

1. Teilergebnishaushalte

Antrag Nr. Antrag-steller Datum	Produkt (-bereich)	(Produkt-) Bezeichnung	ändert Seite	ändert KVKR-Kontengruppe	Bezeichnung Maßnahme	2024			2025			Erläuterungen/ Inhalt	Beschluss-empfehlung HFWO
						Teilansatz neu €	Teilansatz alt (HH-Entwurf KA 31.01.2024) €	Verbesserg./ Verschlechl. (-) €	Teilansatz neu €	Teilansatz alt (HH-Entwurf KA 31.01.2024) €	Verbesserg./ Verschlechl. (-) €		
2 CDU 26.02.2024	050301	Zuwanderung und Integration	376	(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete	100.000	0	-100.000				Die Bezahlkarte für Geflüchtete in Hessen soll im Sommer eingeführt werden.	Mehrheitlich abgelehnt
3 CDU 26.02.2024	070305	Verwaltungsaufgaben der Gesundheitspflege	476	(15) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Unterstützung der freiberuflichen Hebammen im Lahn-Dill-Kreis	30.000	0	-30.000				Verbesserung der Versorgungssituation im Lahn-Dill-Kreis und der Betreuung in der Schwangerschaft und im Wochenbett durch die Unterstützung der Arbeit der Hebammen	Mehrheitlich abgelehnt
4 CDU 23.02.2024	080101	Förderung des Sports	482	(15) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Erhöhung der Zuschüsse für Sportförderung ab 2025				350.000	340.000	-10.000	Anpassung des Förderbetrags in Zeiten der Inflation in 2025.	Mehrheitlich abgelehnt
5 CDU 23.02.2024	160102	Allgemeine Zuwendungen und Umlagen	566	(5) Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	Änderung des Kreisumlage-Hebesatzes in 2024 und 2025 auf je 30,97% (Stadt Wetzlar) und 33,5% (übrige Städte und Gemeinden)	-139.595.040	-145.335.600	-5.740.560	-154.256.000	-154.256.000	0	Angeht die angespannten Wirtschaftslage ist eine Erhöhung der Kreisumlage für Städte und Gemeinden unvermeidbar. Die Refinanzierung der Differenz zum Entwurf der Haushaltssatzung soll durch die Auflösung von Rücklagen erfolgen	Mehrheitlich abgelehnt
6 CDU 23.02.2024	010105	Personal- und Organisationsmanagement	160	(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Organisationsuntersuchung	350.000	100.000	-250.000	350.000	100.000	-250.000	Die Abläufe der Kresverwaltung sind durch einen externen Berater einer Effizienzprüfung zu unterziehen	Mehrheitlich abgelehnt
11 CDU 26.02.2024	070305	Verwaltungsaufgaben der Gesundheitspflege	476	(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Pilotprojekt gegen Einsamkeit	75.000	0	-75.000	75.000	0	-75.000	Das Gesundheitsamt wird beauftragt: 1. Einen kommunalen Aktionsplan gegen Einsamkeit zu erarbeiten 2. Eine kreisweite Aufklärungskampagne zur Prävention v. und Hilfe bei Einsamkeit durchzuführen 3. Einen Bericht über Begegnungsräume im LDK zu erarbeiten	Mehrheitlich abgelehnt
12 CDU 26.02.2024	150101	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung	550	(11) Personalaufwendungen	Personalkosten im Bereich der Wirtschaftsförderung	100.000	139.865	39.865	100.000	150.205	50.205	Moderate Erhöhung der Personalkosten	Mehrheitlich abgelehnt
		Stellenplan			0,17 VZÄ im Bereich Wirtschaftsförderung ab 01.10.2024 ist entbehrlich	0	0,17 VZÄ	-0,17 VZÄ	0	0,17 VZÄ	-0,17 VZÄ	Keine Ausweitung der Stellenanteile	
13 CDU 26.02.2024	020701	Tiergesundheit u tierische Nebenprodukte	232	(2) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verzicht auf 4 € Untersuchungsgebühr pro Stück Wildschwein zur Trichinenuntersuchung	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	Unterstützung der Arbeit und finanzielle Entlastung der Jägerachft	Mehrheitlich abgelehnt
	160101	Steuern	564	(5) Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	Verzicht auf die Erhebung der Jagdsteuer ab 2025				0	-104.000	-104.000		

