

Einwohnerversammlung Gemeinde Lauterbach

13. April 2018

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Finanzbericht der Gemeinde

3. Rückblick auf die Maßnahmen und Investitionen der vergangenen vier Jahre

- Pause -

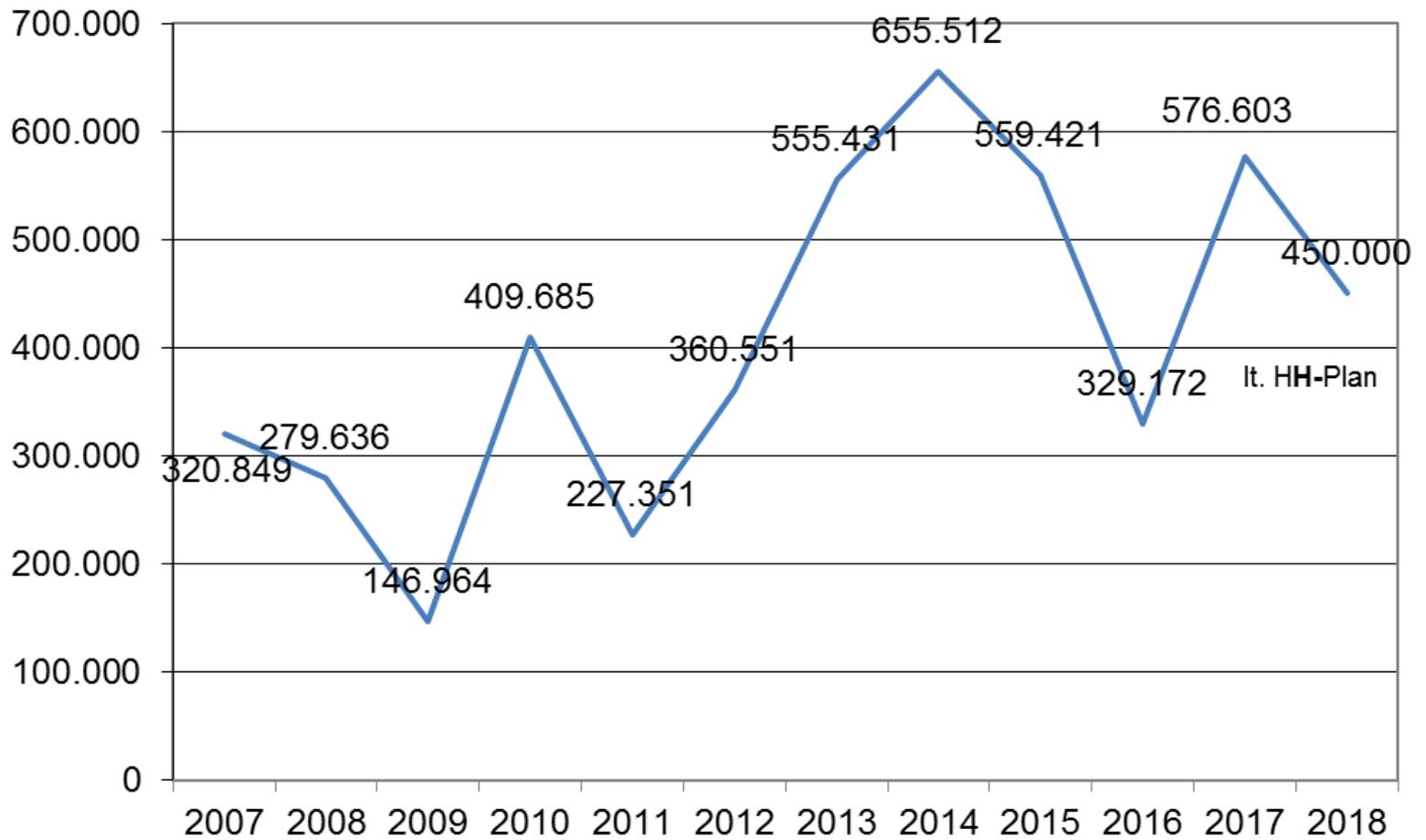
4. Zukünftige Vorhaben im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung

- a) Neugestaltung der Einmündung Kreisstraße K 5528 in die Landesstraße L 108 beim Rathaus, Sanierung der Unteren Hauptstraße und Neugestaltung der Gehwege und des Rathausplatzes
- b) Sanierung der Pfarrer-Sieger-Straße mit Kanal- und Wasserleitung
- c) Straßensanierung Eichbusch/Imbrand
- d) Sanierung der Galerie „Wilhelm Kimmich“
- e) Freizeitkonzept Schule, Sanierung Schulgasse und Sanierung der WC-Anlagen, etc.
- f) weitere geplante Maßnahmen und Investitionen (Kanal Mooswald, Wasserversorgung Sulzbach und Fohrenbühl, Straßensanierungen im Innen- und Außenbereich wie Straßen Wittum und Hölzle, etc.)

