

DOSSIER SPÉCIAL BUDGET



PRÉFACE

Dossier Spécial «Budget communal»



Le 28 février 2019, le collège échevinal a invité à une réunion d'information concernant le budget 2019 au Centre Culturel d'Olingen. Le but de cette réunion était de présenter non seulement les chiffres clefs du budget et de faire un tour d'horizon de l'ensemble des projets en cours et prévus dans la commune, mais aussi d'expliquer d'où proviennent les recettes communales qui permettent tous ces investissements.

Le bourgmestre Jean-François Wirtz et l'échevin des finances Marc Ries ont présenté les points importants du budget ainsi que les projets à réaliser dans les différents villages de la commune. Dans les pages suivantes, vous trouverez, chers lecteurs et chères lectrices, l'équivalent imprimé de cette présentation.



Budget = une prévision des recettes et dépenses, limitée à une année





Structure du Budget

**Budget ordinaire =
Recettes et dépenses de fonctionnement**

**Budget extraordinaire =
Recettes et dépenses d'investissement**



Dépenses	Recettes
Budget ordinaire (BO)	
- Frais de personnel	+ FDGC
- Frais administratifs	+ Participation directe ICC
- Dépenses de fonctionnement	+ Taxes et impôts communales
- Participations syndicats	+ Autres recettes
- Remboursement d'un emprunt	
- Intérêts sur emprunts	
= Excédent BO	
Budget extraordinaire (BE)	
- Projets d'investissement	+ Subventions d'investissement
	+ Vente du patrimoine
	+ Nouveaux emprunts financiers
= Excédent BE	



D'où proviennent les revenus de la commune ?

- 1^{ère} catégorie : les recettes non-affectées
- 2^{ème} catégorie : les recettes affectées



➤ 1^{ère} catégorie : les recettes non-affectées

- Fonds de dotation globale des communes (FDGC)
- Participation directe au produit en impôt commercial communal (ICC)
- Impôt foncier (IF)



➤ **Fonds de dotation globale des communes (FDGC) :**

1. Participation aux trois impôts de l'État :

- 18 % du produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette et de l'impôt retenu sur les traitements et salaires,
- 10 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues à l'Union européenne,
- 20 % du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs

2. Montant forfaitaire

3. Contribution ICC au FDGC

(= ICC du pays - Participation directe des communes au produit en ICC)



➤ **Les 5 critères pour la répartition du solde du FDGC :**

1. 82 % d'après la population ajustée
2. 5% d'après la superficie totale ajustée
3. 3 % d'après le nombre d'emplois salariés
4. 9 %-10% d'après l'indice socio-économique
5. max. 1% d'après le nombre de logements sociaux



➤ Scission de l'ICC se fait par le biais d'un calcul de deux éléments :

1. 35% du produit généré sur le territoire de la commune

2. 35% de la moyenne nationale en ICC par habitant multiplié avec la population de la commune

⇒ La valeur la plus basse = Participation directe de la commune au produit de l'ICC généré sur son territoire

⇒ Le solde est affecté au FDGC



➤ 2^e catégorie : les recettes affectées

- Impôts communaux (hors ICC et IF) Par

exemples :

