



Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,

dem Gemeinderat hat am 22.01.2019 die Haushaltssatzung beschlossen. Mit der nachfolgenden Übersicht möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über den Haushaltsplan, die Finanzen der Stadt und die geplanten Investitionen im Jahr 2019 geben.

Das Steueraufkommen und die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich verschaffen dem Haushalt 2019 zwar sehr gute Einnahmen, jedoch sind auf Grund der als Bemessungsgrundlage heranzuziehenden Steuereinnahmen 2017 auch höhere Umlagen zu leisten. Um die steigenden Kosten ausgleichen zu können, wird es auch 2019 notwendig sein, einzelne Gebühren wieder moderat anzupassen.

Die Pflichtaufgaben der Gemeinde im Bereich Feuerwehr und Kinderbetreuung haben einen hohen Standard und damit einen hohen Finanzbedarf. Darüber hinaus sind auch freiwillige Aufgaben im Bereich Kultur und Musik zu finanzieren.

Die vom Verwaltungshaushalt 2019 voraussichtlich erwirtschaftete Zuführungsrate von 585.200 € trägt leider nur marginal zur Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt bei.

Die im Haushaltsjahr 2019 eingeplanten Projekte werden auf der Rückseite erläutert.

Der Gemeinderat und die Verwaltung werden bei der Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Mittel die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie die Einhaltung der Planansätze genau im Auge behalten.

Meersburg, im Januar 2019

Robert Scherer  
Bürgermeister

Heike Sonntag  
Fachbereichsleiterin Finanzen

### Allgemeine Angaben

#### Einwohnerzahl

nach dem Stand der Hochrechnung  
zum 30.06.2018 5.973

nach dem Stand der Hochrechnung  
zum 30.06.2017 5.868

**Gemarkungsfläche:** 1.208 ha

**Steuerkraftsumme 2019:** 7.618.976 €  
je Einwohner: 1.276 €

### Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan 2019 wird festgesetzt  
mit Einnahmen und Ausgaben von je **31.439.055 €**

davon im Verwaltungshaushalt **20.426.155 €**

davon im Vermögenshaushalt **11.012.900 €**

### Die wichtigsten Abgabensätze

**Hebesatz Grundsteuer A** 330 v.H.

**Hebesatz Grundsteuer B** 340 v.H.

**Hebesatz Gewerbesteuer** 350 v.H.

**Hundesteuer** Ersthund 96 €  
jeder weitere Hund 192 €  
Zwingersteuer 288 €

**Wassergebühr** je m³ Frischwasser 1,33 €  
(zzgl. 7% USt)

**Abwassergebühren**  
Schmutzwassergebühr je m³ 1,31 €  
Niederschlagswassergebühr je m² versiegelte Fläche 0,25 €

**Kindergartengebühren U3 (verlängerte Öffnungszeiten) ab**  
Familien mit 1 Kind pro Kind (Monatsgebühr) 365,00 €  
Familien mit 2 Kindern unter 18 J. pro Kind 272,00 €  
Familien mit 3 Kindern unter 18 J. pro Kind 184,00 €  
Familien ab 4 Kindern unter 18 J. pro Kind 73,00 €

weitere Gebühren für Betreuungsangebote unter [www.meersburg.de](http://www.meersburg.de)

### Woher kommt das Geld?

#### A. im Verwaltungshaushalt

	Euro	%
Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	4.151.200 €	20,3
Gebühren	3.810.200 €	18,7
Schlüsselzuweisungen	2.597.200 €	12,7
sonstige lfd. Einnahmen	1.915.440 €	9,4
innere Verrechnungen	1.747.440 €	8,6
Gewerbesteuer	1.300.000 €	6,4
kalkulatorische Einnahmen	1.178.375 €	5,8
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.142.700 €	5,6
Grundsteuer	1.118.300 €	5,5
sonst. Gemeindesteuern	1.001.000 €	4,9
Ausgleichsleistungen Land	464.300 €	2,3
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.426.155 €</b>	<b>100</b>

#### B. im Vermögenshaushalt

	Euro	%
Vermögenserlöse	6.315.000 €	57,3
Investitionszuschüsse	4.041.400 €	36,7
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	585.200 €	5,3
Darlehensrückflüsse	71.300 €	0,6
Rücklagenentnahme	- €	0,0
Darlehensaufnahme	- €	0,0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.012.900 €</b>	<b>100</b>

