Herzlich Willkommen

zur

Bürgerversammlung

2014

Feldafing inspiriert

Tagesordnung

Feldafing inspiriert

- **Rechenschaftsbericht**
- **Pause**
- **anschließend Diskussion**

Haushaltsplan 2014

Feldafing inspiriert

- **Aufgrund hoher Steuereinnahmen war die Haushaltsplanung wie bereits in den beiden Vorjahren deutlich einfacher**
- **Vorjahresergebnisse wieder besser als Plan**
- **Haushaltsplan 2014 und Finanzplan 2015-2017 sehr positiv**

  Wieder deutlich mehr Spielraum bei Projekten der laufenden Verwaltung
- **Drei Großinvestitionen sind abgeschlossen.**
- **Erneuerung Bahnhofsplatz geplant.**
- **Keine Kreditaufnahme im lfd. Jahr vorgesehen.**

Feldafing ist finanziell eine gesunde Gemeinde !

Ergebnishaushalt

Feldafing inspiriert

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2013
Ordentliche Erträge	9.532.840,00 €	9.874.530,00 €	9.682.205,00 €
Ordentliche Aufwendungen	8.458.060,00 €	8.445.450,00 €	7.254.991,00 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.074.780,00 €	1.429.080,00 €	2.427.214,00 €
Finanzergebnis (Zinsen, etc.)	-46.460,00 €	-48.600,00 €	-28.547,00 €
Ordentliches Ergebnis	1.028.320,00 €	1.380.480,00 €	2.398.667,00 €
Außerordentliches Ergebnis	400,00 €	400,00 €	6.223,00 €
Jahresergebnis (GuV)	1.028.720,00 €	1.380.880,00 €	2.404.890,00 €

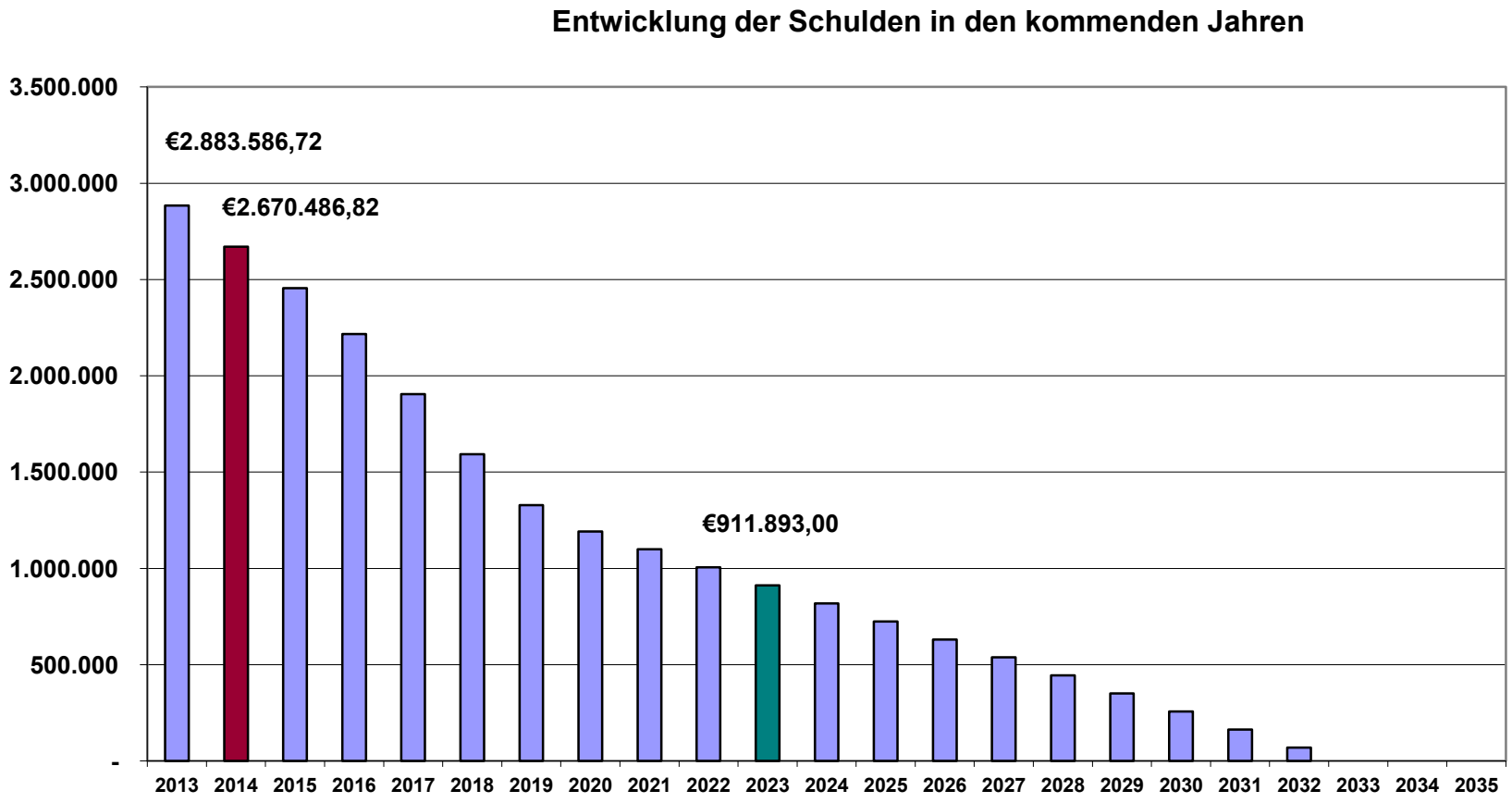
Finanzhaushalt

Feldafing inspiriert

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2013
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.142.570 €	8.342.050 €	9.485.636 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.107.770 €	7.955.160 €	7.367.418 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cashflow)	34.800 €	386.890 €	2.118.218 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.518.460 €	2.641.900 €	1.136.162 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.625.940 €	6.612.450 €	5.219.588 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.107.480 €	-3.970.550 €	-4.083.426 €
Finanzmittelfehlbetrag	-1.072.680 €	-3.583.660 €	-1.965.208 €
Aufnahme von Krediten	0 €	1.600.000 €	1.590.000 €
Tilgung von Krediten	213.110 €	204.290 €	204.280 €
Liquide Mittel	478.254 €	150.305 €	1.764.044 €

