

Stuttgart, 07.02.2018

Zusammenfassung der Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen 2018/2019 für den Bereich des Sozialamts

Mitteilungsvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Sozial- und Gesundheitsausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich	26.02.2018

Bericht

Die Haushaltsplanberatungen 2018/2019 haben für das Sozialamt zu folgenden Ergebnissen geführt:

Finanzielle Ergebnisse:

Von der Verwaltung mit Zustimmung des Gemeinderats in den Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2018/2019 und in das Investitionsprogramm 2017 bis 2022 aufgenommene Budgeterhöhungen, neue Maßnahmen und Vorhaben ("Grüne Liste")

Maßnahme/Projekt	Beschluss	Finanzielle Auswirkungen in EUR	
		2018	2019
Grundlagenförderung			
Fortentwicklung von STOP, Opfer-/Täterberatung und Paargespräche	Frauen helfen Frauen e.V. 57,50 % Stelle für die Fraueninterventionsstelle, Sozialberatung 50 % Stelle für die Fachberatungsstelle Gewaltprävention	+89.000	+90.000
Weiterentwicklung der Arbeit der Begegnungsstätten für Ältere ab 2018	Verbesserung Personalausstattung, Einführung neuer Module, Erhöhung der Personalkostenpauschale	+388.000	+396.000

Maßnahme/Projekt	Beschluss	Finanzielle Auswirkungen in EUR	
		2018	2019
Tagesstätten für chronisch psychisch kranke Menschen	Weiterer Ausbau	+118.000	+120.000
Städtische Förderung des Gemeindepsychiatrischen Zentrums Stuttgart-Birkach der Evang. Gesellschaft Stuttgart e.V.	Mehraufwand Miete ab 2018	+6.000	+6.000
Gemeindepsychiatrisches Zentrum Stuttgart-Bad Cannstatt des Caritasverbandes für Stuttgart e.V.	Umzug, Mehraufwand Miete ab 2018 und Umbaukosten	+146.000	+53.000
Gemeindepsychiatrisches Zentrum Stuttgart-Ost des Klinikums Stuttgart	Umzug, Mehraufwand Miete ab 2018	+77.000	+77.000
Zwischensumme Grundlagenförderung		+824.000	+742.000
Neue Vorhaben und Aufstockung			
Inklusive Freizeitangebote	Förderung tragfähiger Kooperationen und inklusiver Projekte als Bestandteil des Fokus-Aktionsplans "Inklusion in Stuttgart"	+50.000	+50.000
Kulturinitiative Bohnenviertel e.V.	Befristete Förderung für 4 Jahre als Bestandteil des Aktionsplans "Inklusion in Stuttgart"	+60.000	+60.000
Spritzentausch- und Spritzenvergabeprogramme in Stuttgart	Städtische Förderung ab 2018, Caritasverband für Stuttgart e.V.	+24.000	+24.000
Behinderten- und altersgerechtes Wohnen	Förderprogramm als Bestandteil des Aktionsplans "Inklusion in Stuttgart"	+500.000	+500.000
Begegnungsstätte Dürrlwang, Vaihingen, AWO Stuttgart	Küchensanierung, Ersatzbeschaffung Kücheneinrichtung	+18.000	0
Johannes Falk Haus, Mönchhaldenstr. 56, Nord, Evang. Gesellschaft Stuttgart e.V.	Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen, Vergrößerung der Fenster, Aufstellflächen für die Feuerwehr	+122.000	0
Haus Wartburg, Brunnenstr. 49, Bad Cannstatt, Evang. Gesellschaft Stuttgart e.V.	Umbau in Einzelappartements und Modernisierung, Einbau neuer Sanitärbereiche, Brandschutzmaßnahmen	+142.000	0
Zwischensumme neue Vorhaben und Aufstockung		+916.000	+634.000
Summe „Grüne Liste“		+1.740.000	+1.376.000

Veränderungen des Haushaltsplanentwurfs 2018/2019 aufgrund der Beschlüsse des Gemeinderats im Rahmen der Haushaltsplanberatungen:

Maßnahme/Projekt	Beschluss	Finanzielle Auswirkungen in EUR	
		2018	2019
Hilfen für Flüchtlinge			
ArrivalAid	Zuschuss	+10.000	+10.000
Verstärkung städt. Dolmetscherdienst zur Unterstützung der „PIK“-Integrationsmanager	Zusätzliche Mittel	+100.000	+100.000
Hilfen bei Wohnungslosigkeit			
Zentrale Beratungsstelle für junge erwachsene Wohnungslose	Förderung 50% Stelle	+41.000	+41.000
Tagestreff Femmetastisch, Sozialdienst katholischer Frauen e. V.	Förderung 50% Stelle, Neukonzeption Bereich Hauswirtschaft	+23.000	+24.000
Bahnmissionsmission Stuttgart	Erhöhung der städtischen Förderung	+27.000	+28.000
Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden in Sozialpensionen	Sachmittel für pädagogische Angebote und Ehrenamtsbegleitung	+25.000	+25.000
Hilfen für Senioren			
StadtSeniorenRat	Förderung 50% Stelle für die Verwaltung der Geschäftsstelle	+28.000	+28.000
Quartiersarbeit Feuerbacher Balkon	Förderung Quartiersarbeit	+13.000	+13.000
Wohnberatung Stuttgart, Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Stuttgart e.V.	Erhöhung der geförderten Stellenanteile	+22.000	+22.000
Präventive Hausbesuche bei Seniorinnen und Senioren in S-Wangen	Sachmittel für Präventive Hausbesuche bei Seniorinnen und Senioren in S-Wangen	+4.830	+4.830
Suchthilfe und -prävention			
Träger der Suchthilfe	Erhöhung Sachkostenauspauschale	+102.000	+102.000
Beratung Medikamentenabhängiger, Klinikum Stuttgart	Förderung 50% Stelle	+27.500	+28.000
Projekt "TAKE", Release Stuttgart e.V.	Förderung 150% Stellen	+92.100	+93.800
Blaues Kreuz	Förderung 50% Stelle	+35.500	+36.000
Wilde Bühne e.V., Projekt "Trotz Alter"	Förderung 25% Stelle	+7.000	+15.000
Wilde Bühne e.V.	Institutionelle Basisförderung	+20.500	+20.500

Maßnahme/Projekt	Beschluss	Finanzielle Auswirkungen in EUR	
		2018	2019
Suchthilfe und –prävention			
GesundheitsLaden e. V. ABAS	Raumausweitung	+4.400	+4.400
Release Stuttgart e.V.	Förderung 50% Stelle Verwaltungskraft	+22.000	+22.500
Weiterentwicklung der Ver- sorgungsangebote für chro- nisch mehrfach beeinträch- tigte Abhängigkeitskranke (CMBA)	Förderung 50% Stelle EVA Förderung 50% Stelle Lagaya 2.000 EUR für Raum- kosten (1 Raum)	+64.500	+65.500
Suchtprävention Ausbau bestehender Ange- bote im Bereich Suchtprä- vention ab 2018	100 % Stelle Release Stuttgart e.V. und 50 % Stelle Lagaya, 50 % Stelle und Förde- rung qm-Ausweitung sowie erhöhte Mietkos- ten, Caritasverband für Stuttgart e. V.	+140.000	+142.000
Suchthilfe/-prävention	Externe Evaluation der Suchthilfe/-prävention	+125.000	+125.000
Hilfen bei Krankheit			
Sozial- und Gerontopsychi- atrische Dienste	Erhöhung Sachkosten- pauschale	+146.000	+146.000
Angebote für Kinder psy- chisch kranker Eltern	Förderung 100% Stelle	+68.000	+69.000
Förderung des Arbeitskreis Leben e.V.	Förderung	+30.000	+33.000
Betreuungsleistungen			
Förderung Betreuungs- vereine, Querschnittsarbeit	Förderung	+10.000	+20.000
Anthropos Betreuungs- verein	Förderung Betreuungs- arbeit	+23.000	+22.000
Schuldnerberatung			
Zentrale Schuldnerberatung	Förderung 3 Stellen qualifizierte Sachbear- beitung	+119.000	+121.000
Freiwillige Sozialleistungen			
Armutskonferenz	Durchführung Armuts- konferenz		+15.000
FamilienCard *	Erhöhung Einkommens- grenze auf 70.000 EUR	+396.000	+396.000

*Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurden zur Erhöhung der Einkommensgrenze bei der FamilienCard insgesamt 534.000 EUR (396.000 EUR beim Sozialamt, 120.000 EUR beim Jugendamt und 18.000 EUR beim Kulturamt) zur Verfügung gestellt (s. GRDRs 1181/2017 2. Ergänzung – Haushalt 2018/19 – Finanzplanung bis 2022 Vision Stuttgart 2030: Soziales Stuttgart – FamilienCard – den Kreis der Berechtigten ausweiten -).

