

**ENTWURF**  
**HAUSHALTSPLAN**

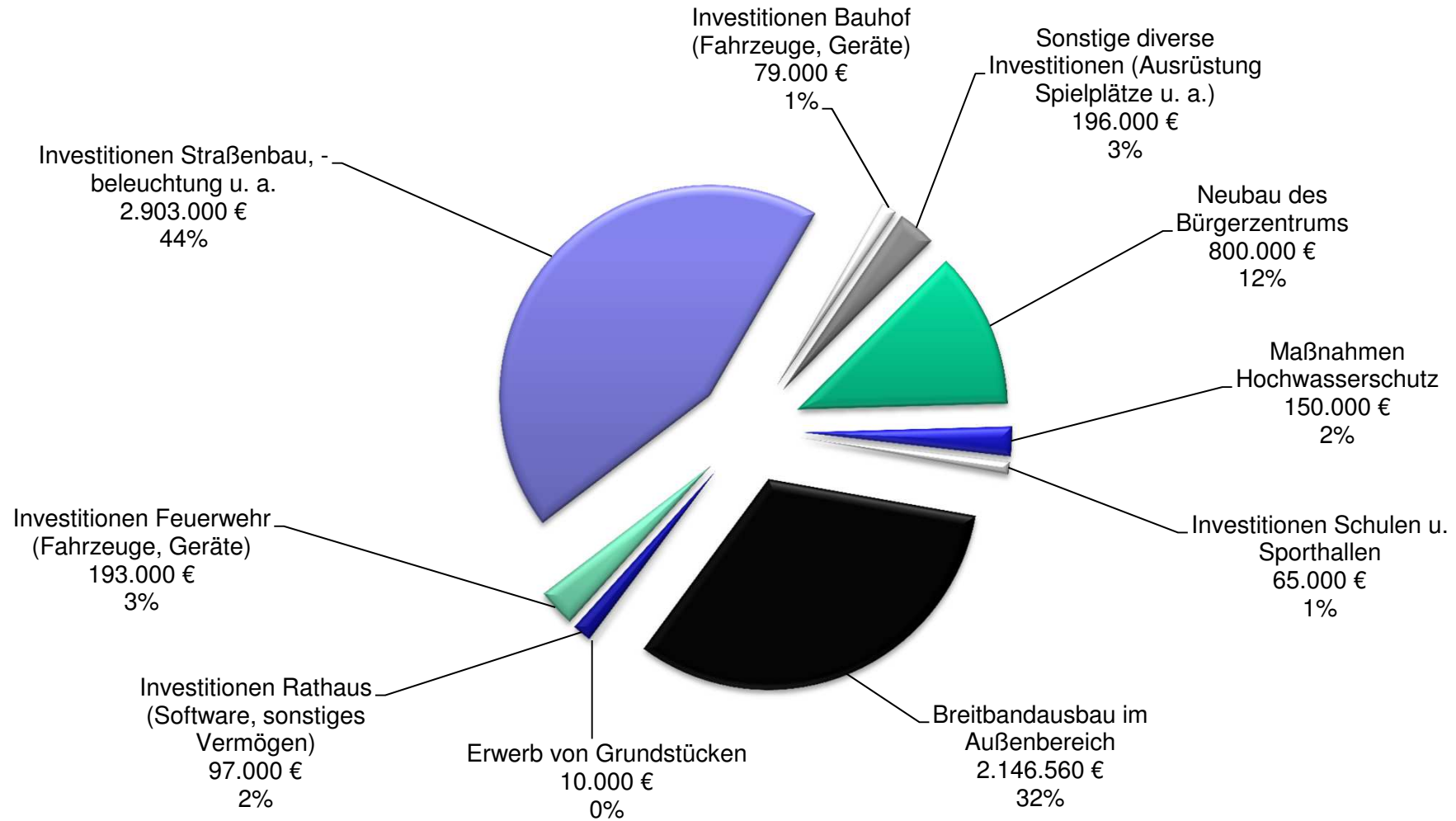
**2020**

Schaubilder

## Haushalt 2020

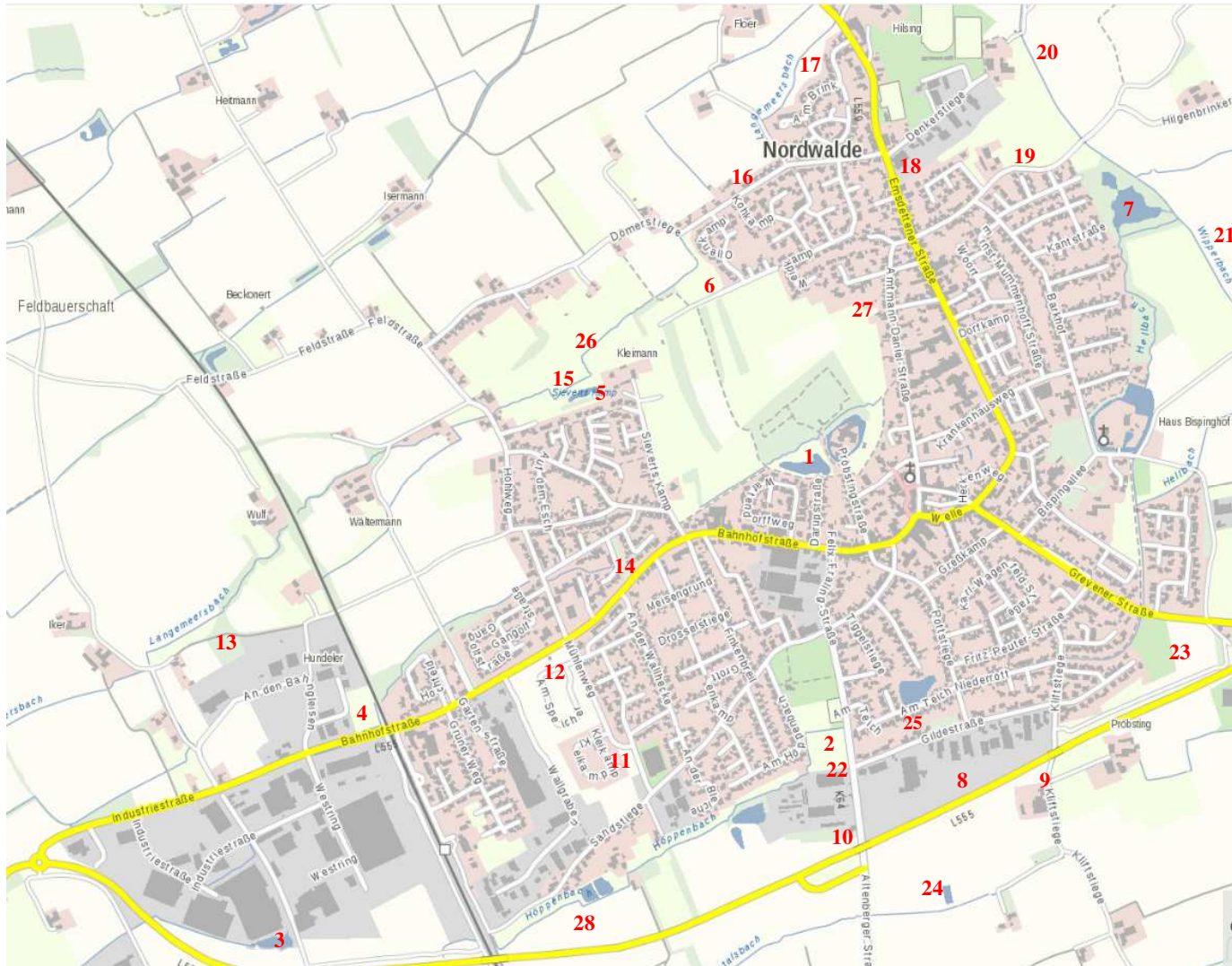
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b><i>Ergebnisplan</i></b>			
Erträge	19.578.035 €	18.019.320 €	19.102.359 €
Aufwendungen	19.457.455 €	19.013.552 €	18.132.405 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	120.580 €	-994.232 €	969.954 €
<b><i>Finanzplan</i></b>			
Einzahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	17.679.355 €	16.344.970 €	16.954.326 €
Auszahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	17.626.915 €	17.213.777 €	15.612.560 €
Saldo aus lfd. Verw. Tätigkeit	52.440 €	-868.807 €	1.341.766 €