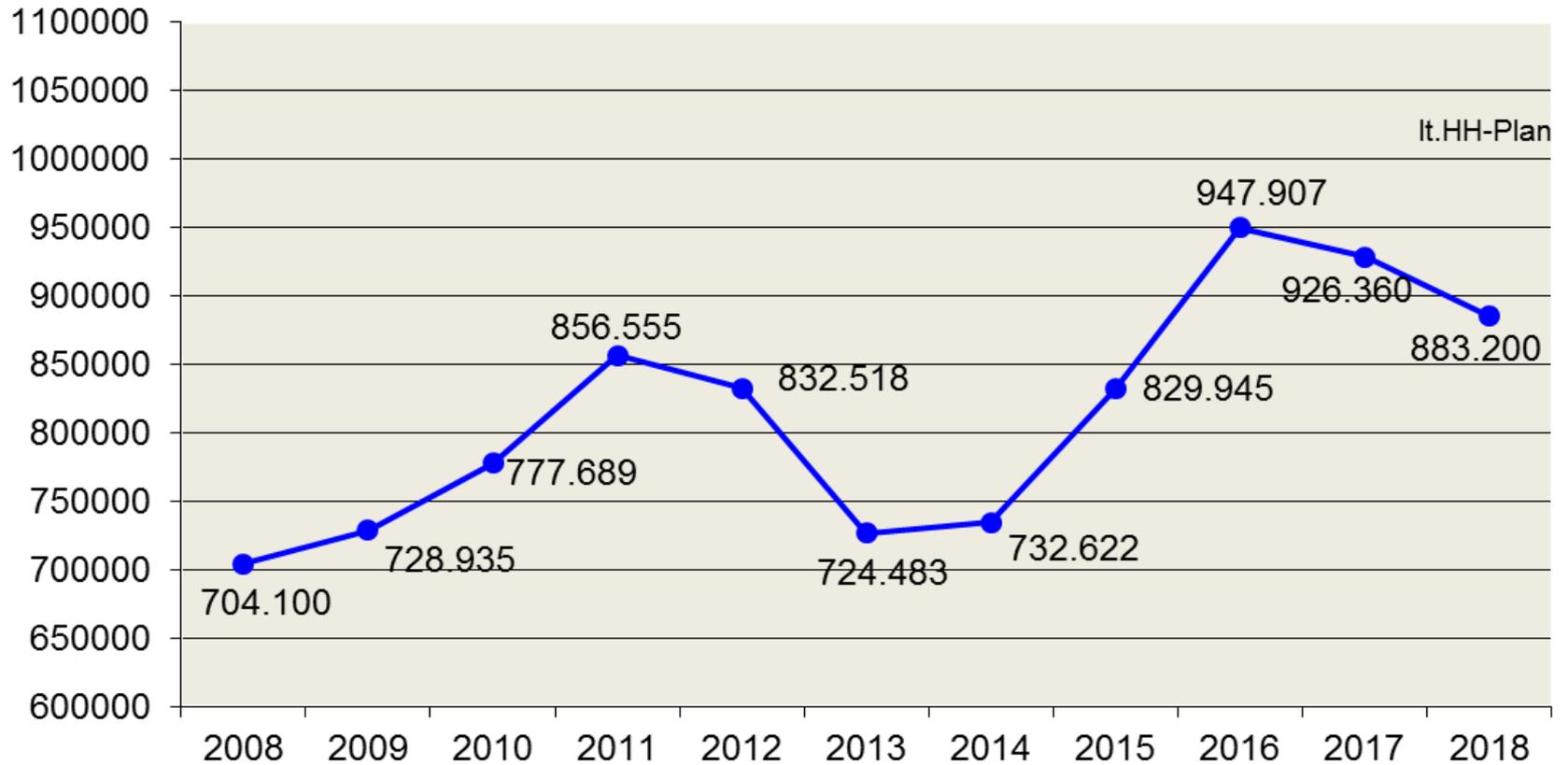
5. Anregungen, Fragen, Diskussion

2. Finanzbericht der Gemeinde

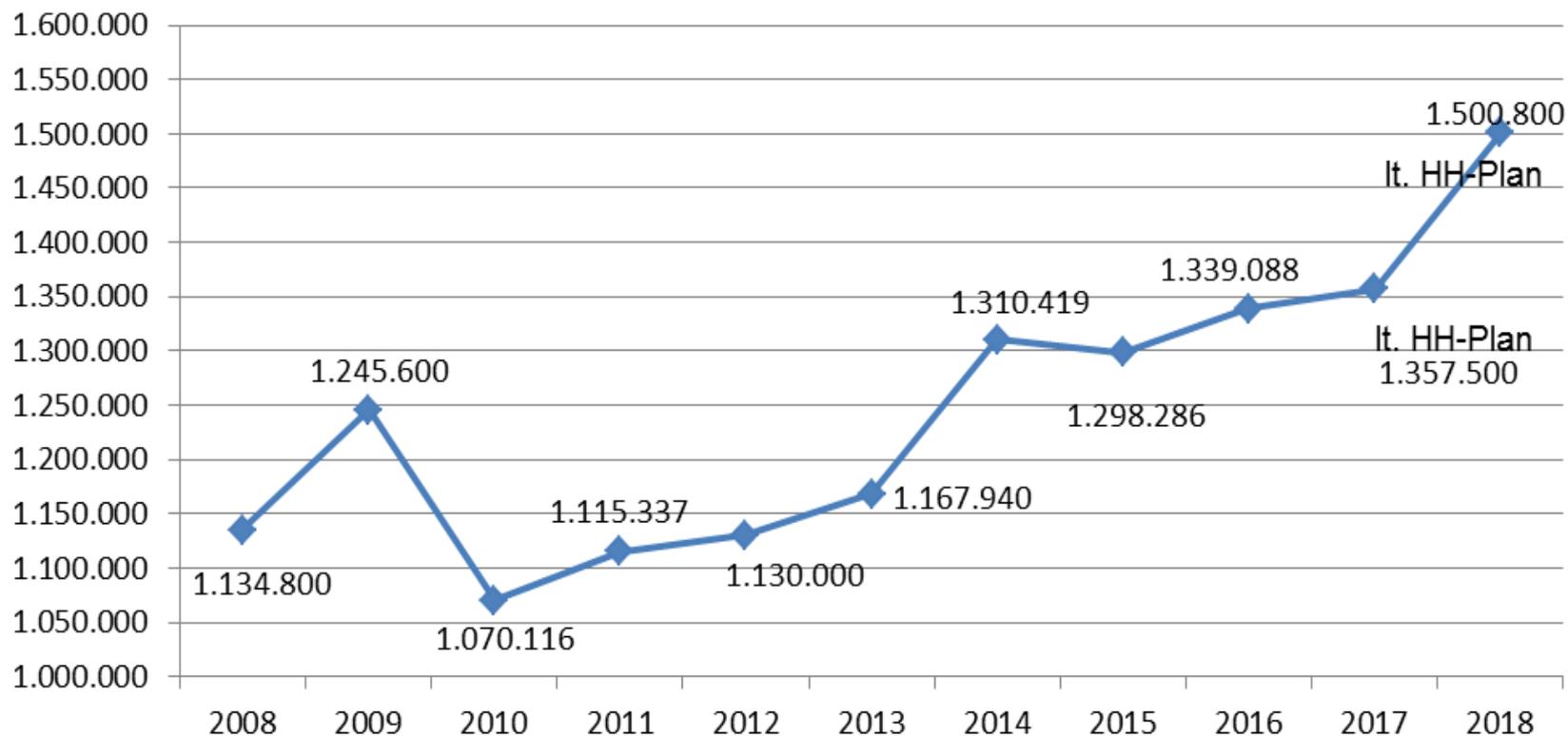
Entwicklung der Gewerbesteuer in €



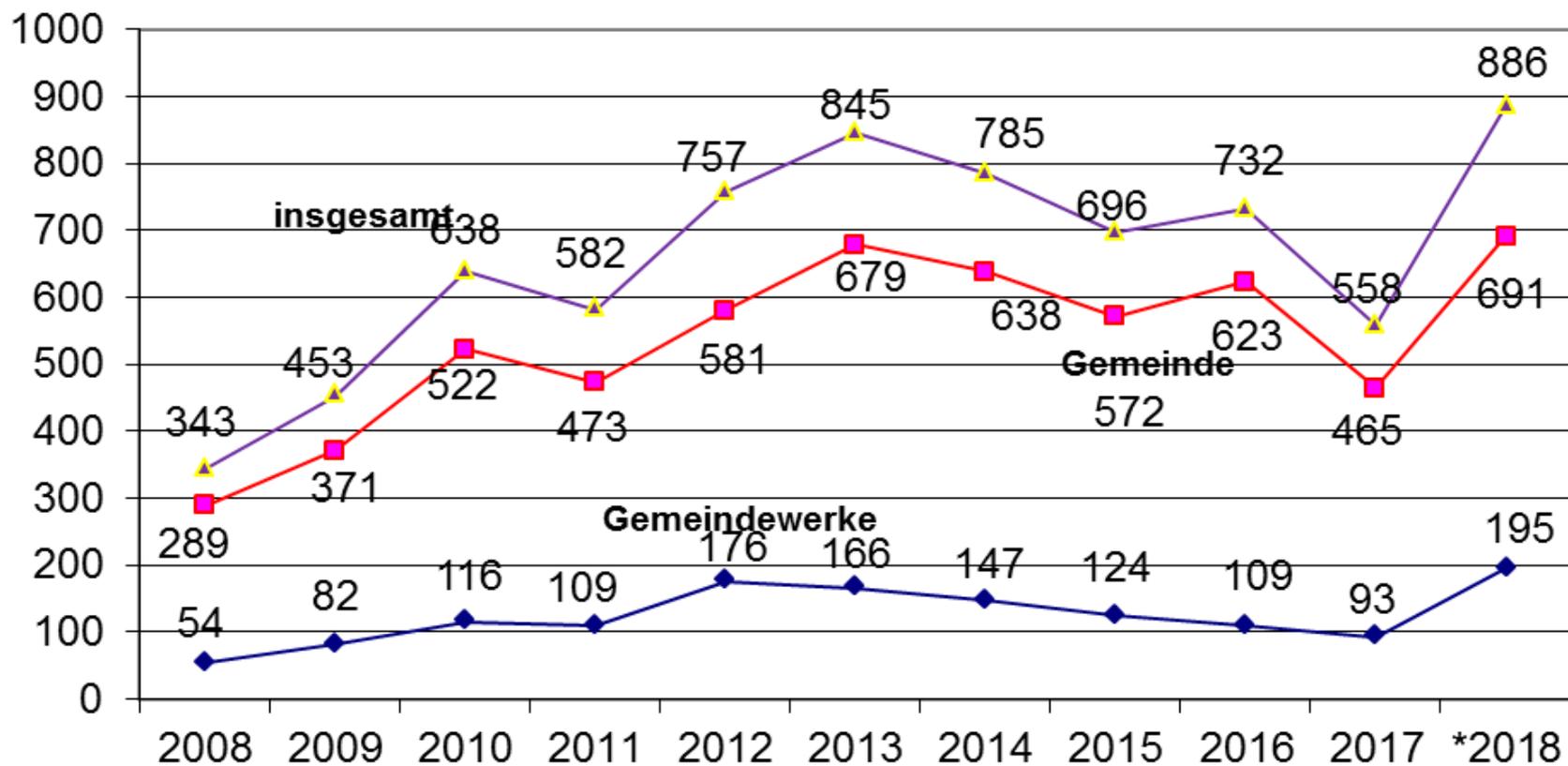
