Feldafing inspiriert

# Herzlich Willkommen

# zur

# Bürgerversammlung

# 2016

# Tagesordnung

Feldafing inspiriert

- **Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters**
  - **Haushalt**
  - **Bericht aus dem Bauamt**
  - **Bericht aus der Verwaltung**

- **Pause**

- **anschließend Diskussion**

# Haushaltsplan 2016

Feldafing inspiriert

- **Investitionen und lfd. Ausgaben 2015 deutlich geringer als Plan**
- **Grund: bis 09/15 massive Einbrüche bei Gewerbesteuer**
- **53% der Erträge aus Gewerbesteuer im 4. Quartal (831T € von 1,5 Mio. €)**
- **Endstand liquide Mittel 2015 rd. 2,45 Mio. €**
- **2016: größere Sanierungen bei Straßen, Strandbad, Friedhof und Turnhalle geplant**
- **Erschließung des Gewerbegebiets Wieling in 2016 ohne Kreditaufnahme möglich**
- **Hohe Kreisumlage erfordert dennoch Haushaltsdisziplin**

# Finanzhaushalt

Verschobene Sanierungen und Investitionen erhöhen Liquiditätsreserve 2015

Feldafing inspiriert

| | 2016 (Plan) | 2015 (Plan) | Ist 2015 (Ist) |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen lfd. Verw.tätigk. | 8.414.537 € | 8.436.831 € | 8.487.506 € |
| Auszahlungen lfd. Verw.tätigk. | 8.172.769 € | 8.442.765 € | 7.323.118 € |
| **Saldo lfd. Verwal.tätigkeit** | **241.768 €** | **-5.934 €** | **1.164.387 €** |
| Kredittilgungen | 238.760 € | 215.120 € | 215.107 € |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-173.230 €** | **-2.717.390 €** | **-899.047 €** |
| **Saldo Finanzierungstätigkeit** | **-238.760 €** | **784.880 €** | **-215.107 €** |
| **(Voraussichtlicher) Endbestand liquide Mittel** | **2.280.873 €** | **410.172 €** | **2.451.095 €** |

# Finanzhaushalt 2016

Investitionen müssen überwiegend aus den liquiden Mitteln finanziert werden

Feldafing inspiriert

| Haushalt 2016 | |
|---|---|
| Einzahlungen lfd. Verw.tätigk. | 8.414.537 € |
| Auszahlungen lfd. Verw.tätigk. | - 8.172.769 € |
| **Cash-Flow lfd. Verwal.tätigkeit** | **241.768 €** |

Kredittilgungen 238.760 €

Finanzierung Investitionen 3.008 €

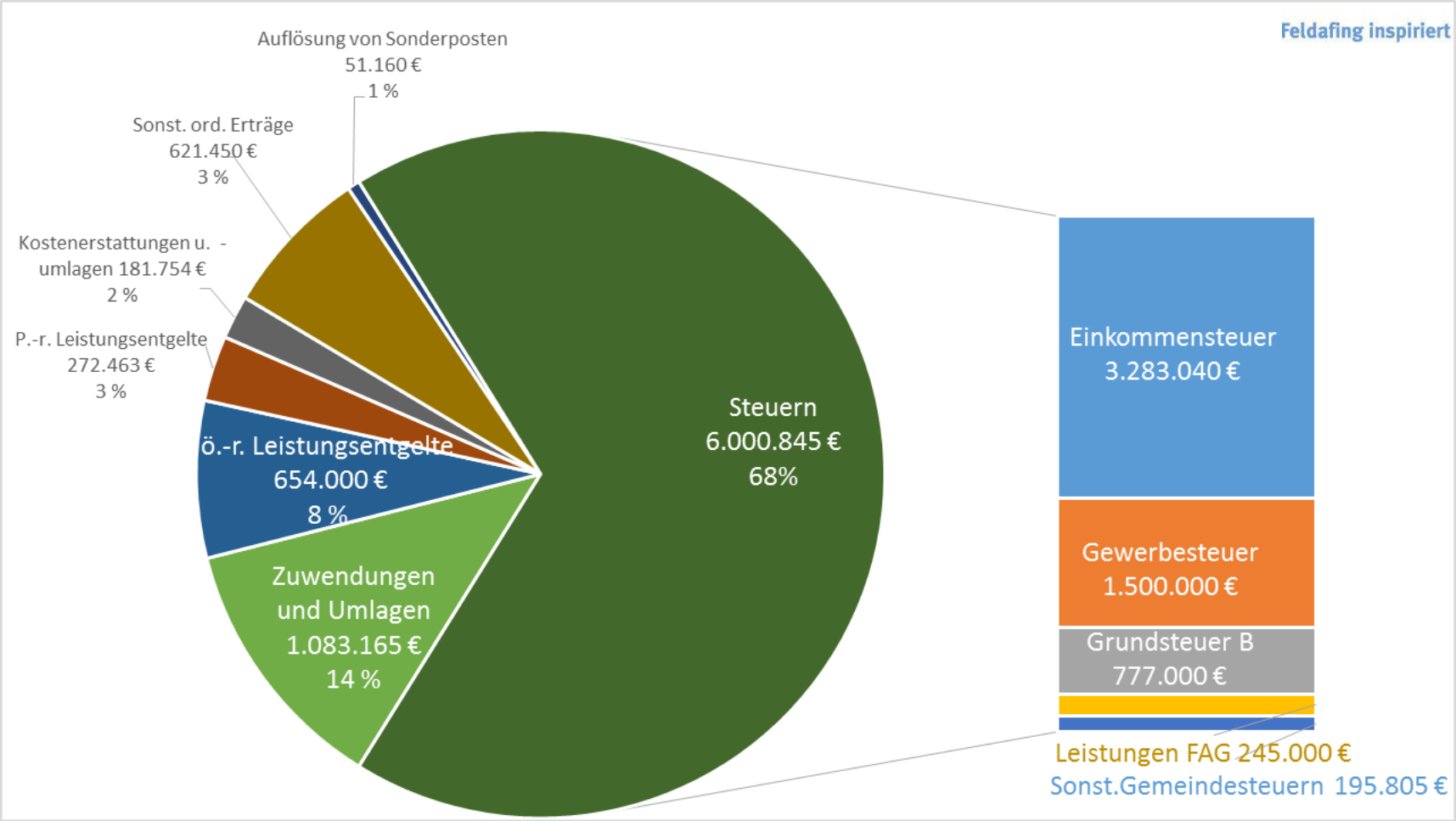
| | | |
|---|---|---|
| Einzahlungen Investitionstätigkeit | 3.291.370 € | Verkauf Gewerbegrundstücke Wieling, Investitionszuwendungen |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit | - 3.464.600 € | Erschließung Gewerbegebiet Wieling, alle weiteren Investitionen |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **- 173.230 €** | |