## Wichtige Investitionsmaßnahmen 2020 (6,6 Mio. Euro)



# Hochwasserschutz Gemeinde Nordwalde

## Maßnahmen auf dem Gemeindegebiet



Quelle: <https://www.tim-online.nrw.de/tim-online2/>

### Rückhalteräume und Hochwasserschutz:

- | Nr                    | Bezeichnung                         |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1                     | Darupstraße/Franziskushaus          |
| 2                     | Altenberger Straße                  |
| 3                     | Welkmannstiege                      |
| 4                     | An den Bahngleisen I                |
| 5                     | Sievertskamp                        |
| 6                     | Ollenkamp                           |
| 7                     | Hilgenbrinkerstraße                 |
| neu                   |                                     |
| 8                     | Kaskadengraben Gildestraße          |
| 9                     | Straßen NRW                         |
| 10                    | Straßen NRW/Altenberger Straße      |
| 11                    | Kleikamp                            |
| 12                    | Am Speicher                         |
| 13                    | An den Bahngleisen II               |
| 14                    | Schutzwall Siedlung Wiesengrund     |
| 15                    | Aufweitung Sievertskamp             |
| 16                    | Querbauwerk Dömerstiege             |
| 17                    | Aufweitung Am Brink                 |
| 18                    | 1. BA Gewässerumlegung Kirchlarbach |
| 19                    | Aufweitung Verrohrung Hilgenbrink   |
| 20                    | 1. BA Brüggemannsbach               |
| 21                    | 2. BA Aufweitung Brüggemannsbach    |
| 22                    | Staukanal                           |
| im Bau/in der Planung |                                     |
| 23                    | Auenpark                            |
| 24                    | Drossel Jammertalsbach              |
| 25                    | Verrohrung Am Teich/Niederrott      |
| 26                    | Aufweitung/Drossel                  |
| 27                    | 2.-3. Gewässerumlegung Kirchlarbach |
| 28                    | Überflutungsfläche Höppenbach       |

# **Hochwasserschutz Gemeinde Nordwalde**

Geplante Maßnahmen

Auenpark

Gewässerumlegung Kirchlarbach

Drossel am Jammertalsbach

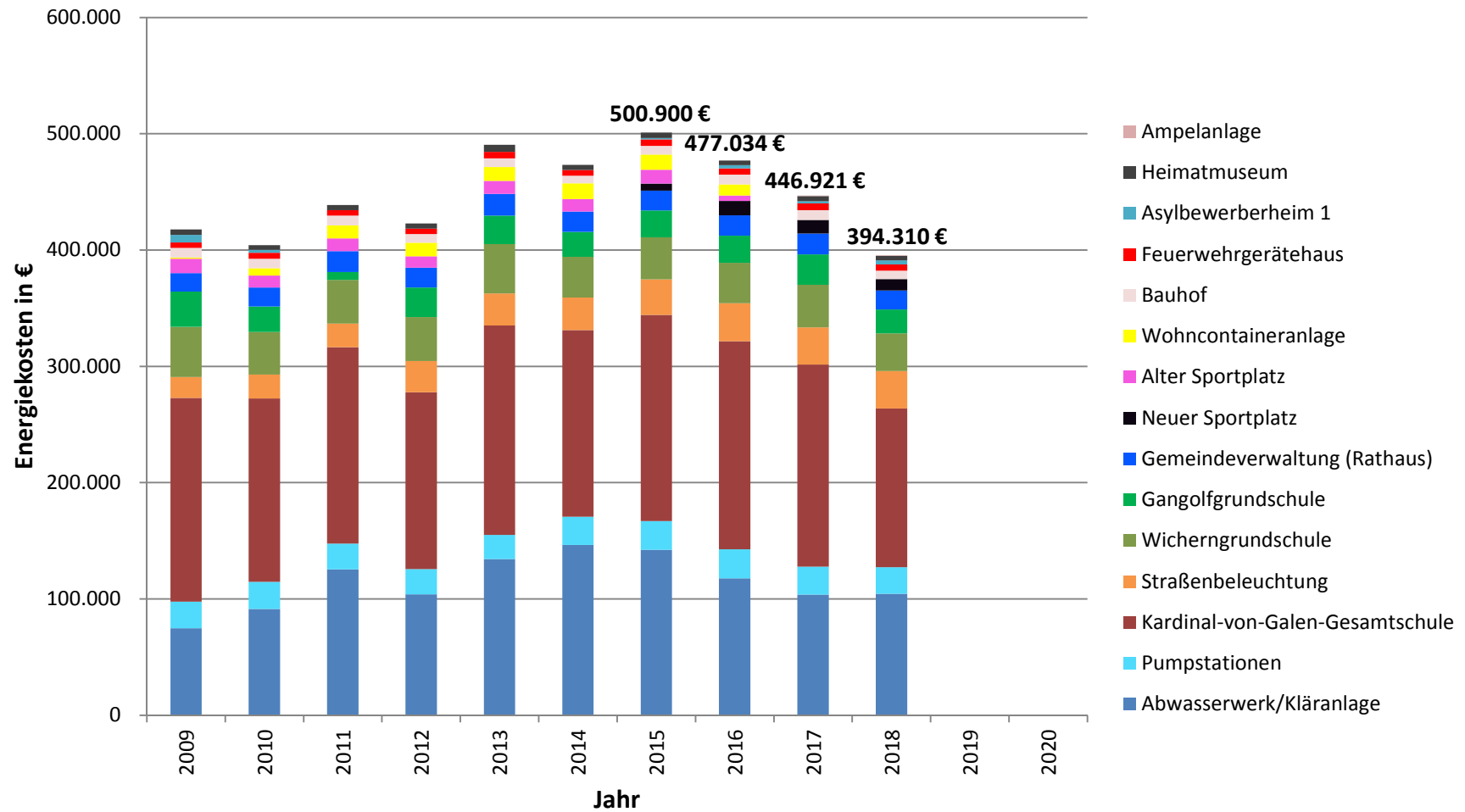
Verrohrung Am Teich/Niederrott

Aufweitung/Drossel am Langemeersbach

Schaffung einer Überflutungsfläche am Höppenbach

# Energieeinsparung und Energieeffizienz

## Energiekosten der kommunalen Liegenschaften



# **Energieeinsparung und Energieeffizienz**

Umgesetzte Maßnahmen

## **Umrüstungen auf LED-Technik**

- Straßenbeleuchtung
- Außenbeleuchtung Kläranlage
- Außenbeleuchtung Feuerwehrgerätehaus
- Kardinal-von-Galen-Gesamtschule
- Sporthalle Wicherngrundschule
- Teilumrüstung der Gangolfgrundschule