### Wohin fließt das Geld?

#### A. im Verwaltungshaushalt

	Euro	%
Personalausgaben	7.137.500 €	34,9
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.577.500 €	22,4
Kreisumlage	2.438.100 €	11,9
innere Verrechnungen	1.747.440 €	8,6
FAG-Umlage	1.715.800 €	8,4
kalkulatorische Kosten	1.178.375 €	5,8
Zuweisungen und Zuschüsse	786.410 €	3,9
Zuführung zum Vermögenshaushalt	585.200 €	2,9
Gewerbesteuerumlage	252.600 €	1,2
sonstige Finanzausgaben	5.000 €	< 0,1
Zinsausgaben	2.230 €	< 0,1
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>20.426.155 €</b>	<b>100</b>

#### B. im Vermögenshaushalt

	Euro	%
Baumaßnahmen	8.922.400 €	81,0
Gewährung Darlehen an EB	1.040.000 €	9,4
Erwerb bewegl. Vermögens	482.200 €	4,4
Rücklagenzuführung	315.500 €	2,9
Investitionszuschüsse/ Investitionsumlage GVV	190.500 €	1,7
Gründerwerb/Beteiligungen	62.300 €	0,6
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.012.900 €</b>	<b>100</b>

### Die wichtigsten Investitionen 2019 (ohne Eigenbetriebe)

Umbau Feuerwehrgerätehaus, Anschaffungen	640.500 €
Umbau/Erweiterung Sommertalschule	2.219.000 €
Erweiterung Kindergarten	2.035.000 €
Brandschutz-/Sanierungsmaßn. Sporthalle	330.400 €
Straßenbaumaßnahmen, Erschließungen	724.200 €
Parkmöglichkeiten	2.100.000 €
Stadtentwicklungsprozess 2030	300.000 €
Gebäudesanierung	260.000 €
Anschaffung bewegliches Anlagevermögen	482.200 €

### Rücklagen/Schulden

	01.01.2019	31.12.2019
Rücklagenstand (nach Plan)	2.727.513 €	3.043.013 €
Schuldenstand (ohne Eigenbetriebe)	0 €	0 €
pro-Kopf-Verschuldung	0 €	0 €

### Eigenbetriebe

<b>Wasserwerk</b>		
Erfolgsplan		715.150 €
Vermögensplan		1.132.650 €
Gesamtplan		1.847.800 €
Schuldenstand	01.01.2019	31.12.2019
Gesamt	1.919.907 €	2.423.592 €
<b>Abwasserbeseitigung</b>		
Erfolgsplan		1.010.550 €
Vermögensplan		996.050 €
Gesamtplan		2.006.600 €
Schuldenstand	01.01.2019	31.12.2019
Gesamt	3.748.840 €	4.356.640 €

### Was wird für die Zukunft geplant?

Nennenswerte Maßnahmen des Investitionsprogramms

Maßnahme	Jahr	Volumen
Neubau Parkdeck	bis 2020	2.528.000 €
Gebäudesanierungen/-umbau	bis 2022	1.500.000 €
Parkleitsystem/Neukonzeption	bis 2020	200.000 €
Straßensanierungen/-bau	2020-2022	1.812.600 €
Sanierung/Erweiterung Schule	bis 2020	463.000 €
Erweiterung Kindergarten	bis 2020	300.000 €
Sanierung Burgweganlagen, Aussichtspunkte	2020-2021	135.000 €
Anschaffungen Feuerwehr	2020-2022	60.000 €
Stadtentwicklung/Uferrenat.	2020-2022	900.000 €

### Was musste die Stadt Meersburg im Jahr 2017 bei den öffentlichen Einrichtungen "zuschießen"? (Kostendeckungsgrade ohne Investitionen)

	Kosten- deckung	Zuschussbedarf (Rechnung 2017)
Jugendmusikschule	53%	193.172 €
Knabenmusik	10%	64.583 €
Stadtkapelle	17%	34.642 €
Stadtbücherei	7%	106.643 €
Kindergarten (Elternbeiträge)*	19%	1.286.783 €
Märkte	33%	35.920 €
Friedhof	74%	45.676 €
Dorfgemeinschaftshaus	12%	14.666 €
Festhalle	2%	102.421 €
Minigolf	116%	- 1.764 €

\*Kostendeckung Kindergarten unter Berücksichtigung der FAG-Zuweisungen und Kalk. Kosten (Gesamtunterabschnitt 4640) ca. 50%.