**- 170.222 €**

**Anfangsbestand liquide Mittel** **2.451.095 €** → **- 170.222 €** → **2.280.873 €** **Endbestand liquide Mittel**

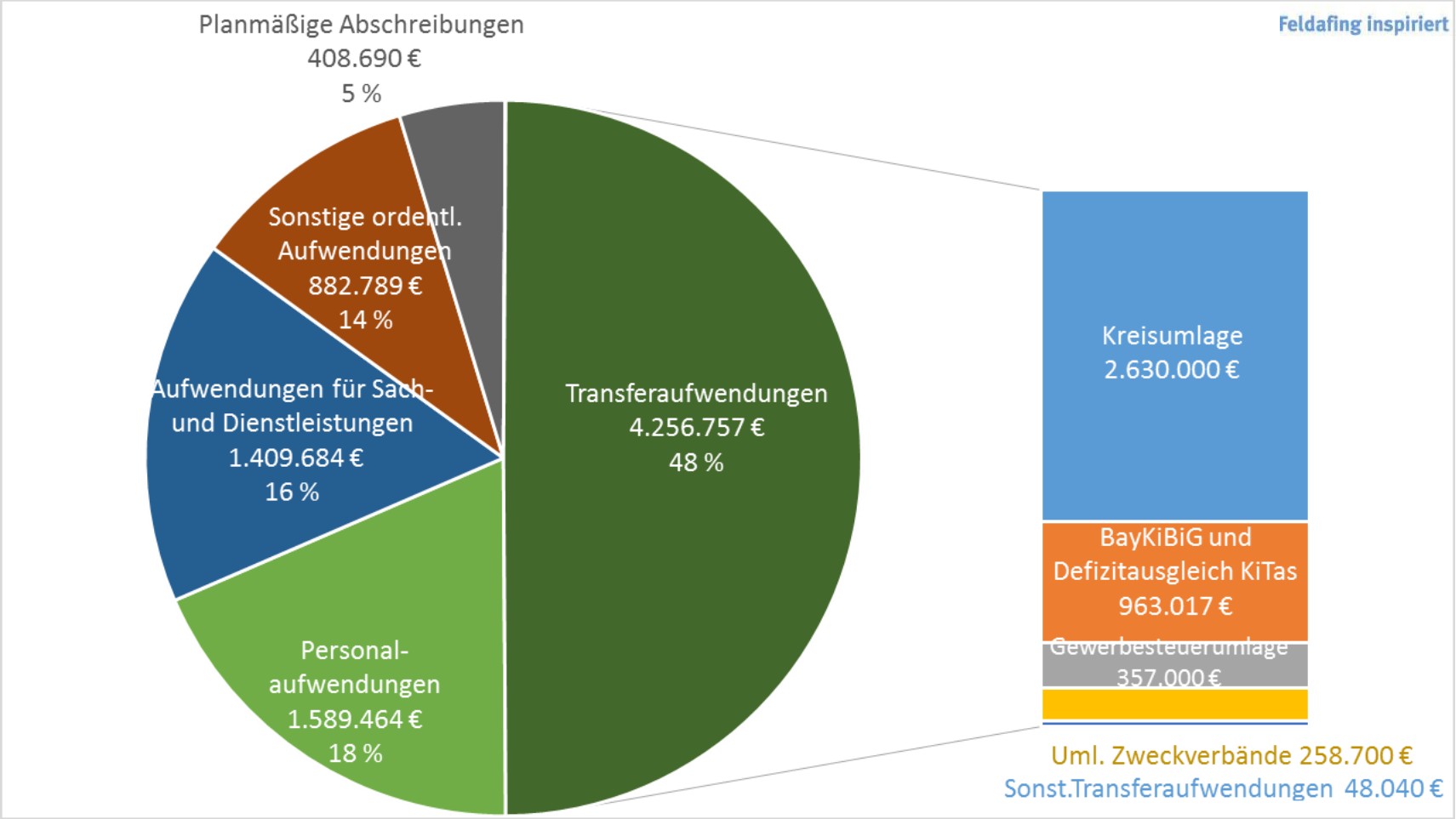
# Die wichtigsten Erträge 2016

Erträge aus Steuern bedeutendste Einnahmequelle



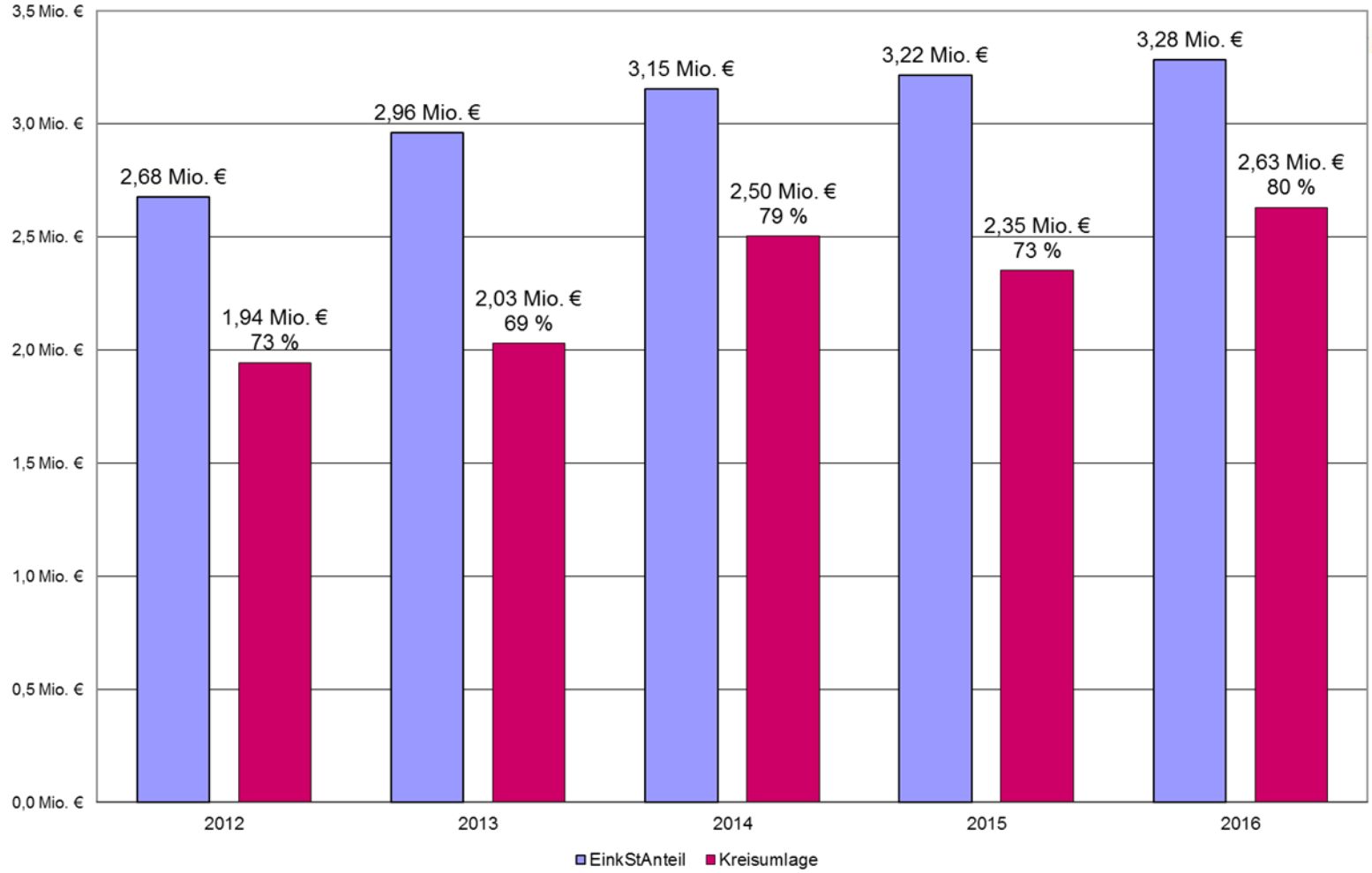
# Die wichtigsten Aufwendungen 2016

Transferaufwendungen stellen größte Ausgabeposition dar



# Einkommensteueranteil neben Kreisumlage seit 2012

Höchste Einnahmen aber auch höchste Ausgaben in 2016



# Steuerkraft der Gemeinde

Steuerkraft absolut gestiegen- im Vergleich unverändert

Feldafing inspiriert

| Jahr | Gemeinde Feldafing | Landesdurchschnitt aller Kommunen | Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden[1] | Differenz zu vergleichb. Gemeinden | Ranglistennummer im Land-kreis | Ranglistennummer im Reg. Bezirk | Ranglistennummer im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2016** | **1.297 €** | **1.063 €** | **797 €** | **500 €** | **7** | **51** | **106** |
| 2015 | 1.204 € | 972 € | 725 € | 479 € | 7 | 55 | 107 |

