

LEISTUNGSBILANZ

des Gemeinderates und der Ortschaftsräte in der Amtsperiode 2014 bis 2019

- Die wesentlichen Investitionen von 2014 bis 2019, gegliedert nach Bereichen -

1. Rathäuser / Verwaltung

2014	Relaunch des Internetauftritts der Gemeinde	21.800 EUR
2016	Sanierung altes Pumpenhaus beim Rathaus Burgberg, Umbau zu einem Vereinslokal der Burgberger Bettelwieber	12.500 EUR



2018	Planungsrate Rathaus Burgberg, ehemalige Räume des Grundbuchamtes	<u>10.000 EUR</u>
------	--	-------------------

S u m m e : **44.300 EUR**

2. Feuerwehren/Feuerwehrkonzept 2020

2016	HLF20 Löschgruppenfahrzeug für die Abteilung Königsfeld	380.000 EUR
------	---	-------------



2017	Löschwasserspeicher in Weiler	65.200 EUR
	MLF für die Abteilung Weiler	269.000 EUR



2018	Löschwasserspeicher in Neuhausen	43.500 EUR
2019	MLF für die Abteilung Buchenberg	254.000 EUR
	2 gebrauchte MTW für die Abteilungen Burgberg und Neuhausen mit Digitalfunkgeräten	<u>75.000 EUR</u>



MTW für die Abt. Burgberg



MTW für die Abt. Neuhausen

S u m m e :	1.086.700 EUR
--------------------	----------------------

3. Schulen, Kindergärten

2014	GS Burgberg, Erneuerung Oberlichtfenster und Panikschlösser	17.900 EUR
	GS Königsfeld, Erneuerung der Heizung (Restbetrag)	118.800 EUR
	Bauliche Umsetzung der Brandschutzbestimmungen	14.800 EUR

2015	Kauf eines Schultraktors/GS Königsfeld	14.100 EUR
2015/16	Neubau einer Kinderkrippe bei Kindergarten „Arche“	527.600 EUR



2016	Pausenhofrondelle Grundschule Burgberg	31.000 EUR
	Grundschule Königsfeld	28.700 EUR
	Energetische Sanierung Kindergarten Erdmannsweiler	75.800 EUR
	Energetische Sanierung Kindergarten Königsfeld	39.900 EUR
2017	GS Neuhausen, Spielgerät Hangelgarten Pausenhof	12.500 EUR
	Kindergarten Neuhausen, Raum für vierte Gruppe	132.000 EUR



2019	Energetische Sanierung GS Königsfeld	<u>350.000 EUR</u>
	S u m m e :	1.363.100 EUR

4. Einrichtungen für die Jugend (siehe auch Kurbetriebe, Nr. 15)

2017/18 Umbau des ehemaligen FC Vereinsheimes zu einem
„Offenen Jugendtreff“

25.500 EUR

S u m m e :

25.500 EUR



5. Förderung von Sportvereinen

2015 Investitionszuschuss an den FC Königsfeld für den
Neubau des Vereinsheimes

71.700 EUR

2016 Investitionszuschuss an den TC Erdmannsweiler
für Neubau Besucherterrasse

1.700 EUR

S u m m e :