✓ Taxe sur les chiens

- Taxes, tarifs et redevances

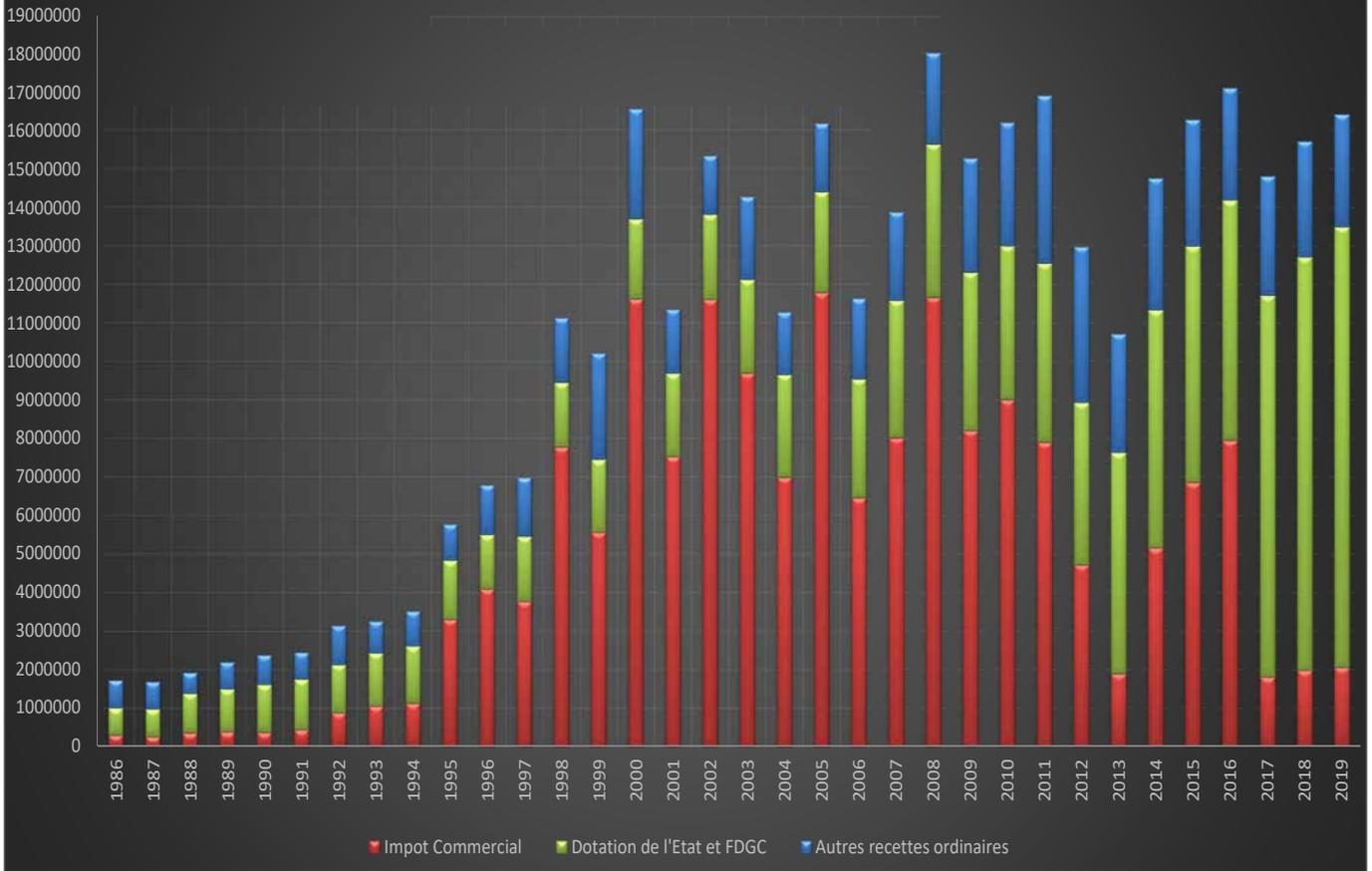
Par exemples :

