

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 014/2020
Beschlussvorlage		
Bildung, Jugend und Soziales	öffentlich	☒
Karp, Anja	nicht öffentlich	☐

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Sozial- und Familienausschuss	7	11.02.2020
~~Haupt- und Finanzausschuss~~		~~17.03.2020~~
~~Rat der Kreisstadt Mettmann~~		~~31.03.2020~~

Haushaltsplanberatungen
hier: Haushalt 2020

Finanzielle Auswirkungen

Kosten 249.931,- €

Produkt 05.05.02 und 05.05.03

Haushaltsjahr 2020

Folgekosten

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung ☐ ja ☐ nein

Deckungsvorschlag

Anmerkung der Stadtkämmerin: gez. Traumann

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

☐ Abfall

☐ Wasserhaushalt

☐ Klima

☐ Boden

☐ Natur- und Artenschutz

☐ Emissionen / Immissionen

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Ausschuss stimmt den Ansätzen für die Produkte seines Zuständigkeitsbereiches nach dem jeweiligen Teilergebnisplan und dem Teilfinanzplan A und B – mit den sich aus der Beratung ergebenden Änderungen – zu.

<u>Abstimmungsergebnis:</u>			
	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
SPD			
Die Grünen			
FDP			
UBWG			
Piraten/Linke			
BfM			
Fraktionslose Mitglieder			
Bürgermeister			

Verwaltungserläuterung:

Die Verwaltung hat in der Sitzung des Rates am 10.12.2019 den Haushalt für 2020 eingebracht.

Es wird gebeten, den Entwurf zur Sitzung mitzubringen.

Die Produkte der Sozialverwaltung lauten:

- Produkt 05.05.02: Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz
- Produkt 05.05.03: Unterbringungen, Wohnungswesen und sonstige Leistungen

Im Einzelnen stellen sich die Ansätze wie folgt dar:

Zuschüsse an Vereine und Verbände

Verwendung	Empfänger	2020
Zuschüsse für laufende Kosten und Veranstaltungen der Seniorenförderung	Fünf Seniorentreffs: Caritas, DRK, AWO, Johanneshaus, Jute Stuv; Verteilung je Treff gem. Punktesystem des Kreises. Gesamte Förderung:	44.000,00 €
Streetworker	- Personalkosten: - Sachkosten:	14.377,00 € 548,00 €
Schuldnerberatung	Caritas und Diakonie je 10.169,75 €	20.339,50 €
Flüchtlingsbetreuung	Caritas	85.000,00 €
Flüchtlingsbetreuung	NeanderDiakonie	40.000,00 €
Förderung des Vereinszwecks	VdK	174,60 €
Förderung des Vereinszwecks	Kinderschutzbund	233,10 €
Förderung des Vereinszwecks	Kreuzbund	290,70 €
Förderung des Vereinszwecks	Verein der Rollstuhlfahrer	174,60 €
Förderung des Vereinszwecks	Eine Welt	116,10 €
Förderung des Vereinszwecks	Seniorenrat	594,90 €
psychisch Kranke	SKFM	145,60 €
Volkstrauertag	Stadt Mettmann	690,00 €
Abfallentsorgung	Mettmanner Tafel	1.471,95 €
Förderung des Vereinszwecks	Deutsches Rotes Kreuz	15.000,- €
	Summe:	223.156,05 €

Der Posten Rehabilitation von Wohnungslosen in Höhe von 530,- € wird bereits seit vielen Jahren nicht mehr abgerufen, da das Projekt zurzeit nicht umgesetzt wird, der Ansatz wurde daher gestrichen.

Die Kosten für die Durchführung des Volkstrauertages sind in den letzten Jahren angestiegen (Kränze, Notengeld etc.) der Ansatz wird daher von 301,50 auf 690,- € erhöht.

Der Antrag des deutschen roten Kreuzes wurde am 26.11.2019 im Rahmen der Haupt-und Finanzausschusssitzung bereits positiv beschlossen und wird in die Änderungsliste des Finanzmanagements eingearbeitet.

Für die Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger ist aktuell ein Ansatz in Höhe von 26.775,33 € vorgesehen, der sich wie folgt aufteilt:

Verwendung	Empfänger	2020
Erstattung anteiliger Personalkosten (Integration)	Kinderschutzbund	9.205,83 €
4.2: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit: Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund	Stadt Mettmann	769,50 €
Durchführung Integrationsratswahl	Diverse	15.000,00 €
Integrationsrat: lfd. Mittel des Integrationsrates für eigene Projekte	Integrationsrat	1.800,00 €
	Summe:	26.775,33 €

Zum Punkt Erstattung anteiliger Personalkosten (Integration) hat der Kinderschutzbund einen Antrag auf Erhöhung des Zuschusses gestellt.

Im Herbst 2018 wurde die Akzeptanz einer regelmäßigen tarifrechtlichen Erhöhung im Rahmen der Personalkostenerstattung an den Kinderschutzbund beschlossen. Für 2020 wird prognostisch eine Erhöhung von 2% angenommen, der Haushaltsansatz entsprechend erhöht.

Über die tatsächlich erfolgte Anpassung wird nach Kenntnis entsprechend informiert.

Für die Durchführung der Integrationsratswahl im September 2020 wird für Porto, Material, EDV Programme etc. ein Betrag von c.15.000,- € benötigt.

Der Betrag wurde aus Erfahrungswerten mit der letztjährigen Seniorenratswahl ermittelt

Die Ansätze beider Produkte werden bei Bedarf in der Sitzung mündlich erläutert.

Gez. Wischnewski