Antrag Nr. Antrag-steller Datum	Produkt (-bereich)	(Produkt-) Bezeichnung	ändert Seite	ändert KVKR-Kontengruppe	Bezeichnung Maßnahme	2024			2025			Erläuterungen/ Inhalt	Beschlussempfehlung HFWO
						Teilansatz neu €	Teilansatz alt (HH-Entwurf KA 31.01.2024) €	Verbesserg./ Verschlecht. (-) €	Teilansatz neu €	Teilansatz alt (HH-Entwurf KA 31.01.2024) €	Verbesserg./ Verschlecht. (-) €		
15 KA 13.03.2024	040101	Musikschulen	342	(15) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Zuschuss an die Wetzlarer Musikschule Lahn-Dill e. V.	393.000	350.000	-43.000	393.000	350.000	-43.000	Zuschusserhöhung auf Grund des Ergebnisses der Verhandlungen mit der Stadt Wetzlar	Einmütig angenommen
	040102	Volkshochschulen	346	(15) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Zuschuss an die Lahn-Dill-Akademie	438.000	188.000	-250.000	438.000	188.000	-250.000	Ab dem Jahr 2018 sind Verluste aufgelaufen, die seit 2020 den vorhandenen Gewinnvortrag sowie die Rücklagen überstiegen. Um die drohende Unterfinanzierung abzuwenden und den Fortbestand der Einrichtung zu sichern, ist eine Erhöhung des Zuschusses an die Lahn-Dill-Akademie erforderlich	Mehrheitlich angenommen
Tischvorlage AfD 10.03.2024	160102	Allgemeine Zuwendungen und Umlagen	566	(5) Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	Änderung des Kreisumlage-Hebesatzes in 2024 und 2025 auf je 30,43% (Stadt Wetzlar) und 32,96% (übrige Städte und Gemeinden)	-137.315.710	-145.335.600	-8.019.890	-151.737.330	-154.256.000	-2.518.670	Finanzierung: Der Lahn-Dill-Kreis verzichtet auf den Stellenzubau und greift darüber hinaus auf die Rücklage zurück, um seine Aufgaben erfüllen zu können	
Tischvorlage AfD 15.03.2024	050401	Gemeinschaftsunterkünfte Flüchtlinge	380	(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Reduzierung der für die Sicherheitsdienste auf geplanten Aufwendungen um 5%	11.400	12.000	600	11.400	12.000	600	Kreisausschuss soll beauftragt werden, ein nachvollziehbares und effizientes Sicherheitskonzept zu erarbeiten, das den tatsächlichen Sicherheitsbedarf festlegt. Ziel soll dabei sein, die entsprechenden Ausgaben um mindestens 5% zu reduzieren.	
Tischvorlage Die Linke 16.03.2024	020206	Tierschutz	228	(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erhöhung der Zuschüsse für Tierschutzvereine Wetzlar und Dillenburg	25.000	10.000	-15.000	25.000	10.000	-15.000	Die Arbeit der Tierschutzvereine ist seit Jahren nur aufgrund der persönlichen Opferbereitschaft der Vereinsmitglieder und der hohen Spendenbereitschaft der Bevölkerung aufrecht zu erhalten. Der Landkreis sollte seine Unterstützung intensivieren.	
Tischvorlage Die Linke 16.03.2024	03111	Sonstige schulische Aufgaben	329	(15) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Schulfahrten zu Gedenkstätten des dt. Faschismus	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	Seinsibilisierung der Schülerinnen und Schüler und die Wahrung einer mahnenden Erinnerungskultur	

2. Teilfinanzhaushalte/ Investitionsprogramm

2.1 Verpflichtungsermächtigungen

Antrag Nr. Antrag-steller Datum	Produkt- gruppe	(Produktgruppen-) Bezeichnung	ändert Seite	ändert Program- pos.	Bezeichnung Maßnahme	2024			2025			Erläuterungen/ Inhalt	Beschlussempfehlung HFWO
						Ansatz neu €	Teilansatz alt (HH-Entwurf KA 31.01.2024 €	Verbesserg./ Verschlecht. (-) €	Ansatz neu €	Teilansatz alt (HH-Entwurf KA 31.01.2024 €	Verbesserg./ Verschlecht. (-) €		
15 KA 13.03.2024	0203	Brandschutz	596	021205	Fahrzeugbeschaffung überörtl. Brandschutz	330.000	0	-330.000				Verpflichtungsermächtigung für die Ersatzbeschaffung Gerätewagen Atemschutz	Einstimmig angenommen