✓ Eau, assainissement, déchets

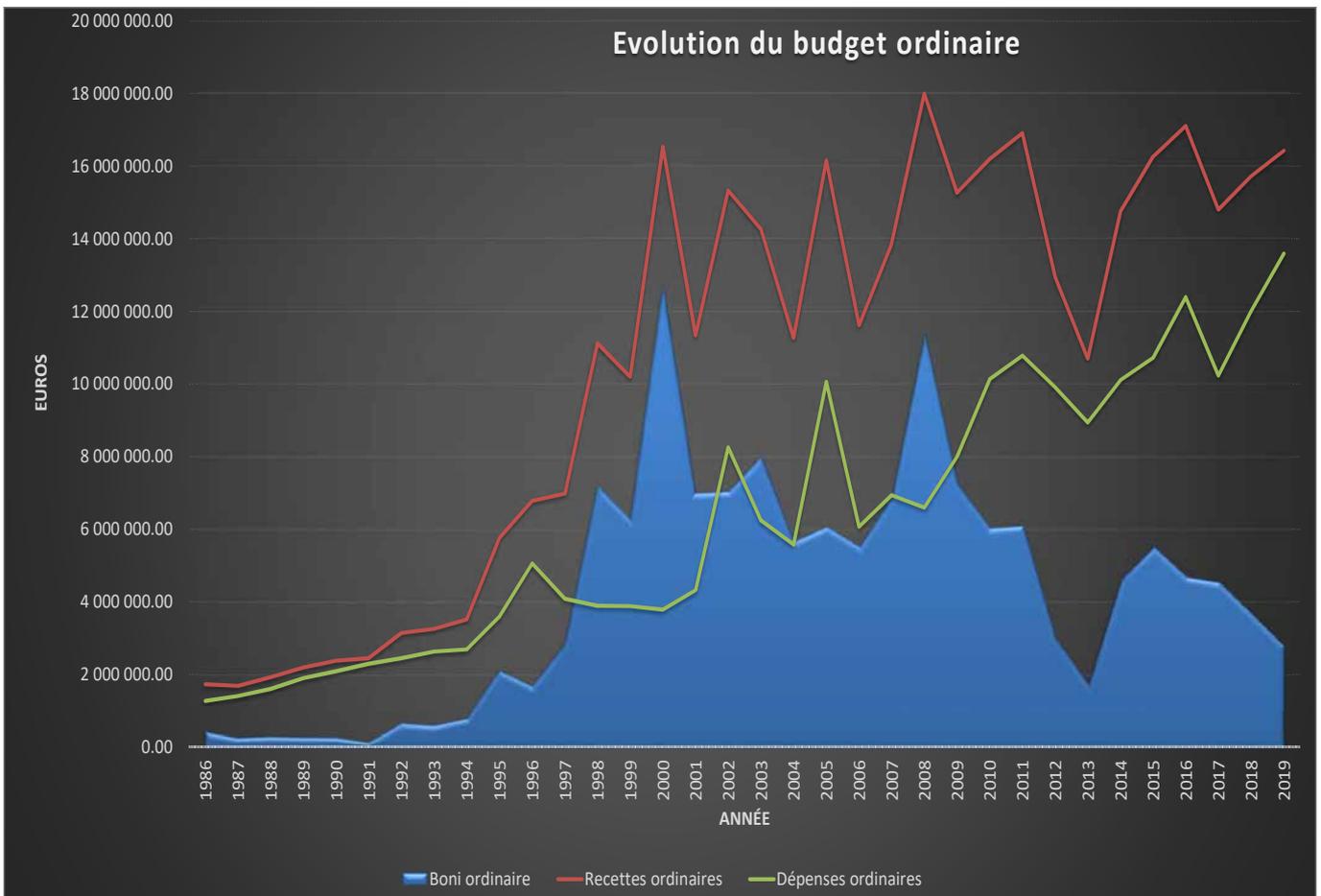
✓ Location d'un centre culturel

