



Tischvorlage zur
Vorlage KT_47/2019
zur öffentlichen Sitzung des
Kreistags
am 06.12.2019

An die
Mitglieder
des Kreistags

**Haushaltsplan 2020 und Finanzplanung 2019 bis 2023
- Verabschiedung -**

Übersicht über die bisher vorliegenden Anträge zum Haushalt 2020

Anträge zum Haushalt 2020	Betrag €	Zuständiges Gremium	Antragsdatum/ Vorlage	Beschluss- fassung Ausschuss
Ökumenische Hospizinitiative Kinder- und Jugendtrauer. Antrag auf Mitfinanzierung einer Stelle. Zuschuss von 31.000 € ist bis 2019 beschlossen.	72.000	SoA	12.08.2019 SoA 11.11.2019 SoA_29/2019	SoA und VA Zustimmung
Weitere Klimaschutzmaßnahmen, Fachbereich Umwelt - verschiedene Maßnahmen, zum Teil mit der Ludwigsburger Energieagentur.	130.250	AUT	02.09.2019 AUT 30.09.2019 TA_31/2019	AUT und VA Zustimmung
Verein Ludwigsburger Energieagentur LEA e.V. Jährlicher Mitgliedsbeitrag. Nicht in der Deckungsreserve enthalten, der Betrag müsste über die Änderungsliste zu Lasten der allgemeinen Haushaltsmittel finanziert werden.	100.000	AUT	AUT 08.11.2019 TA_32/2019	AUT und VA Zustimmung
Kinderschutzbund, Orts- und Kreisverband Ludwigsburg e.V. Sprachförderung für Flüchtlingskinder und ihre Mütter. Jährlicher Beschluss, Zuschuss 2019: 30.000 €.	40.000	JHA	26.08.2019 JHA 13.11.2019 JHA_17/2019	JHA und VA Zustimmung

FDP-Kreistagsfraktion Projektmittel für den Landschafts- erhaltungsverband (5.000 € bereits im Haushaltsplanentwurf enthal- ten).	25.000	AUT	30.09.2019 AUT 08.11.2019 TA_54/2019	AUT und VA Zustimmung
Kreisverkehrswacht Ludwigs- burg e.V. Stationärer Verkehrsübungsplatz (Finanzhaushalt)	100.000	AUT	AUT 08.11.2019 TA_49/2019	AUT und VA Zustimmung
Frauen für Frauen e.V. Neukonzeption der Beratungsstelle. Bisher Zuschuss von 9.200 € für Beratungsstelle. 2019 zusätzlich 20.000 € für Frauen mit Fluchter- fahrung.	70.605	SoA	17.09.2019 SoA 11.11.2019 SoA_29/2019	SoA und VA Zustimmung
Karlshöhe Ludwigsburg Weiterbewilligung der Finanzie- rung des Projekts Jugendberatung. Jährlicher Beschluss, Zuschuss 2019: 89.100 €.	99.433,87	JHA	14.08.2019 JHA 13.11.2019 JHA_17/2019	JHA und VA Zustimmung
Zuschuss Psychosoziales Netz- werk (PSN) Zuschuss bis zum 30.03.2020 mit 98.100 € beschlossen. Verhandlun- gen zur Weiterführung laufen zur Zeit noch. Für das restliche Jahr würden 294.000 € zusätzlich benö- tigt.	293.703,18	SoA	SoA 11.11.2019 SoA_28/2019	SoA und VA Zustimmung
Refugio / Dez. III, Fachbereich 33 Psychotherapeutische Behandlung traumatisierter Geflüchteter.	40.000	SoA	13.08.2019 SoA 11.11.2019 SoA_27/2019	SoA und VA Zustimmung
Literaturarchiv Marbach Zuschusserhöhung von 12.800 € auf 20.000 €.	7.200	KuSA	04.09.2019 KuSA 18.11.2019 KuSA_30/2019	KuSA und VA Zustimmung
Tragwerk e.V. Netzwerk Inklusion.	20.000	SoA	17.09.2019 SoA 11.11.2019 SoA_29/2019	SoA und VA Zustimmung
Dezernat IV, Fachbereich 44, Jobcenter Stromsparcheck für Arbeitslosen- geld II-Empfänger. 2020 fallen voraussichtlich 29.000 € an. Davon können nach heutigem Stand 10.000 € über die Deckungs- reserve finanziert werden. Die rest- lichen 19.000 € müsste das Jobcen- ter aus seinem Budget abdecken.	29.056,92	SoA	20.09.2019 SoA 11.11.2019 SoA_29/2019	SoA und VA Zustimmung
Betreuungsverein Fortführung und Fortentwicklung des Zuschusses, Antrag vom 22.08.2019.	0	SoA	Bereits im Haushaltsplan- entwurf enthal- ten, da 2018 ohne zeitliche Befristung be- schlossen.	