2.2 Investitionsmaßnahmen

Antrag Nr. Antrag-steller Datum	Produkt- gruppe	(Produktgruppen-) Bezeichnung	ändert Seite	ändert Program- pos.	Bezeichnung Maßnahme	2024			2025			Erläuterungen/ Inhalt	Beschlussempfehlung HFWO
						Ansatz neu €	Teilansatz alt (HH-Entwurf KA 31.01.2024 €	Verbesserg./ Verschlecht. (-) €	Ansatz neu €	Teilansatz alt (HH-Entwurf KA 31.01.2024 €	Verbesserg./ Verschlecht. (-) €		
1 CDU 23.02.2024	0331	Sonstige schulische Aufgaben		NEU	Förderung von Schulinnovationen im Rahmen des Unterrichts	250.000	0	-250.000	250.000	0	-250.000	Schulbezogene pauschale Förderung der technischen Schulinnovationen im Rahmen des Unterrichts (pro Schule max. 25.000 € pro Jahr)	Mehrheitlich abgelehnt
9 CDU 26.02.2024	0331	Sonstige schulische Aufgaben	665	030801	Anschaffung von Reinigungsgeräten und Geräten für die Außenanlagen	150.000	100.000	-50.000	150.000	100.000	-50.000	Beseitigung der Ausstattungsdefizite im Bereich der Hausmeister. Der Ansatz ist von 100 T€ jährlich um 50 T€ auf 150 T€ zur erhöhen.	Mehrheitlich abgelehnt
10 CDU 26.02.2024	0331	Sonstige schulische Aufgaben		NEU	Ausstattungsverbesserung Werkräume	500.000	0	-500.000				Sicherstellung einer flechendeckend guten Ausstattung der Werkräume an Schulen des LDK (Antrag der CDU-Fraktion vom 11.05.23, welcher im Geschäftsgang verblieben ist und nun wieder aufgenommen wird.)	Mehrheitlich abgelehnt
14 CDU 11.03.2024 inkl. Antrags- änderung vom 14.03.24	0324	Berufliche Schulen		NEU	Parkplätze Berufliche Schulen Dillenburg	100.000	0	-100.000				Zur Lösung der Parkplatzsituation an den Beruflichen Schulen in Dillenburg sollen Planungskosten 100 T€ für eine Machbarkeitsstudie in den Haushalt 2024/2025 eingestellt werden.	Mehrheitlich abgelehnt
15 KA 13.03.2024	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	691	160301	Kreditmarkt	-8.500.000	0	8.500.000				Aufnahme eines Förderdarlehens im Rahmen des Förderprogramms Hessischer Investitionsfonds Abt. C für die Umsetzung des Schulcampus der Friedrich Wilhelm-Raiffeisen-Schule	Mehrheitlich angenommen
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		NEU	Schulcampus Friedrich Wilhelm Raiffeisen-Schule	8.500.000	0	-8.500.000				Weiterleitung der Mittel aus dem Förderdarlehen im Rahmen des Förderprogramms Hessischer Investitionsfonds Abt. C an Friedrich Wilhelm Raiffeisen Schule zur Errichtung eines neuen Schulstandorts. Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, welcher durch HFWO aufzuheben ist.	
	0203	Brandschutz	596	021205	Fahrzeugbeschaffung überörtl. Brandschutz				-175.900	0	175.900	Landeszuweisungen für Gerätewagen Atemschutz sowie Kommandowagen	Einstimmig angenommen
0203	Brandschutz	596	021205	Fahrzeugbeschaffung überörtl. Brandschutz				430.000	100.000	-330.000	Anschaffungskosten für Gerätewagen Atemschutz		