Entwicklung der Schulden ohne neue Kreditaufnahme

Feldafing inspiriert



Die wichtigsten Einnahmen

Feldafing inspiriert

	2013 Plan	2013 Ergebnis	2014 Plan
Die wichtigsten Einnahmen	€	€	€
Einkommensteueranteil	2.820.000	2.929.264	3.040.000
Gewerbesteuer (290 v. H.)	1.300.000	2.105.463	1.400.000
Investitionszuweisungen	1.109.000	751.000	940.500
Grundsteuer B (300 v. H. ab 2010 davor 275 v. H.)	705.000	698.428	707.000
Wasserverbrauchsgebühren	610.000	588.792	587.000
Einkommensteuer-Ersatzleistungen	259.000	254.088	250.000
Grunderwerbsteueranteil	110.000	183.615	180.000
Kanalgebühren (ab 2014 beim Abwasserverband)	920.000	778.080	90.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	91.000	89.273	89.000
Zweitwohnungsteuer	73.000	79.208	78.000
Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	90.000	90.000	73.500
Überlassenes Kostenaufkommen	73.000	73.079	73.000
Beiträge für Erschließung, Wasser, Kanal	113.000	32.413	73.000
Bußgelder	45.000	40.011	40.000
Kurbeitrag	37.000	40.341	40.000
Hundesteuer	11.000	11.009	11.000
Grundsteuer A (300 v. H. ab 2010 davor 275 v. H.)	3.700	3.698	3.700
Schlüsselzuweisungen	-	-	-

Die wichtigsten Ausgaben

Feldafing inspiriert

	2013 Plan	2013 Ergebnis	2014 Plan
Die wichtigsten Ausgaben	€	€	€
Baumaßnahmen	6.057.000	3.909.806	4.452.900
Kreisumlage	2.030.000	2.029.150	2.504.000
Personalausgaben	1.470.270	1.353.890	1.589.920
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.520	1.086.491	1.440.860
Sonstige Transferaufwendungen	1.748.090	1.787.627	1.008.060
Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verw. Tätigkeit	903.890	524.722	985.950
Grunderwerb	60.000	811.055	810.000
Sonstige Investitionen	480.450	498.726	348.040
Gewerbesteuerumlage	286.000	413.965	340.000

Steuerkraft der Gemeinde

Feldafing inspiriert

Die Steuerkraft der Gemeinde Feldafing liegt

- in Bayern auf Platz 77 (191) von 2056 Kommunen
- in Oberbayern auf Platz 38 (85) von 497 Kommunen
- im Landkreis Starnberg auf Platz 5 (10) von 14 Kommunen

Hebesätze auf Steuern

Feldafing inspiriert

	Feldafing	Landesdurchschnitt	Vergleich
Grundsteuer A	300%	331,20%	-31,20%
Grundsteuer B	300%	325,90%	-25,90%
Gewerbesteuer	290%	328,60%	-38,60%

Kreditaufnahmen

Feldafing inspiriert

Jahr	Plan	Ist	Restschuld	Bemerkung
2007	1.500.000 €	750.000 €	0,- €	TSV-Grundstück und Montessorikindergarten
2008	850.000 €	-		**Kredit für TSV-Grundstück getilgt**
2009	2.200.000 €	500.000 €	0,- €	Kauf Bahnhof
2010	1.200.000 €	1.000.000 €	858.000 €	Standsicherheit / Außensanierung Bahnhof
2011	500.000 €	-		
2012	1.200.000 €	-		**Kredit für Bahnhofskauf wird getilgt**
2013	1.600.000 €	**1.590.000 €**		Kindergartensanierung / Neubau Krippe / Rathaus
2014	0,- €	0,-€		**Keine Kreditaufnahme geplant**

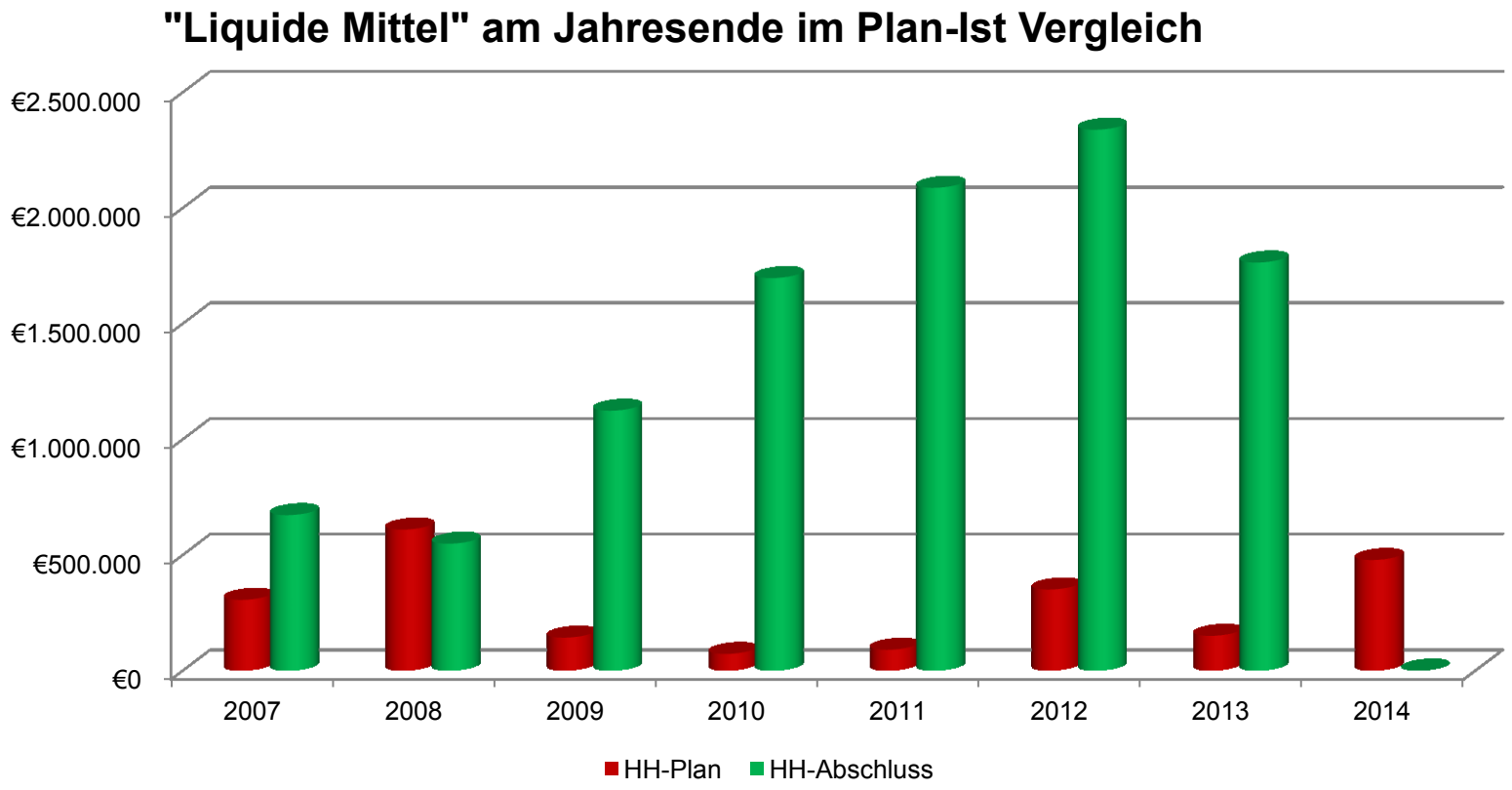
Saldo aus der lfd. Verw. Tätigkeit (Cashflow)

Feldafing inspiriert

Jahr	Plan	Ist
2007	305.889 €	672.049 €
2008	609.668 €	548.701 €
2009	142.501 €	1.123.512 €
2010	72.091 €	1.696.946 €
2011	90.006 €	2.087.043 €
2012	350.504 €	2.338.256 €
2013	150.305 €	1.764.044 €
2014	478.254 €	?