Entwicklung der Kreisumlage in €



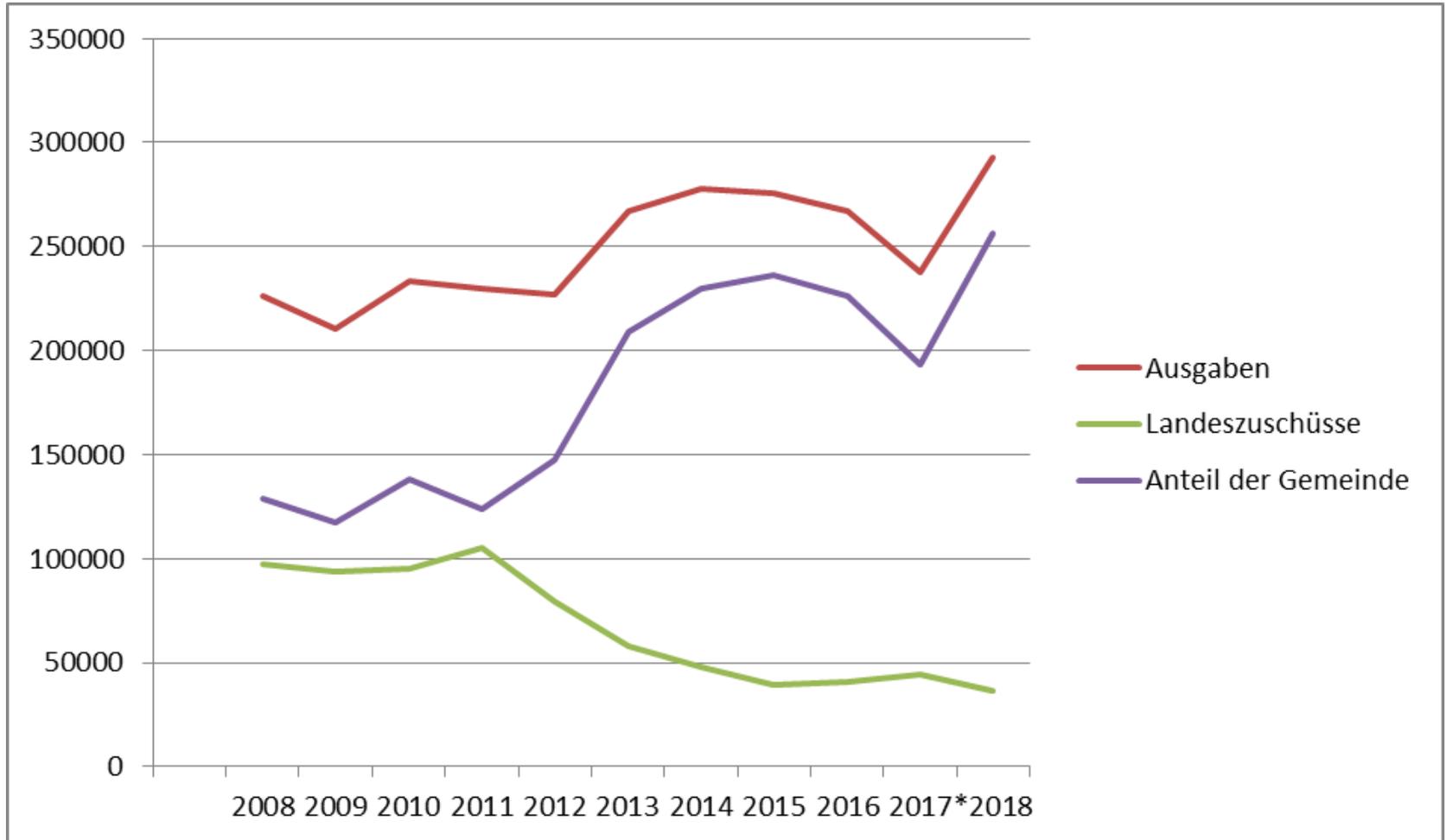
Entwicklung des Einkommensteueranteils in €



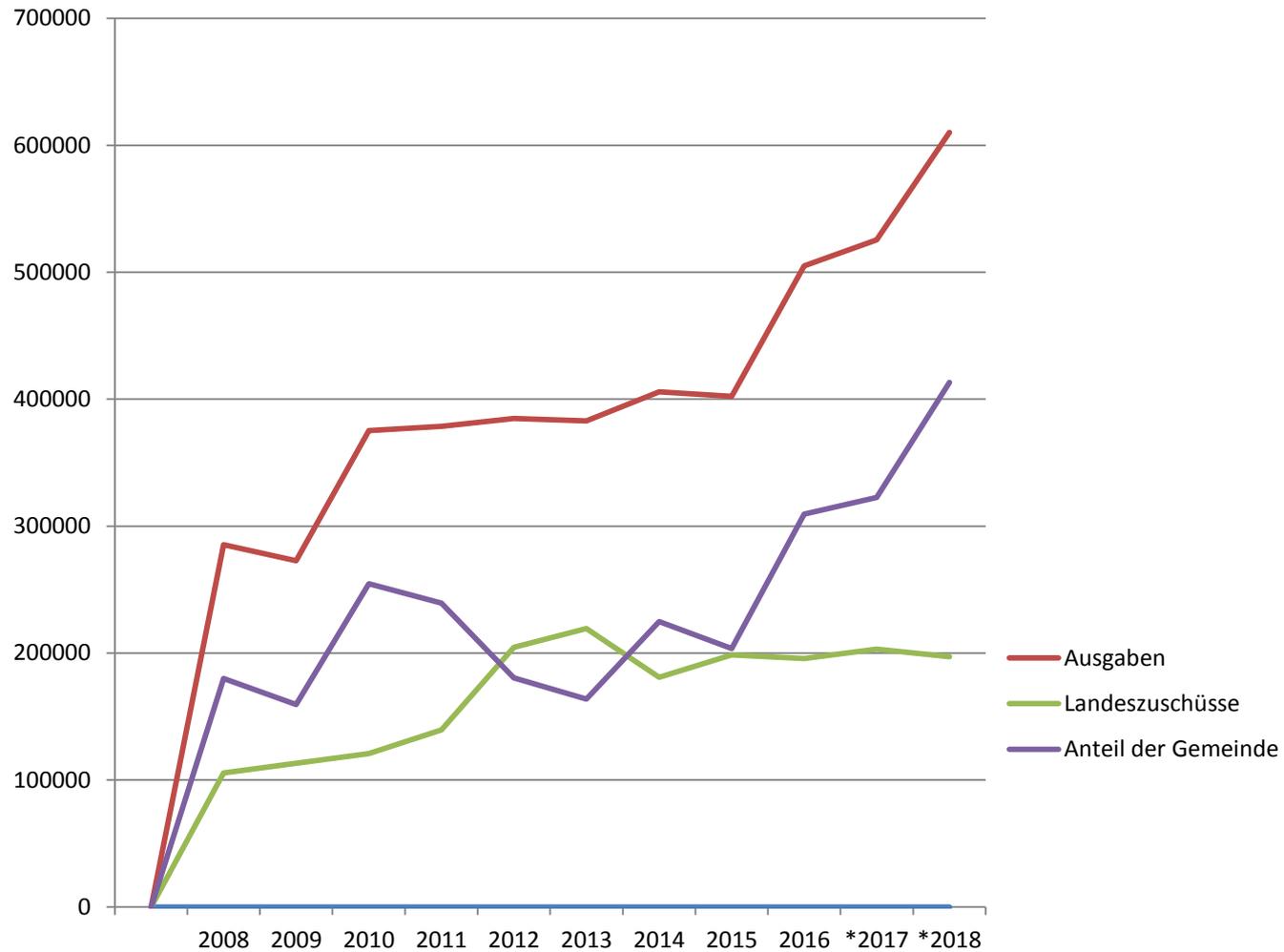
Verschuldung je Einwohner zum 31. Dezember in € pro Einwohner