## **Optimierung der thermischen Versorgung**

Aufbau eines Nahwärmenetzes Kardinal-von-Galen-Gesamtschule

Optimierung der Beckenwassererwärmung Schwimmhalle

# **Energieeinsparung und Energieeffizienz**

Erstellte energetische Sanierungskonzepte

## **Energetisches Sanierungskonzept für Nichtwohngebäude:**

Gangolfgrundschule

Kardinal-von-Galen-Gesamtschule

## **Teilkonzept:**

Wicherngrundschule



# Energieeinsparung und Energieeffizienz

## Geplante Maßnahmen

### **Kardinal-von-Galen-Gesamtschule:**

Erneuerung der Lüftungsanlage (Sport und Schwimmhalle)

Optimierung der thermischen Versorgung Sporthalle

Austausch der Umwälzpumpe Schwimmhalle

### **Gangolfgrundschule:**

Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik

Installation von zwei PV-Anlage mit Batteriespeicher

Installation eines Gründachs auf den überdachten Fahrradständern

Installation Wärmeschutzverglasung

Dämmung der Fassadenstrukturen Sporthalle

Erneuerung Lüftungsanlage Sporthalle

### **Wicherngrundschule:**

Umrüstung der Beleuchtungstechnik auf LED Schulgebäude

### **Feuerwehrgerätehaus:**

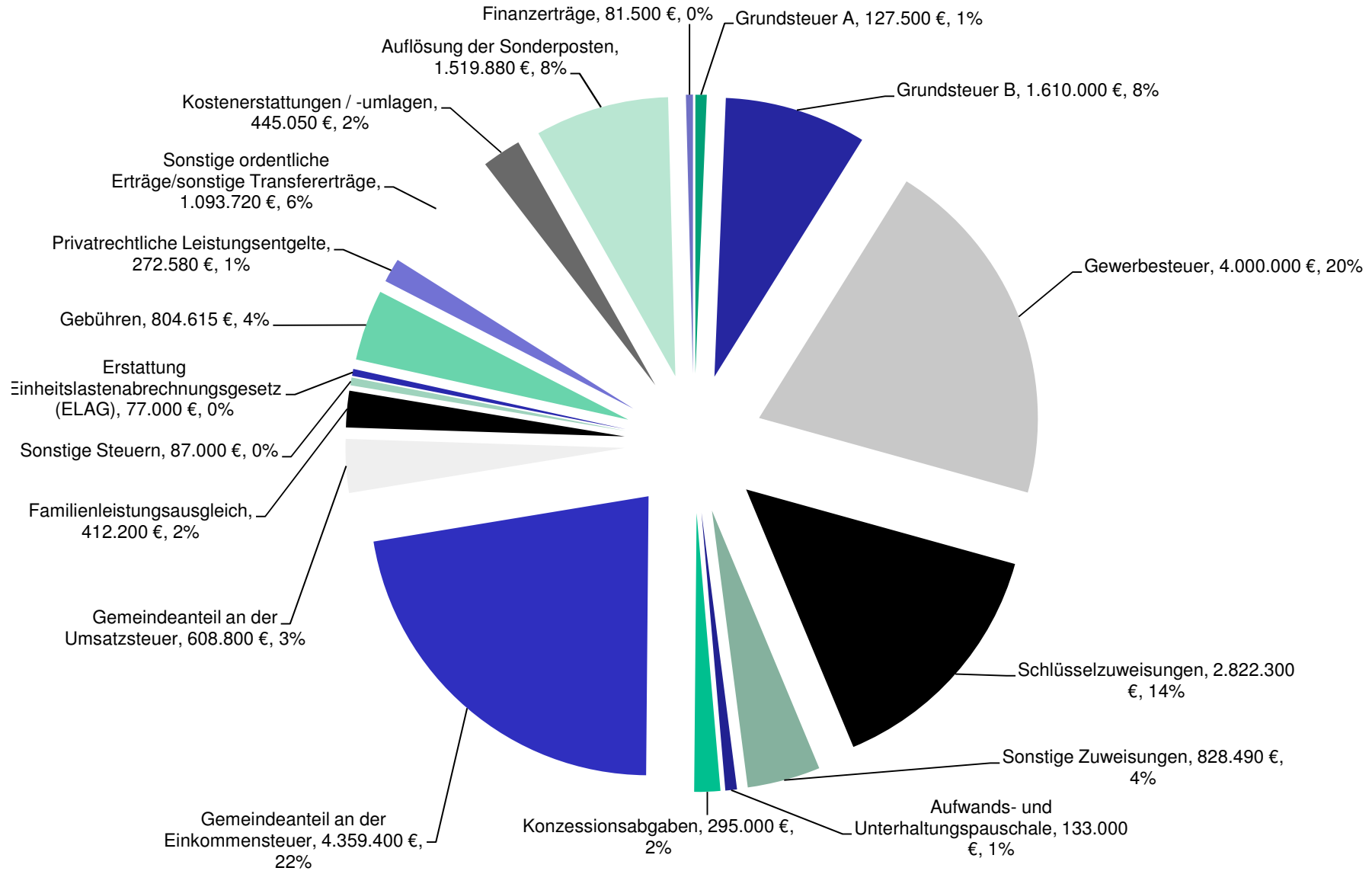
Installation einer notstromfähigen Brennstoffzelle zur Strom- und Wärmebedarfsdeckung