Saldo aus der lfd. Verw. Tätigkeit (Cashflow)

Feldafing inspiriert



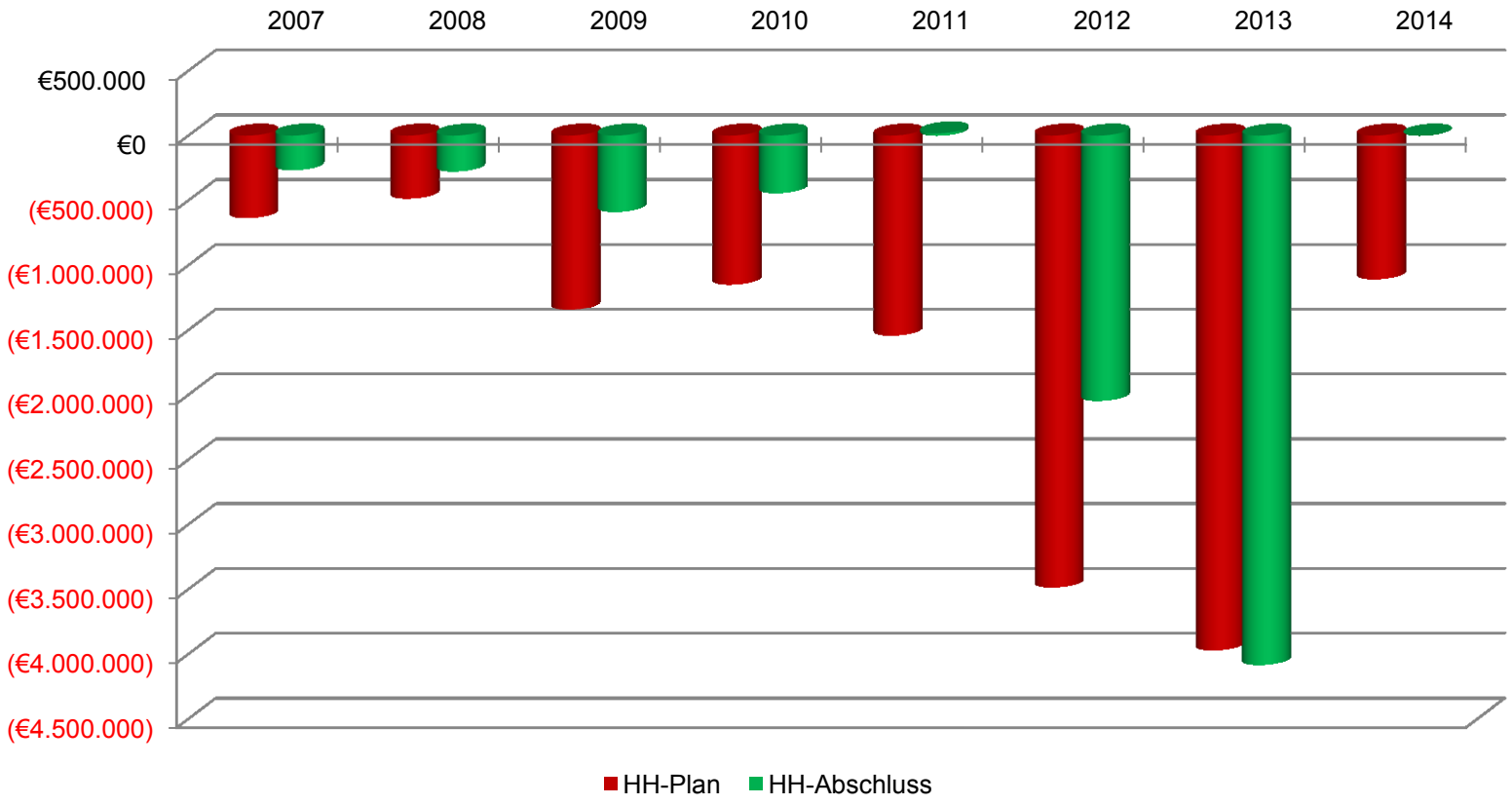
Saldo Investitionstätigkeit

Feldafing inspiriert

Saldo aus Investitionstätigkeit		
Jahr	**HH-Plan**	**HH-Abschluss**
2007	-634.600,00 €	-265.408,00 €
2008	-484.850,00 €	-275.891,00 €
2009	-1.343.530,00 €	-587.744,00 €
2010	-1.149.130,00 €	-443.120,00 €
2011	-1.542.170,00 €	16.979,83 €
2012	-3.485.260,00 €	-2.045.492,00 €
2013	-3.970.550,00 €	-4.083.426,00 €
2014	-1.107.480,00 €	?

