KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister **Beschlussvorlage**			Drucksachennummer
Dezernat 4 Bildung, Jugend und Soziales	öffentlich	x	**138/2026**
Karp, Anja	nicht öffentlich		

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Soziales, Ehrenamt und Sport	8	05.05.2026

Haushaltsplanberatungen Entwurf 2026
hier: Dezernat 4 (Ausschuss für Soziales, Ehrenamt und Sport)

Finanzielle Auswirkungen

Kosten (einschließl. MWSt.) 276.277,- €

Produkt 05.05.03, 05.05.02

Haushaltsjahr 2026

Folgekosten

Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung ☐ ja ☒ nein

Deckungsvorschlag

Fördermittel:

./.

Anmerkung der Stadtkämmerin: gez.Traumann

Personelle Auswirkungen:

☐ Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum (= A-Leistung)

☒ Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum (= B-Leistung)

☒ Freiwillige Aufgabe (= C-Leistung)

Klima / Umweltrelevanz

BESCHLUSSVORSCHLAG

Beschlussvorschlag für den 05.05.2026:
Der Ausschuss für Soziales, Ehrenamt und Sport stimmt den durch den Entwurf des Haushaltsplanes 2026 geänderten Ansätzen für die Produkte seines Zuständigkeitsbereiches nach dem jeweiligen Teilergebnisplan und dem jeweiligen Teilfinanzplan A und B – mit den sich aus den Beratungen ergebenen Änderungen – zu.

Abstimmungsergebnis:			
	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
FDP			
M.U.T			
Die Grünen			
SPD			
AfD			
Zur Sache!ME			

Verwaltungserläuterung:

Eine Auflistung der aktuellen Zuschusslage, sowie die entsprechenden Maßnahmeblätter sind in der nachfolgenden Tabelle eingefügt, bzw. als Anlage beigefügt.

Folgende zusätzliche Erläuterungen:

1. Der Antrag des deutschen roten Kreuzes wurde am 26.11.2019 im Rahmen der Haupt -und Finanzausschusssitzung (Drucksachennr.: 341/2019) positiv beschlossen.
2. Ein Antrag des Caritas Verbandes auf Weiterführung des Wohnraummanagements für Geflüchtete in Höhe von 25.000,- € ist unter TOP 6 beigefügt.
3. Ein Antrag des SKFM auf Hilfen für die geflüchteten Frauen ist unter TOP 6 a beigefügt.
4. Die Zuschüsse für die Seniorenbegegnungsstätten betreffen ab 2026 nur noch vier anstatt fünf Seniorenbegegnungsstätten, die Verwaltung schlägt eine Kürzung der Gesamtsumme auf 40.000,- € vor. Durch den Wegfall einer Seniorenbegegnungsstätte werden die verbleibenden Einrichtungen mehr belastet.
5. Im Herbst 2018 wurde die Akzeptanz einer regelmäßigen tarifrechtlichen Erhöhung im Rahmen der Personalkostenerstattung an den Kinderschutzbund beschlossen. Für 2024 wurde eine Erhöhung von 1,8 % prognostiziert, der Haushaltsansatz entsprechend erhöht:

10.303,- x 1,8 % = 10.488,-

Die Ansätze des Produktes werden bei Bedarf in der Sitzung mündlich erläutert.

Gez. Sucic

Freiwlllige Zuschüsse 4.3.,USK:
47000.71800 und 47000.71801

Produkt:
050503 Unterbringung, Wohnungswesen und Sonstige Leistungen

Lfd. Nr.	Begünstigter	2024	2025	2026 gemäß HH-Planentwurf	Änderungs-liste 2026	2027 ff. freiw. HSK	Erläuterungen und Anlagen
1	Kinderschutzbund Personalkosten	10.101,00	10.303,00	10.488,00	0,00	10.677,00	Personalgestellungsvertrag, jährliche Anpassung nach Ratsbeschluss um 1,8 % als dynamische Anpassung gemäß Tarifvertrag, Zuschuss kann mit Verrentung des Stelleninhabers entfallen
2	Verfügungsmittel Integrationsrat	1.800,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	Kürzung in 2025 von 1.800,-laut Gemeindeordnung sind Verfügungsmittel bereit zu stellen
3	Caritas, Wohnraumanagement für Geflüchtete	24.000,00	24.000,00	0,00	25.000,00	0,00	Antrag liegt vor, Projekt "Endlich ein Zuhause für Flüchtlinge", siehe Anlage 2 und Maßnahmenblatt
4	Caritas, Streetworker Personalkosten	14.925,00	14.925,00	14.925,00	0,00	0,00	Personalgestellungsvertrag 4.2, siehe Anlage 3 Maßnahmenblatt
5	Caritas, Flüchtlingshilfe	85.000,00	80.000,00	80.000,00	6.000,00	0,00	siehe Vertragsentwurf SES, TOP 7
6	Diakonie, Flüchtlingshilfe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	46.000,00	0,00	siehe Vertragsentwurf SES, TOP 7
7	Caritas, Streetworker	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	Personalgestellungsvertrag 4.2
8	SKFM,Hilfe für geflüchtete Frauen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	siehe Maßnahmenblatt
9	Kreuzbund, Vereinszweck	290,00	291,00	291,00	0,00	0,00	Ratsbeschluss für Haushalt 2025, der Kreuzbund organisiert Selbsthilfegruppen für Suchtkranke
10	Seniorenrat, Vereinszweck	894,90	894,90	894,90	0,00	894,90	Laut Satzung sind Verfügungsmittel zur Verfügung zu stellen

Freiwlllige Zuschüsse 4.3.,USK: 47000.71800 und 47000.71801

Produkt: 050503 Unterbringung, Wohnungswesen und Sonstige Leistungen

Lfd. Nr.	Begünstigter	2024	2025	2026 gemäß HH-Planentwurf	Änderungs-liste 2026	2027 ff. freiw. HSK	Erläuterungen und Anlagen
11	Diakonie, Mettmanner Tafel	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mittel für die Müllentsorgung der Tafel, ab 2026 neuer Standort, Kosten noch nicht bekannt
12	DRK, Vereinszweck	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	fortlaufende Zahlung, siehe Anlage 5 Maßnahmenblatt
13	Volkstrauertag	590,00	590,00	590,00	100,00	690,00	tatsächliche Kosten für Kranz, Musik, Kosten für Kränze gestiegen
14	Seniorentreffs	44.000,00	44.000,00	44.000,00	4.000,00	40.000,00	aufgeteilt auf bisher 5 Seniorenbegegnungsstätten, ab 2026 noch 4, siehe Anlage 6, Maßnahmeblatt
	Gesamt:	248.619,90	**241.991,90**	193.176,90	98.100,00	53.701,90	0