# Klimaschutz Gemeinde Nordwalde

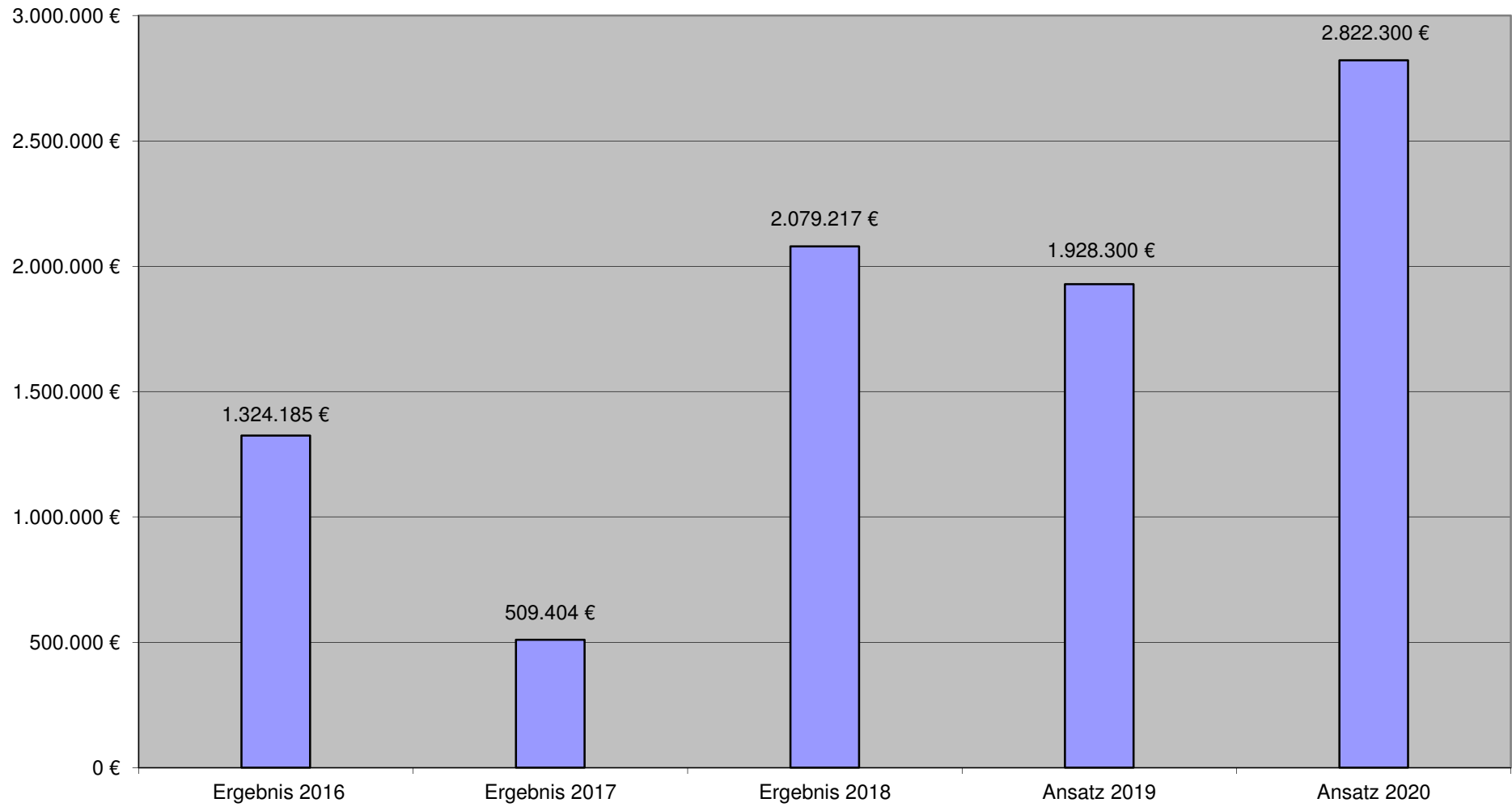
Maßnahmen für 2020

- Einrichtung der Mobilstation am Bahnhof
- Klimaschutzsiedlung Grüner Grund
- Integration der Elektromobilität in den kommunalen Fuhrpark
  - Anschaffung von drei E-Bikes (1 Lastenbike)
  - Anschaffung von drei E-Fahrzeugen