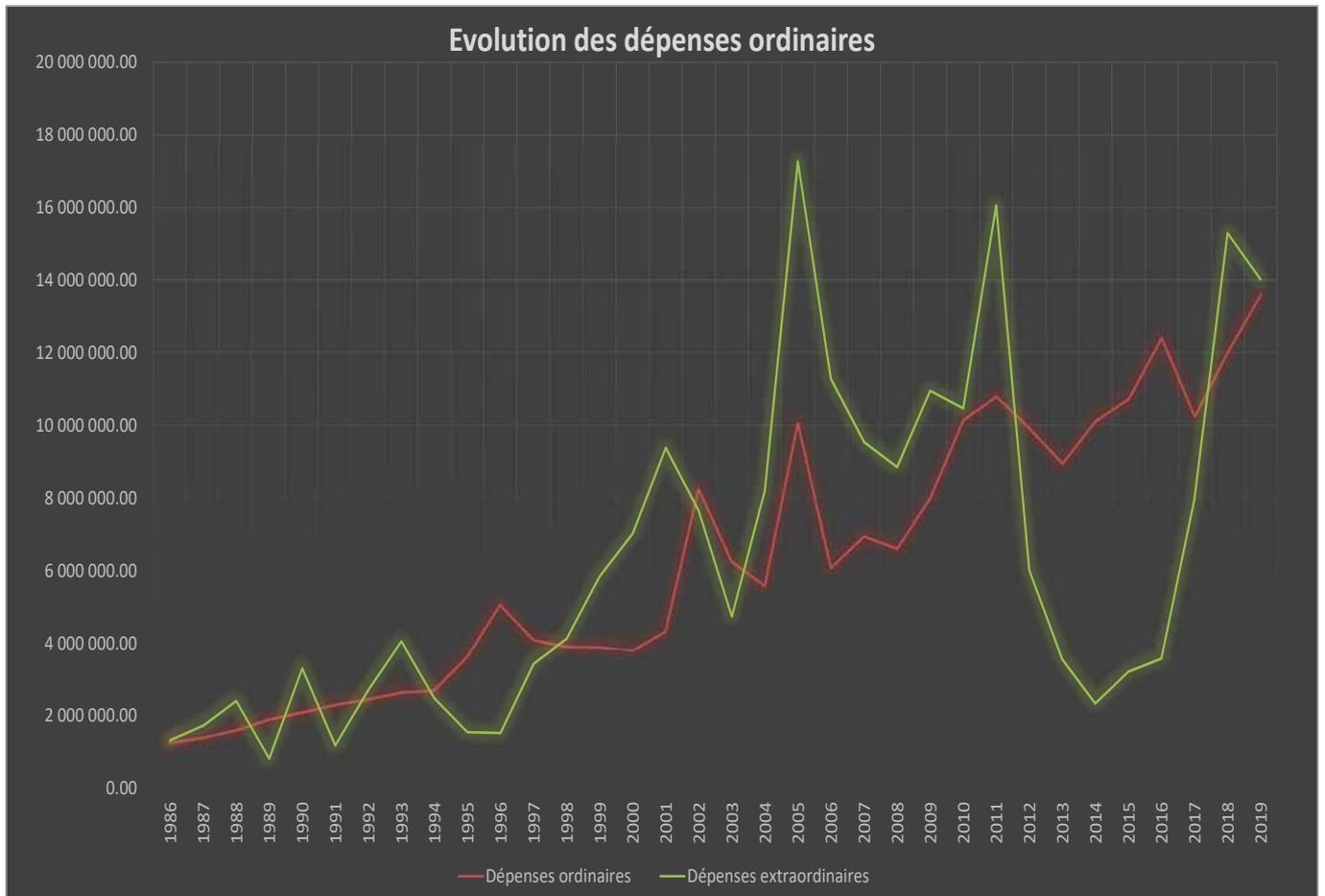
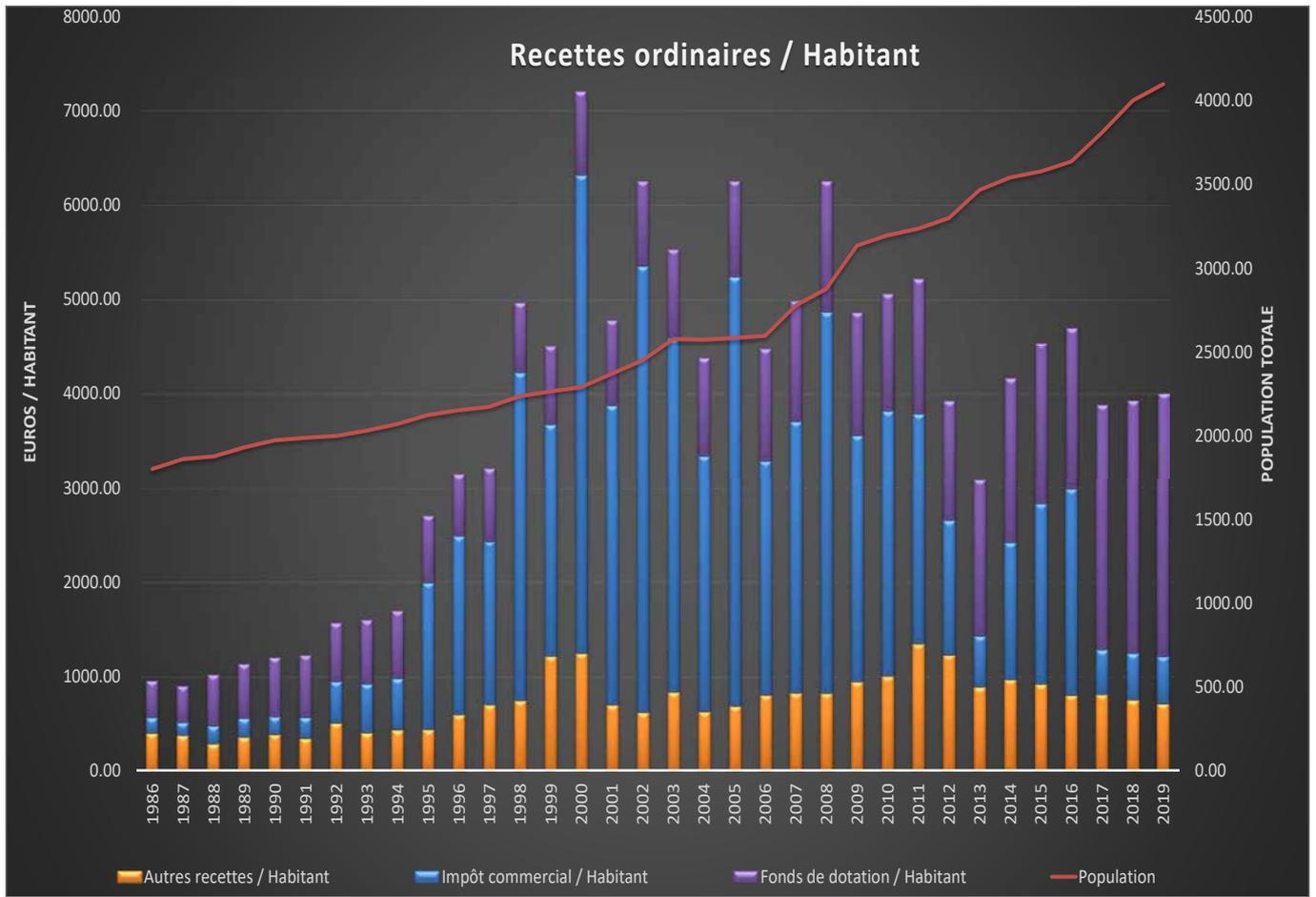
- Subventions d'investissements