[1]Gemeinden in Bayern mit 3.000 bis unter 5.000 Einw ohnern

Quelle: Auskunft des Bayerisches Landesamts für Statistik

# Hebesätze der Realsteuern 2016

Auch Grundsteuern trotz Anhebung unter dem Landesdurchschnitt

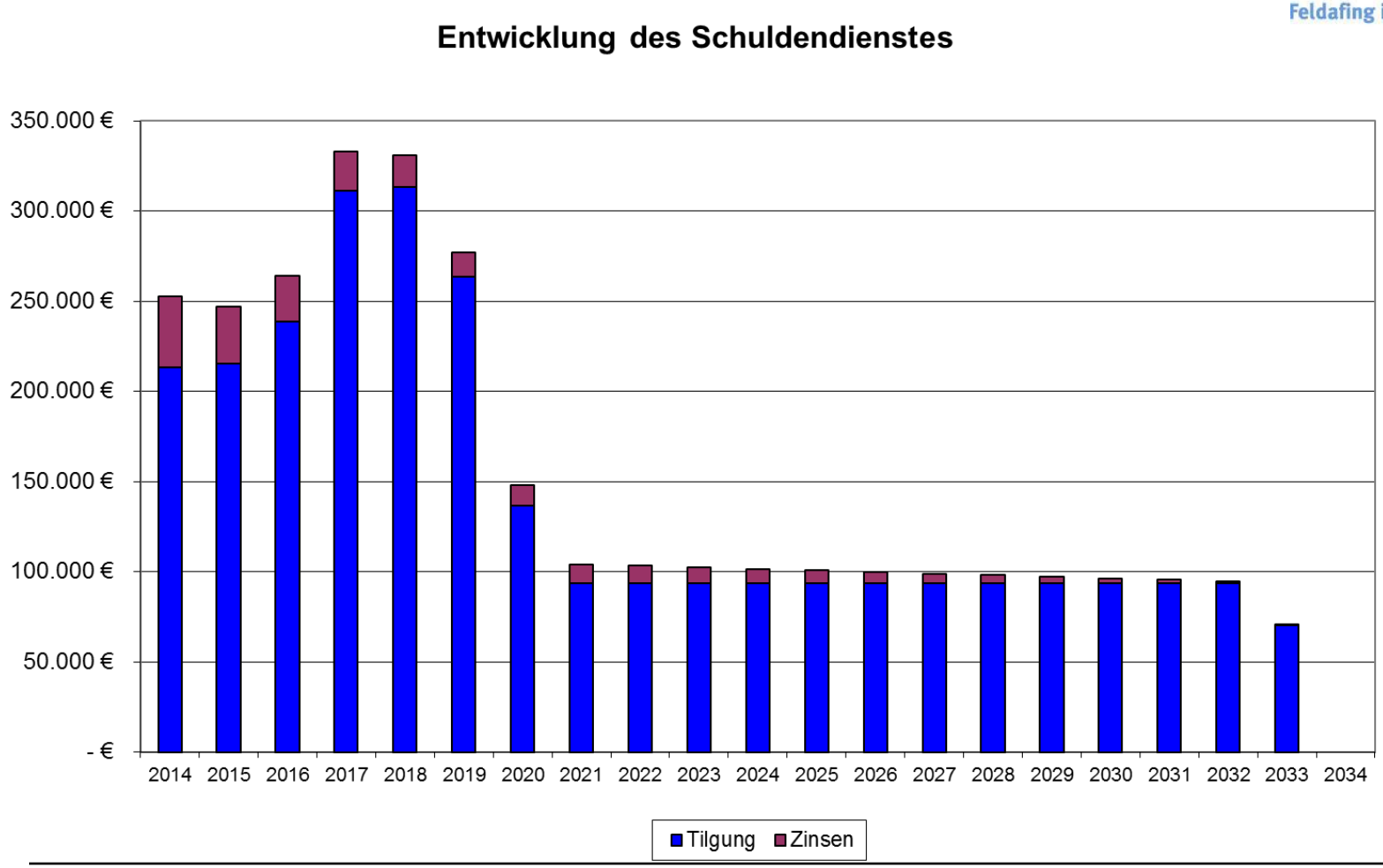
Feldafing inspiriert

| | Feldafing | Landesdurchschnitt (2015) |
|---|---|---|
| Gewerbesteuer | 290 %<br>(bis 2005: 300 %) | 330 %<br>(Δ -40) |
| Grundsteuer B | 320 %<br>(bis 2015: 300 %) | 328 %<br>(Δ -8) |
| Grundsteuer A | 320 %<br>(bis 2015: 300 %) | 335 %<br>(Δ -15) |

# Entwicklung des Schuldendienstes

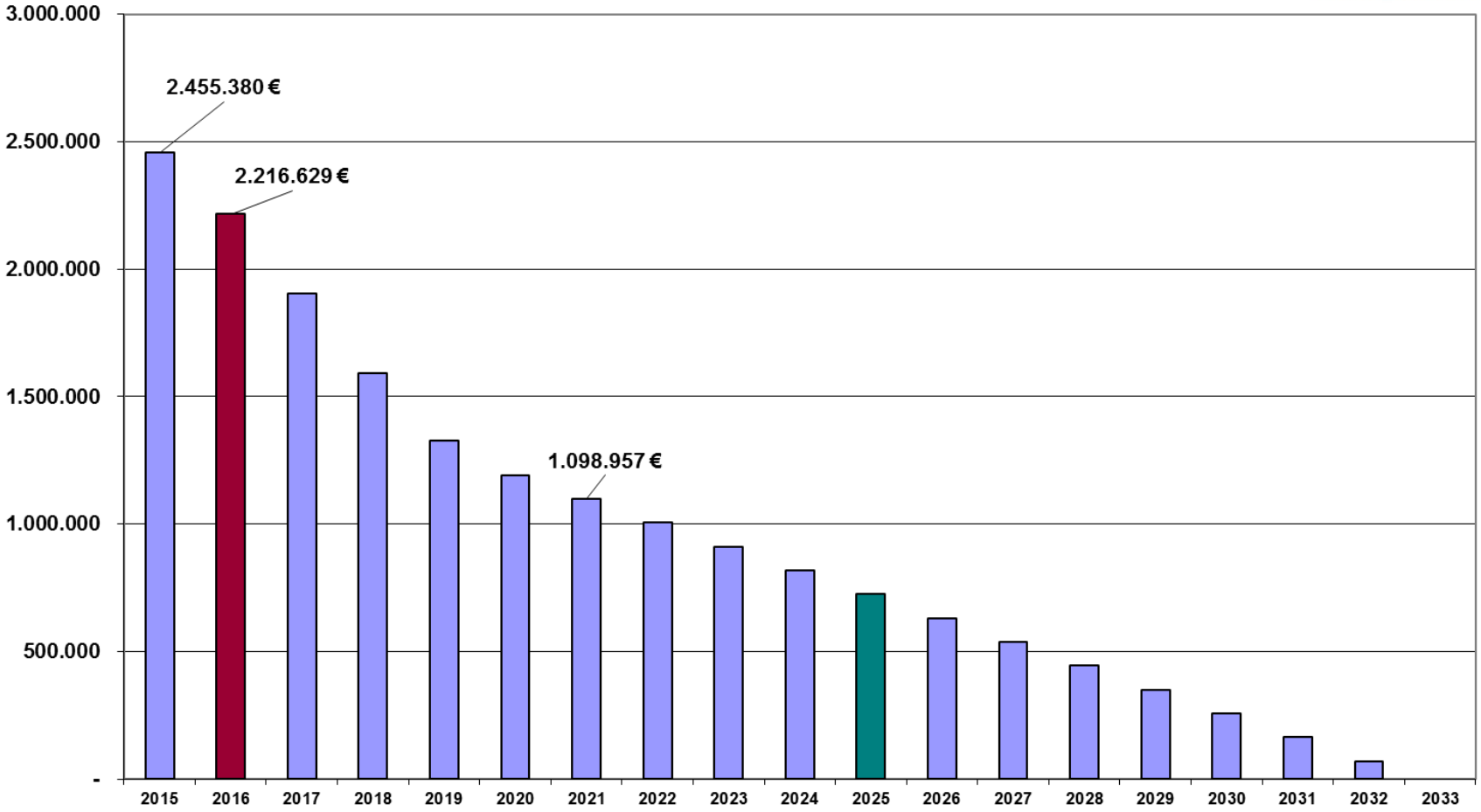
Tilgungsleistungen müssen aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden

Feldafing inspiriert



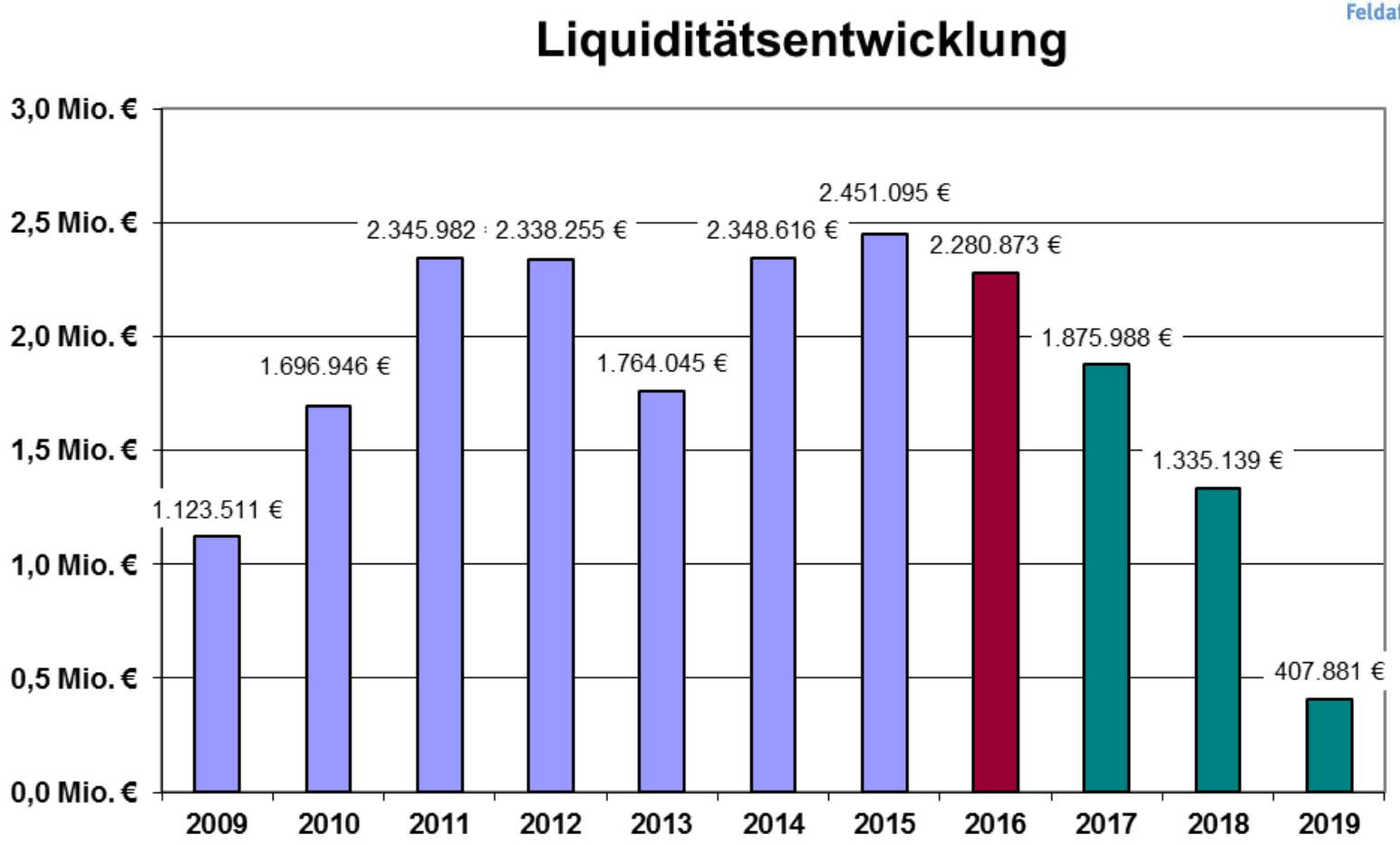
# Entwicklung der Schulden bis 2033

Hohen Tilgungsleistungen lassen Schuldenstand ab 2020 deutlich sinken



# Liquide Mittel am Jahresende

Mittelfristige Investitionen sind derzeit ohne Kredite geplant



# Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo aus Investitionstätigkeit in 2016 bei -173.230 €

Feldafing inspiriert

| Bedeutende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Bedeutende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |
|---|---|
| Zuwendungen 959.300 € | Baumaßnahmen 2.921.400 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 2.315.000 € | Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens 492.200 € |

# Bedeutende Investitionsmaßnahmen 2016

Es wurden insgesamt 3.464.600 € (Vorjahr 3.911.200 €) bereitgestellt

Feldafing inspiriert

| Investitionen | Wert |
|---|---|
| Erschließung Gewerbegebiet Wieling | 1.500.000 € |
| Bahnhofsumgriff (Schlussrechnungen) | 530.000 € |
| Neues Löschfahrzeug | 355.000 € |
| Erneuerung Verrohrung Starzenbach | 250.000 € |
| Straßengrunderwerb div. Bahnflächen | 165.000 € |
| Wasserleitungen | 200.000 € |
| Nutzungsverbesserungen Rathaus | 50.000 € |
| Umkleidekabinen und Duschen am Sportplatz | 50.000 € |
| Salzsilos | 40.000 € |

# Mittelfristige Finanzplanung

Feldafing inspiriert

Investitionen, die derzeit für 2017 bis 2019 im Haushalt berücksichtigt sind:

| Investitionen | Wert | Wann? |
|---|---|---|
| Sanierung Kirchplatz | 1.000.000 € | 2018 bis 2019 |
| Neugestaltung Parkanlage neben dem Rathaus | 120.000 € | 2017 |
| Neues Löschfahrzeug LF16 | 70.000 € | 2019 |
| Erneuerung Wasserleitungen | je 200.000 € | 2017 bis 2019 |
| Grunderwerb | je 50.000 € | 2017 bis 2019 |

# Mittelfristige Finanzplanung

Hohe Tilgungsleistungen bieten wenig Spielraum im Finanzhaushalt

Feldafing inspiriert

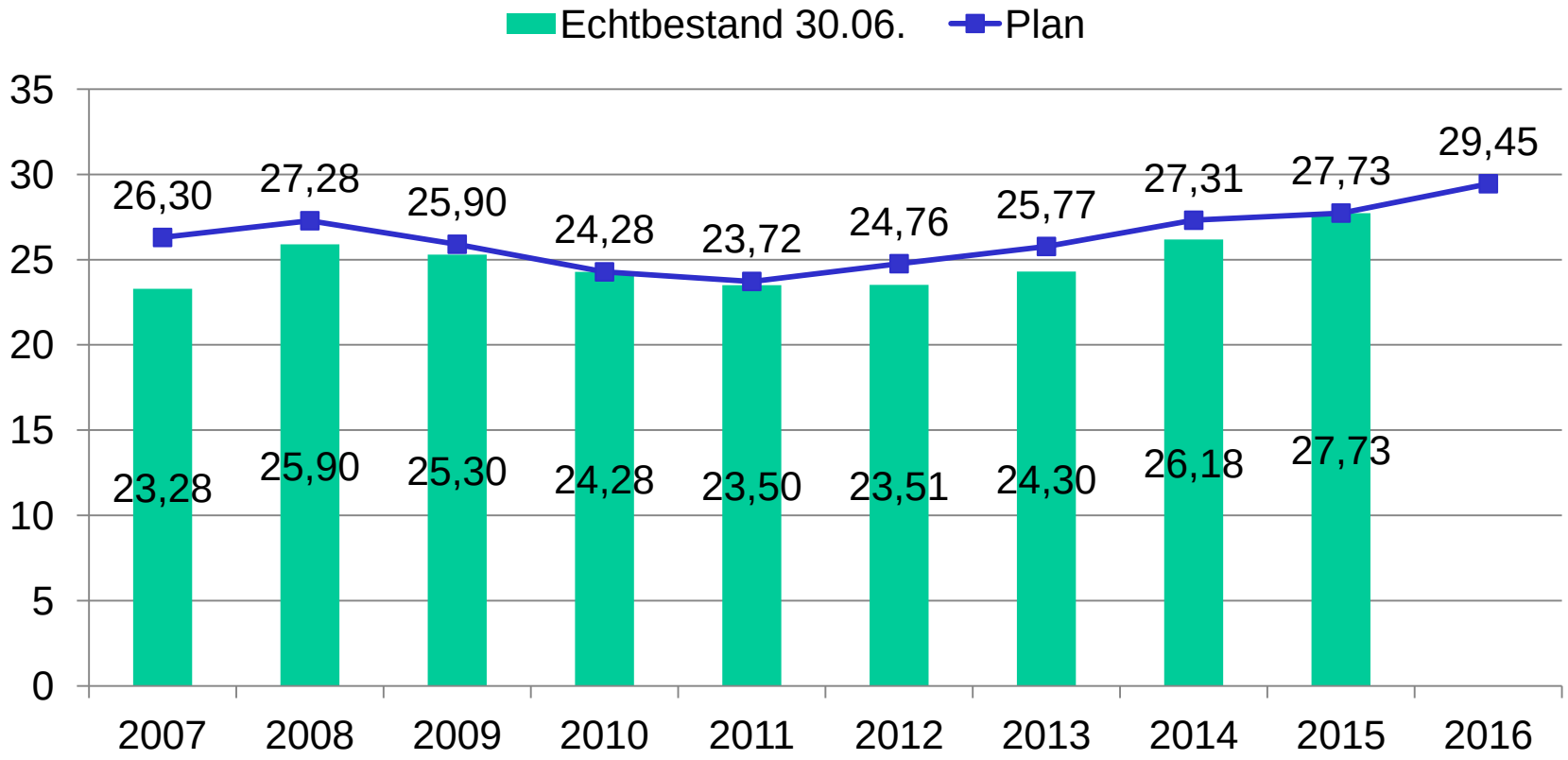
| Investitionen | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Finanzmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 363.685 € | 389.561 € | 423.002 € |
| Auszahlungen für Tilgung von Krediten | 311.100 € | 313.400 € | 263.300 € |
| Freie Finanzspanne (Finanzhaushalt) | 52.585 € | 76.161 € | 159.702 € |

