

Stuttgart, 09.01.2020

Zusammenfassung der Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen 2020/2021 für den Bereich des Sozialamts

Mitteilungsvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Sozial- und Gesundheitsausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich	27.01.2020

Bericht

Finanzielle Ergebnisse:

Von der Verwaltung mit Zustimmung des Gemeinderats in den Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2020/2021 und in das Investitionsprogramm 2019 bis 2024 aufgenommene Budgeterhöhungen, neue Maßnahmen und Vorhaben ("Grüne Liste")

Sozialamt	Beschluss	2020 in EUR	2021 in EUR
Hilfen für Senioren			
Stadtteilhäuser – Konzeption und Förderung von 10 Plus-Optionen an bestehenden Standorten (jeweils 50 % Sozialamt und Jugendamt)	Einrichtung/Ausstattung, Sachmittel für Entwicklungsprozesse	+ 227.500	+ 317.500
Stadtteilhäuser - Konzeption und Förderung von 2 neuen Stadtteilhäusern (jeweils 50 % Sozialamt und Jugendamt)	Investitionszuschüsse, Bau- und Einrichtungskosten	+ 62.500	+ 62.500
Begegnungsstätte für Ältere in Stammheim	Zuschuss für 1,0 Stelle, Umwandlung in hauptamtlich geführte Begegnungsstätte	+ 59.000	+ 60.000

Sozialamt	Beschluss	2020 in EUR	2021 in EUR
Begegnungsstätten für Ältere, Veränderungen und Weiterentwicklungen in Dürriewang und Hedelfingen (Inklusion von gerontopsychiatrisch erkrankten Menschen)	Erweiterung der Fläche, Einführung Modul 2, Instandhaltungspauschale für 34 Begegnungsstätten	+ 64.200	+ 64.200
Hilfen für Flüchtlinge			
Rückkehrberatung Stuttgart, Träger: AGDW e. V.	Zuschuss zur Fortsetzung der Beratung	+ 19.610	+ 19.610
Förderung der Integration von Flüchtlingen, Fortsetzung Integrationsmanagement	Zuschuss für 51,1 Stellen bei den Flüchtlingsbetreuungsverbänden	- 28.000	+ 314.000
Betreuung der Personen aus dem Sonderkontingent Nordirak	Zuschuss zur Fortsetzung der Betreuung mit verbessertem Betreuungsschlüssel	+ 157.860	+ 145.080
Willkommensräume, Integration Geflüchteter	Zuschuss zur Fortsetzung des Projekts	+ 150.000	+ 150.000
OMID, Hilfen für traumatisierte Flüchtlinge, Träger: Caritasverband für Stuttgart e. V.	Hälftige Finanzierung durch Landeshauptstadt Stuttgart	+ 290.000	+ 290.000
Hilfen bei Krankheit			
Förderung der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) e. V.	Zuschuss für zusätzlich eine 0,75 Stelle, für Sachkosten und erhöhte Mieten	+ 71.308	+ 72.132
Betreuungsleistungen			
Städtische Förderung der Stuttgarter Betreuungsvereine	Zuschuss für 2 Stellen	+ 200.000	+ 200.000
(Weitere Mittel für zusätzlich 1,5 Stellen wurden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beschlossen, siehe Seite 5)			
Investitionszuschüsse			
Neubau Christoph-Ulrich-Hahn-Haus, Balthasar-Neumann-Str., Mühlhausen, Träger: Evangelische Gesellschaft Stuttgart e. V.	Investitionskostenzuschuss zur Schaffung von 47 neuen Wohneinheiten für die Wohnungsnotfallhilfe	+ 500.000	+ 1.500.000
Summe „Grüne Liste“ Ergebnishaushalt		+ 1.111.478	+ 1.532.522
Summe „Grüne Liste“ Finanzhaushalt		+ 662.500	+ 1.662.500

Veränderungen des Haushaltsplanentwurfs 2020/2021 aufgrund der Beschlüsse des Gemeinderats im Rahmen der Haushaltsplanberatungen:

Sozialamt	Beschluss	2020 in EUR	2021 in EUR
Hilfen für Flüchtlinge			
EDV Verfahren „Jobkraftwerk“ zur Dokumentation des Integrationsverlaufs	Zuschuss zur Fortsetzung	+ 50.000	+ 50.000
Integrationsmanager städt. Dolmetscherdienst	Zuschuss zur Fortsetzung	+ 80.000	+ 80.000
Ausbildungscampus: Partnerschaft für Integration	Zuschuss zur Fortsetzung	+ 119.000	+ 123.000
Integrationsmanagement für Geflüchtete Schulung von Integrationsmanagerinnen und -managern	Zuschuss zur Fortsetzung	+ 20.000	+ 20.000
Förderung psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge und Folteropfer, refugio Stuttgart e. V.	Zuschuss	+ 40.000	+ 40.000
Aktivierende und therapiebegleitende Maßnahmen zur Integration traumatisierter Flüchtlinge und deren Kinder, PBV Stuttgart	Zuschuss	+ 57.000	+ 58.000
Arrival Aid zur Beratung von Geflüchteten	Zuschuss zur Fortsetzung	+ 18.000	+ 18.000
Hilfen bei Wohnungslosigkeit			
Notfallfonds zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit (für Familien/Alleinerziehende)	Einrichtung Notfallfonds zur Finanzierung von Beratungs-/Unterstützungstätigkeiten	+ 150.000	+ 150.000
Hilfen für Senioren			
Begegnungsstätten für Ältere in Stuttgart - Abbau von Barrieren	Zuschuss	+ 50.000	+ 50.000
Aufsuchende Befragung älterer Menschen mit und ohne Migrationshintergrund	Befragung in 2021	0	+ 40.000
StadtSeniorenRat - Erhöhung des städtischen Zuschusses zum Ausbau des bestehenden Angebots in den Stadtbezirken	Zuschuss für zusätzlich eine 0,25 Stelle Verwaltungskraft	+ 16.500	+ 17.000

Sozialamt	Beschluss	2020 in EUR	2021 in EUR
Suchthilfe und –prävention			
Versorgungsangebote für chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke (CMBA)	Weiterentwicklung/Ausbau + 3,5 Stellen / + 52,5 m ² zusätzlicher Raumbedarf	+ 233.482	+ 237.657
Release Stuttgart e. V., Bereich der psychosozialen Betreuung von Substituierten	Zuschuss für zusätzlich 1,0 Stelle für Café SUB	+ 64.219	+ 65.412
Kontaktstelle zur beruflichen Beratung und Erprobung für Menschen mit einer Suchterkrankung (Kulturwerk)	Zuschuss für eine 0,5 Stelle + Sachkosten	+ 44.000	+ 44.000
Stärkung des Präventionsangebots der Anlaufstelle bei Essstörungen (ABAS) des GesundheitsLadens e. V.	Zuschuss für eine zusätzliche 0,5 Stelle wegen Ausbau des Beratungsangebots	+ 32.000	+ 33.000
Umsetzung eines Drogenkonsumraums	Mittel für Bürgerbeteiligung Mittel für Prozessbegleitung	+ 20.000 +10.000	+10.000
(Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurden weitere 50.000 EUR für eine Machbarkeitsstudie im Rahmen einer Standortsuche bereitgestellt. Diese Mittel sind bei Referat SWU/Amt für Stadtplanung berücksichtigt.)			
Hilfen bei Krankheit			
MedMobil - Finanzierung ab 2020, Erweiterung um MediA - Medizinische Assistenz Baustein 1: Allgemeinmedizin	Zuschuss für Fachkraftstellen sowie erhöhte Betriebskosten	+ 81.000	+ 81.000
MediA - Medizinische Assistenz Baustein 2: Gesundheitliche Versorgung von Frauen in Wohnungsnot Baustein 3: Psychische Gesundheit von Menschen in Wohnungsnot	Zuschuss für Fachkraftstellen	+ 137.000	+ 139.000
Berufliche Beratung und Erprobung für psychisch erkrankte Menschen: Rehabilitationszentrum Rudolf-Sophien-Stift gGmbH	Zuschuss für eine 1,0 Stelle	+ 65.000	+ 66.000
Genesungsbegleiter in den gemeindepsychiatrischen Zentren: Gemeindepsychiatrischer Verbund	Zuschuss für Beschäftigungsmöglichkeiten als Genesungsbegleiter	+ 43.200	+ 43.200