Structure des recettes ordinaires

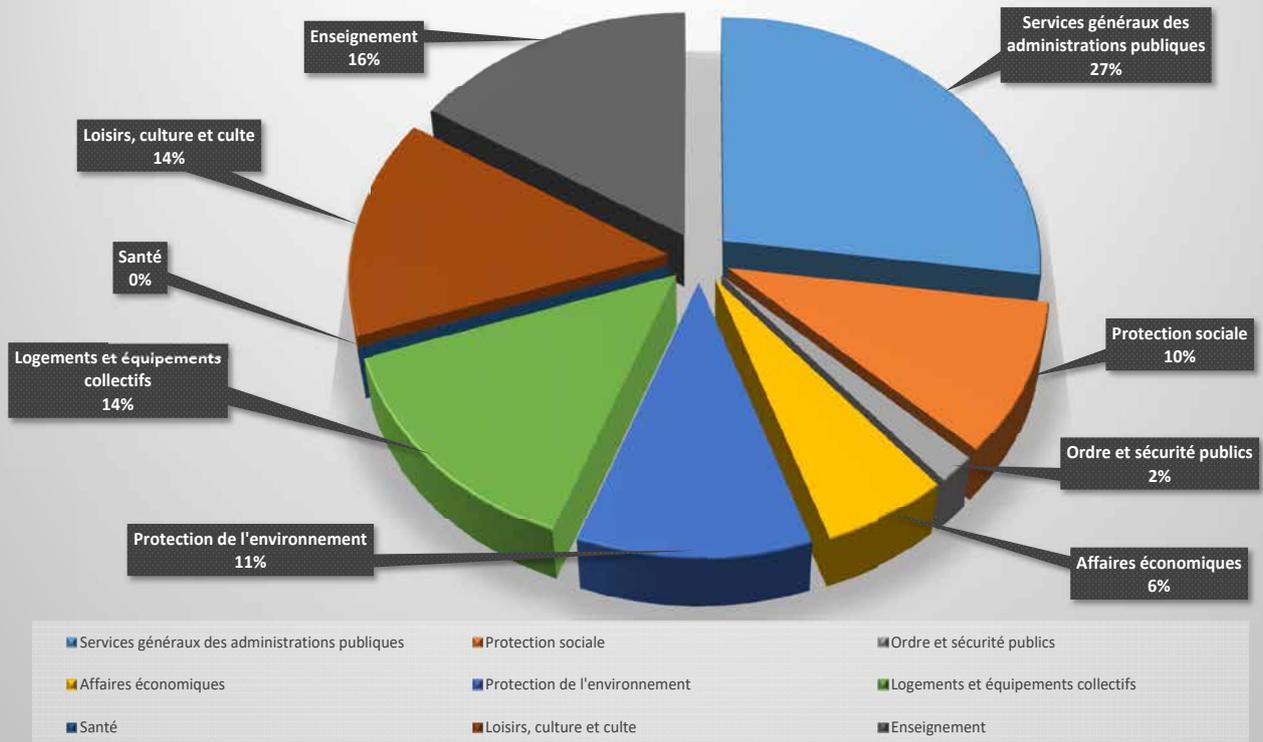


Evolution du budget ordinaire





Structure des dépenses ordinaires



BUDGET RECTIFIÉ 2018

	Service ordinaire	Service extraordinaire
Total des recettes	15.726.807,69	1.039.011,82
Total des dépenses	12.015.219,38	15.295.808,69
Résultat	3.711.588,31	-14.256.796,87
Résultat propre à l'exercice 2018	-10.545.208,56	
Boni compte 2017	31.950.306,76	
Boni présumé fin 2018	21.405.098,20	



Situation des réserves (Fonds)