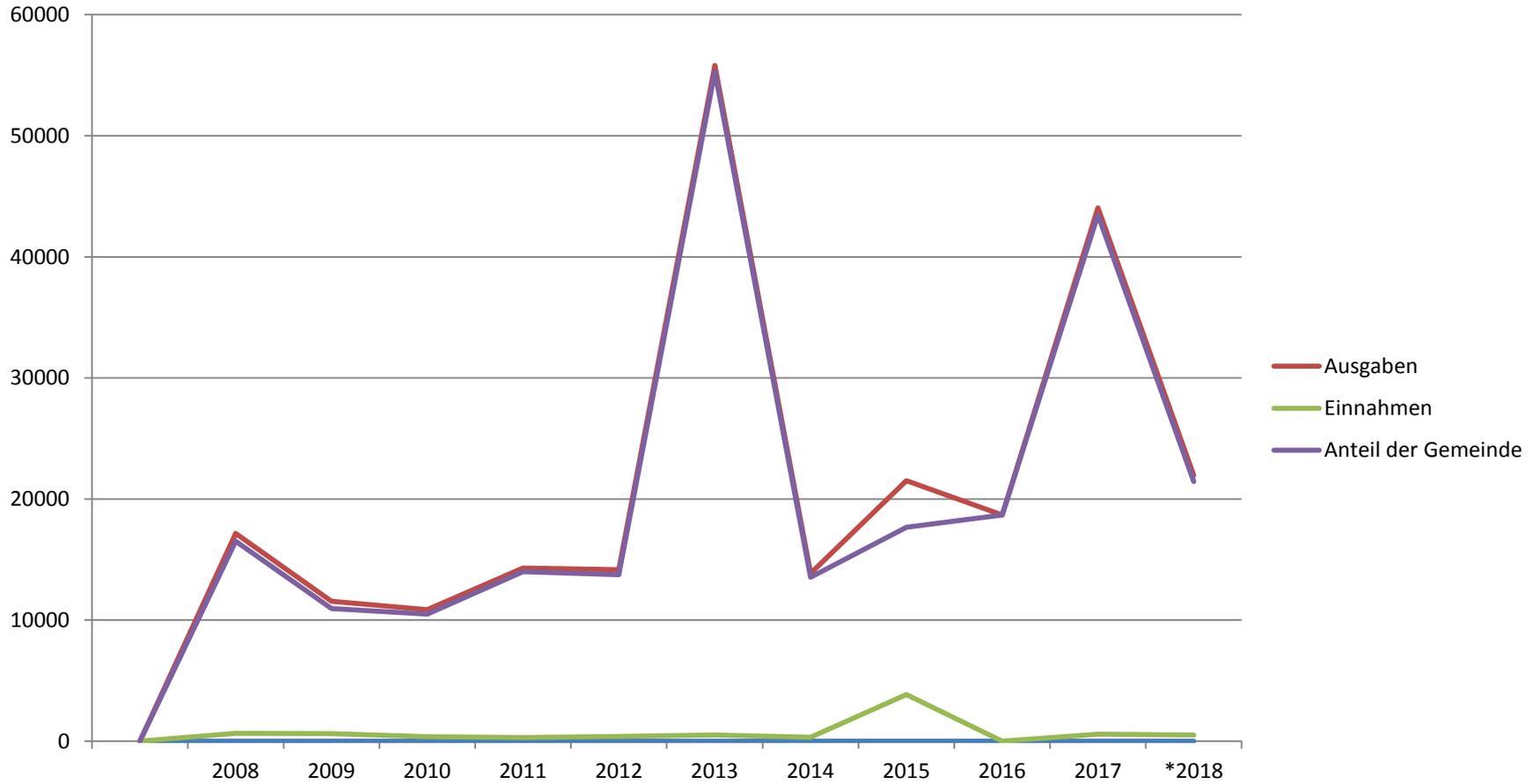
Grundschule



Kindergarten



Galerie „Wilhelm Kimmich“



3.

**Rückblick
auf die Maßnahmen
der vergangenen
vier Jahre**

Rathaus

Breitbandversorgung über das Kreisprojekt 2017

- Glasfaserverlegung Richtung Fohrenbühl 3 Outdoor DSLAM's, Richtung Sulzbach 2 Outdoor DSLAM's

Vorige Jahre:

- DSL-Verbesserungen durch Telekom und Kabel BW
- Kabel BW (2010, 55 % aller Haushalte bis zu 32 MB)
- (2010/2011, DSLAM's im Hölzle/Felsen, Sulzbach, Imbrand, Neubaugebiet 2013, Ortskern, Unterdorf, Sommerberg, 71.700 €, Zuschuss 28.680 €)

- Archivarbeiten 2015 bis 2018, 38.500 €
- Neue Telefonanlage 2018, 10.000 €
- LED-Beleuchtung 2018, 13.200 €, Zuschuss 7.200 €
- Kurmitteletage im Haus des Gastes durch Bauhof entkernt, 2018
- Neues Kommunales Haushaltsrecht NHKR
- Neues Rechnungswesen SAP-Smart 2018, 45.000 €
- Umstellung, Schulungen 2018 bis 2020, 40.000 €
- Jährliche EDV-Kosten 40.000 €

Feuerwehr

- Wärmebildkamera, 2014
- Neue Uniformen 2015, 19.000 €
- Neue Einsatzhelme 2017, 10.000 €
- Notstromaggregat 2017, 8.500 €
- Sprungretter, Ersatzbeschaffung 2018, 7.000 €
- 2019 neuer MTW mit Anhänger, 65.000 €



Grundschule

- Sanierung Westfassade 2014, 18.000 €
- Schließung der Hauptschule Mitte 2014
- Umbau Hauptschulgebäude in Grundschule 2015, 308.000 €
- Sanierung der Schüler-Toiletten Pausenhalle 2018, 171.000 €
- Neuer Schulhof, öffentliches Kleinspielfeld und öffentliche Spielflächen 2018, 639.000 €
- Glasfaseranschluss über Breitbandprojekt Landkreis 2018, 10.000 €

Galerie „Wilhelm Kimmich“

- Neue Dacheindeckung 2013
37.000 €
- Restauration Kimmich-Bilder wegen Schimmelbefall 2017
31.000 €
- Generalsanierung Gebäude 2018
571.000 €



Vereine, Jugend

- Wasserverteilung Dorffest 2014, 13.000 €
- Stromanschluss Festplatz Boschel 2015, 10.000 €
- Jugendförderung, neue Richtlinien 2015, 10 €/Jgdl.
- Flutlichtanlage Fußballverein „Kickers 09“ 2014/2015, 24.000 €
- Zuschuss Gemeinde 20 % nach Investitionsrichtlinien 4.800 €
- Neuer Kunstrasenplatz 2016, 223.000 €
- Zuschuss Fußballverein „Kickers 09“, 50.000 €
- Zuschuss WLSB 52.000 €
- Gemeinde 121.000 €
- Pflegegerät, 5.000 €
- Planungsrate Sanierung Sportheim Fußballverein „Kickers 09“ seit 2016, 9.000 €
- Ballfangnetz Sportplatz 2018, 10.000 €
- Ersatz der Spielgeräte auf allen Spielplätzen

Innen- und Außenbereichsstraßen

- 2008 – 2014, 6.770.000 € für Straßen, Stützmauern, Bachverdolungen und Gehwege ausgegeben
- Gehwege zwischen Kreuzung Hornberger Straße/Fohrenbühlstraße und der Schulgasse, Hornberger Straße 63 bis Räucherei Hils, Hornberger Straße 81 bis Fa. Bock 2014, 525.000 €
- Gehweg zwischen Einmündung Unterdorf und Schramberger Str. 21 2014, 30.000 €

Straßenbelag Sanierung

- Grusenloch, Finsterbacherhof 4, Bruckhof 3, Bruckhof 5 und 8, Zufahrt Rotwasser, Rotwasser 7 und 12, Einzelzufahrten Bruckackerweg, Winterbauernhofweg 2016, 293.000 €

Innen- und Außenbereichsstraßen

Spaltung der Straßen

- Wittum 2016, 25.000 €
- Kuonbacherhof, Heiligenmatte/Hasenhof, Grundhof/Mückenberg, Wursthofweg, 2017, 127.000 €
- Rest Kuonbacherhof, Rotwasser 2018, 94.000 €
- Sanierung Schulgasse 2018, 84.000 €
- Einmündung L 108/K 5528 2018, 186.000 €
- Untere Hauptstraße 2018, 255.000 €
- Gehweg Rathaus/Friedhofstraße 2018, Anteil Gemeinde 62.000 € (20 %)
- Gehweg Schramberger Str. 21/Rathaus, 2018
- Gehweg Poststraße/Schulgasse 2018, 90.400 €
- Straße Imbrand 26-36 2018, 114.000 €

Straßenbeleuchtung

- Umrüstung auf LED-Beleuchtung,
Verlängerung Straßenmasten 2014/2015
356.000 €, Zuschuss 38.100 €
- Neue Schaltkästen 2017/2018,
22.000 €



Abwasserbeseitigung

- RÜB (Regenüberlaufbecken) Rathaus, 2014/2015, 810.000 €, Zuschuss 598.000 € (78,5 %), Gemeindeanteil 212.000 €
- Kanalverlängerung Bruckdobelweg 2016, 24.300 €
- Kläranlage Schramberg, Neuer Faulturm etc. 2018, 240.000 €
- Betriebskostenanteil jährlich ca. 160.000 €
- Zahlreiche Hausanschlussleitungen, Zuschüsse für überlange Hausanschlüsse
- Kanalbau Mooswald 2018/2019, 654.000 €
- Kanalbau Spittel/Welschdorf 2018/2019, 227.000 €
- Zuschuss Land Baden-Württemberg 79,6 %

Friedhof

- Neue Urnenwand 2014, 9.000 €

Friedhofsanierung 2016 bis 2018

- neues Grabkammersystem, Portalkran, alternative Bestattungsformen wie Baum-, Rasen- und Staudengräber, Anlegung von 3 Parkplätzen und Sanierung Zufahrt
- insgesamt 1.500.000 €