3. Allgemein

Antrag Nr. Antrag-steller Datum	Produkt (-bereich)	(Produkt-) Bezeichnung	ändert Seite	ändert KVKR-Kontengruppe	Bezeichnung Maßnahme	2024			2025			Erläuterungen/ Inhalt	Beschlussempfehlung HFWO
						Teilansatz neu	Teilansatz alt <small>(HH-Entwurf KA 31.01.2024)</small>	Verbesserg./ Verschlecht. (-)	Teilansatz neu	Teilansatz alt <small>(HH-Entwurf KA 31.01.2024)</small>	Verbesserg./ Verschlecht. (-)		
7 CDU 26.02.2024	div.	div.	div.	div.	Haushaltsklarheit							Bei der Aufstellung der Haushaltspläne soll auf das Haushaltsprinzip der Haushaltsklarheit vermehrt geachtet werden (ausreichende Erläuterungen, Planergebnisse der Vorjahre als Orientierung)	Mehrheitlich abgelehnt
8 CDU 23.02.2024	div. Produkthaushalte Stellenplan		div.	div.	Stellenbesetzungssperre und Streichung Stellenplanreserve	0	4,5 VZÄ	- 4,5 VZÄ	0	4,5 VZÄ	- 4,5 VZÄ	Für alle bisher nicht besetzten Stellen sowie zusätzliche Planstellen der Jahre 2024 und 2025 ist eine Stellenbesetzungssperre zu verhängen. Stellenplanreserve wird gestrichen	Mehrheitlich abgelehnt
15 KA 13.03.2023	574 j	Haushaltsvermerke			Pauschalen Schulbudget							In Ziffer 5.5.3.1.2 der Haushaltsvermerke (S. 574j, Pauschalen Schulbudget) wird folgender Satz ergänzt: „Auf das entsprechend errechnete Budget erfolgt ein Aufschlag von 20 %“ Diese <u>Erhöhung ist in den Planzahlen des Haushaltsentwurf 2024/25 bereits enthalten.</u> Es handelt sich lediglich um eine redaktionelle Anpassung der Haushaltsvermerke.	Einstimmig angenommen
	NEU	Haushaltsvermerke			Zuwendung an das THW für den Bau eines Übungsobjekts für die Bergung von Erdbebenopfer							Die Zuwendung an das THW für den Bau eines Übungsobjekts für die Bergung von Erdbebenopfer auf dem gemeinsamen Übungsgelände des Lahn-Dill-Kreises und THW in Dillenburg-Fronhausen i. H. v. 30.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen, welcher vom Bauausschuss aufzuheben ist. <u>Die o. g. Zuwendung ist im Haushaltsentwurf 2024/25 bereits veranschlagt.</u>	Einstimmig angenommen
Tischvorlage AfD 10.03.2024	div.	div.	div.	div.	Rückkehr zum einjährigen Haushalt							Der Kreistag beschließt den Entwurf der Haushaltssatzung des Lahn-Dill-Kreises für das Haushaltsjahr 2024 in der vom Kreisausschuss festgestellten Fassung unter Einschluss der vom Kreistag beschlossenen Änderungen. Die Beratung und Beschlussfassung für das Haushaltsjahr 2025 wird auf das nächste Jahr verschoben, da unter den gegebenen Rahmenbedingungen eine zuverlässige Prognose für einen Zeitraum von zwei Jahren schwierig ist.	
Tischvorlage AfD 10.03.2024	div. Produkthaushalte Stellenplan		div.	div.	Stellenstopp für die Haushaltsjahre 2024 und 2025.	0	21,69 VZÄ	-21,69 VZÄ	0	14 VZÄ	-14 VZÄ	Der Kreisausschuss beschließt mit sofortiger Wirkung einen Stellenstopp für die Haushaltsjahre 2024 und 2025. Die neu aufgeplanten Stellen für diese beiden Haushaltsjahre werden gestrichen.	
Tischvorlage Die Linke 16.03.2024	div.	div.	div.	div.	Beschlussfassung nur über den Haushaltsentwurf 2024. Beratung und Beschlussfassung über Haushaltsjahr 2025 nach der Sommerpause 2023							Durch Doppelhaushalte werden die Mitwirkungsrechte des Kreistags eingeschränkt. Zudem kommt es häufiger zu Nachtragshaushalten, die einen immensen Mehraufwand bedeuten Anmerkung der Verwaltung: Gemeint ist Sommerpause 2024.	