13.519.664,02 €



PROJET DE BUDGET 2019

	Service ordinaire	Service extraordinaire
Total des recettes	16.426.284,64	5.788.779,48
Total des dépenses	13.595.810,79	14.018.350,02
Résultat	2.830.473,85	-8.229.570,54
Résultat propre à l'exercice 2019		-5.399.096,69
Boni compte 2018		21.405.098,20
Boni présumé fin 2019		16.006.001,51

BUDGET 2019

Projets en cours



FRAIS D'ÉTUDES

2014-2017:	260.253,40 €
2018:	150.000,00 €
2019:	95.000,00 €

FRAIS DE CONSTRUCTION

2016-2017:	765.961,41 €
2018:	1.000.000,00 €
2019:	735.000,00 €
TOTAL =	3.006.214,81 €



“Iewescht Bowéngs“ zu Rued-Sir
Am alen Haus zu Rued-Sir nieft dem Scoutshome stinn dann
eistem Jugendhaus an de „Widdebierger 50+“
nei Raimlechkeeten fir hir Aktivitéiten zur Verfügung.



FRAIS D'ÉTUDES

2015-2017:	116.594,96 €
2018:	90.000,00 €
2019:	61.334,24 €

FRAIS DE CONSTRUCTION

2017:	92.270,00 €
2018:	1.623.720,94 €
2019:	700.000,00 €
TOTAL =	2.683.920,14 €



“rue de Menster” zu Rued-Sir
Dëst Joer gëtt de Reamenagement fäerdeg.



FRAIS D'ÉTUDES

2013-2017:	65.750,51 €
2018:	200.000,00 €
2019:	101.000,00 €

FRAIS DE CONSTRUCTION

2018:	200.000,00 €
2019:	1.400.000,00 €
2020:	350.035,00 €
TOTAL =	2.316.785,51 €



“Ënnescht Wiirts” zu Menster
Dat alt Haus ass ofgerappt ginn. Am Laf vum Joer wäert hei en neit Gebai, mat neien *Infrastrukture* fir d'Veräiner an 2 Wunnengen, déi ze loune sinn, opgeriicht ginn.



FRAIS D'ÉTUDES

2013-2017: 145.670,97 €

2018: 67.480,00 €

2019: 45.000,00 €

FRAIS DE CONSTRUCTION

2016-2017: 251.519,28 €

2018: 600.000,00 €

2019: 826.000,00 €

TOTAL = 1.935.670,25 €



“rue de la Grotte” zu Menster

E Projet, den am Fréijoer dëst Joer wäert ofgeschloss ginn, ass
deen zu Menster an der *rue de la Grotte*, wou 3 weider
Wunnengen fir jonk Leit wäerten fäerdeg ginn.



BUDGET 2019

Projets lancés en 2019



BERG



FRAIS D'ÉTUDES

2019: 50.000,00 €

FRAIS DE CONSTRUCTION

2020: 50.000,00 €

2021: 50.000,00 €

TOTAL = 150.000,00 €



Cité écologique "Op de Laangfelder" zu Bierg
E Wunnensbauprojet deen de Bau vu 24 Wunnunitéiten
virgesäit.



FRAIS DE CONSTRUCTION

2019: 50.000,00 €



Nei Spillplaz zu Bierg
bei der aler Schoul.

BETZDORF



FRAIS D'ÉTUDES

2019:	150.000,00 €
2020:	250.000,00 €
2021:	250.000,00 €
2022:	50.000,00 €

FRAIS DE CONSTRUCTION

2020:	1.000.000,00 €
2021:	3.000.000,00 €
2022:	3.000.000,00 €
TOTAL =	7.700.000,00 €



*Mehrgenerationenhaus zu Betzder, Site "al Schoul"
Wunnengsbauprojet, jonk Stéit, eeler Leit
soziaalt Zesummeliewen*



Mehrgenerationenhaus zu Betzder, Site "al Schoul"



FRAIS D'ÉTUDES

2019:	80.000,00 €
2020:	200.000,00 €
2021:	40.000,00 €

FRAIS DE CONSTRUCTION

2020:	600.000,00 €
2021:	1.000.000,00 €

TOTAL = 2.500.000,00 €



**Déi al Scheier zu Betzder
An dëser Scheier sollen zesumme mat de Bierger vu Betzder nei
Raimlechkeeten entstoën.**



FRAIS D'ÉTUDES

2017: 29.819,35 €

2018: 30.000,00 €

2019: 100.000,00 €

2020: 21.059,65 €

FRAIS DE CONSTRUCTION

2019: 352.406,00 €

2020: 900.000,00 €

TOTAL = 1.433.285,00 €



“rue de la Gare” zu Betzder
De Reamenagement geet nom Kollektivcongé am September
lass.