Bauhof

- Kleintransporter 2014, 40.000 €
- Neuer kleiner LKW mit Kipper 2014, 48.000 €
- Überdachung Container-Plätze 2015, 17.000 €
- Hallenisolierung 2016, 75.000 €, Zuschuss 58.600 €
- Thermocontainer 2017, 14.000 €
- Diverse Ersatzbeschaffungen für Winterdienst/Sommerbetrieb

Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge ab 2019

- Schaufellader
- Ersatz MAN-LKW
- Insgesamt 330.000 €

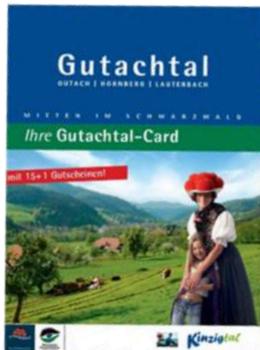
Zuchttierhaltung

- Zuschuss für künstliche Besamung
2.000 €/Jahr
- Ab 2018 Zuschuss für neugeborene Rinder
1.500 €/Jahr



Tourismus

- Werbegemeinschaft Kinzigtal (Plattform Hornberg/Gutach)
- Einführung GutachtalCard zum 01.04.2013, zweimal verlängert
- Adventure-Golf in Gutach sowie Autosammlung Steim und Auto- und Uhrenwelt Schramberg seit 2017 neu
- Fortführung KONUS bis 2021
- Rollup-Displays, neue Wanderkarte (5.600 €), Nachdruck der Broschüren zu NW, MTB und Wandern und Ausflugstipps. Direktvermarkterbroschüre, Broschüre „Erlebenswert“, zwei Pedelecs für Gäste zum Mieten, öffentliches Bücherregal
- Mähen von Wanderwegen von privaten Unternehmern seit 2015, 5.000 €/Jahr
- Mooswaldmühle, neues Reetdach 2016, 17.000 €, Zuschuss 8.500 €

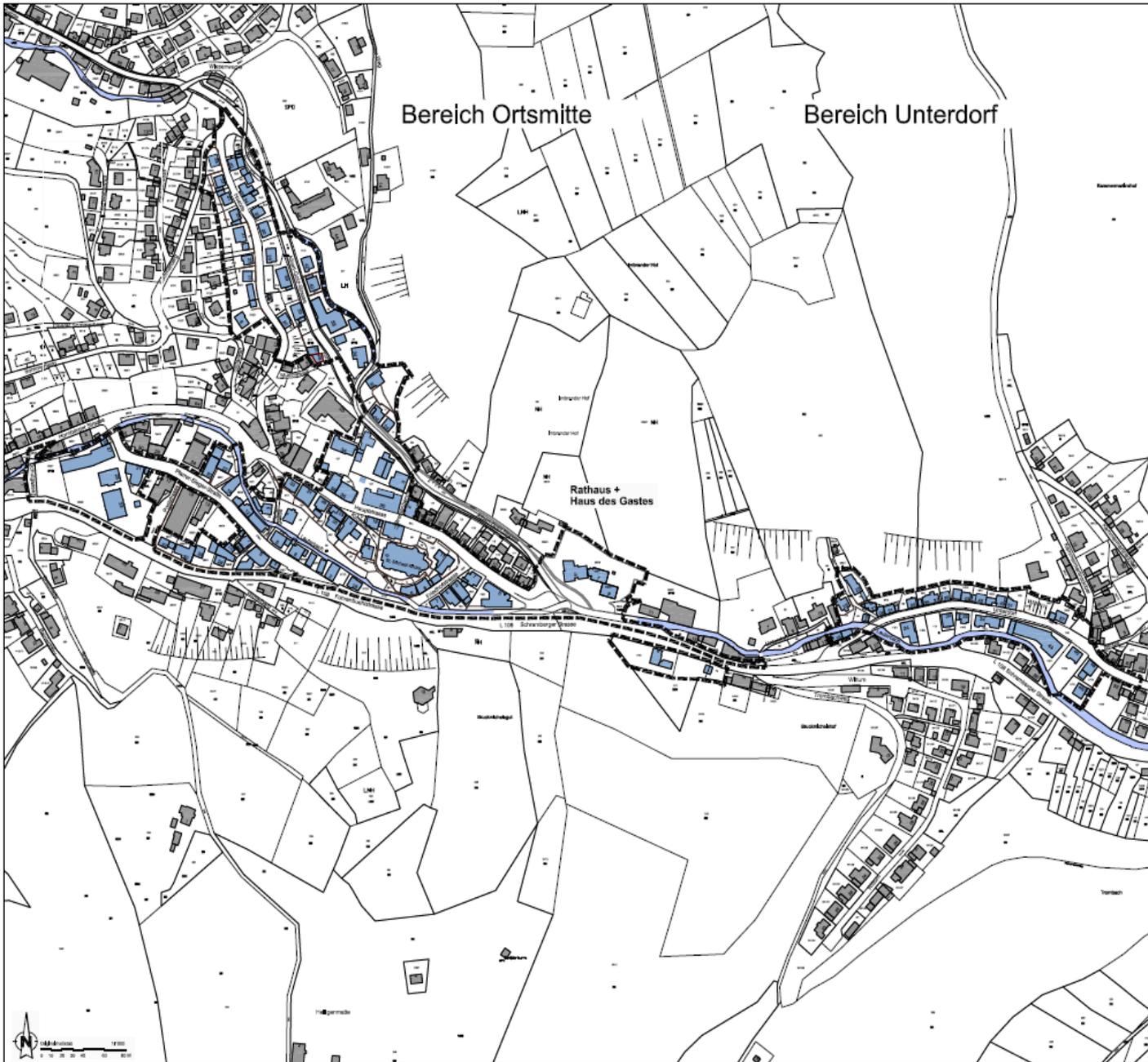


- Qualitätsweg Wanderbares Deutschland, Lauterbacher Wandersteig, (Initiative Schwarzwaldverein), erneute Zertifizierung 2016/2017, 2.000 €
- Weitere Schilder Attraktionenweg Kapfhäusle und Winterbauernhofmühle, 2017
- Kostenbeteiligung Kinzigtalbad Hausach 2017, 6.700 €
- Neugründung Schwarzwald Tourismus Kinzigtal, 2017
- Winterbauernhofmühle neues Dach 2018, 18.500 €, Zuschuss 9.000 €
- Ortseingangsstelen 2018, 5.000 €
- LKW-Werbung 2018, 6.000 €
- Gutachten Prädikatisierung zum Luftkurort 2018, 8.000 €



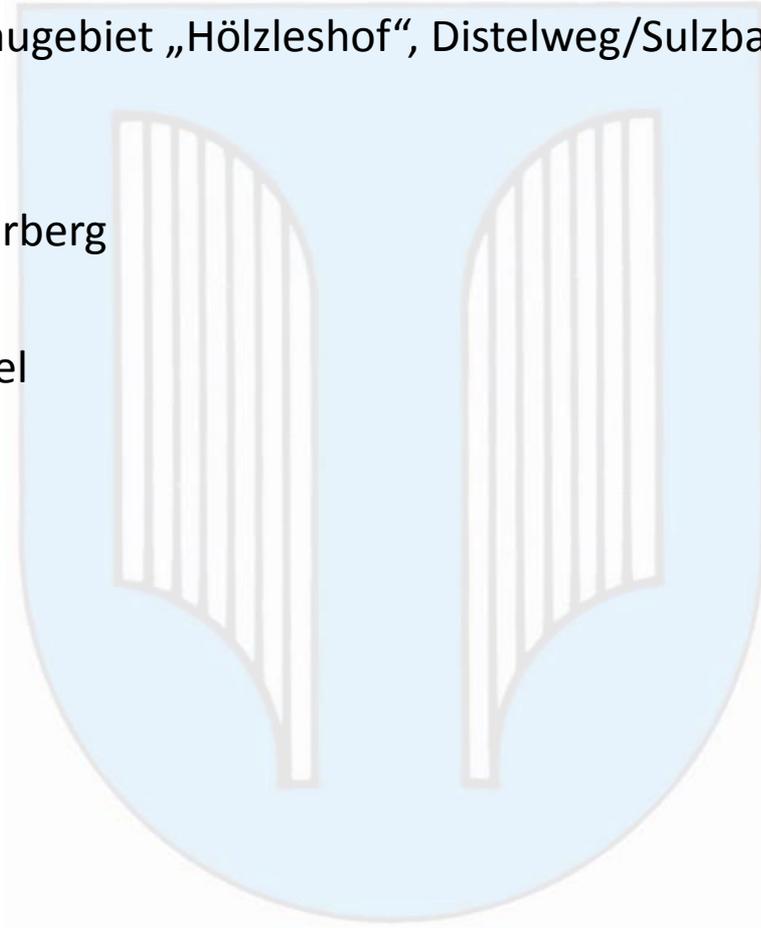
Landessanierungsprogramm „Ortskern II“

- Maßnahmenplan 4.083.333 €
- Zuschuss Land 2.450.000 € (60 %)
- Anteil Gemeinde 1.633.333 € (40 %)
- 8 private Erneuerungsmaßnahmen
- Gemeinde- und Innenentwicklungskonzept 2014/2015, 30.000 €