Über die ebenfalls in den Haushaltsplanberatungen beschlossene Ermäßigung um 50 EUR pro Kindergartenkind und Monat der Kita-Gebühren ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 und die entsprechend erforderliche Änderung der Gebührensatzung wird eine gesonderte Beschlussvorlage von Referat Jugend und Bildung erstellt.

Maßnahme/Projekt	Beschluss	Finanzielle Auswirkungen in EUR	
		2018	2019
Sonstige Hilfen			
Frauen helfen Frauen e. V.	Förderung 42,5 % Stelle	+29.000	+30.000
Quartiers-Projekt in Stuttgart-Wangen	Umsetzung „Älter werden in Stuttgart-Wangen – gemeinsame Entwicklung des Quartiers“	+25.000	+25.000
Summe		+1.780.330	+1.827.530

Weitere haushaltsrelevante Beschlüsse (außerhalb der Haushaltsplanberatungen):

Maßnahme/Projekt	Finanzielle Auswirkungen in EUR	
	2018	2019
GRDRs 532/2017 „Pakt für Integration - Umsetzung bei der Landeshauptstadt Stuttgart und ergänzende Maßnahmen in den Jahren 2018/2019“ *		
Personal- / Sachkosten Integrationsmanager	+3.392.000	+3.392.000
EDV-Kosten	+103.000	+53.000
Folgefiananzierung Projekt OMID	+290.000	+290.000
100% Stelle Sozialplanung	+83.200	+83.200
75% Stelle Koordination Bürgerschaftl. Engagement	+50.500	+50.500
Fahrtkosten externe FIM	+110.000	+110.000
Förderung von Willkommensräumen	+357.700	+267.700
Evaluation Flüchtlingsintegrationsmanagement	+186.900	+99.300
Schulung Integrationsmanagement	+35.000	+35.000
Summe Aufwendungen	+4.608.300	+4.380.700
Landeszuschuss Flüchtlingsintegrationsmanager	+3.164.560	+3.164.560
Landeszuschuss Förderung Quartiersbez. Standorte	+157.700	+157.700
Landeszuschuss Evaluation	+186.900	+99.300
Summe Landeszuschüsse (Erträge)	+3.509.160	+3.421.560

*Im Rahmen der GRDRs 532/2017 wurden zudem noch folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

Maßnahme/Projekt	Finanzielle Auswirkungen in EUR		
	2018	2019	
Aufwendungen			
50% Stelle Koordination Integrationsmanager	+33.700	+33.700	beim Jobcenter
Städtische Co-Finanzierung Schulsozialarbeiter-Stellen	+280.000	+608.000	beim Jugendamt
Pro Familia, Schulung von Multiplikatoren für die Sexualberatung	+10.000	+10.000	
Empowerment von Geflüchteten	+200.000	+100.000	bei Abteilung Integrationspolitik
Anschlussfinanzierung städtischer Deutschkurse	+114.000	+114.000	
Erträge	2018	2019	
Landeszuschuss Spracherwerb fördern	+114.000	+114.000	bei Abteilung Integrationspolitik

Die in den Planungen zum Haushaltsplanentwurf 2018/2019 für die soziale Betreuung für Personen in der Anschlussunterbringung vorgesehenen Beträge in Höhe von 3.375.000 EUR (2018) bzw. 3.457.000 EUR (2019) werden für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2019 teilweise für die Finanzierung der in GRDRs 532/2017 „Pakt für Integration - Umsetzung bei der Landeshauptstadt Stuttgart und ergänzende Maßnahmen in den Jahren 2018/2019“ beschlossenen ergänzenden freiwilligen Maßnahmen genutzt.