OLINGEN

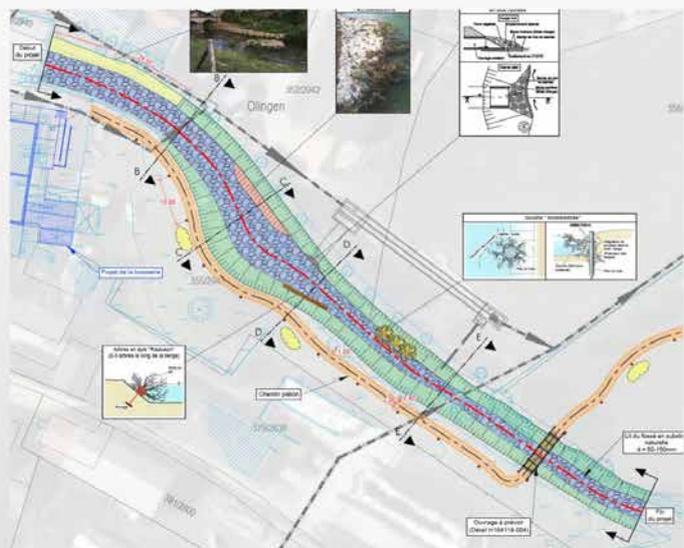


FRAIS D'ÉTUDES

2018: 20.000,00 €
 2019: 45.000,00 €
 2020: 27.500,00 €

FRAIS DE CONSTRUCTION

2019: 210.000,00 €
 2020: 303.500,00 €
TOTAL = 606.000,00 €



Wee + Renaturéierung zu Ouljen

Zu Ouljen wëlle mer dee flotte Site vun der aler Millen mam Duerfkär verbannen. Gläichzäiteg verpasse mir net d'Geleeënheet, fir op dem Tracé vun der Roudemerbaach, déi jo do laanscht d'Wiss an d'Syr leeft, eng punktuell Renaturéierung ze maachen.



FRAIS DE CONSTRUCTION

2019: 50.000,00 €



Nei Spillplaz zu Ouljen
 um Site vun der "aler Millen"



FRAIS D'ÉTUDES
PARTIE TOURISME

2019: 145.400,00 €
2020: 116.320,00 €
2021: 29.080,00 €

FRAIS DE CONSTRUCTION
PARTIE TOURISME

2020: 814.240,00 €
2021: 814.240,00 €
TOTAL = 1.919.280,00 €



“Café de l’Amérique” zu Ouljen
1 Restaurant, sou wéi 2 “Bed and Breakfast“-Zëmmeren,
fir den Tourisme Rural an eiser Regioun ze fördern.



FRAIS D'ÉTUDES

PARTIE LOGEMENT SOCIAL

2019: 104.600,00 €
2020: 83.680,00 €
2021: 20.920,00 €

FRAIS DE CONSTRUCTION
PARTIE LOGEMENT SOCIAL

2020: 585.760,00 €
2021: 585.760,00 €
TOTAL = 1.380.720,00 €

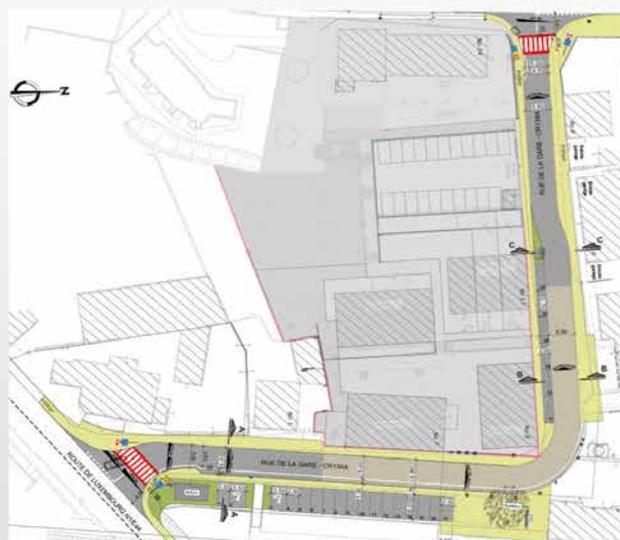


“Café de l’Amérique” zu Ouljen
3 subventionéiert Wunnengen

ROODT/SYRE



FRAIS D'ÉTUDES
2013-2017: 23.078,01 €
2018: 30.000,00 €
2019: 46.531,04 €
FRAIS DE CONSTRUCTION
2019: 50.000,00 €
2020: 220.000,00 €
TOTAL = 369.609,05 €



“rue de la Gare” zu Rued-Sir
De Reaménagement wäert och hei nom Kollektivcongé am
September lass goen.