Bauplätze

- 8 Bauplätze Neubaugebiet „Hölzleshof“, Distelweg/Sulzbacher Straße (2013, 376.000 €)
- 1 Bauplatz Sommerberg
- 2 Bauplätze Boschel



Wasserwerk

- Ringschluss Hoch- und Niederzone vor Rathaus 2015, 21.000 €
- Neuverlegung Wasserleitung Schulgasse 2015, 26.000 €
- Erneuerung Fernwirktechnik in den Hochbehältern 2017/2018, 24.000 €
- Erneuerung Wasserleitung Am Hölzleberg 2017, 35.000 €
- Erneuerung Wasserleitung Schulgebäude 2018, 36.400 €
- Generalsanierung Wasserwerk Hochbehälter und Pumpstationen
- Bauabschnitt Pumpwerk Benatweg 2018, 300.000 €
- Weitere Bauabschnitte 2019 bis 2027, 2.000.000 €
- Verlängerung Wasserleitung Imbrand 36 bis 63, 2018, 175.000 €
- Verlängerungen Wasserleitungen Sulzbach und Fohrenbühl in Planung, ab 2019

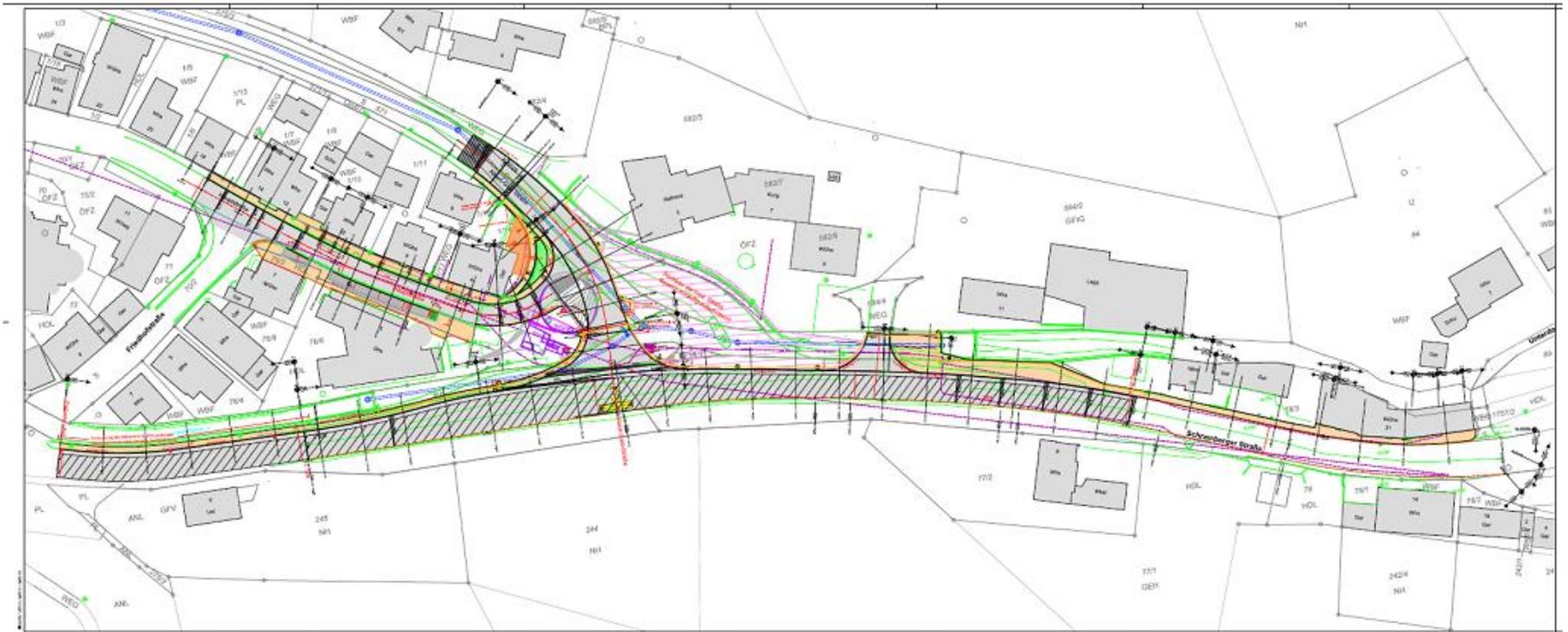


Pause



4. Zukünftige Vorhaben im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung

a) Neugestaltung der Einmündung Kreisstraße K 5528 in die Landesstraße L 108 beim Rathaus, Sanierung der Unteren Hauptstraße und Neugestaltung der Gehwege und des Rathausplatzes



b) Sanierung der Pfarrer-Sieger-Straße mit Kanal- und Wasserleitung



Kostenzusammenstellung Straßenbau

Gesamtkosten

	Summe (netto) €	Mwst in % 19 €	Summe (brutto) €
Baukosten			
Pfarrer-Sieger-Str., Länge ca. 260 m	414.000,00	78.660,00	492.660,00
Baukosten	414.000,00	78.660,00	492.660,00
Verwaltungs-, Ingenieurkosten	62.100,00	11.799,00	73.899,00
Gesamtkosten (gerundet)	476.100,00	90.459,00	567.000,00

c) Straßensanierung Eichbusch/Imbrand



Kostenzusammenstellung Straßenbau

Baukosten	Summe (netto) €	Mwst in % 19 €	Summe (brutto) €
BA 1: Oberer Imbrand, L=ca. 175 m	34.700,00	6.593,00	41.293,00
BA 1: Verlegung Kabellerrohr in Straße	8.300,00	1.577,00	9.877,00
BA 2: Benatweg/Imbrand, L=ca. 725 m	266.600,00	50.654,00	317.254,00
BA 2: Verbreiterungen Engstellen	51.100,00	9.709,00	60.809,00
BA 2: Verlegung Kabellerrohr in Straße	31.000,00	5.890,00	26.775,00
BA 3: Wiesenweg/Eichbusch, L=ca. 300	155.600,00	29.564,00	185.164,00
BA 3: Verlegung Kabellerrohr im Gehweg	17.400,00	3.306,00	20.706,00
Baukosten Gesamt	564.700,00	107.293,00	661.878,00
Verwaltungs-, Ingenieurkosten	62.100,00	11.799,00	73.899,00
Gesamtkosten (gerundet)	626.800,00	119.092,00	736.000,00

d) Sanierung der Galerie „Wilhelm Kimmich“

Kostenschätzung			
1.	Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektrotechnik		
	Kostenberechnung Ing.-Gruppe Freiburg		72.000,00 €
2.	Fassade	700 m ² x 100,00 €	70.000,00 €
	Zuschlag Sockel		15.000,00 €
	Gerüst		7.000,00 €
3.	Schreinerarbeiten		
	Fenster, Feuerschutztüren, Haustür sanieren		40.000,00 €
	Rauchschutz-Türen im Eingangsbereich		
4.	Sonnenschutz		13.500,00 €
5.	Innenputzarbeiten, Sanierung Kasse, Malerarbeiten		23.000,00 €
6.	Treppenlift	30.000,00 €	
7.	Außenlift		50.000,00 €
8.	Heizraum		15.000,00 €
9.	Behinderten-WC		30.000,00 €
10.	Decke über 2. OG Dämmung u. OSB-Platten	18 x 12 = 216 x 50 €	10.800,00 €
11.	Weihnachtsbeleuchtung	5.000,00 €	
12.	Treppenaufgang zum Kirchplatz		5.000,00 €
13.	Gehweg-Angleichung		5.000,00 €
14.	Dachrinnen		6.000,00 €
15.	Sanierung Depot (Angebot liegt vor)		17.000,00 €
16.	zus. Sanierung Kasse (Heizkörper, neuer Boden)		5.000,00 €
17.	Rohbauarbeiten geschätzt		5.000,00 €
18.	Ausbesserung Elektroinstallation		5.000,00 €
19.	Unvorhergesehenes		20.000,00 €
20.	Erneuerung Galerieausstattung		25.000,00 €
	Summe netto		439.300,00 €
	Nebenkosten		40.000,00 €
	Summe einschl. Nebenkosten		479.300,00 €
	19 % Mwst.		91.067,00 €
	Geschätzte Gesamtkosten		570.367,00 €
Lauterbach, aufgestellt am 9.10.2017, Rolf Buchholz			

e) Freizeitkonzept Schule, Sanierung Schulgasse und Sanierung der WC-Anlagen, etc.