Derzeitigen Planungen bieten wenig Spielraum bei Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (umfassende Sanierungen, Defizitübernahmen, …)

# Stellenplan

Feldafing inspiriert

## Tatsächlicher Personalbestand am 30.06. gegenüber dem Plan



# Bericht aus dem Rathaus: Personal

Feldafing inspiriert

**Seit der letzten Bürgerversammlung im Oktober haben sich folgende Änderungen ergeben:**

- Abgänge:
  - Frau Edeltraut Friedl, Bauamt hat die Gemeinde zum 31.12.2015 verlassen
- Neueinstellungen:
  - Frau Marion Steffens, ab 01.12.2015 im Sekretariat Bürgermeister
- Änderung:
  - Frau Elisabeth Pfauser ging zum 01.11.2015 in Mutterschutz / Erziehungsurlaub
  - Frau Miriam Witzan wechselte zum 01.11.2015 als Elternzeitvertretung in das Standesamt
  - Frau Katharina Goltz wechselte zum 01.11.2015 in das Einwohnermeldeamt / stellv. Standesamt

# Bericht aus dem Rathaus: Personal

Feldafing inspiriert

**Derzeit läuft eine Ausschreibung für die Finanzverwaltung.**

**Gesucht wird ein/e Bilanzbuchhalter/in oder Steuerfachgehilfe /in für die befristete Mithilfe bei der Umstellung von der kameralen auf die kaufmännische Buchführung.**

# Bericht aus dem Rathaus: 900 Jahre Feldafing

Feldafing inspiriert

- **Festwochenende vom 15.7. – 17.7. 2016**
- **Zahlreiche Gäste aus Tóalmás**
  - Unterbringungsmöglichkeiten gesucht
- **Zahlreiche andere Aktivitäten**
  - 23.07 oder 30.7.: Nacht der 900 Kerzen
  - 25.09.: Fackel- und Trommelzug mit Alphornbläsern zum Kalvarienberg
  - 08.10.: Landkreislauf
  - 12.11.: Geistliches Konzert mit Werken aus neun Jahrhunderten
  - 16.11.: Bundeswehr mit Musikkorps; Verabschiedung Lehrgang
  - 21.12.: Wintersonnwend mit Ballonglühen am Hotel Elisabeth
  - U.v.a.m.

# Bericht aus dem Rathaus: Trägerwechsel bei Kindergarten und Kinderhort

Feldafing inspiriert

- **Gemeinderat hat im November entschieden Vertrag mit Fortschritt zu kündigen**
- **Kündigung erfolgte fristgerecht zum 31.8.2016**
- **Ausschreibung: Bayrisches Rotes Kreuz**
- **Vorzeitiger Trägerwechsel zum 1. Mai 2016**
- **Personal wurde übernommen, wenn Zustimmung erfolgte.**
- **Aufgrund „Betriebsübergang“ Beibehaltung des Status Quo.**

# Wichtige Projekte
# Erschließung Gewerbegebiet Wieling

Feldafing inspiriert

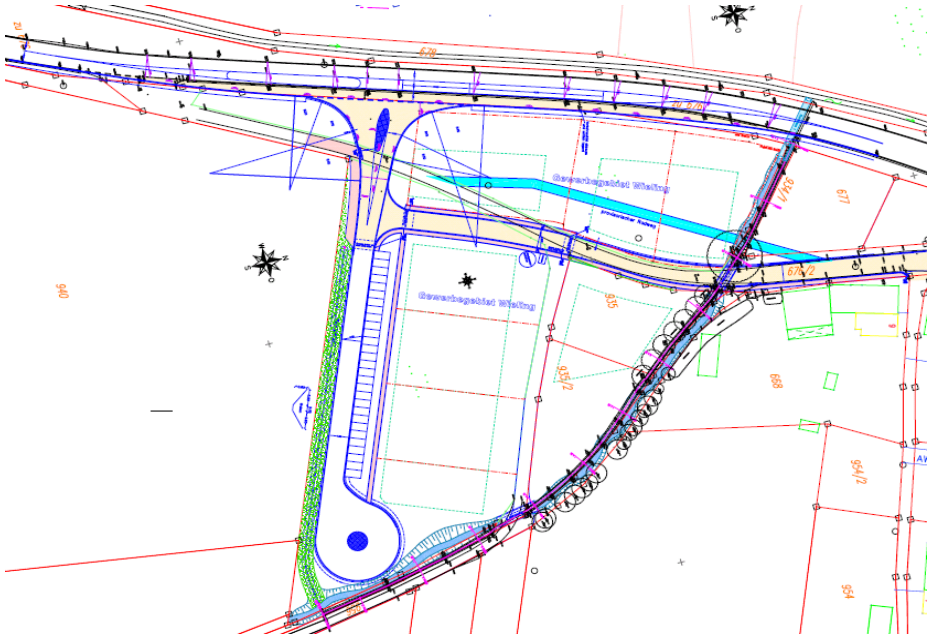
**Baukosten**

**Nach Kostenberechnung**
**Stand16.07.2014 725.900,00 €**

**Nach Vergabe**
**Stand Oktober 2015 1.635.000,00 €**
**Kostenmehrung 910.100,00 €**

**Anlass:**
**Entsorgung der Altlasten,**
**Bauzeitverzögerung**

**Baubeginn: September 2015**
**bisher umgesetzt**
**Herstellung der Linksabbiegerspur B2**
**Erschließungsstraße Tiefbau**
**Fertigstellung:**
**voraussichtlich Juli/August 2016**

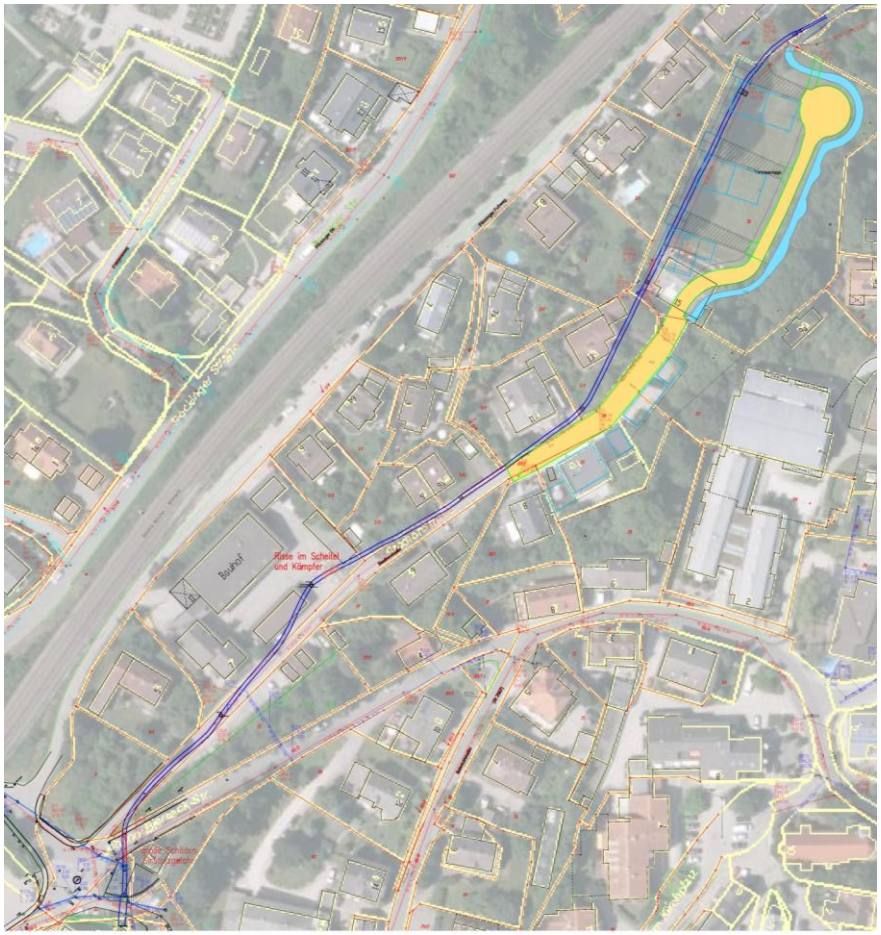


# Wichtige Projekte
# Erneuerung Verrohrung Starzenbach

Feldafing inspiriert

Aufnahme / Überprüfung der Verrohrung des Starzenbaches im Bereich der Johann-Biersack-Str. und Stadionstraße

