

Federführung: Kämmerei	Datum: 21.02.2018
Sachbearbeiter: Horst Etzel	AZ: 902.41:Haushaltsplanung 2018/Anträge

Beratungsfolge	Termin	
Gemeinderat	06.03.2018	Vorberatung

**Gegenstand der Vorlage**  
**Haushaltsplanung 2018 mit Finanzplanung bis 2021 einschl. der**  
**Wirtschaftspläne Wasserwerk und Abwasserbeseitigung; Vorberatung der**  
**Anträge**

**Sachverhalt:**

Der Haushalt wurde am 12.12.2017 mit seinen Eckdaten in den Gemeinderat eingebracht. Der AUT hat am 09.01.2018 die Investitionen und Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen vorberaten. Am 16.01.2018 hat der VA den Haushalt vorberaten. Mit Datum vom 07.02.2018 wurde der Haushalt mit seinen Anlagen elektronisch versandt.

Anträge zum Haushalt sind von allen Fraktionen eingebracht worden. Diese sind beigefügt.

Erfreulicher Weise ist in den letzten Tagen ein Nachzahlungsbescheid zur Gewerbesteuer eingegangen, welcher für 2018 ein Steueraufkommen von 5 Mio. € bei der Gewerbesteuer zeigt. Die Verwaltung hat die Nachzahlung und VZ-Anpassung in den Haushalt eingearbeitet. Ein aktueller Erfolgs- und Finanzplan ist beigefügt.

Nachdem im Vorjahr die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer angehoben wurden, stellt die Verwaltung den **Antrag den Hebesatz bei der Grundsteuer B um 40 Punkte auf 340 v.H.** zu erhöhen. Diese Erhöhung bringt **Mehreinnahmen über rund 120.000 €**.

Die Steuererhöhung ist notwendig, da der **Haushalt, trotz Steuermehreinnahmen**, weiterhin **defizitär** ist. Die Gebührenhaushalte wurden in den letzten 2 Jahren zum Teil sehr stark angepasst. Die Hebesätze der Grundsteuer B im Landkreis Ludwigsburg bewegen sich zwischen 255 und 480 Punkten. Der häufigste Hebesatz liegt bei 360 Punkten. Es erscheint daher angezeigt auch den Hebesatz für die Grundsteuer B anzupassen. Die Grundsteuer B muss auch einen Anteil an der Finanzierung der Infrastruktur mit abdecken.

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat im Haushaltserlass 2017 bemerkt, dass **“aus Sicht der Kommunalaufsicht weitere Maßnahmen zur Steigerung der Einnahmen [...] vorzunehmen sind“**.

Bei der Übersendung der Planunterlagen sind beim Wirtschaftsplan Wasser teilweise die Daten des Abwassers kopiert worden. Der Wirtschaftsplan Wasserwerk ist deshalb nochmals beigefügt.

**Beschlussvorschlag:**

Erarbeitung einer Empfehlung an den Gemeinderat

**Finanzierung:**

**Letzte Beratung:**

09.01.2018 AUT, 16.01.2018 VA

**Anlageverzeichnis:**

Haushaltsanträge der CDU-Fraktion  
Haushaltsanträge der Freien Wähler Fraktion  
Haushaltsanträge der SPD-Fraktion  
Haushaltsanträge der FDP  
Stellungnahme der Verwaltung zu den Anträgen  
Matrix über die bisherigen Änderungen im Haushalt  
Gesamtergebnisplan Stand 22.02.2018  
Gesamtfinanzplan Stand 22.02.2018  
Darstellung Schlüsselprodukt 52.20  
Entwicklung der Liquidität  
Wirtschaftsplan Wasserwerk 2018