Zusammenstellung der Kosten

netto

Gesamtkosten Außenanlagen Einzelbereiche

Kostenbereich 1 - Spielplatz	365.020,00 €
<i>Planungskosten ca. 18%</i>	<i>65.703,60 €</i>

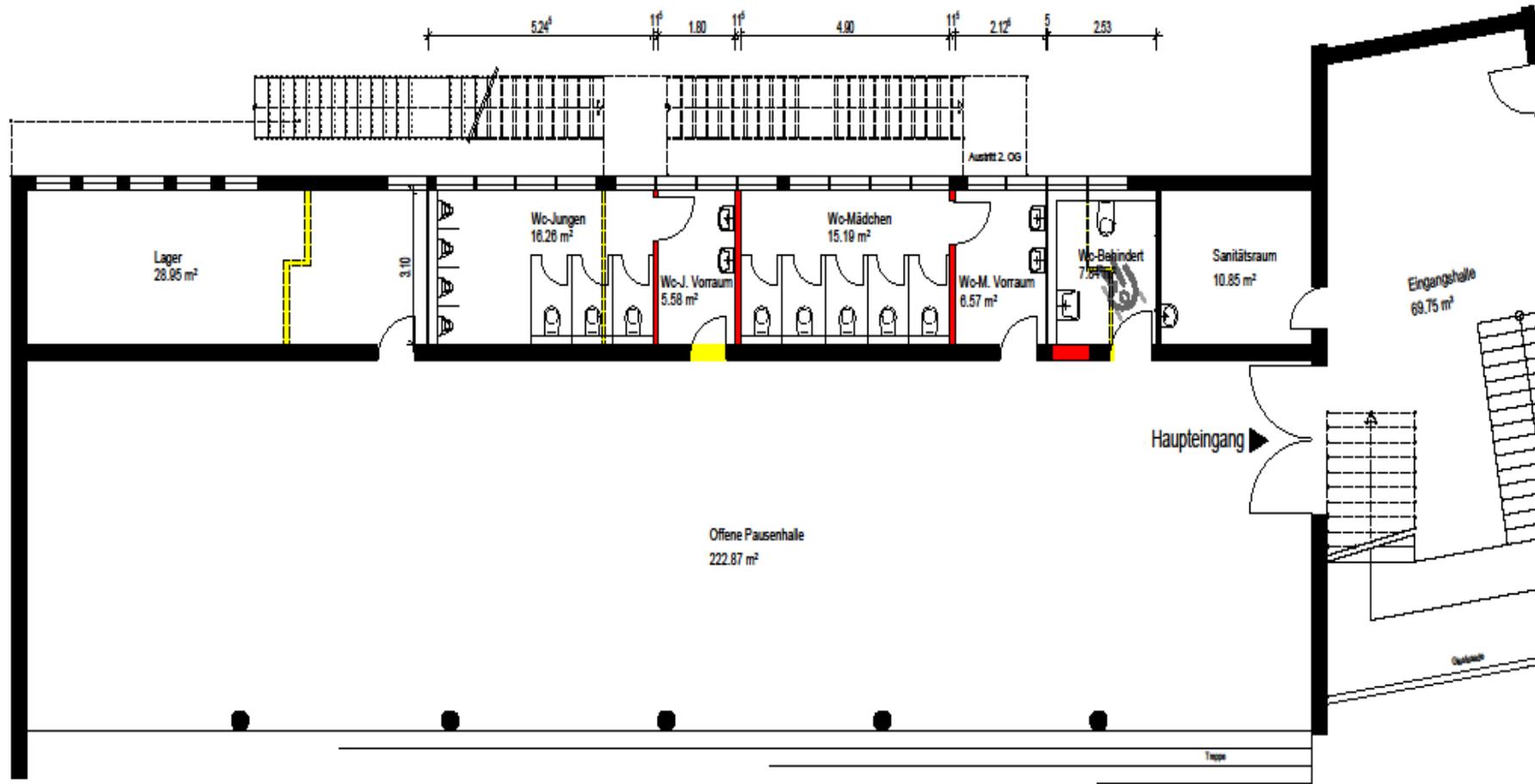
Kostenbereich 2 - Schulhof	198.615,00 €
<i>Planungskosten ca. 18%</i>	<i>35.750,70 €</i>

Baukosten netto	563.635,00 €
<i>Planungskosten ca. 18%</i>	<i>101.454,30 €</i>

Summe Gesamtkosten netto	665.089,30 €
---------------------------------	---------------------

19% MwSt	126.366,97 €
----------	--------------

Summe Gesamtkosten brutto	791.456,27 €
----------------------------------	---------------------

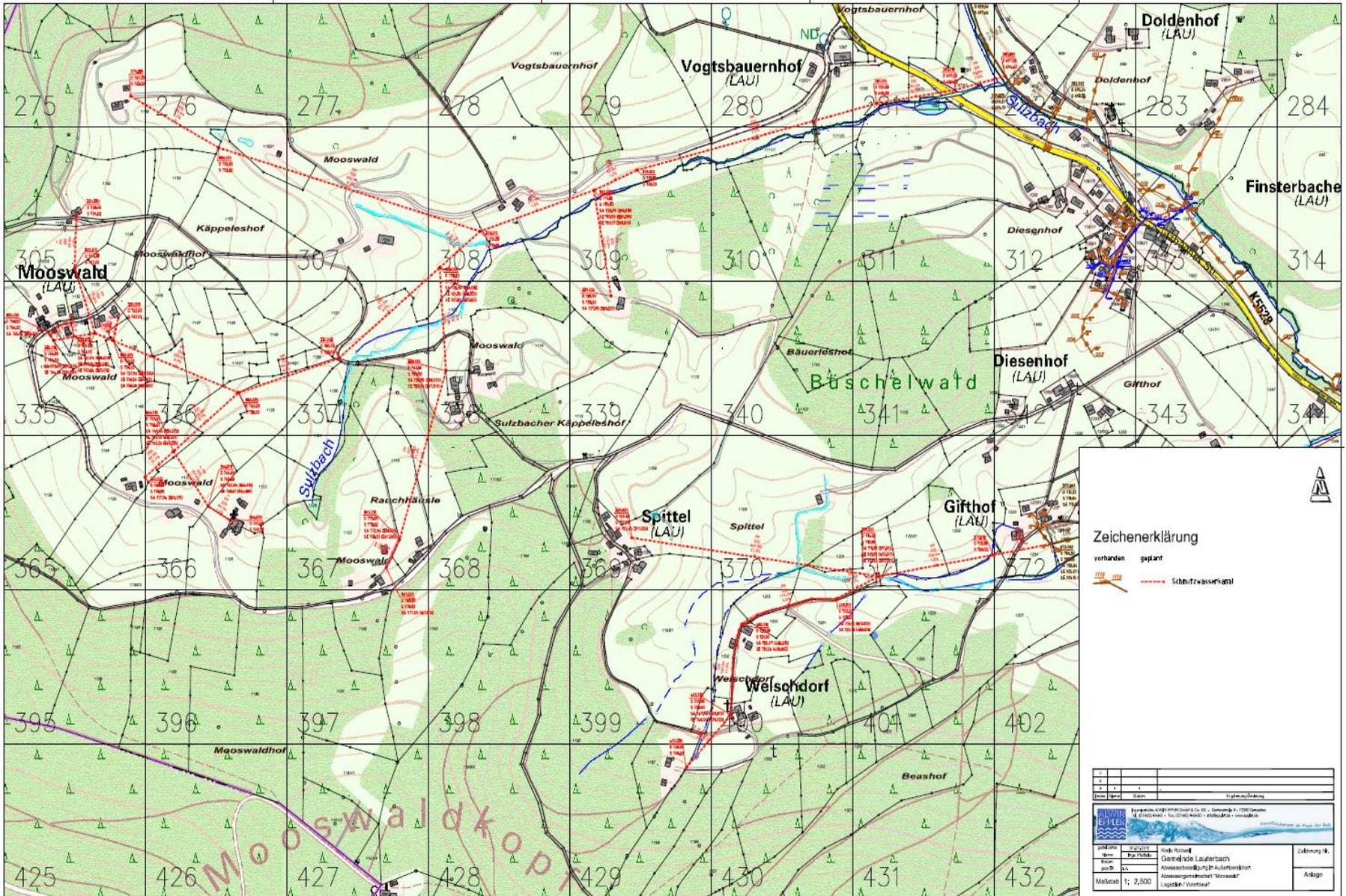


e) Freizeitkonzept Schule, Sanierung Schulgasse und Sanierung der WC-Anlagen, etc.