- **Die Standsicherheit ist in einem Abschnitt auf Dauer nicht mehr gewährleistet.**
- **Es besteht dringender Handlungsbedarf !!!**



# Sanierung Erneuerung Verrohrung Starzenbach

Feldafing inspiriert

Der Starzenbach wurde im Jahre 1955 verrohrt und verläuft zum Teil über privaten Grund und unter Gebäuden.

Die zur Zeit gültigen technischen Vorgaben werden nicht eingehalten.

Im Besonderen ist die Dimensionierung der Verrohrung für ein HQ 100 Hochwasser nicht ausreichend.

# Sanierung Erneuerung Verrohrung Starzenbach

Feldafing inspiriert

**Vom Ing. Büro OSS wurden mehrere Vorschläge für die Sanierung und Erneuerung der stark beschädigten Bereiche unterbreitet.**

**Dringende Sofortmaßnahmen**

- **Erneuerung der Verrohrung unter Einhaltung der technischen Vorgaben**
- **Sanierung der Verrohrung im weiteren Verlauf**

**Der Gemeinderat hat die Kosten für die dringenden Sofortmaßnahmen in Höhe von 290.000,00 € in den Haushalt 2016 eingestellt.**

**Nach Abschluss der wasserrechtlichen Verfahren sollen die Arbeiten noch in diesem Jahr erfolgen.**

# Wichtige Projekte: Sanierungssatzung Ortsmitte

Feldafing inspiriert

- **Festlegung eines förmlichen Sanierungsgebietes für die Ortsmitte 2016**

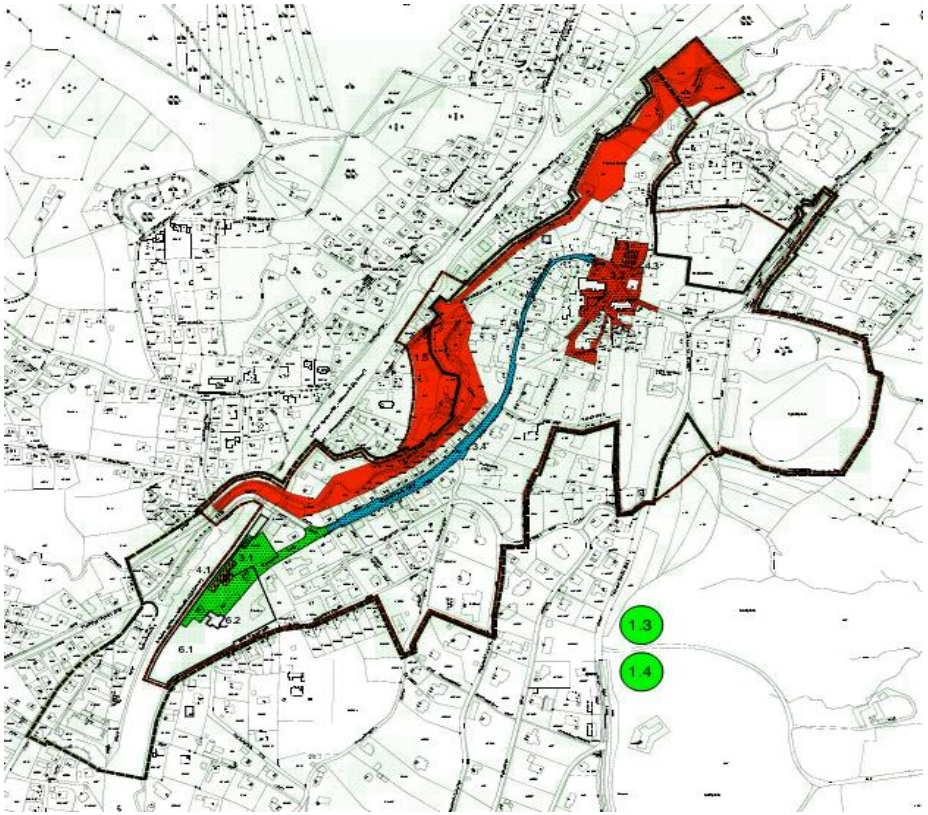
  Verfahrensstand:

  – Beteiligung der Öffentlichkeit im Sanierungsgebiet
  – Abwägung und Genehmigung durch die Regierung von Oberbayern
  – Beschluss der Sanierungssatzung

  Ziel: Steigerung der Aufenthaltsqualität
  verbesserte Verkehrsführung
  ggf. steuerliche Vorteile für Grundstückseigentümer

# Sanierungsgebiet Ortsmitte

Feldafing inspiriert




## Maßnahmenplan

**Laufende Maßnahmen**

- **Neugestaltung Kirchplatz**

**Geplante Maßnahmen**

- **Sanierung Bahnhofstraße (längerfristige Maßnahme)**
- **Renaturierung Starzenbach (kleinere Maßnahmen fließen in die laufenden Bauleitplanungen mit ein)**

# Wichtige Projekte: Fernmeldeschule

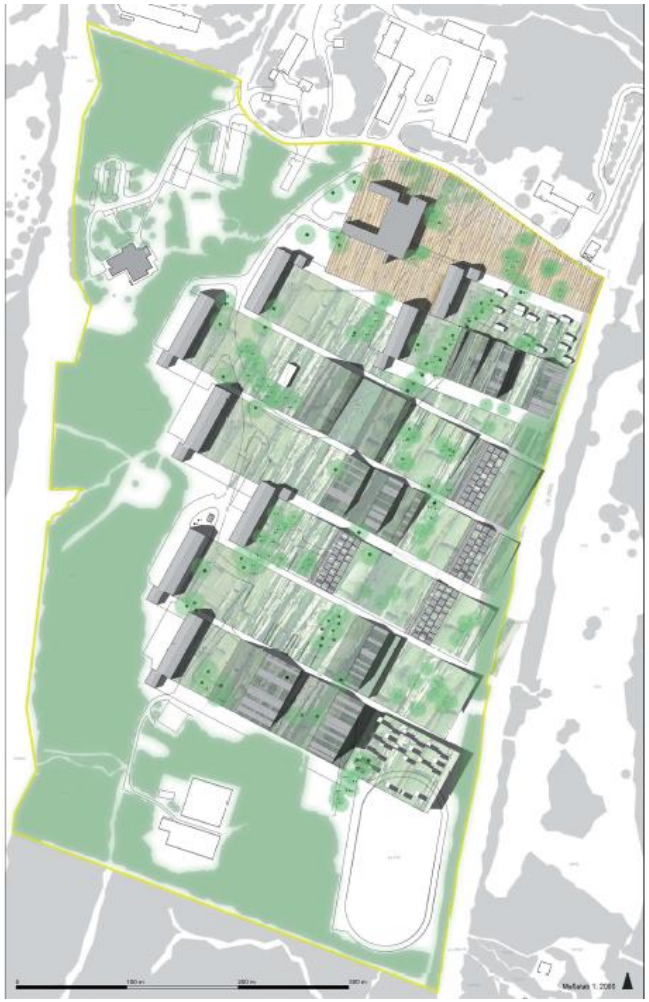
Feldafing inspiriert

- **Erneute Bekanntgabe des endgültigen Schließungstermins Anfang 2016  voraussichtlich 2020**
- **Fortschreibung und Aktualisierung der vorbereitenden Untersuchungen aus 2007 Abschluss und Vorstellung in 2016**
- **Festlegung eines förmlichen Entwicklungsgebietes für das Konversionsgelände 2016/2017**
- **Durchführung einer Bürgerwerkstatt zur Konversion der Bundeswehr-Führungsunterstützungsschule Feldafing**
- **Teilnahme Europan Wettbewerb (Ideenwettbewerb für Städtebau und Architektur).**
- **Vorstellung der Gewinner Entwürfe durch die Architekten im Rahmen einer Bürgerversammlung**