Sozialamt	Beschluss	2020 in EUR	2021 in EUR
Ausbau der Gerontopsychiatrischen Dienste in der Landeshauptstadt Stuttgart	Zuschuss für zusätzlich 4,0 Stellen	+ 270.000	+ 275.000
Sozialraumorientierung - "Demenzfreundliches Bad Cannstatt" Träger: Caritasverband Stuttgart e. V.	Zuschuss für eine 0,5 Stelle und Sachkosten	+ 25.000	+ 26.000
Betreuungsleistungen			
Städtische Förderung der Stuttgarter Betreuungsvereine <small>(Mittel für 2 Stellen waren bereits in der „Grünen Liste“ enthalten, siehe Seite 2.)</small>	Zuschuss für zusätzlich 1,5 Stellen sowie Ausgleich der unzureichenden Landesvergütung	+ 179.000	+ 200.000
Schuldnerberatung			
Ausbau der sozialen Schuldnerberatung Ausbau Präventionsarbeit	Zuschuss für zusätzlich 1,35 Fachkraftstellen und einer 0,5 Stelle für das Sekretariat	+ 110.000	+ 112.000
Ausbau der sozialen Schuldnerberatung	Zuschuss für eine zusätzliche 0,5 Leitungsstelle	+ 33.000	+ 34.000
Freiwillige Sozialleistungen			
Weiterentwicklung der Fahrgutscheine für schwerstgehinderte Menschen	Erhöhung Fahrgutscheinwert für Taxifahrten und besondere Fahrdienste	+ 100.000	+ 100.000
Maßnahmen zur Inklusion von Menschen mit Behinderung	Zuschuss für Schulungsangebote für Ehrenamtliche im Rahmen von § 45 SGB XI	+ 15.000	+ 15.000
Quartiersprojekte			
Quartierstreif Mosaik	Zuschuss für eine 0,5 Stelle + Sachkosten	+ 12.000	+ 35.000
Quartiersarbeit Projekt Kugel	Zuschuss für eine 1,0 Stelle + Projekt-/Mietkosten	+70.000	+ 70.000
Hilfen für Menschen mit Behinderung			
Zeit zum Tanzen - Projekt für die Inklusion	Zuschuss	+ 16.000	+ 16.000
Summe Ergebnishaushalt		+ 2.110.401	+ 2.198.269
Summe Finanzhaushalt		+ 50.000	+ 50.000

Ergebnis:

Mittelerhöhungen im Haushaltsplan 2020/2021 gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2020/2021 (Teilhaushalt Sozialamt):

Ergebnishaushalt:

2020: 2.110.401 EUR

2021: 2.198.269 EUR

Finanzhaushalt:

2020: 50.000 EUR

2021: 50.000 EUR

Stellenplan:

Stellenschaffungen Sozialamt

Folgende Stellenschaffungen wurden für das Sozialamt beschlossen:

Bereich	Anzahl	KW / BP- Vermerk	Wertigkeit	Funktion / Aufgabe
Im Vorgriff auf den Stellenplan 2020 (GRDrs 928/2018)				
50-12	2,00	BP	A 11	Umsetzung BTHG EDV-Betreuung
50-11	0,50	BP	A 11	Umsetzung BTHG Sachbearbeitung Personal und Organisation
50-13	0,70	BP	A 11	Umsetzung BTHG Haushaltstechnischer Mehraufwand
50-7	1,00	BP	A 15	Umsetzung BTHG Leitung einer neu einzurichtenden Abteilung
50-7	2,00	BP	A 13G	Umsetzung BTHG Reformstufe 2 und 3 Verbesserung der Leitungsspanne Eingliederungshilfe, Sachgebietsleitungen
50-7	20,00	BP	A 11	Umsetzung BTHG Fallmanagement mit integrierter Sachbearbeitung (Einheitssachbearbeitung)
50-280	0,50		EG 8	Bonuscard, Familiencard
Summe	26,70			Stellen (Schaffung im Vorgriff auf den Stellenplan 2020)

Bereich	Anzahl	KW / BP- Vermerk	Wertigkeit	Funktion / Aufgabe
Zum Stellenplan 2020 (GRDRs 1451/2019 1. Ergänzung)				
Amtsleitung				
50-0	0,50		A 12	Sachbearbeiter/-in Datenschutz
Abt. Verwaltung				
50-1 G/I	1,00		EG 6	Mitarbeiter/-in Infostelle
50-11	0,30		A 11	Sachbearbeiter/-in Personalsachbearbeitung
50-12	1,00		A 12	Digital Mover
50-14	0,50		EG 10	Sachbearbeiter/-in Wohnraumakquiseprogramm für Garantiewohn- verträge
Abt. Sozialleistungen				
50-201	0,25		A 12	Sachbearbeiter/-in Wohnungsnotfallhilfe Vergütungsverhandlungen
50-260	1,00		A 12	Sachgebietsleitung Soziale Leistungen in Pflegeheimen Verringerung der Leitungsspanne
Abt. Wohngeld, Sozialversicherungen, Aussiedler und Lastenausgleich				
50-32	1,00		A 10	Fachberater/-in Wohngeld
50-32	1,00		A 12	stv. Sachgebietsleitung und Teamleitung Wohngeld
Abt. Sozialarbeit und Betreuungsbehörde				
50-4	0,50		EG 11	Sachbearbeiter/-in Einrichtung einer Fachstelle für soziale und digi- tale Teilhabe im Sozialraum Nachfolge Projekt KommiT
50-402	0,50		EG 13	Sachbearbeiter/-in Haus des Bürgerschaftlichen Engagements
50-42	1,00		S 12	Teamleitung Bürgerservice Leben im Alter Verringerung der Leitungsspanne
50-42	6,60		S 12	Sozialarbeiter/-in Bürgerservice Leben im Alter Stadtteilbüros
50-42	4,40		S 12	Sozialarbeiter/-in Bürgerservice Leben im Alter Pflegerstützpunkte
50-42	1,00		S 12	Sachbearbeiter/-in Bürgerservice Leben im Alter Begleitung Bürgerschaftlich Engagierter
50-42	1,00		S 12	Sozialarbeiter/-in Bürgerservice Leben im Alter Ausweitung der präventiven Hausbesuche auf die Stadtbezirke Bad Cannstatt, Mühlhausen, Münster und Mitte/Nord

