

|                                          |                  |                                     |
|------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| KREISSTADT METTMANN<br>Der Bürgermeister |                  | Drucksachennummer                   |
| <b>Beschlussvorlage</b>                  |                  |                                     |
| Dezernat 4 Bildung, Jugend und Soziales  | öffentlich       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sucic, Marko                             | nicht öffentlich | <input type="checkbox"/>            |
|                                          |                  | <b>138.1/2026</b>                   |

|                             |         |            |
|-----------------------------|---------|------------|
| Gremium:                    | TOP-NR: | Datum:     |
| Haupt- und Finanzausschuss  | 8.8     | 16.06.2026 |
| Rat der Kreisstadt Mettmann |         | 01.07.2026 |

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:

Personelle Auswirkungen:

- ☐ Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum (= A-Leistung)  
☒ Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum (= B-Leistung)  
☒ Freiwillige Aufgabe (= C-Leistung)

Klima / Umweltrelevanz

**BESCHLUSSVORSCHLAG**

Der Haupt- und Finanzausschuss 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 ergebenden Änderungen – zu.

(Der Fachausschuss hat die Beschlussfassung zu dem Tagesordnungspunkt mehrheitlich in den Haupt- und Finanzausschuss geschoben.)

| Abstimmungsergebnis:         |    |      |              |
|------------------------------|----|------|--------------|
|                              | Ja | Nein | Enthaltungen |
| CDU                          |    |      |              |
| FDP                          |    |      |              |
| M.U.T                        |    |      |              |
| Die Grünen                   |    |      |              |
| SPD                          |    |      |              |
| AfD                          |    |      |              |
| Zur Sache!ME                 |    |      |              |
| Trox (fraktionslos)          |    |      |              |
| Frau Dr. Lenz (fraktionslos) |    |      |              |
| Schuh (fraktionslos)         |    |      |              |
| Bürgermeister                |    |      |              |

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:

$$10.303,- \times 1,8 \% = 10.488,-$$

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

Gez. Sucic

**Freiwillige 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 | Änderungsliste 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        | Verfüungsmittel 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                                                                                                                         |

Freiwillige 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 | Änderungsliste 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 |
|          | <b>Gesamt:</b>             | <b>248.619,90</b> | <b>241.991,90</b> | <b>193.176,90</b>         | <b>98.100,00</b>    | <b>53.701,90</b>    | <b>0</b>                                                                                         |
|          |                            |                   |                   |                           |                     |                     |                                                                                                  |