Saldo Investitionstätigkeit

Feldafing inspiriert



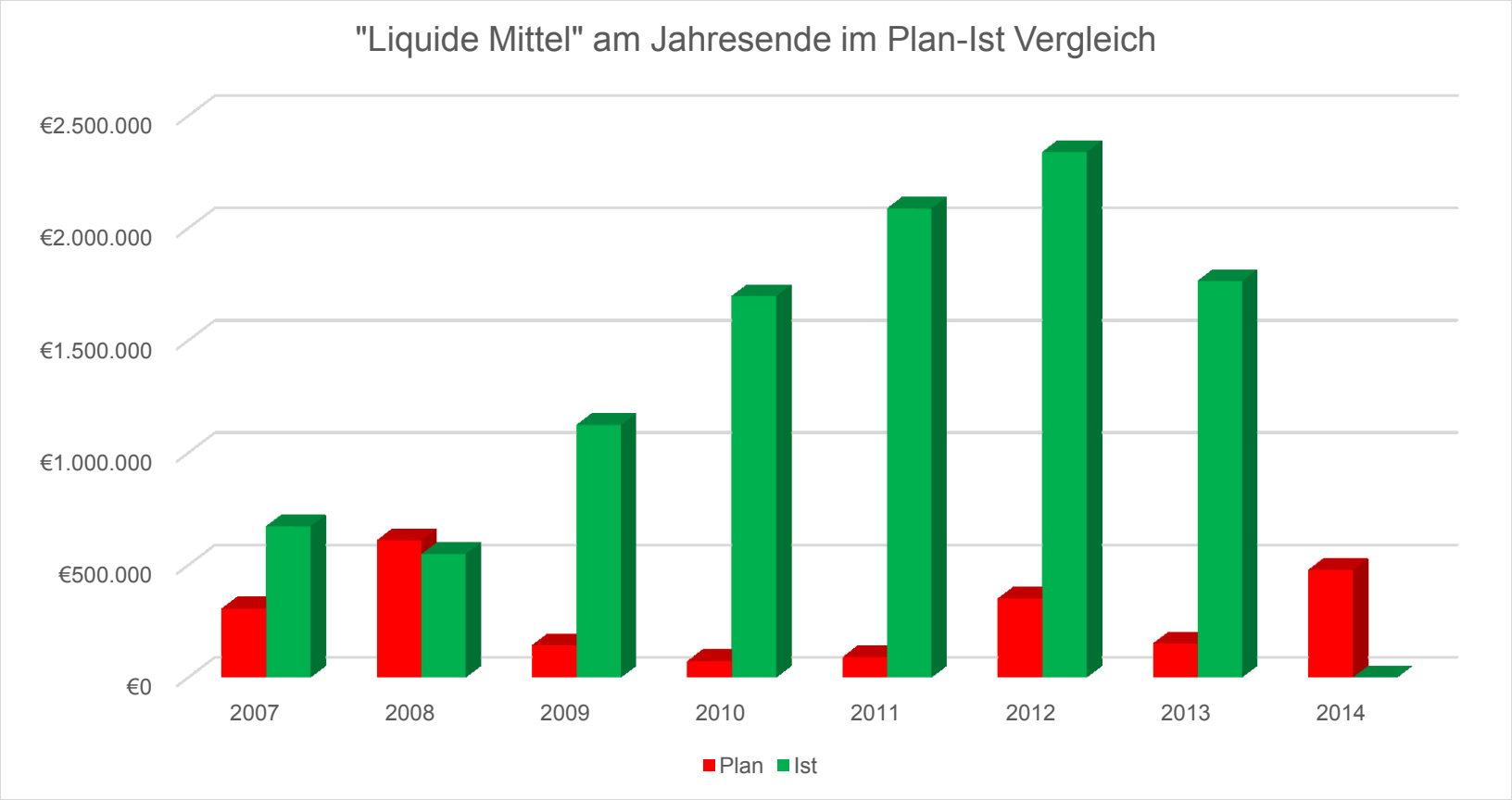
Liquide Mittel

Feldafing inspiriert

Jahr	Plan	Ist
2007	305.889 €	672.049 €
2008	609.668 €	548.701 €
2009	142.501 €	1.123.512 €
2010	72.091 €	1.696.946 €
2011	90.006 €	2.087.043 €
2012	350.504 €	2.338.256 €
2013	150.305 €	1.764.044 €
2014	478.254 €	?

Liquide Mittel

Feldafing inspiriert



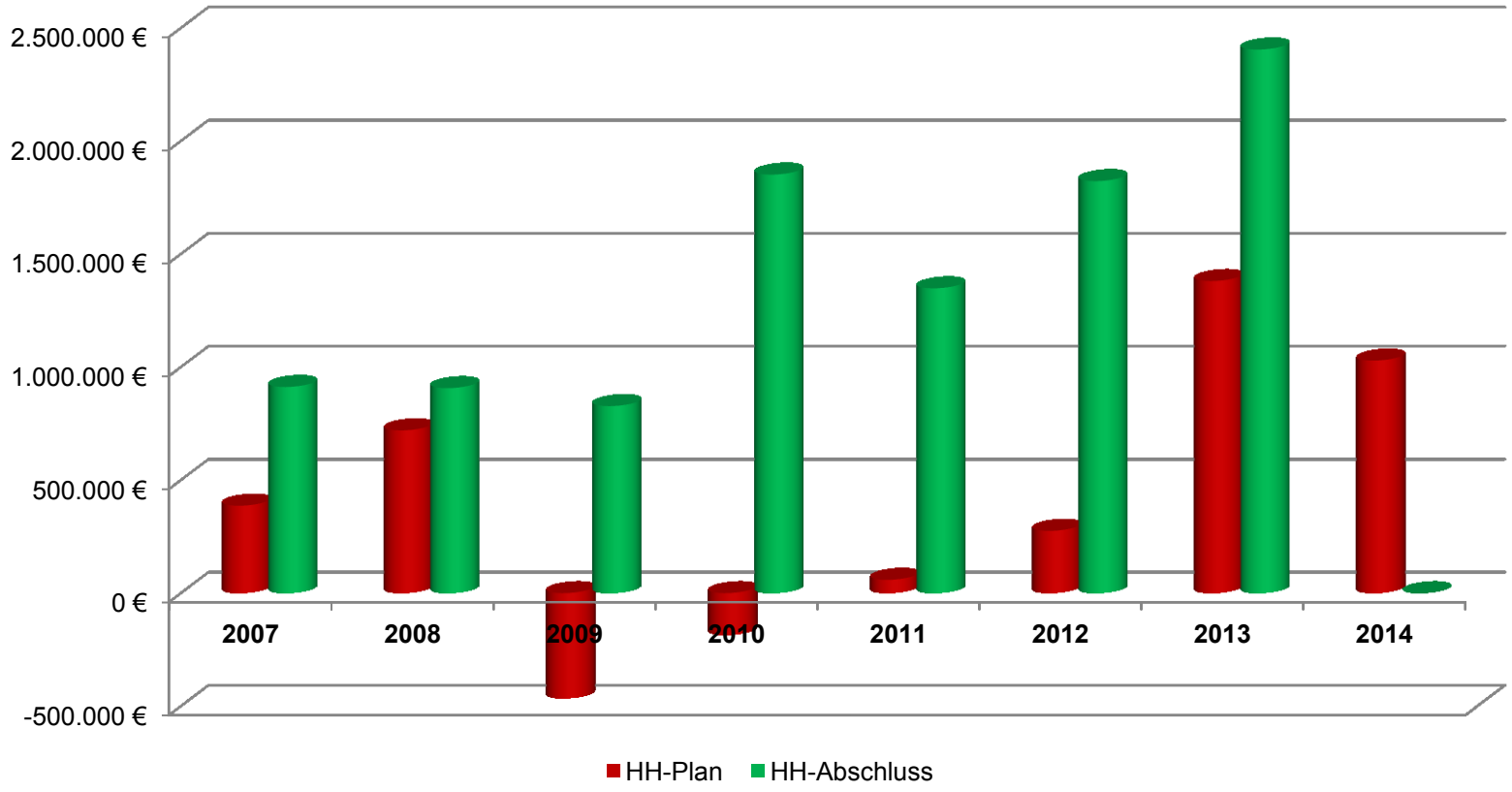
Entwicklung der GuV

Feldafing inspiriert

Jahr	HH-Plan	HH-Abschluss
2007	386.870 €	912.108 €
2008	720.090 €	907.050 €
2009	-465.490 €	827.458 €
2010	-185.330 €	1.851.608 €
2011	58.990 €	1.348.582 €
2012	275.580 €	1.822.855 €
2013	1.380.880 €	2.404.890 €
2014	1.028.720 €	?