Bereich	Anzahl	KW / BP- Vermerk	Wertigkeit	Funktion / Aufgabe
50-43	0,50	01/22	EG 9c	Sachbearbeiter/-in Notfallfonds
50-432	1,50		S 12	Sozialarbeiter/-in Fachstelle Wohnungssicherung dauerhafte Fort- führung des Projekts (Vector Stiftung) "Präventi- ve Wohnraumsicherung für Familien"
50-432	1,00		S 12	Sozialarbeiter/-in Fachstelle Wohnungssicherung aufsuchende Hilfen
50-435	2,82		EG 10	Sachbearbeiter/-in Wohnungsnotfallhilfe Vermittlung
50-435	1,42		EG 10	Sachbearbeiter/-in Wohnungsnotfallhilfe Fallmanagement
50-435	0,50		EG 10	Sachbearbeiter/-in Ausbau des Angebots Bürgerschaftliches Enga- gement in der Wohnungsnotfallhilfe
50-44	4,80		A 11	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde
50-45	0,25		S 15	Sozialarbeiter/-in Städt. Frauenhaus, FrauenFanal analog Förde- rung freier Träger
Abt. Sozialplanung, Sozialberichterstattung und Förderung				
50-5	1,00		EG 13	Sozialplaner/-in Integration von Geflüchteten Sozialplanung für Geflüchtete
50-5	0,50		EG 8	Sachbearbeiter/-in Integration von Geflüchteten Assistenz- und Verwaltungskraft
Abt. Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – Eingliederungshilfe				
50-7	2,00	BP	EG 6	Sekretariat Umsetzung BTHG Bürgerinformation, Sekretariat
50-7	1,00	BP	A 14	stv. Abteilungsleitung und Sachgebietsleitung Umsetzung BTHG
50-7	14,00	BP	A 11	Sachbearbeiter/-in Umsetzung BTHG Fallmanagement / Einheitssachbearbeitung
50-7	1,00	01/23	A 11	Sachbearbeiter/-in Umsetzung BTHG Fallmanagement / Einheitssachbearbeitung Kompensation Fallberatung
50-7	0,45	BP	A 12	Sachbearbeiter/-in Umsetzung BTHG Fachberatung

Bereich	Anzahl	KW / BP-Vermerk	Wertigkeit	Funktion / Aufgabe
50-7	1,00	BP	A 12	Sachbearbeiter/-in Umsetzung BTHG Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen
50-7	1,00	01/24	A 12	Sachbearbeiter/-in Umsetzung BTHG Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen
Summe	56,29	Stellen (Schaffung zum Stellenplan 2020)		

KW / BP-Vermerke Sozialamt

Anzahl	Funktion / Aufgabe
0,30 1,00	Anbringung von KW-Vermerken 01/2022 an Stellen im Flüchtlingsbereich (GRDrs 987/2019) <ul style="list-style-type: none"> • Bereich Zentrale Verwaltung und Unterbringung von Flüchtlingen • Bereich Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
5,00 6,90	Verlängerung von KW-Vermerken auf 01/2022 an Stellen im Flüchtlingsbereich (GRDrs 987/2019) <ul style="list-style-type: none"> • Bereich Zentrale Verwaltung und Unterbringung von Flüchtlingen • Bereich Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
0,50	Wegfall von KW-Vermerken an Stellen im Flüchtlingsbereich (GRDrs 987/2019) <ul style="list-style-type: none"> • Bereich Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
0,50	Wegfall BP-Vermerk an Stellen im Bereich Organisation und Personal (GRDrs 1051/2019)

Streichung von Stellen

Anzahl	Funktion / Aufgabe
1,85 2,30	Stellen im Flüchtlingsbereich (GRDrs 987/2019) <ul style="list-style-type: none"> • Bereich Zentrale Verwaltung und Unterbringung von Flüchtlingen • Bereich Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Dr. Alexandra Sußmann
Bürgermeisterin

Anlagen

--

<Anlagen>