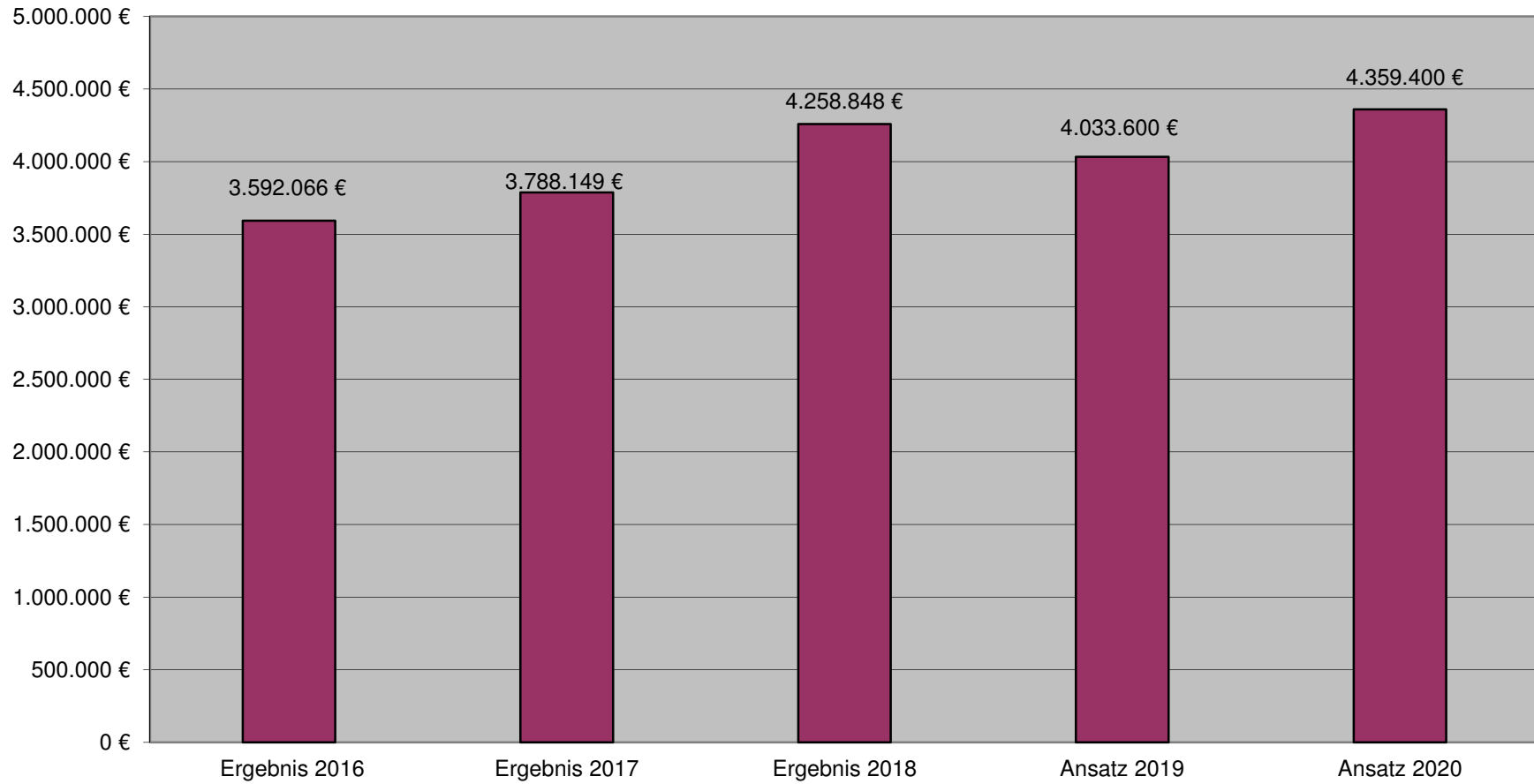
# Erträge Haushalt 2020



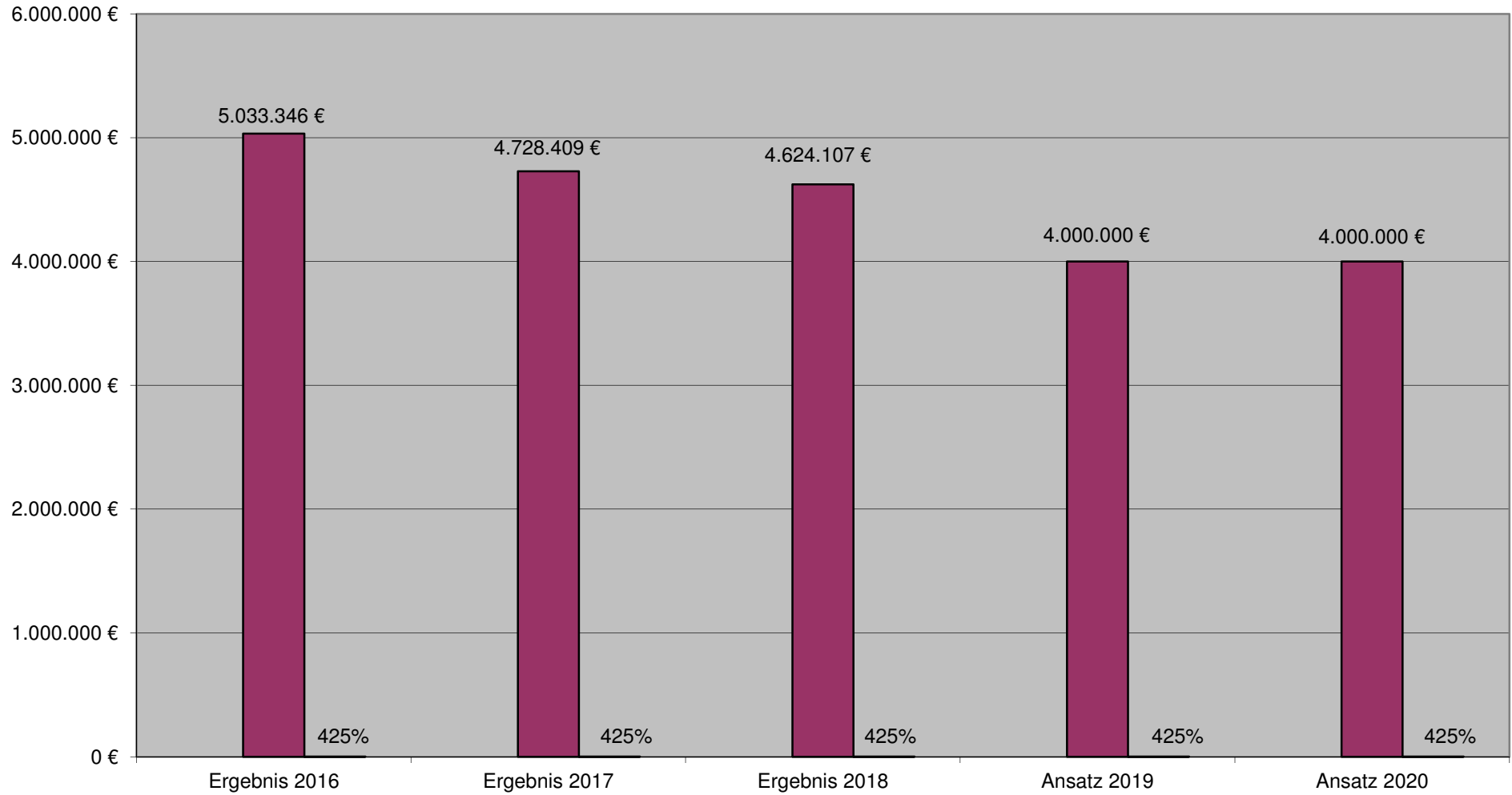
## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



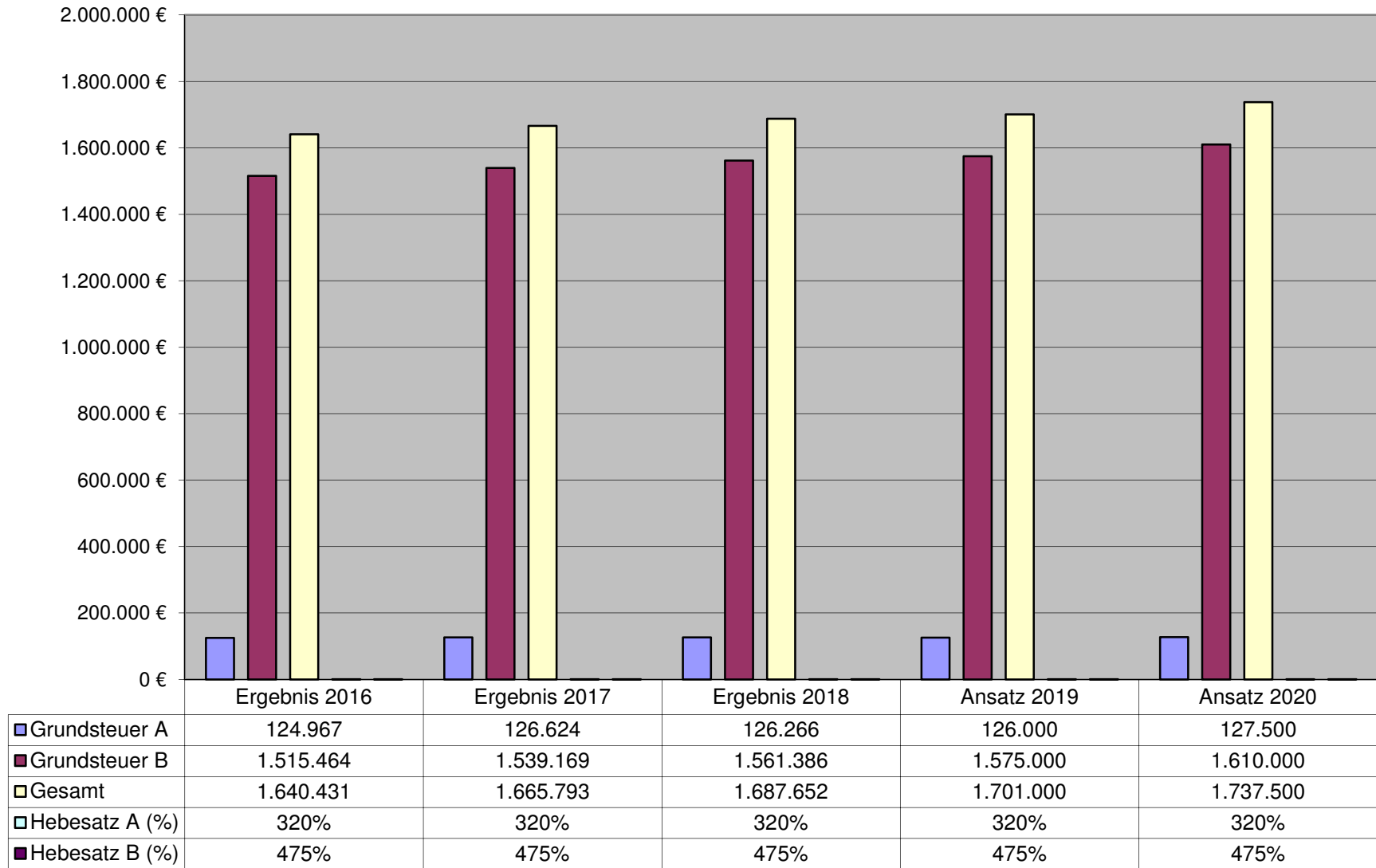
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