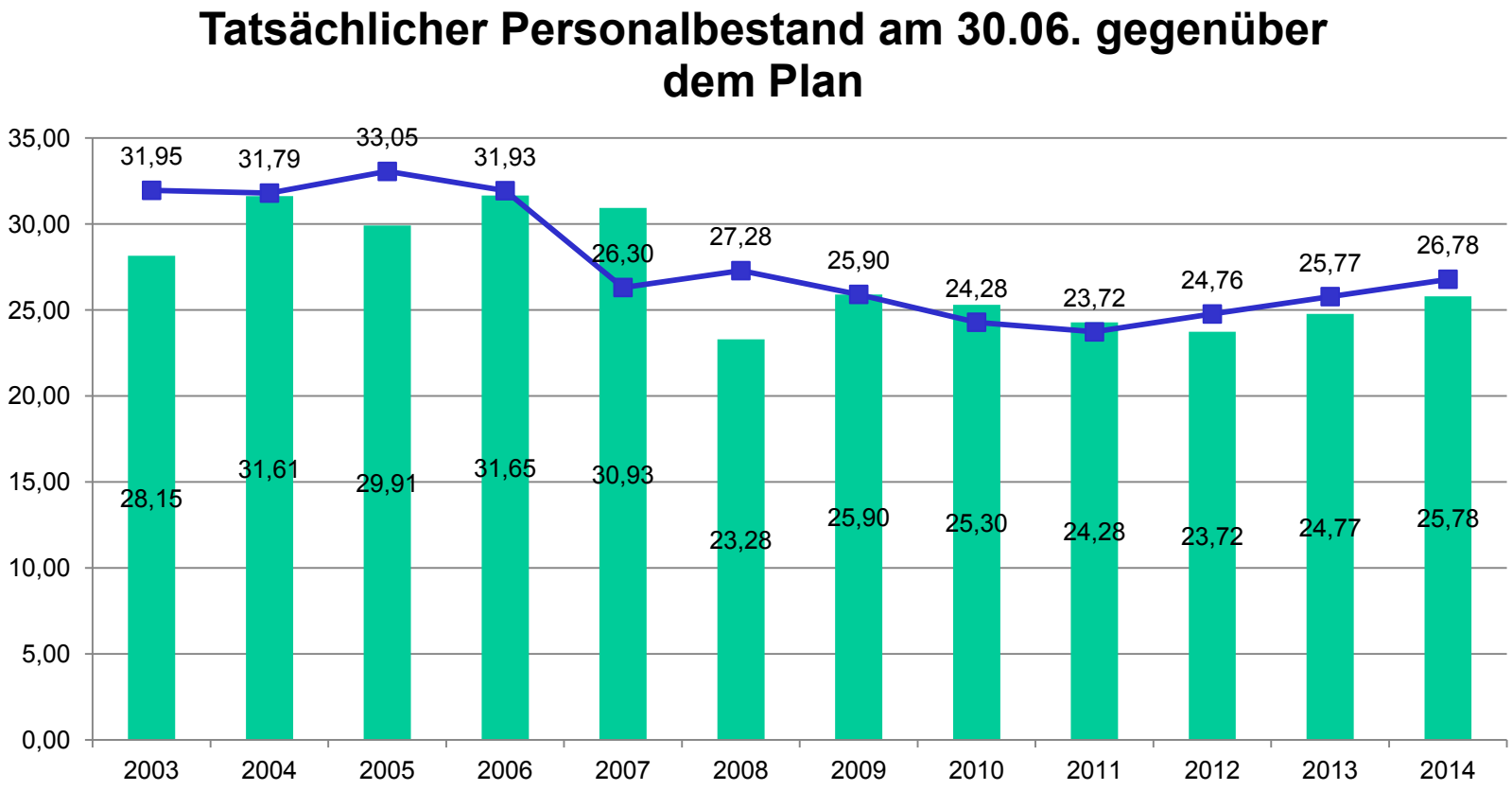
Entwicklung der GuV

Feldafing inspiriert



Stellenplan

Feldafing inspiriert



Bericht aus dem Rathaus: Personal

Feldafing inspiriert

- **Abgänge:**
  - Herr Sebastian Ostenrieder, Geschäftsleiter, zum 30.06.2013
  - Herr Thomas Dischner, Kämmerer, wird die Gemeinde zum 30.09.2014 verlassen
- **Neueinstellungen:**
  - Herr Peter Englaender, als geschäftsleitender Beamter, zum 01.09.2013
  - Frau Stefanie Reichart beendet Ihre Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und wird zum 01.09.2014 die Bauverwaltung verstärken
- **Änderung:**
  - Frau Martina Graefe, Gemeindearchiv, das bestehende geringfügige Beschäftigungsverhältnis wurde zum 01.07.2014 auf eine Halbtagsstelle erweitert

Bericht vom Bauhof: Personal

Feldafing inspiriert

- **Abgänge:**
  - Herr Klaus Wagner zum 18.08.2013
- **Neueinstellungen:**
  - Herr Hans Mayr als Nachfolger für Herrn Wagner zum 19.08.2013

Wichtige Projekte: Sanierung und Modernisierung Kindergarten (1)

Feldafing inspiriert

- **Baubeginn: 2013**
- **Sanierung, Modernisierung und Nutzungserweiterung**
  - **3 Kindergartengruppen**
  - **1 Hortgruppe**
  - **1 Gruppe für Kinder U 3 (ab 2 Jahre)**
- **Fertigstellung: Februar 2014**
- **aktuelle Kostenschätzung: 1.339.645 €**
- **Kostenanschlag 2014: 1.734.990,-- €**
- **Bewilligte Zuschüsse: 420.000,-- €**
- **Die Außenanlagen werden im Sommer 2014 mit neuen Spielgeräten ausgestattet**

Wichtige Projekte: Sanierung und Modernisierung Kindergarten (2)

Feldafing inspiriert

Wichtige Projekte: Kinderkrippe (1)