# Europanwettbewerb
# Gewinnerentwurf  Forest for Rest

Feldafing inspiriert

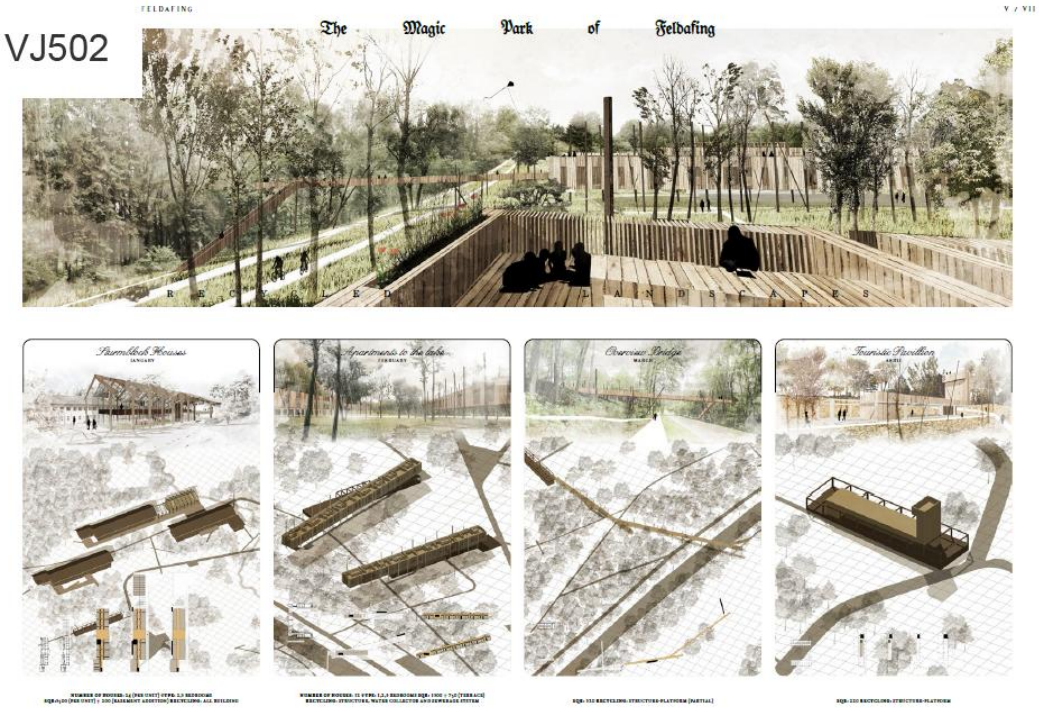
**„Die Verfasser greifen in sehr überzeugender Weise einmal die Geschichte des Ortes und zum anderen die Topographie des Geländes auf und interpretieren es radikal neu“**



# Europanwettbewerb
# Ankaufentwurf The Magic Park of Feldafing

Feldafing inspiriert

**„Der Entwurf schlägt aus einer sorgsamen Analyse baulicher und landschaftlicher Potenziale heraus eine qualitativ hochwertige, offene Parklandschaft vor, die ihre Kraft aus den Naturbezügen schöpft.“**



# 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 und § 4 Abs. 1 BauGB vom 08.01. – 21.02.2014**
- **Abwägung am 11.11.2014, 02.12.2014 und 10.03.2015**
- **Auslegung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 1 BauGB vom 21.05. – 01.07.2015**
- **Abwägung im Oktober/November 2015**
- **Erneute Auslegung Anfang 2016**
- **Abwägung und Satzungsbeschluss im April 2016**

# Laufende Bebauungsplanverfahren

**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**

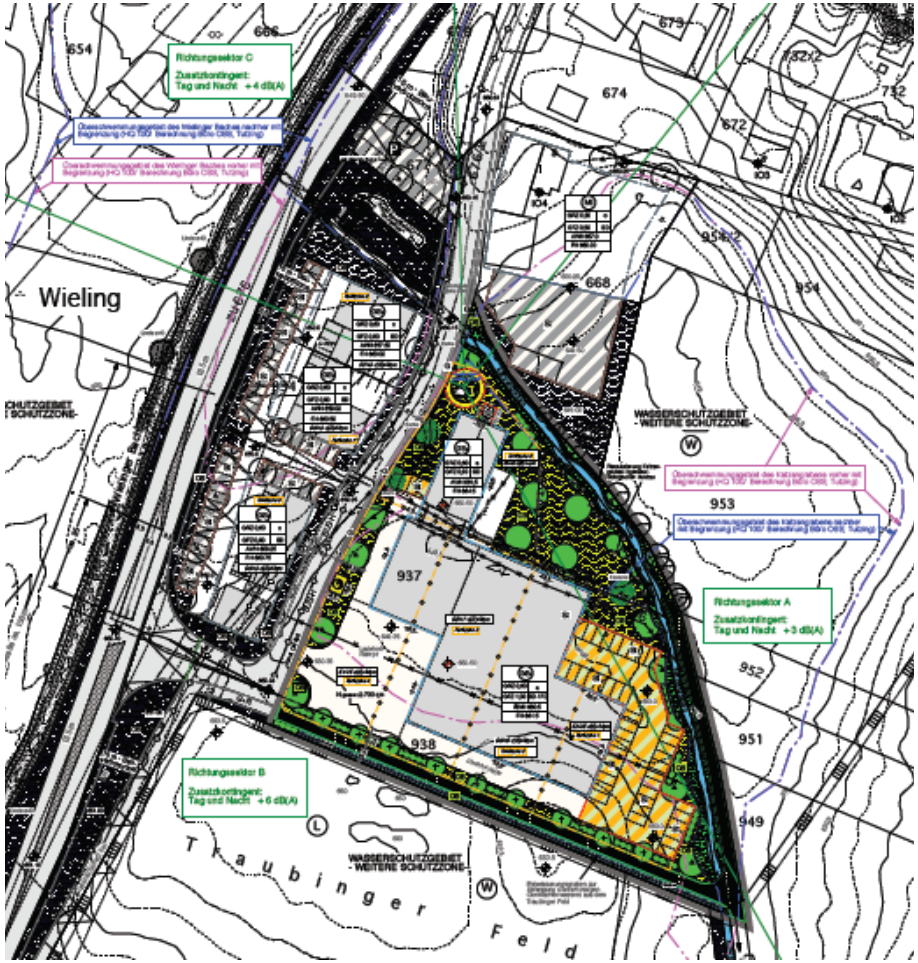
**Bekanntmachung 30.12.2014**

**Änderungsbeschluss 03.03.2015**

**Öffentliche Auslegung**

**Vom 24.02.2016 – 11.03.2016**

**Abwägung und Satzungsbeschuss am 26.04.2016**




Feldafing inspiriert

# Bebauungsplan Nr. 59
# „Garatshausen Alte Traubinger Straße“

Feldafing inspiriert

**<u>Anlass:</u>**
**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**

**Änderungsbeschluss 29.09.2015**
**Umlegung Erschließungsstraße und Bachlauf**
**Verlegung Radweg auf die neue Erschließungsstraße**