Kostenschätzung - Umgestaltung Schulgebäude Lauterbach zur Ganztageschule 12.01.2018		BA 3 - Umbaumaßnahmen „alte“ Hauptschule: Schüler-WC (Pausenhalle)	
<u>KGr</u>	Kostengruppe	Kostenschätzung vom 12.01.2018 (ca. €, brutto)	Bemerkungen
100	Grundstück		
200	Erschließung		
300	Baukonstruktion	98.450,00	
	Maurerarbeiten	3.000,00	Abbruch Mauerwerk, Türöffnung schließen
	Fliesen	36.500,00	einschl. Ausbau der Bodenfliesen
	Türen/Trennwände	11.500,00	
	Trockenbau	29.700,00	einschl. Demontage Trennwände
	Maler	15.000,00	
	Baureinigung	2.750,00	
400	Techn. Anlagen	43.750,00	
	Elektro	5.250,00	
	Sanitär /Heizung	38.500,00	Lüftung über best. Fenster
500	Außenanlagen		
600	Ausstattung		
700	Baunebenkosten (ca. 20 %)	28.800,00	
	Gesamt, brutto	171.000,00	

f) weitere geplante Maßnahmen und Investitionen (Kanal Mooswald, Wasserversorgung Sulzbach und Fohrenbühl, Straßensanierungen im Innen- und Außenbereich wie Straßen Wittum und Hölzle etc.)





Zeichenerklärung

- vorhanden
— geplant
- - - Schulzweisswästel

Datum (gggg)		Blatt		Ergänzung/Änderung	
Projektname: ... Auftraggeber: ... Maßstab: 1: 2,500					
Zeichnung Nr. ... Blatt ...				Anlage ...	

Kanal Mooswald

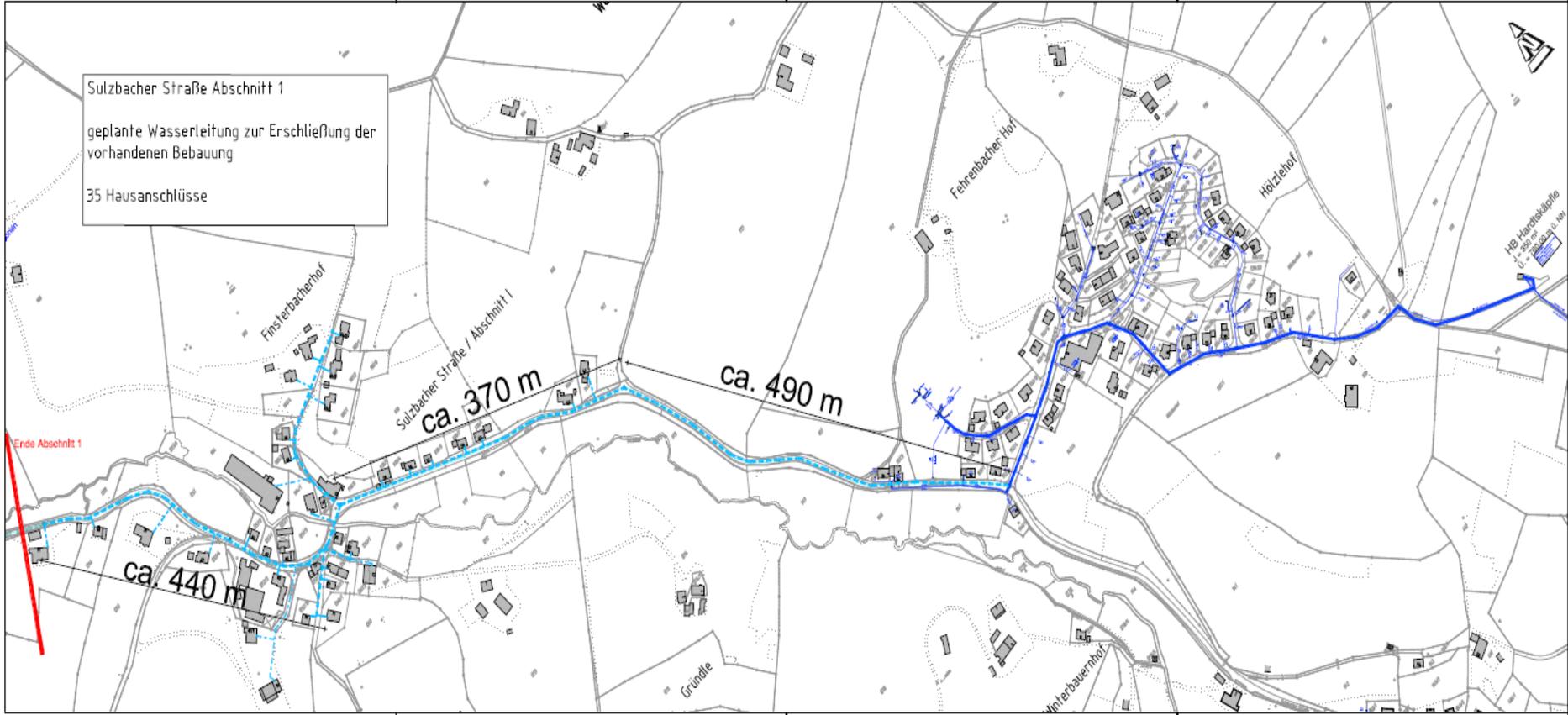
Kostenzusammenstellung Kanalisation

	Summe (netto) €	MwSt. 19% €	Summe (brutto) €
1. Baustelleneinrichtung	25.800,00	4.902,00	30.702,00
2. Erdarbeiten	272.000,00	51.680,00	323.680,00
3. Rohrlieferung und Verlegung	156.500,00	29.735,00	186.235,00
4. Schächte	30.000,00	5.700,00	35.700,00
5. Tragschichten und Decken	6.300,00	1.197,00	7.497,00
Baukosten Kanalisation	490.600,00	93.214,00	583.814,00
8. Verwaltungs- und Ingenieurkosten	58.900,00	11.191,00	70.091,00
Gesamtkosten Kanalisation (gerundet)	549.500,00	104.405,00	654.000,00

Kanal Spittel/Welschdorf

Kostenzusammenstellung Kanalisation

	Summe (netto) €	MwSt. 19% €	Summe (brutto) €
1. Baustelleneinrichtung	9.800,00	1.862,00	11.662,00
2. Erdarbeiten	91.100,00	17.309,00	108.409,00
3. Rohrlieferung und Verlegung	54.900,00	10.431,00	65.331,00
4. Schächte	12.000,00	2.280,00	14.280,00
5. Tragschichten und Decken	2.500,00	475,00	2.975,00
Baukosten Kanalisation	170.300,00	32.357,00	202.657,00
8. Verwaltungs- und Ingenieurkosten	20.400,00	3.876,00	24.276,00
Gesamtkosten Kanalisation (gerundet)	190.700,00	36.233,00	227.000,00



5. Anregungen Fragen Diskussion

Beerdigungsstatistik je Grabart und Jahr 2012 bis heute

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gesamt
Doppelgrab								
<i>Erdbestattung</i>								
a) neues Grab	4	4	7	2	4	3	-	24
b) bestehendes Grab	2	4	5	5	3	4	-	23
c) Grabkammer	-	-	-	-	-	1	-	1
<i>Feuerbestattung in bestehendes Grab</i>	1	2	2	1	-	-	1	7
Einzelgrab								
<i>Erdbestattung neues Grab</i>	6	5	2	4	6	3	-	26
<i>Feuerbestattung in bestehendes Grab</i>	-	1	-	-	1	1	-	3
Kindergrab	-	-	-	-	-	-	-	-
Urnennische								
<i>Feuerbestattung</i>								
a) neue Nische	12	7	5	17	3	19	6	69
b) bestehende Nische	2	4	5	5	1	4	5	26
Urnen-Erdgrab								
<i>Feuerbestattung</i>								
a) neues Grab	2	5	3	7	5	3	-	25
b) bestehendes Grab	-	-	-	1	-	1	-	2
c) <u>Baumgrab</u>	-	-	-	-	-	1	-	1
Anonym								
<i>Feuerbestattung in <u>Erdgrab</u></i>	-	1	-	-	1	1	-	3
Bestattungen gesamt	29	33	29	42	24	41	12	210



**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!**