Kreistagsfraktion DIE LINKE Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets. Kosten je nach Variante zwischen 19 Mio. € und 23 Mio. € jährlich.	0	AUT	29.09.2019 AUT 08.11.2019 TA_52/2019	AUT und VA Ablehnung
Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Jährliche Projektmittel für „Naturvision on Tour“. Nicht in der Deckungsreserve enthalten. Der Betrag müsste über die Änderungsliste zu Lasten der allgemeinen Haushaltsmittel finanziert werden.	13.000	AUT	27.10.2019 AUT 08.11.2019 TA_44/2019	AUT und VA Zustimmung
Kreistagsfraktion DIE LINKE Kampagne gegen Wohnungsleerstand. Nicht in der Deckungsreserve enthalten. Der Betrag müsste über die Änderungsliste zu Lasten der allgemeinen Haushaltsmittel finanziert werden.	30.000	SoA	30.10.2019 SoA 11.11.2019 SoA_23/2019	SoA und VA Zustimmung (mit 15.000 € Fördersumme)
SPD-Kreistagsfraktion Kostenübernahme Schülerzusatzversicherung. Nicht in der Deckungsreserve enthalten. Der Betrag müsste über die Änderungsliste zu Lasten der allgemeinen Haushaltsmittel finanziert werden.	10.671	KuSA	04.11.2019 KuSA 18.11.2019 KuSA_21/2019	KuSA und VA Zustimmung
Schulbauernhof am Grünen Heiner Beteiligung am Abmangel von jährlich durchschnittlich 35.800 €. Nicht in der Deckungsreserve enthalten. Der Betrag müsste über die Änderungsliste zu Lasten der allgemeinen Haushaltsmittel finanziert werden.	35.800	KuSA	12.11.2019 KuSA 18.11.2019	KuSA und VA Zurückgestellt
SPD-Kreistagsfraktion Zuschuss Hebammenpraxis. Nicht in der Deckungsreserve enthalten. Der Betrag müsste über die Änderungsliste zu Lasten der allgemeinen Haushaltsmittel finanziert werden.	15.000	SoA	08.11.2019 SoA 11.11.2019	SoA und VA Zustimmung (Hausnummer 15.000 €)
SPD-Kreistagsfraktion Förderung von RegioRadStuttgart-Stationen der Kommunen mit jährlich 60.000 €. Nicht in der Deckungsreserve enthalten. Der Betrag müsste über die Änderungsliste zu Lasten der allgemeinen Haushaltsmittel finanziert werden.	60.000	AUT	14.11.2019	VA 29.11.2019 Zurückgestellt

SPD-Kreistagsfraktion Errichtung und Betrieb einer RegioRadStuttgart-Station vor dem Kreishaus. Nicht in der Deckungsreserve enthalten. Der Betrag müsste über die Änderungsliste zu Lasten der allgemeinen Haushaltsmittel finanziert werden.		AUT	14.11.2019	VA 29.11.2019 Zurückgestellt
Bündnis 90/Die Grünen Erhöhung der Zuschüsse an die Volkshochschulen Ludwigsburg, Gerlingen und Korntal. Nicht in der Deckungsreserve enthalten. Der Betrag müsste über die Änderungsliste zu Lasten der allgemeinen Haushaltsmittel finanziert werden.	7.729	KuSA	17.11.2019 KuSA 18.11.2019	KuSA und VA Zurückgestellt
Bündnis 90/Die Grünen Antrag auf Verzicht auf eine Tarifierhöhung beim VVS. Nicht in der Deckungsreserve enthalten. Der Betrag müsste über die Änderungsliste zu Lasten der allgemeinen Haushaltsmittel finanziert werden.	1.000.000	AUT	19.11.2019	VA 29.11.2019 Ablehnung
G e s a m t s u m m e (ohne abgelehnte / zurückgestellte Anträge) Davon sind über die Deckungsreserve finanziert	1.095.919,97 908.192			

Des Weiteren hat der Verwaltungsausschuss am 29.11.2019 dem Kreistag empfohlen, den Stellenplan (S 389 bis 396 des Haushaltsplans 2020, KT_36/2019) zu beschließen mit der Ergänzung, drei weitere Stellen anzuheben. Diese Änderung des Stellenplans wurde in Anlage 2 zu Vorlage KT_47/2019 angepasst.