Feldafing inspiriert

- **Endgültiger Beschluss des Gemeinderates zur Vollunterkellerung am 22.05.2012**
- **Baukosten laut Kostenberechnung vom 18.09.2012 inkl. Vollunterkellerung und Hausmeisterwohnung: 1.834.428,-- €**
- **Kostenanschlag August 2013: 1.872.598,-- €**
- **Genehmigte Zuschüsse in Höhe von: 765.300,- €**
- **Baubeginn: September 2012**
- **Fertigstellung: September 2013**

Wichtige Projekte: Kinderkrippe (2)

Feldafing inspiriert

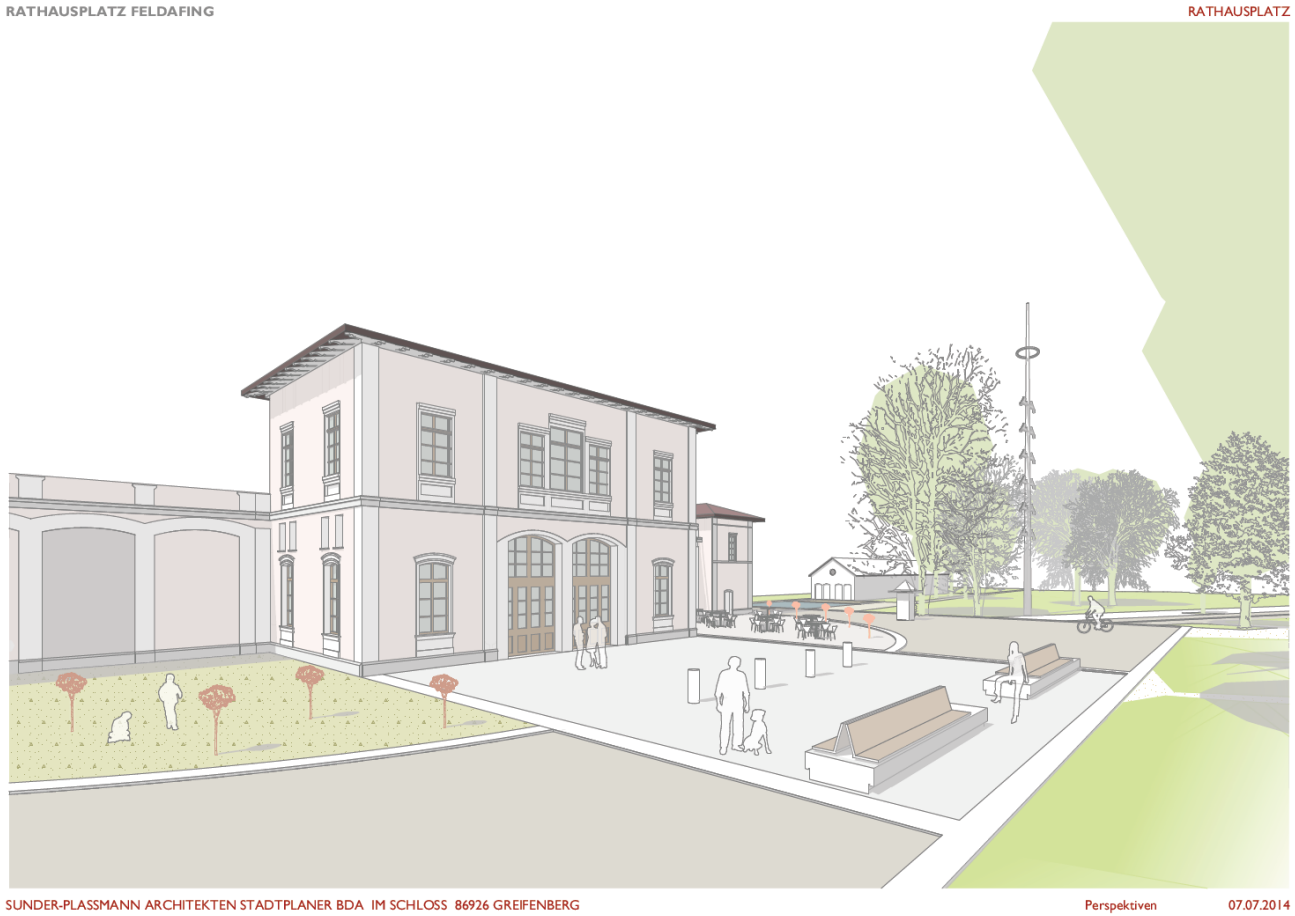
Wichtige Projekte: Neugestaltung Bahnhofsplatz und Bahnhofstraße

Feldafing inspiriert

- **Beschluss des Gemeinderates zur Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes und der Bahnhofstraße 13.11.2012**
- **Baukosten laut Kostenschätzung vom 07.11.2012 1.174.560,-- €**
- **Genehmigte Zuschüsse in Höhe von: 385.000,- €**
- **Baubeginn: geplant August 2014**
- **Fertigstellung: geplant Frühjahr 2015**