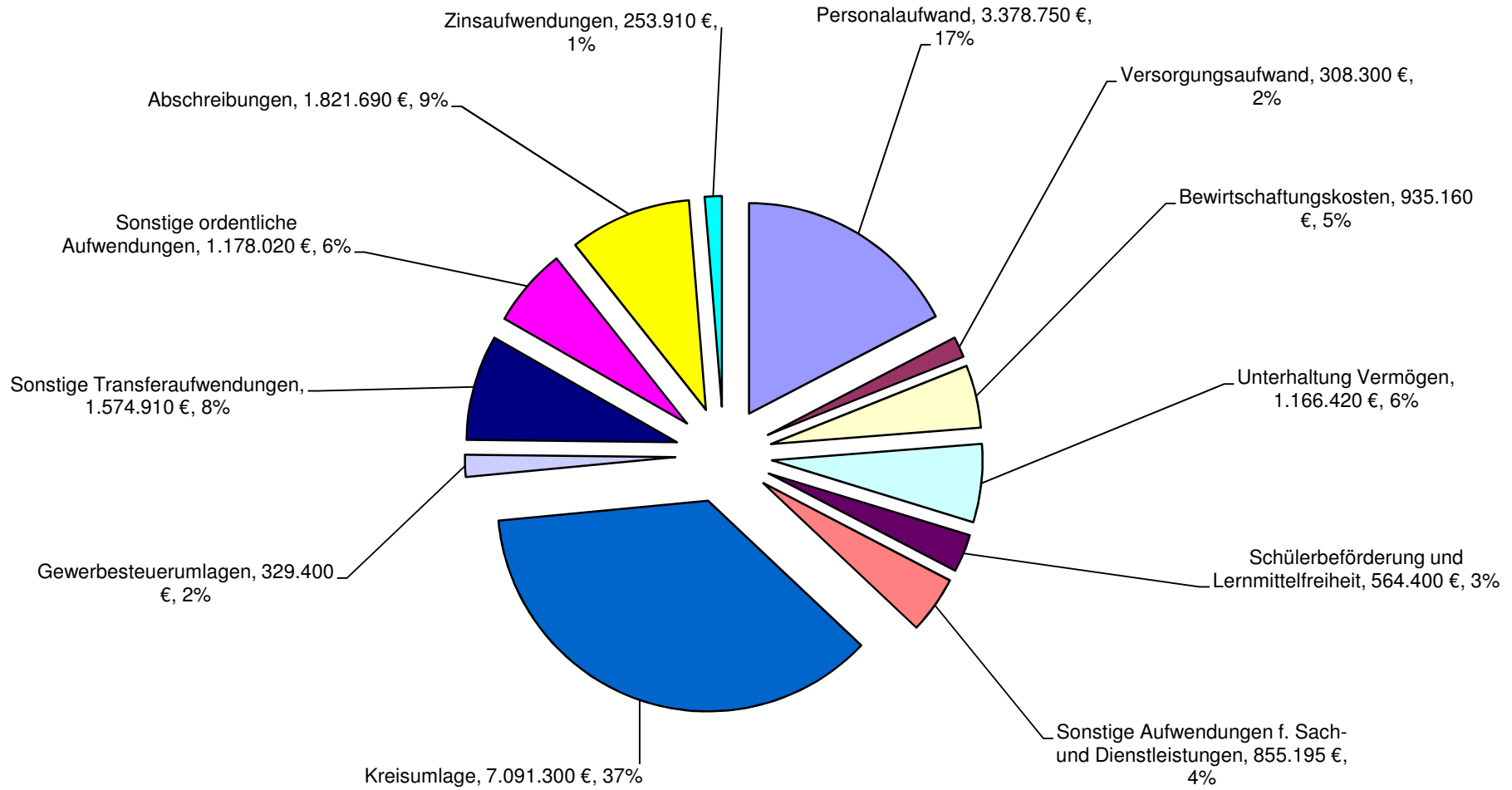
## Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen



## Entwicklung Grundsteuer A und B

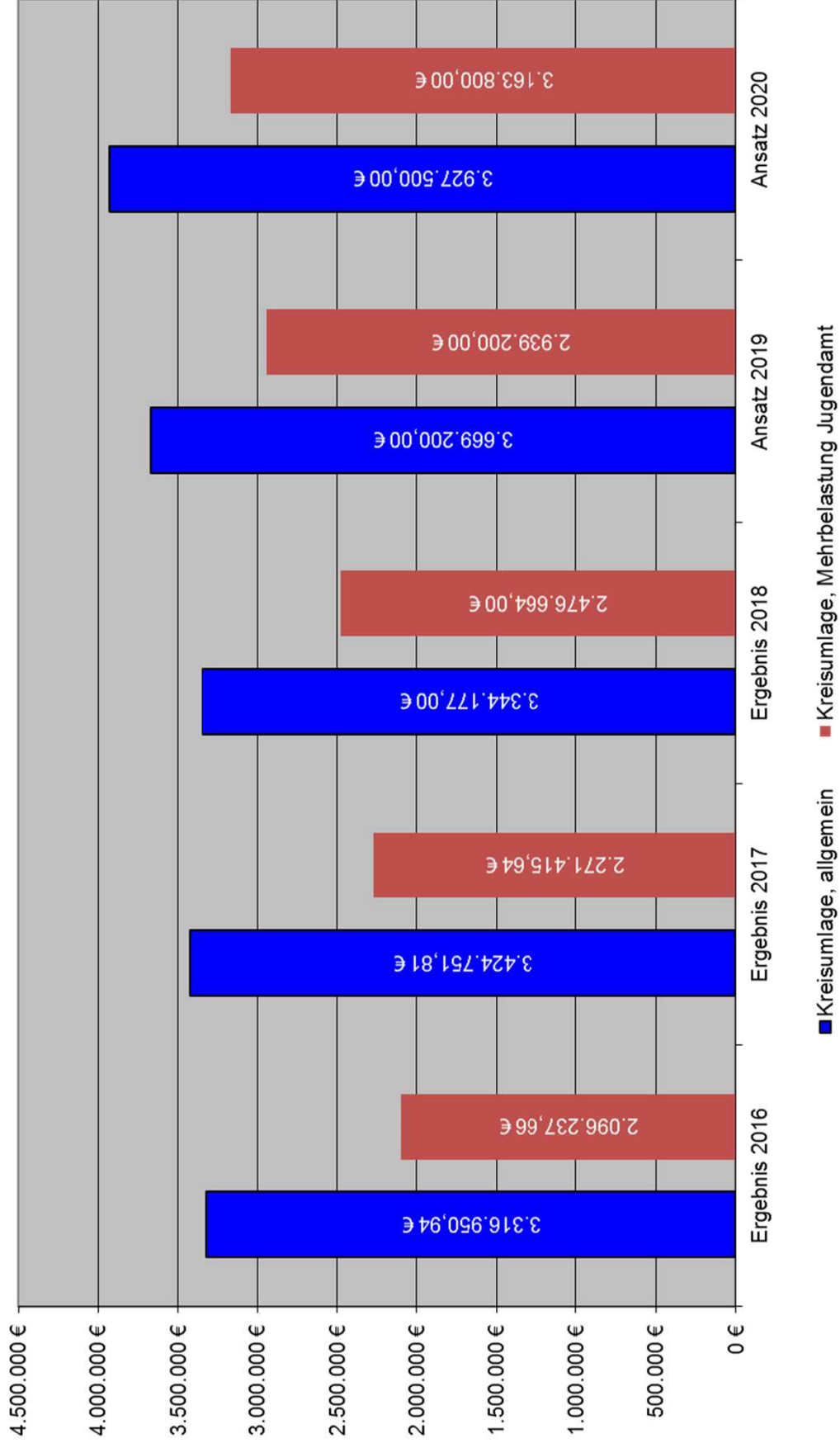


# Aufwendungen Haushalt 2020

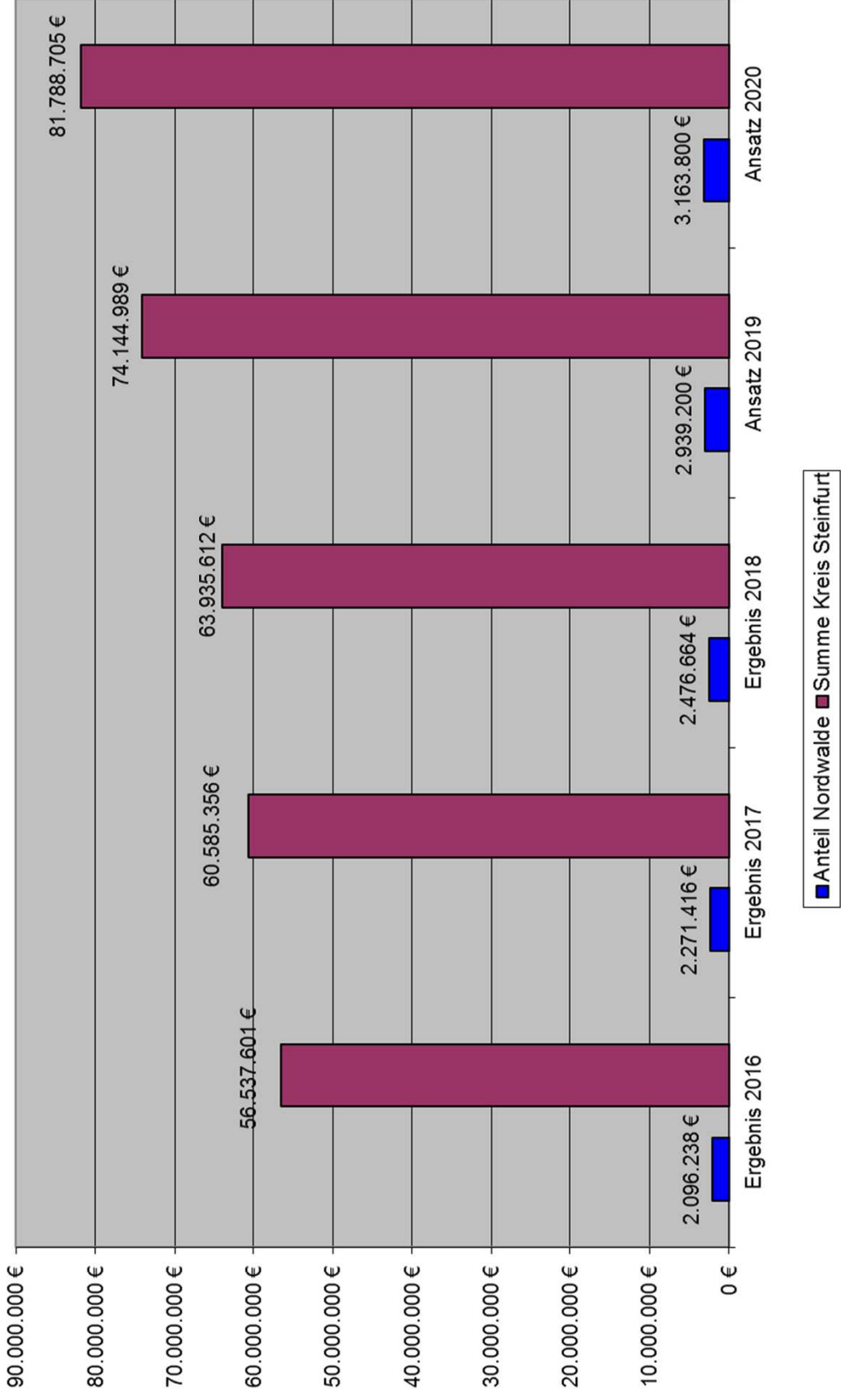




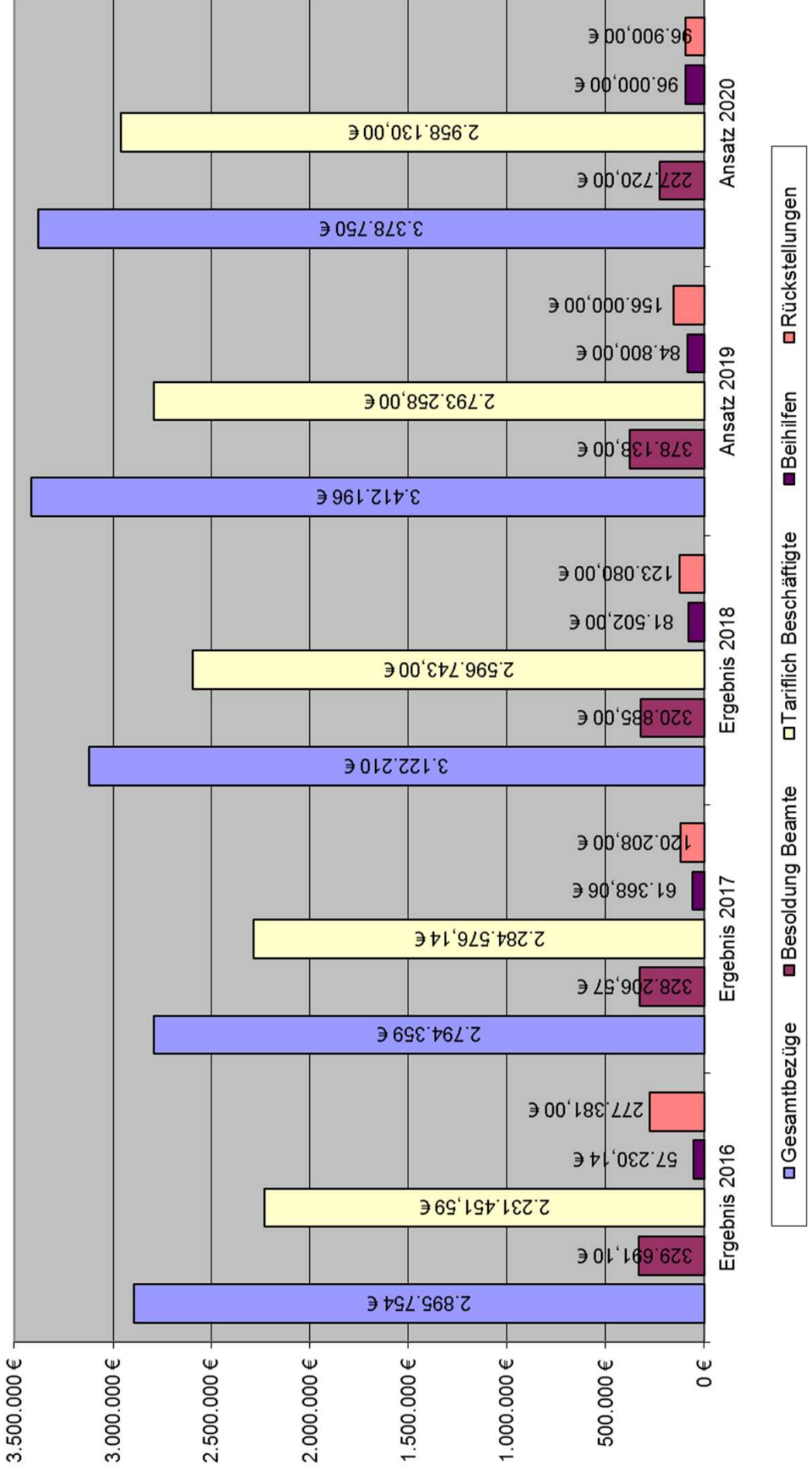
## Entwicklung der Kreisumlage



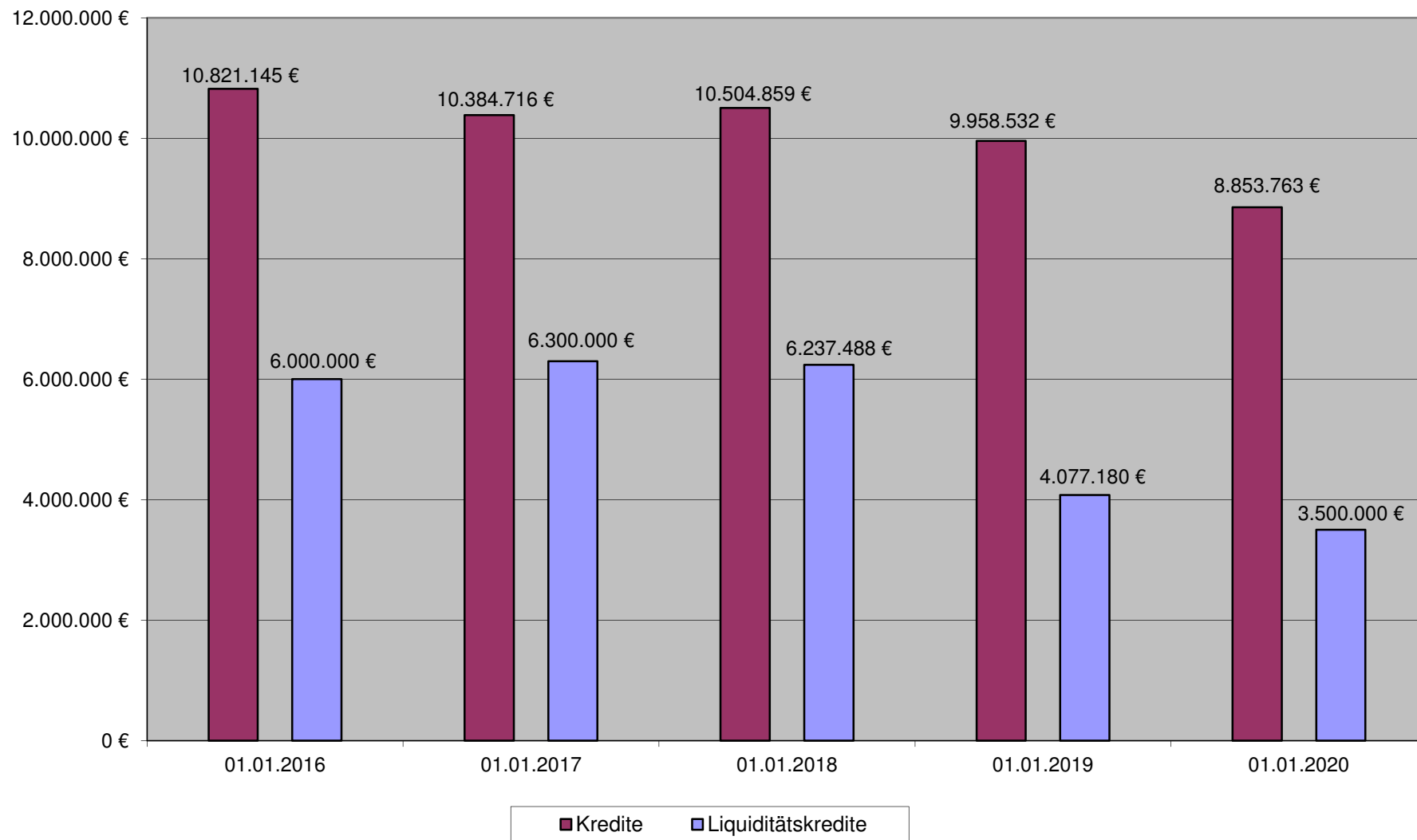
## Entwicklung der Jugendamtsumlage



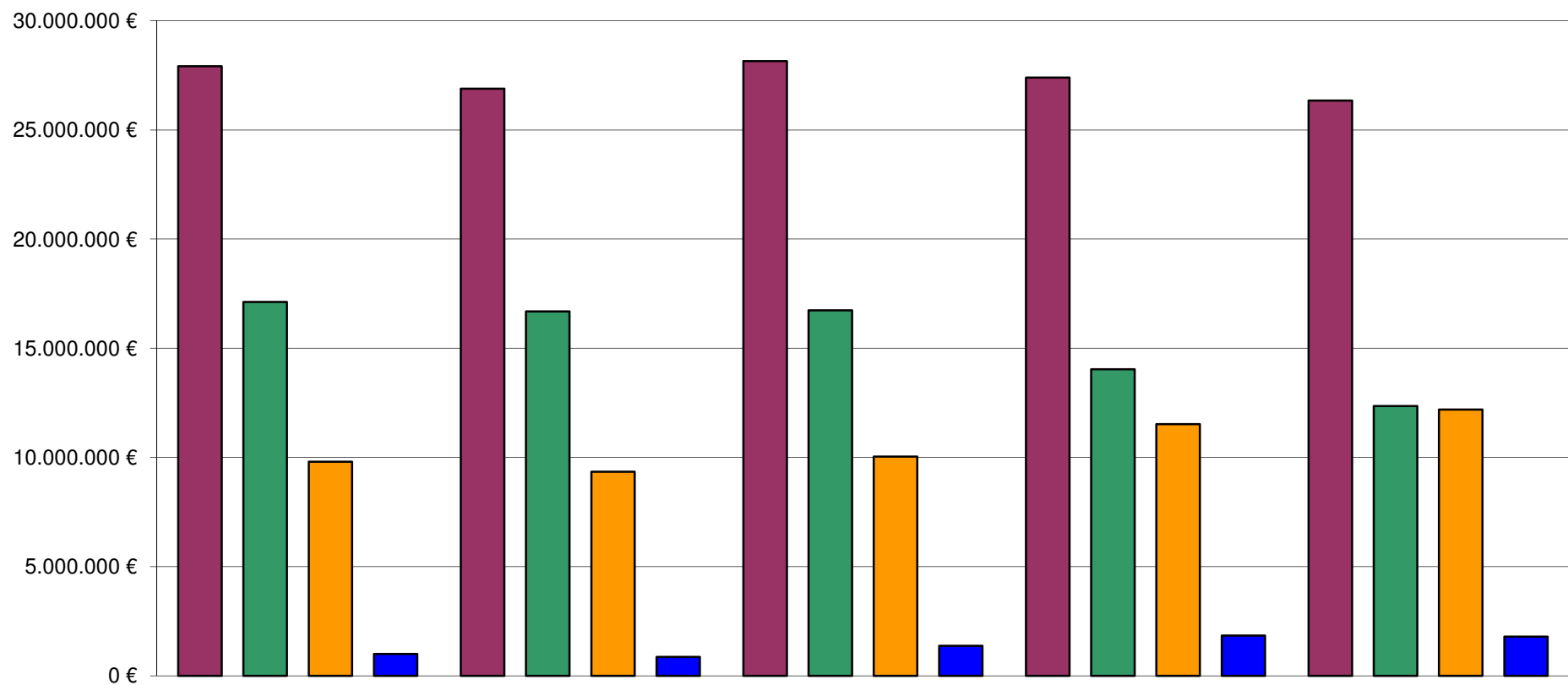
# Personalaufwendungen



## Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung



### Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung zum 1.1. eines jeden Jahres



	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
■ Gesamtschulden	27.921.060,31 €	26.889.883,13 €	28.148.941,78 €	27.395.320,13 €	26.342.804,25 €
■ Gemeinde	17.121.144,51 €	16.684.715,76 €	16.742.346,97 €	14.035.712,26 €	12.353.762,80 €
■ Abwasserwerk	9.797.438,63 €	9.345.406,37 €	10.031.924,93 €	11.519.906,48 €	12.197.738,57 €
■ Wasserwerk	1.002.477,17 €	859.761,00 €	1.374.669,88 €	1.839.701,39 €	1.791.302,88 €

# Kapitaldienst

