

KREISSTADT METTMANN Die Bürgermeisterin		Drucksachennummer 013/2023
Beschlussvorlage		
Dezernat 4 Bildung, Jugend und Soziales	öffentlich	☒
Sucic, Marko	nicht öffentlich	☐

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Soziales, Familie, Generationen und Vielfalt	12	14.02.2023

Haushaltsplanberatungen
 hier: Haushalt 2023 (Soziales, Generationen, Familie und Vielfalt)

Finanzielle Auswirkungen
 Kosten (einschließl. MWSt.) 235.600,71 €
 Produkt 05.05.02, 05.05.03
 Haushaltsjahr 2023
 Folgekosten
 Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung ☐ ja ☒ nein
 Deckungsvorschlag

Anmerkung der Stadtkämmerin: gez. Traumann

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima / Auswirkung CO2-Bilanz
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

BESCHLUSSVORSCHLAG

 Der Ausschuss stimmt den durch den Entwurf des Haushaltsplanes 2023 geänderten Ansätzen für die Produkte seines Zuständigkeitsbereiches nach dem jeweiligen Teilergebnisplan und dem jeweiligen Teilfinanzplan A und B – mit den sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen – zu.

<u>Abstimmungsergebnis:</u>			
	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
Die Grünen			
SPD			
FDP			
Zur Sache!ME			
WGME			
AfD			
M.U.T			
Bürgermeisterin			

Verwaltungserläuterung:

Verwendung	Empfänger	2023
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	Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann	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	894,90 €
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:	223.456,05 €

Der Ansatz für den Seniorenrat wird um 300,- € (zusätzliche Druckkosten für die Zeitung „das Tor“) erhöht.

Für die Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger (= Zuständigkeit des Integrationsrates) ist **aktuell** ein Ansatz in Höhe von 12.144,66 € vorgesehen, der sich wie folgt aufteilt:

Verwendung	Empfänger	2023
Erstattung anteiliger Personalkosten (Integration)	Kinderschutzbund	9.575,16 €
4.2: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit: Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund	Stadt Mettmann	769,50 €
Integrationsrat: lfd. Mittel des Integrationsrates für eigene Projekte	Integrationsrat	1.800,00 €
	Summe:	12.144,66 €

In der Vergangenheit wurde bereits eine regelmäßige tarifrechtliche Erhöhung im Rahmen der Personalkostenerstattung an den Kinderschutzbund beschlossen. Für 2023 wurde eine Erhöhung von 1,8 % prognostiziert, der Haushaltsansatz entsprechend erhöht:

$$9.405,85 \times 1,8 \% = 9.575,16$$

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

Weitere Haushalterische Sachverhalte

1.) Änderung von Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr 2023

hier: Aufwände im Bereich Übersetzungsleistungen bei der Integrationskoordination,

Bezug: Untersachkonto 00000.65002 (Geschäftsausgaben Flüchtlingskoordination)

Aus dem genannten Unterkonto werden anfallende Aufwände für Übersetzungsleistungen bezahlt.

Durch die stark gestiegenen Zuweisungen von geflüchteten Personen haben sich die erforderlichen Aufwände in diesem Bereich stark erhöht, so dass der bisherige Ansatz (= 2.250 €) sehr deutlich nicht mehr ausreicht.

Ausweislich der aktuellen Planungen und Sachstände für diese Teilleistung soll der Ansatz auf 4.250,- € erhöht werden.

Beschluss:

Das Unterkonto 00000.65002 (Geschäftsausgaben Flüchtlingskoordination) wird für 2023 mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 4.250,- € ausgestattet.

2.) Sicherheitsdienste in den Gemeinschaftsunterkünften der Stadt

Hier: Gemeinschaftsunterkunft für Wohnungs- und/oder Obdachlose im Stadtgebiet

Produkt 05 05 03, USK: 43510.65001

Für einen optional zu beauftragenden Sicherheitsdienst in der Obdachlosenunterkunft Hammerstraße inkl. optionaler Sonderfahrten in andere Unterkünfte (zeitlich vorerst beplant bis zum 30.06.2023) werden folgende Mittel zusätzlich erforderlich:

Monatl. Durchschnittswert laut letzter Rechnungsstellung:

13.000 €

x 5,0 Monate):

= 65.000 €

Zuzügl. (prognostisch) Sondereinsätze:

= 10.000 €

= Summe

75.000,- €

Beschluss:

Das Unterkonto 43510.65001 (Sicherheitsdienst für Obdachlosenunterkünfte) wird für 2023 mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 75.000,- € ausgestattet.

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Zeile</u>	<u>Bezeichnung der Zeile</u>	<u>Ver- besserung</u>	<u>Ver- schlechterung</u>	<u>Beschluss</u> ja / nein / verschoben
050502	Grundversorgung nach SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz	15	Förderung des Vereinszweckes Seniorenrat		300 €	
050503	Unterbringung, Wohnungswesen und sonstige Leistungen	13	Sicherheitsdienst in den Obdachlosenunterkünften		75.000 €	
050503	Unterbringung, Wohnungswesen und sonstige Leistungen	16	Geschäftsaufgaben Flüchtlingskoordination		2.000 €	
			<u>Saldo</u> <u>Verschlechterung</u>		77.300 €	
			<u>Saldo</u> <u>Verbesserung</u>			

gez. Susic