettes ordinaires	20 130 358 €	24 697 014 €	26 901 142 €	27 578 587 €
Dépenses ordinaires	13 827 939 €	16 504 051 €	18 854 422 €	19 312 117 €
Résultat ordinaire	6 302 420 €	8 192 963 €	8 046 719 €	8 266 470 €
Recettes extraordinaires	2 060 084 €	1 980 755 €	3 015 618 €	6 668 109 €
Dépenses extraordinaires	10 313 533 €	9 427 733 €	12 215 677 €	26 819 368 €
Résultat extraordinaire	- 8 253 449 €	- 7 446 978 €	- 9 200 059 €	-20 151 259 €
Résultat global	- 1 951 029 €	745 985 €	- 1 153 340 €	-11 884 789 €
Résultat reporté N-1	16 639 365 €	14 688 335 €	15 434 321 €	14 280 981 €
Résultat reporté	14 688 335 €	15 434 321 €	14 280 981 €	2 396 192 €