**Abwägung und Satzungsbeschluss am 26.04.2016**

# Bebauungsplan Nr. 61 „Fritz-Stöckl-Straße“

**Anlass:**

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

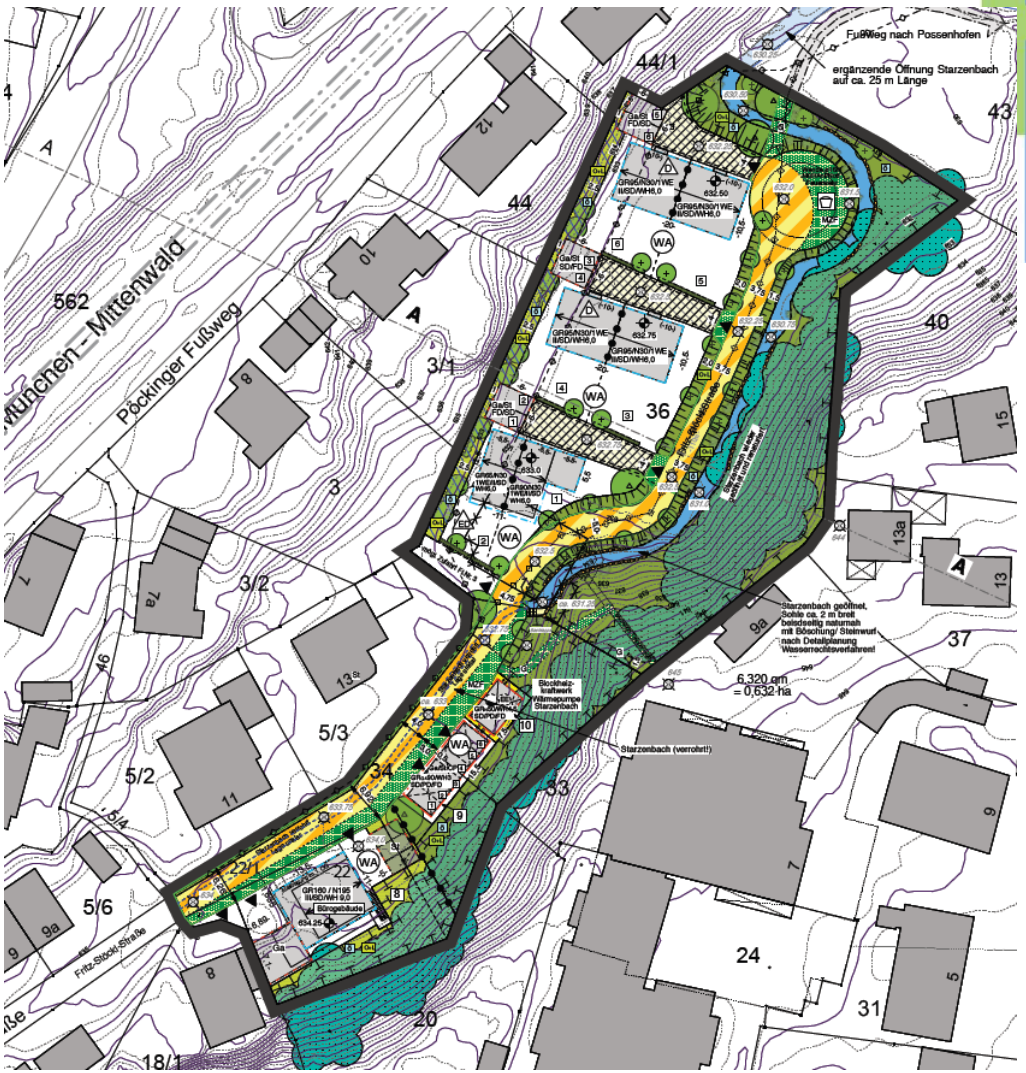
**Aufstellungsbeschluss 20.04.2010**

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

**Satzungsbeschluss am 18.02.2014**

**Die Bekanntmachung erfolgt erst nach Abschluss der wasserrechtlichen Verfahren**

**Mit Beschluss vom 01.12.2015 wird die Bauleitplanung erst nach Sanierung und Erneuerung der Verrohrung des Starzenbaches weitergeführt.**



# 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 16.07.2013**
- **Auslegung nach § 3 Abs.1 und § 4 Abs. 2 BauGB vom 18.12.2013– 28.01.2014**
- **Abwägung am 15.04.2014**
- **Erlass einer Veränderungssperre am 15.10.2014**

- **Am 01.12.2015 hat der Gemeinderat die Nutzungsänderung des Fabrikgebäudes für Wohnungen befürwortet.**
- **Die baurechtliche Umsetzung wird in 2016 erfolgen**
- **Zur Zeit dient das Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen**

# Bebauungspläne

Feldafing inspiriert

## in Aufstellung

- **Bebauungsplan Nr. 62 „Albers Villa“**
  **Aufstellungsbeschluss 19.10.2010,**
- **Bebauungsplan Nr. 70 „Sportstadion, Maffeivilla Ortsmitte“**
  **Aufstellungsbeschluss 15.11.2011**
- **Bebauungsplan Nr. 73 „Thurn und Taxis“**
  **Aufstellungsbeschluss 16.07.2013 die Abwägung und der Satzungsbeschluss erfolgen voraussichtlich im Mai oder Juni**
- **Bebauungsplan Nr. 69 „Lippwiese“**
  **Aufstellungsbeschluss 17.01.2012 das Verfahren wird zur Zeit nicht weitergeführt**
- **Bebauungsplan Nr. 66 2. Änderung „Kinderkrippe“**
  **Aufstellungsbeschluss 10.12.2013**
- **Bebauungsplan Nr. 74 „Wieling Nord“ ruht zur Zeit**
  **Aufstellungsbeschluss 23.04.2013**
- **Bebauungsplan Nr. 60 „Villa Carl“**
  **Aufstellungsbeschluss 05.05.2009 Erneuerung Aufstellungsbeschluss 2015 zeitnahe Auslegung**
- **Bebauungsplan Nr. 75 „Alte Post“**
  **Aufstellungsbeschluss 13.05.2015**
- **Bebauungsplan NR. 76 „Zwischen Pschorrstraße und Trendelstraße 2“**
  **Aufstellungsbeschluss 09.06.2015**

# Laufende Maßnahmen

Feldafing inspiriert

- **Strandbad Erneuerung Elektrik**
- **Freibad Sanierung Steg**
- **Teilerneuerung Sanitärobjekte Turnhalle**
- **Optimierung technische Anlagen und Verwaltung im Rathaus**
- **Reparatur Aufzug in der Turnhalle**
- **Aufstellung von Sanitär- und Umkleidecontainer für das Buchheimstadion**
- **Erneuerung des Salzsilos im Bauhof**
- **Verbesserung Rechen im Starzenbach Bereich Müller und Wilisch**
- **Montessorie-Kindergarten Verbesserung der Raumakustik**
- **Verlängerung Gehweg Thurn-und Taxis-Straße / Maffeistraße**
- **Gesundes Leben in der Gemeinde „Naschgarten mit Gemüseschiff“**

# wichtige Projekte und Vorhaben

Feldafing inspiriert

- **Erschließung Neubaugebiet Garatshausen Alte Traubinger Straße**
- **Neuverlegung Wasserleitung Alte Traubinger Straße**
- **Spritzdeckensanierung diverser Straßen und Wege**
- **Neuabschluss Mietvertrag über 25 Jahre für das Buchheimstadion bis 2042**
- **Glasfaserleitungen im Gemeindegebiet Verlegung erfolgt durch die Telekom**
- **Sanierung Himmelsleiter zwischen Thurn-und Taxis-Straße und Höhenbergstraße wird auf 2017 verschoben**
- **Erneuerung Traubinger Straße geplant für 2017**

# wichtige Projekte und Vorhaben

Feldafing inspiriert

Aufgrund der derzeitigen Haushaltslage verschieben sich folgende Projekte bzw. werden durch Spendensammlungen finanziert:

Bereits umgesetzt

- Anschaffung diverser Spielgeräte für den Seewiesspielplatz und die Grundschule (Die Geräte wurden durch Spenden finanziert und durch den Bauhof aufgestellt)

**vielen Dank an die Spender und vor allem an die Initiatoren für Ihren Einsatz !**

Noch offene Projekte

- Erneuerung Sprungturminsel und Schwimmbalken im Strandbad
- Rückbau Bushaltestelle Garatshausen und Platzgestaltung Bereich Kapelle
- Erneuerung Belag Buchheimstadion
- Energetische Sanierung Strandbad

# Neuer Ortsname

dafing inspiriert

# „Freinachtsscherze“

Feldafing inspiriert

- **Toilettenpapier im ganzen Ort**
- **Rasierschaum auf Straßen, Wegen und Autos**
- **Angezündete Telefonzelle**
- **Umgeworfene und ausgeleerte Hausmülltonnen**

**Hat nichts mit Brauchtum zu tun**

Feldafing inspiriert

# Vielen herzlichen Dank an ...

Feldafing inspiriert

# Pause

# Zeit für Fragen

Feldafing inspiriert