Ergebnis:

Mehrerträge im Haushaltsplan 2018/2019 gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2018/2019:

Ergebnishaushalt:

2018: 3.509.160 EUR

2019: 3.421.560 EUR

Mehraufwendungen im Haushaltsplan 2018/2019 gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2018/2019:

Ergebnishaushalt:

2018: 3.013.630 EUR

2019: 2.751.230 EUR

Stellenplan:

Stellenschaffungen Sozialamt

Folgende Stellenschaffungen wurden für das Sozialamt beschlossen:

Funktion, Aufgabe	Anzahl	Wertigkeit
Im Vorgriff auf den Stellenplan 2018 (GRDRs 821/2016 Ergänzung)		
Koordination Bürgerschaftlich Engagierter in der Flüchtlingsarbeit mit KW-Vermerk 01/2019 Stelle wurde in der 3. Lesung vom Gemeinderat gestrichen (s. u.)	0,75	EG 10
Springkraftstelle Wohngeld	1,00	A 8
Zentrale Fachstelle der Wohnungsnotfallhilfe, Sachbearbeiter/-in	0,75	EG 9a
Zum Stellenplan 2018 (GRDRs 1432/2017 Ergänzung)		
Gebrüder Schmid Zentrum Sachbearbeiter/-in für „Café Nachbarschaft“	0,70	EG 9b
Abt. Sozialleistungen		
(auf Antrag der Bezirksämter und des Sozialamts) Fachbereich Recht und Qualitätssicherung Juristische Sachbearbeitung	1,00	A 13
Sachbearbeiter/-in Fachberatung	0,70	A 11
Abt. Sozialarbeit und Betreuungsbehörde		
Koordination des Bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingsarbeit, davon Finanzierung von 0,75 Stellen bis April 2018 über Bürgerstiftung und ab Mai 2018 über den Pakt für Integration für 2018 und 2019 (s. GRDRs 532/2017)	1,00	EG 10

Funktion, Aufgabe	Anzahl	Wertigkeit
Fachstelle Migration Sozialarbeiter/-in	0,50	S 15
Fortentwicklung von STOP, Städtisches Frauenhaus FrauenFanal (FF), Sozialarbeiterin	0,25	S 15
Ausweitung Regelangebot Fraueninterventionsstelle (FIS), Sozialarbeiterin	0,50	S 15
Leben im Alter Präventive Hausbesuche bei Senioren, Sozialarbeiter/-in	0,50	S 12
Zentrale Fachstelle der Wohnungsnotfallhilfe Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden in Sozialpensionen, Sachbearbeiter/-in	2,00	EG 10
Abt. Sozialplanung, Sozialberichterstattung und Förderung		
Sozialplaner/-in amb. Pflege	0,50	EG 13

Folgende Ermächtigungen für 2018 und 2019 (ab 01.01.2018, befristet bis zum 31.12.2019) wurden zusätzlich beschlossen:

Funktion, Aufgabe	Anzahl	Wertigkeit
Sozialplanung Flüchtlinge, Finanzierung über Pakt für Integration - GR Drs 532/2017 (Arbeitsvertrag darf gemäß GR-Beschluss unbefristet geschlossen werden)	1,00	EG 13
Koordination des Bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingsarbeit, davon Finanzierung von 0,25 Anteilen über Bürgerstiftung	0,50	EG 10

KW-Vermerke Sozialamt

Funktion, Aufgabe	Anzahl
Anbringung von KW-Vermerken 01/2021 an Stellen im Flücht- lingsbereich (GR Drs 910/2017)	
• Bereich Zentrale Verwaltung und Unterbringung von Flüchtlingen	0,40
• Bereich Gewährung von Leistungen nach dem Asylbe- werberleistungsgesetz (AsylbLG)	12,70

Streichung von Stellen

Funktion, Aufgabe	Anzahl
2018	
Sachbearbeiter/-in Unterhaltssicherung, GRDRs 796/2017, Anlage 9	1,50
Stellen im Flüchtlingsbereich (GRDRs 910/2017) <ul style="list-style-type: none">• Bereich Zentrale Verwaltung und Unterbringung von Flüchtlingen• Bereich Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	6,80 20,40
Koordination des Bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingsarbeit mit KW-Vermerk 01/2019 (im Ausgleich für die Schaffung von dauerhaften 100% Anteilen)	0,75
2019	
Stellen im Flüchtlingsbereich (GRDRs 910/2017) <ul style="list-style-type: none">• Bereich Zentrale Verwaltung und Unterbringung von Flüchtlingen	6,20

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Werner Wölfle
Bürgermeister

Anlagen

<Anlagen>