Wichtige Projekte: Bahnhofsplatz

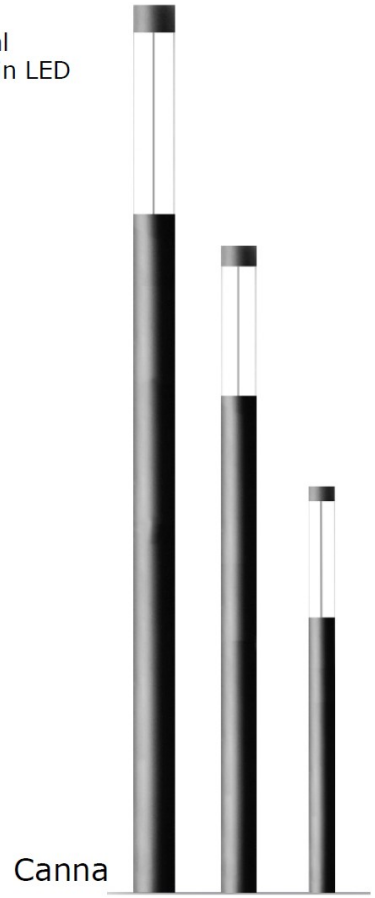
Feldafing inspiriert



Beleuchtung Bahnhofsplatz und Bahnhofstraße

Feldafing inspiriert

Leuchtenauswahl
Säulenleuchten in LED



Beleuchtung Rathaus

Feldafing inspiriert

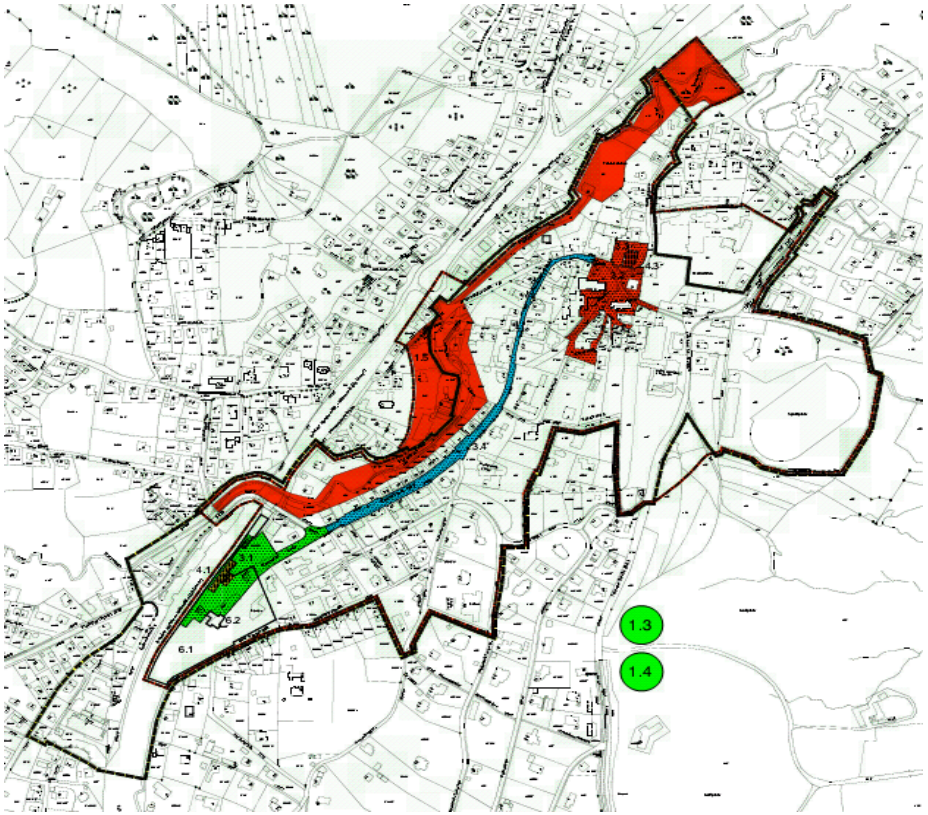
Wichtige Projekte: Sanierungssatzung Ortsmitte

Feldafing inspiriert

- **Festlegung eines förmlichen Sanierungsgebietes Beschluss voraussichtlich September 2014**
- **Bericht 2: Sanierung und Entwicklung der Ortsmitte / Fortschreibung der vorbereitenden Untersuchung mit städtebaulicher Rahmenplanung**
- **Machbarkeitsstudie Starzenbach**
- **Bauliche und städtebauliche Beratung für das Sanierungsgebiet**

Sanierungsgebiet Ortsmitte

Feldafing inspiriert



Maßnahmenplan

Laufende Maßnahmen

- **Kirchplatz**
- **Bahnhofsvorplatz**

Geplante Maßnahmen

- **Bahnhofstraße**
- **Starzenbach**

Wichtige Projekte: Fernmeldeschule

Feldafing inspiriert

- **Bekanntgabe des endgültigen Schließungs-termins Ende Frühjahr 2012: Mitte 2017**
- **Fortschreibung und Aktualisierung der vorbereitenden Untersuchung aus 2007**
- **Einstellung einer Konversionsmanagerin für den Landkreis Starnberg im Mai 2014 (80% Förderung durch Freistaat)**
- **Erstellung eines Standortentwicklungskonzeptes inkl. Verkehrsgutachten, Umweltgutachten, etc.**
- **Durchführung eines Architektenwettbewerbs**

Laufende Bebauungsplanverfahren

Feldafing inspiriert

Bebauungsplan Nr. 71
„Artemed Klinik“

- Bebauungsplan Nr. 71 „Artemed-Kliniken“
- Aufstellungsbeschluss am 19.03.2013
- Billigungsbeschluss am 10.12.2013
- Auslegung nach § 3 Abs. 1 Beteiligung
  der Öffentlichkeit
  § 4 Abs. 1 BauGB Beteiligung der
  Behörden und sonstiger Träger
  öffentlicher Belange
  vom 08.01. – 21.02.2014
- Abwägung voraussichtlich im Juli

Bebauungsplan Nr. 63
Gewerbegebiet Wieling

Anlass:

Vorhandenen Bedarf nach gewerblichen Bauflächen nachzukommen und eine geordnete städtebauliche Entwicklung sicher zu stellen

Aufstellungsbeschluss vom 14.12.2010

Satzungsbeschluss vom 15.01.2013

Die wasserrechtlichen Genehmigungen liegen vor. Die Bekanntmachung erfolgt zeitnah.

Bebauungsplan Nr. 59 „Garatshausen Alte Traubinger Straße“

Anlass:

Ortsabrundung unter Berücksichtigung der städtebaulichen Belange

- **Schaffung Wohnbebauung**
- **Verbesserung der Verkehrssituation für Radfahrer und Fußgänger**
- **Bachrenaturierung**

Aufstellungsbeschluss vom 18.11.2008

Satzungsbeschluss vom11.12.2012

Die wasserrechtlichen Genehmigungen liegen vor die Bekanntmachung erfolgt nach Abschluss des Umlegungsverfahrens

Bebauungsplan Nr. 61
„Fritz-Stöckl-Straße“

Anlass:

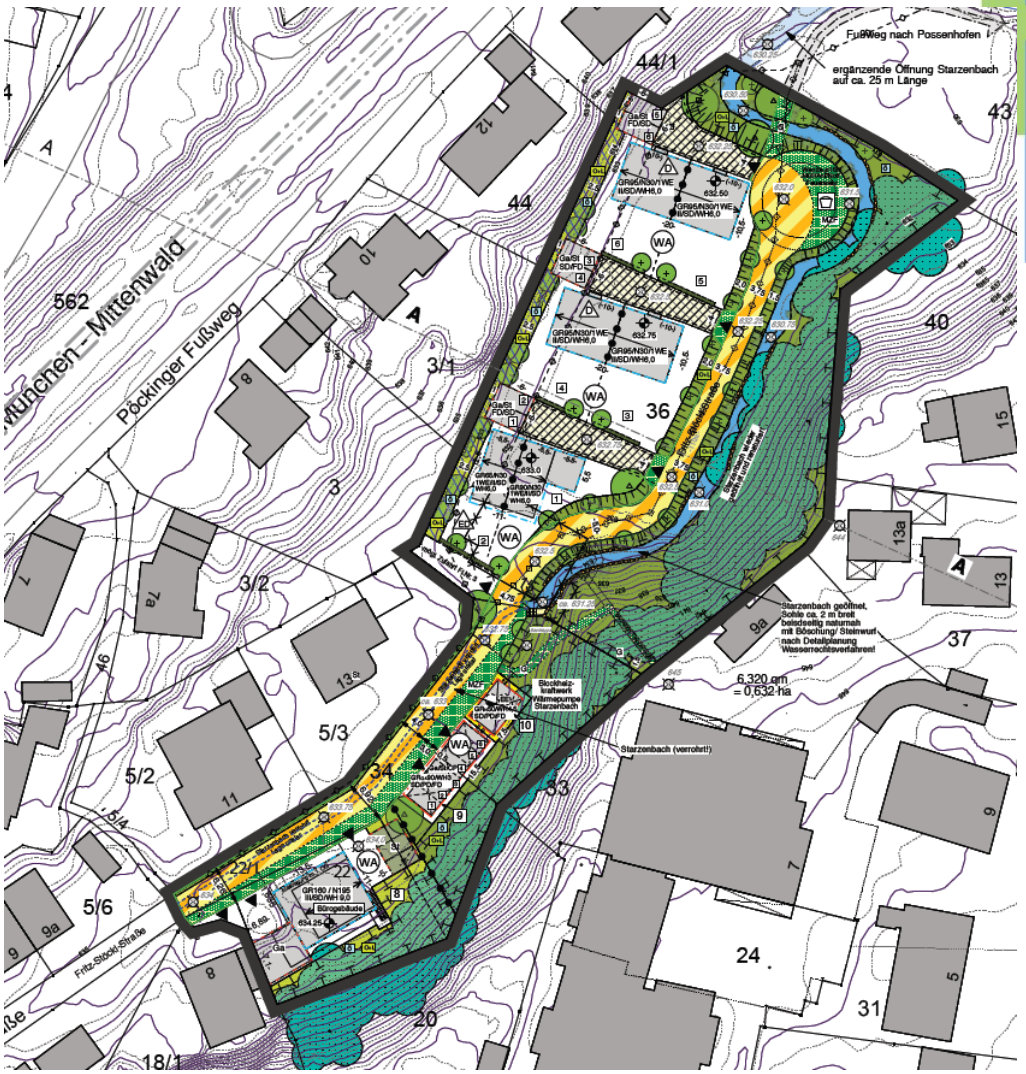
Die ehemalige Tennisanlage soll durch eine Nachfolgenutzung „allgemeines Wohnen“ weiter entwickelt werden

Aufstellungsbeschluss 20.04.2010

1. **Auslegung vom 16.08.2013 – 17. 09.2013**
2. **Auslegung vom 09.12.2013 – 07.01.2014**

Abwägung und Satzungsbeschluss erfolgten in der Sitzung des Gemeinderates am 18.02.2014

Die Bekanntmachung erfolgt erst nach Abschluss der wasserrechtlichen Verfahren



Bebauungsplan Nr. 72
„südlich und nördlich der Koempelstraße zwischen Edelweißstraße und Jahnstraße“

Feldafing inspiriert

Anlass:

Durch die Konversion ehemals gewerblich genutzter Flächen ist eine städtebauliche Entwicklung zur Realisierung von zeitgemäßen Wohnen erforderlich.

Aufstellungsbeschluss vom 16.07.2013

1. **Auslegung vom**

   18.12.2013 – 28.01.2014

Die Abwägung erfolgt voraussichtlich in der Sitzung des Gemeinderates im Juli

Bebauungspläne

Feldafing inspiriert

Änderungen

- **Änderung Bebauungsplan Nr. 18 b „Parksiedlung Süd III“**
- **2. Änderung Bebauungsplan Nr. 32 „westlich der Zugspitzstraße“**

Aufstellungsbeschluss

- **Bebauungsplan Nr. 62 „Albers Villa“**
  Aufstellungsbeschluss vom 19.10.2010
- **Bebauungsplan Nr. 70 „Sportstadion, Maffeivilla Ortsmitte“**
- **Bebauungsplan Nr. 73 „Thurn und Taxis“**
  Aufstellungsbeschluss vom 16.07.2013
- **Bebauungsplan Nr. 69 „Lippwiese“**
  Aufstellungsbeschluss vom 17.01.2012
- **Bebauungsplan Nr. 74 „Skateranlage“**

Digitalfunk

Feldafing inspiriert

- **BOS-Masten am Wasserspeicher**
- **Neuer Masten am Westrand des Friedhofes für Telekom als Ersatz für Anlage auf Krankenhaus**

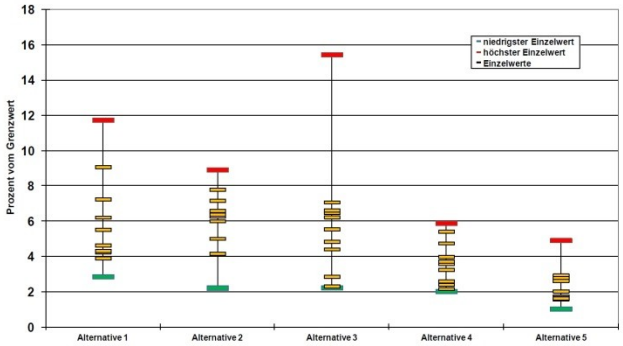


Abb. 8: Grafische Darstellung der Spannweiten der berechneten Immission für die betrachteten Standortalternativen (Grenzwertausschöpfung bezüglich der elektrischen Feldstärke).

Weitere wichtige Projekte und Vorhaben

Feldafing inspiriert

- **Übertragung Abwasserkanäle an den Abwasserverband Starnberg zum 01.01.2014**
- **Geothermie ruht zur Zeit**
- **<u>Gewerbegebiet Wieling</u> die erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungen liegen vor**

  Grundstücksverkauf und Erschließungsbeginn voraussichtlich ab September 2014

  <u>Ortsabrundung Garatshausen</u> die erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungen liegen vor

  Grundstücksverkauf und Erschließungsbeginn voraussichtlich ab September 2014

Weitere wichtige Projekte und Vorhaben

Feldafing inspiriert

- **Fertigstellung des Neubaus naturnaher Spielplatz Grundschule**
- **Wasserleitung Aumillerstraße**
- **Spritzdeckensanierung diverser Straßen und Wege**

Weitere wichtige Projekte und Vorhaben

Feldafing inspiriert

- **Erwerb Buchheimstadion**
- **Glasfaserleitungen in Wieling und Garatshausen die Verlegung wurde in 2013 abgeschlossen, die Aufschaltung erfolgt in 2014**
- **Sanierung Himmelsleiter**

Feldafing inspiriert

Vielen herzlichen Dank an ...

Feldafing inspiriert

Pause

Zeit für Fragen

Feldafing inspiriert