73.400 EUR

6. Bebauungsplanungen u.ä. /Erschließung von Wohnbaugebieten

2014-19 Planungen

137.000 EUR

Bpl. „Beerenreute“, Buchenberg

Bpl. „Erweiterung Lotterwiesen“, Neuhausen

Bpl. „Winterberg-West“, Burgberg

Bpl. „Kinderweide“, Königsfeld

Bpl. „Beim Kurpark“, Königsfeld

Bpl. Sportanlage „Sondergebiet Sportanlagen Bodelschwingweg“,
Königsfeld

Bpl. Änderung „Kurgebiet“ (Haus Doniswald), Königsfeld

Bpl. „Oberdorf“, Erdmannsweiler

Bpl. „Herrenacker“, Buchenberg

Baugebiet „Erweiterung Zinnet“, Weiler

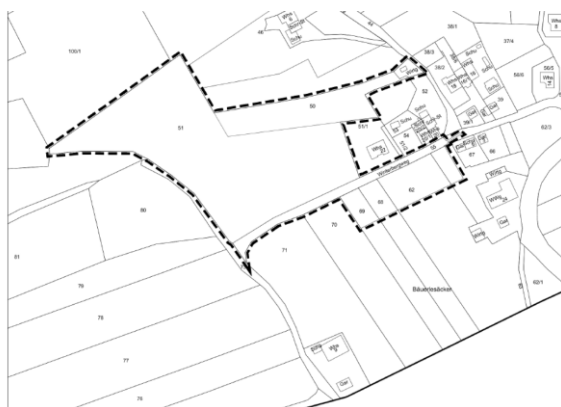
Baugebiet „Mesmerlehen“, Neuhausen



Baugebiet „Erweiterung Mesmerlehen“, Neuhausen



Baugebiet „Winterberg-West, Burgberg



Planskizze

S u m m e :

137.000 EUR

(Gesamt-Investitionsvolumen/Private Erschließungsträgerschaft: ~ 6.343.000 EUR)

7. Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Ortskern Königsfeld“/ Denkmalschutzprogramm West

2014	Ausbau der Hermann-Voland-Straße zu einer Straße mit kurörtlichem Charakter	775.300 EUR
2015	Ausbau der Buchenberger Straße zu einer Straße mit kurörtlichem Charakter Teil und Rest Hermann-Voland-Straße	775.700 EUR



2016	Ausbau der Buchenberger Straße zu einer Straße mit kurörtlichem Charakter Teil	625.600 EUR
2017	Gestaltung Zinzendorfplatz „Grün/Straßen“, Teil	138.300 EUR
2018	Gestaltung Zinzendorfplatz „Grün/Straßen“, Teil	1.238.000 EUR
2019	Gestaltung Zinzendorfplatz „Grün/Straßen“, Teil	<u>503.000 EUR</u>



S u m m e :

4.055.900 EUR

8. Straßen und Wege (Sanierung und Erneuerung)

2017/18 3. Bauabschnitt Forststraße

309.000 EUR



2019 Ausbau Waldstraße

96.000 EUR

S u m m e :

405.000 EUR



9. Straßenbeleuchtung

2014 Beleuchtung Fußweg Friedhof Burgberg

7.800 EUR

2015 Beleuchtung Mühlenweg

7.900 EUR

Theodor-Heuss-Straße/Gartenstraße

10.200 EUR

Stettener Straße

11.800 EUR

Hermann-Voland-Straße

28.000 EUR

Buchenberger Straße Teil

27.900 EUR

2016 Buchenberger Straße Rest

24.200 EUR

2017 Austausch Leuchten Geh- und Radweg nach
Erdmannsweiler

26.900 EUR

S u m m e :

144.700 EUR

10. Abwasserbeseitigung

2014	Abwasserprojekt Glasbachtal Teil Kanal Hermann-Voland-Straße	380.300 EUR 157.800 EUR
2015	Kanal Glasbachtal Teil Kanal Buchenberger Straße Teil	101.700 EUR 126.200 EUR
2016	Kanal Glasbachtal Teil Kanal Buchenberger Straße Teil	124.700 EUR 158.500 EUR
2017	Kanal Forststraße 3. Bauabschnitt	81.100 EUR
2018	Kanalerneuerung Zinzendorfplatz Anschluss Außenanlieger Am Heiligenwald/Weilerstraße Überprüfung urbane Sturzfluten (Teil)	64.000 EUR 68.200 EUR 32.400 EUR
2019	Überprüfung urbane Sturzfluten (Teil) Retention Angel/Mesmerlehen Anschluss Außenanlieger Stettener Straße	20.100 EUR 60.000 EUR <u>40.800 EUR</u>
S u m m e :		1.415.800 EUR