**FRAIS D'INSTALLATION
2019: 50.000,00 €**



**MBOX zu Rued-Sir
D'Installatioun vun enger Mbox um Schoulcampus zu Rued-Sir.**



**FRAIS D'ÉTUDES
2019: 40.000,00 €
FRAIS DE CONSTRUCTION
2020: 400.000,00 €**



**Vëlospist
Aménagement vun enger Vëlospist tëschent
Rued-Sir an Nidderaanwen.**



FRAIS
2018: 68.317,47 €



Enquête de Satisfaction, Maison Relais



FRAIS DE CONSTRUCTION
2019: 50.000,00 €



Nei Spillplaz zu Rued-Sir



FRAIS D'ÉTUDES

2019:	80.000,00 €
2020:	360.000,00 €
2021:	360.000,00 €

FRAIS DE CONSTRUCTION

2020:	2.000.000,00 €
2021:	1.200.000,00 €
TOTAL =	4.000.000,00 €



Nei Crèche zu Rued-Sir



FRAIS D'ÉTUDES

2018:	81.235,31 €
2019:	100.000,00 €
2020:	12.500,00 €

FRAIS DE CONSTRUCTION

2019:	800.000,00 €
2020:	277.500,00 €
TOTAL =	1.271.235,31 €



Waasserbaseng zu Rued-Sir (2022)

Noutwenneg fir an Zukunft mat Drénkwaasser versuert ze sinn, an am Fall vu Brand dat néidescht Läschwaasser zur Verfügung ze hunn.



FRAIS D'ÉTUDES

2019: 80.000,00 €

2020: 25.000,00 €

2021: 11.000,00 €

FRAIS DE CONSTRUCTION

2020: 450.000,00 €

2021: 238.000,00 €

TOTAL = 1.370.000,00 €



Erneuerung vum Daach vun der Spillschoul zu Rued-Sir (2020)



MENSDORF



FRAIS D'ÉTUDES

2016-2017: 32.327,10 €
2018: 320.000,00 €
2019: 400.000,00 €
2020: 132.000,00 €

FRAIS DE CONSTRUCTION

2018: 50.000,00 €
2019: 3.000.000,00 €
2020: 2.273.000,00 €
TOTAL = 6.207.327,10 €



Neie Pompjeesbau zu Menster "Op Rotheroicht"



BETZBUS

FRAIS

2018: 189.500,00 €
2019: 213.000,00 €
2020: 213.000,00 €
2021: 213.000,00 €
2022 et ultérieures: 213.000,00 €



Betzbus
D'Offer gëtt erweidert.


**TABLEAU RECAPITULATIF
DU BUDGET RECTIFIE DE L'EXERCICE 2018**

	Montants votés par le Conseil communal		Montants fixés par le Ministre	
	Service ordinaire	Service extraordinaire	Service ordinaire	Service extraordinaire
Total des recettes	15 726 807,69	1 039 011,82		
Total des dépenses	12 015 219,38	15 295 808,69		
Boni propre à l'exercice	3 711 588,31			
Mali propre à l'exercice		14 256 796,87		
Boni du compte 2017	31 950 306,76			
Mali du compte 2017				
Boni général	35 661 895,07			
Mali général		14 256 796,87		
TRANSFERT				
de l'ordinaire à l'extraordinaire	- 14 256 796,87	+ 14 256 796,87		
Boni présumé à fin 2018	21 405 098,20			
Mali présumé à fin 2018				


**TABLEAU RECAPITULATIF
DU BUDGET DE L'EXERCICE 2019**

	Montants votés par le Conseil communal		Montants fixés par le Ministre	
	Service ordinaire	Service extraordinaire	Service ordinaire	Service extraordinaire
Total des recettes	16 426 284,64	5 788 779,48		
Total des dépenses	13 595 810,79	14 018 350,02		
Boni propre à l'exercice	2 830 473,85			
Mali propre à l'exercice		8 229 570,54		
Boni présumé à fin 2018	21 405 098,20			
Mali présumé à fin 2018				
Boni général	24 235 572,05			
Mali général		8 229 570,54		
TRANSFERT				
de l'ordinaire à l'extraordinaire	- 8 229 570,54	+ 8 229 570,54		
Boni définitif	16 006 001,51			
Mali définitif				