11. Bauhof

2014	Kauf Großflächenmäher	55.200 EUR
------	-----------------------	------------



2016	Kauf Fahrzeug für den Bauhofleiter	28.900 EUR
2019	Ersatzbeschaffung Radlader	<u>76.500 EUR</u>
S u m m e :		160.600 EUR

12. Gemeindehalle Weiler

2016/18	Energetische Sanierung Erweiterung mit WC-Anbau und Küche	1.291.000 EUR <u>817.000 EUR</u>
S u m m e :		2.108.000 EUR



13. Breitbandausbau

2014	Ausbau der Breitbandversorgung, Teilbetrag FTTC (Leerrohrverlegung und Glasfaserkabeleinzug) Burgberg/Erdmannsweiler/Neuhausen, Leerrohrmitverlegung im Rahmen des Abwasserprojekts Glasbachtal im Ortsteil Buchenberg Wirtschaftlichkeitslücken Breitband FTTC im Ortsteil Weiler und im Ortsteil Buchenberg	332.700 EUR
------	---	-------------



2015	Wirtschaftlichkeitslücke Breitband FTTC Burgberg/ Erdmannsweiler/Neuhausen Teilzahlung und Rest Leerrohrverlegung	114.000 EUR
2016	Breitbandausbau FTTB durch Zweckverband Breitband- versorgung für Erdmannsweiler/Neuhausen Teilzahlung und Rest Leerrohrverlegung	154.500 EUR
2017	Breitbandausbau FTTB durch Zweckverband Breitband- versorgung für Erdmannsweiler/Neuhausen Teilzahlung	350.000 EUR

2018	Breitbandausbau FTTB durch Zweckverband Breitbandversorgung für Erdmannsweiler/Neuhausen Teilzahlung Strukturplanung und Breitbandversorgung für Burgberg Teilzahlung und Königsfeld Teilzahlung	896.700 EUR
------	--	-------------



2019	Breitbandausbau FTTB durch Zweckverband Breitbandversorgung für Buchenberg und Bauabschnitt Waldstraße bis Albert-Schweitzer-Weg	550.000 EUR <u>5.000 EUR</u>
------	--	---------------------------------

S u m m e : **2.402.900 EUR**

14. Grunderwerb

2017	Grunderwerb im Gewinn „Unter Bühl“ im Ortsteil Erdmannsweiler	<u>76.500 EUR</u>
------	---	-------------------

S u m m e : **76.500 EUR**

ALLGEMEINER HAUSHALT Gesamt-Summe: **13.499.400 EUR**

15. Wasserversorgung

2014	Erneuerung der Wasserleitung Forststraße, 2. Bauabschnitt Teil	113.000 EUR
	Wasserleitung Hermann-Voland-Straße, Teil	90.000 EUR
	Baukostenzuschuss Mesmerlehen	119.000 EUR
2015	Wasserleitung Forststraße, 2. Bauabschnitt Rest	21.000 EUR
	Wasserleitung Hermann-Voland-Straße, Rest	50.000 EUR
	Wasserleitung Buchenberger Straße, Teil 1	64.000 EUR
	Tiefbrunnen Weiler, Entarsenierung	25.000 EUR



2016	Wasserleitung Buchenberger Straße, Teil 2	99.000 EUR
2017	Anschluss Außenanlieger Martinsweiler 1, 1/1 und 3 an die Öffentliche Wasserversorgung	16.000 EUR
	Wasserleitung Forststraße, 3. Bauabschnitt	85.000 EUR
2018	Buchenberg, Erneuerung der Druckerhöhungsanlage, Teil	28.000 EUR
	Königsfeld, Wasserleitung Zinzendorfplatz, Teil	62.000 EUR
2019	Wasserleitung Zinzendorfplatz, Rest	47.000 EUR
	Wasserleitung Waldstraße bis Albert-Schweitzer-Weg	34.000 EUR
	Hochbehälter Neuhausen, MSR-Regeltechnik	<u>30.000 EUR</u>
	S u m m e :	883.000 EUR

16. Kurbetriebe

2014	Umsetzung Sicherheitskonzept Burgspektakel Ruine Waldau	30.000 EUR
	Erneuerung der Minigolfanlage, Teil	185.000 EUR
2015	Erneuerung der Minigolfanlage, Rest	207.000 EUR



2016	Umbau und Neumöblierung Parkcafé	82.000 EUR
------	----------------------------------	------------

2017	Bau eines Vital-Parcours	85.000 EUR
------	--------------------------	------------



2018	Bau einer Downhill-Strecke	<u>53.000 EUR</u>
------	----------------------------	-------------------



	S u m m e :	642.000 EUR
--	--------------------	--------------------

17. Konzeptionelle Grundlagenarbeit

2014/16	Nachhaltigkeitsberichte , Modellvorhaben des Landes Baden-Württemberg zur „Kommunalen Nachhaltigkeits-Berichterstattung“ im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg Eigenbeteiligung der Gemeinde für Bericht und Druckkosten	4.200 €
---------	---	---------

2016/18 Demografienetzwerk

2016	Finep „Schwarzwaldort-Lebensort“	700 €
	AG Offener Jugendtreff	3.800 €
	AG Downhill-Parcours	6.400 €
	AG Bürger Aktiv	12.400 €
	Demografiestrategie	14.500 €
	Innenentwicklung/Bürgerbeteiligung Zinzendorfplatz	<u>60.000 €</u>
	S u m m e :	97.800 €

2017	AG Offener Jugendtreff	1.900 €
	AG Downhill-Parcours	1.900 €
	AG Bürger-Aktiv	4.000 €
	Demografiestrategie	9.000 €
	Innenentwicklung/Bürgerbeteiligung Zinzendorfplatz	7.800 €
	Baukosten „Offener Jugendtreff“ Teil	<u>6.600 €</u>
	S u m m e :	31.200 €

2018 Demografienetzwerk	2.300 €
Baukosten „Offener Jugendtreff“ Rest	<u>18.900 €</u>
S u m m e :	21.200 €
Gesamt mit Baukosten „Offener Jugendtreff“	150.200 €
2013/19 European Energy Award	
2013 eea-Programmbeitrag und Beratungsleistungen Energieagentur	2.700 €
2014 eea-Programmbeitrag und Beratungsleistungen Energieagentur	5.700 €
2015 Beratungsleistungen Energieagentur	3.300 €
CO ₂ -Bilanz	5.100 €
Eea-Auditierung	<u>2.400 €</u>
S u m m e :	10.800 €
2016 eea-Programmbeitrag	1.200 €
Beratungsleistungen Energieagentur	3.700 €
Energiecheck	900 €
Gebäudebewertung	<u>4.500 €</u>
S u m m e :	10.300 €
2017 eea-Programmbeitrag	1.200 €
Beratungsleistungen Energieagentur	4.300 €
Energiecheck	900 €
Gebäudebewertungen	<u>4.500 €</u>
S u m m e :	10.900 €
2018 eea-Programmbeitrag	1.200 €
Kooperationsentgelt Verbraucherzentrale	1.000 €
Beratungsleistungen Energieagentur	4.300 €
Gebäudebewertungen	<u>4.500 €</u>
S u m m e :	11.000 €
2019 eea-Programmbeitrag	1.200 €
Re-Audit	2.500 €
Beratungsleistungen Energieagentur	4.500 €
Überarbeitungen EPAP und CO ₂ -Bilanz	5.700 €
Gebäudebewertungen	4.500 €
Öffentlichkeitsarbeit	500 €
Beratungstag Energieagentur	<u>600 €</u>
S u m m e :	19.500 €
Gesamtkosten eea 2013 – 2019:	70.900 €
2014-19 QM-Zertifizierung Kindergärten (LFA Gütesiegel)	
Überwachungsaudits, QM-Handbücher, Re-Zertifizierung	19.200 €

(Hinweis: Bei den für das Jahr 2019 angegebenen Beträgen handelt es sich um die Planzahlen.)

	2014	2015	2016	2017	2018 *)	2019 *)	SUMME
1. Einwohner (30.06.)	5.859	5.870	5.968	6.039	6.000	ca. 6.000	
2. Haushaltsvolumen							
a) Verwaltungshaushalt	12.490.227	13.206.792	13.810.680	13.901.198	14.556.300	14.342.550	82.307.747
b) Vermögenshaushalt	3.326.736	3.343.770	3.054.899	3.472.810	4.233.100	2.951.200	20.382.515
Z w i s c h e n s u m m e	15.816.963	16.550.562	16.865.579	17.374.008	18.789.400	17.293.750	102.690.262
c) Erfolgsplan der Wasserversorgung	665.233	709.010	726.887	746.360	814.900	728.800	4.391.190
d) Vermögensplan Wasserversorgung (Ist)	481.068	306.460	251.675	304.847	439.100	194.300	1.977.450
e) Erfolgsplan der Kurbetriebe	891.185	882.261	952.312	1.023.256	1.456.550	1.085.550	6.291.114
f) Vermögensplan Kurbetriebe (Ist)	870.452	695.500	770.632	702.450	485.550	624.700	4.149.284
G e s a m t s u m m e	18.724.901	19.143.793	19.567.085	20.150.921	21.499.950	19.302.400	118.389.050
3. Zuführung Verw.HH an Verm.HH	1.925.199	2.199.071	1.594.708	1.443.794	1.570.650	1.091.750	9.825.172
4. Netto-Investitionsrate	1.788.598	2.099.155	1.494.793	1.343.878	1.479.450	950.550	9.156.424
5. Investitionen							
a) im Vermögenshaushalt (Grupp.93-96 und 98)	3.096.635	2.721.112	2.954.983	3.372.894	4.143.000	2.810.000	19.098.624
darunter Umlagen an Abwasserzweckverband	100.641	140.549	112.077	87.933	96.800	99.400	637.400
b) für die Wasserversorgung (Ist-Beträge)	340.053	180.310	105.265	106.495	199.800	102.800	1.034.723
c) für die Kurbetriebe (Ist-Beträge)	341.800	233.396	160.149	79.338	374.100	96.150	1.284.933
S u m m e I n v e s t i t i o n e n	3.879.129	3.275.367	3.332.474	3.646.660	4.813.700	3.108.350	22.055.680
6. Erhaltene Zuweisungen für Investitionen							
a) im Vermögenshaushalt	378.289	702.399	271.216	603.111	976.000	1.339.000	4.270.015
b) für die Wasserversorgung	0	0	0	0	0	12.600	12.600
c) für die Kurbetriebe (Ist-Beträge)	26.230	0	50.695	5.861	52.600	48.500	183.886
S u m m e Z u w e i s u n g e n	404.519	702.399	321.911	608.972	1.028.600	1.400.100	4.466.501
7. Erhaltene Beiträge für Investitionen							
a) im Vermögenshaushalt	398.617	342.349	106.018	68.523	138.000	68.000	1.121.507
b) für die Wasserversorgung	137.960	11.312	8.649	13.433	75.000	68.400	314.754
S u m m e B e i t r ä g e	536.577	353.661	114.667	81.956	213.000	136.400	1.436.261
8. Schulden (31.12.)							
a) im Vermögenshaushalt	1.737.167	1.637.251	1.537.335	1.437.419	2.346.403	2.205.203	
pro Einwohner	297	279	258	238	391	368	
b) Wasserversorgung	887.630	889.879	789.684	789.715	704.194	625.294	
pro Einwohner	151	152	132	131	117	104	
c) Abwasserzweckverband (23,67% Gemeinde-anteil pro Einwohner)	1.016.930	1.169.011	1.081.244	993.318	1.296.050	1.229.736	
S c h u l d e n i n s g e s a m t	3.641.727	3.696.141	3.408.263	3.220.452	4.346.647	4.060.233	
p r o E i n w o h n e r	622	630	571	533	724	677	
9. Entwicklung der allgemeinen Rücklagen, Stand 31.12. lfd. Jahr	2.886.436	3.409.179	2.577.964	1.487.408	1.143.158	840.208	

*) Planzahlen

