

Stuttgart, 17.01.2022

Zusammenfassung der Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen 2022/2023 für den Bereich des Sozialamts

Mitteilungsvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Sozial- und Gesundheitsausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich	24.01.2022

Bericht

Finanzielle Ergebnisse:

Von der Verwaltung mit Zustimmung des Gemeinderats in den Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2022/2023 und in das Investitionsprogramm 2021 bis 2026 aufgenommene Budgeterhöhungen, neue Maßnahmen und Vorhaben ("Grüne Liste")

Sozialamt	Beschluss	2022 in EUR	2023 in EUR
Hilfen für Menschen mit Behinderung			
Vereinsangebot Zeit zum Tanzen inklusiv Bestandteil der Maßnahme 3 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	Zuschuss	+ 20.000	+ 20.000
Förderung Wohnberatung beim Deutschen Roten Kreuz; Bestandteil der Maßnahme 1 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	Zuschuss	+ 24.000	+ 25.000
Digitale Barrierefreiheit der Begegnungsstätten; Bestandteil der Maßnahme 1 des Haushaltspakets Inklusion 3.0	Zuschuss	+ 50.000	+ 50.000
Summe „Grüne Liste“ Ergebnishaushalt		+ 44.000	+ 45.000
Summe „Grüne Liste“ Finanzhaushalt		+ 50.000	+ 50.000

Veränderungen des Haushaltsplanentwurfs 2022/2023 aufgrund der Beschlüsse des Gemeinderats im Rahmen der Haushaltsplanberatungen:

Sozialamt	Beschluss	2022 in EUR	2023 in EUR
Hilfen für Flüchtlinge			
Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen in Sozial- und Gemeinschaftsunterkünften, AG 1 Gebäude und Wohnen	Zuschuss für Förderung Träger/Personal und Neubeschaffungen	+ 905.000	+ 840.000
<i>Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen in Sozial- und Gemeinschaftsunterkünften, AG 1 Gebäude und Wohnen , (Veranschlagung THH 23)</i>	<i>Zuschuss für Anmietung und Umbau</i>	+ 1.461.000	+ 1.071.000
Verbesserung der Situation von Kindern und Jugendlichen in Sozial- und Gemeinschaftsunterkünften, AG 3 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in Unterkünften	Förderung 1,5 Fachkraftstellen zzgl. Sach-, Schulungs- und Evaluationskosten	+ 147.000	+ 149.000
Integrationsmanagement und begleitende Unterstützungsmaßnahmen - Ausbildungscampus	Zuschuss zur Fortsetzung des Projekts	-	+ 150.000
Integrationsmanagement und begleitende Unterstützungsmaßnahmen - Jobkraftwerk	Zuschuss zur Fortsetzung des Projekts	+ 66.000	+ 66.000
Integrationsmanagement und begleitende Unterstützungsmaßnahmen - OMID	Zuschuss zur Fortsetzung des Projekts	+ 290.000	+ 290.000
Integrationsmanagement und begleitende Unterstützungsmaßnahmen - Dolmetscher*inneneinsätze	Zuschuss zur Fortsetzung des Projekts	+ 60.000	+ 60.000
Rückkehrberatung in Stuttgart	Zuschuss	+ 84.100	+ 86.320
Hilfen bei Wohnungslosigkeit			
Stuttgarter Wohnungsnothilfe – Einführung Konzept Housing First	Zuschuss	+ 390.000	+ 435.000
Stuttgarter Wohnungsnothilfe – Evaluation der Wohnungsnothilfe	Sachmittel	+ 200.000	+ 50.000

Verbesserung der Situation in Sozialunterkünften – Schaffung eines Interventionsteams	Förderung von Personal- und Sachkosten	+ 261.000	+ 267.000
Café 72, Ambulante Hilfe e.V.	Förderung 1,0 Stelle	+ 50.200	+ 51.200
Flächenausweitung für Tagesstätte für Wohnungslose (eva) Stuttgart-Mitte	Zuschuss	+ 31.000	+ 31.000
Förderung des Vereins Trottwar e.V.	Zuschuss	+ 50.000	-
Förderung der Zentralen Anlaufstelle (ZAS)	Förderung 2 Fachkraftstellen	+ 87.000	+ 178.000
Hilfen für Senioren			
Begegnungsstätten für Ältere in Stuttgart – Implementierung der aufsuchenden Arbeit (Begegnungsstätte Mitte)	Zuschuss	+ 11.000	+ 11.000
Begegnungsstätten für Ältere in Stuttgart – Förderung der aufsuchenden Arbeit im Rahmen der Digitallotsen (inkl. Methodenkoffer)	Zuschuss	+ 8.000	+ 6.000
Barrierefreier Umbau des Pflegestifts Münster	Investitionskostenzuschuss	+ 281.000	-
Barrierefreier Umbau der Begegnungsstätte Luginsland (Küche)	Investitionskostenzuschuss	+ 18.000	-
StadtSeniorenRat	Fortsetzung der Förderung und Aufstockung der Verwaltungsfachkraftstelle um 0,25	+ 17.000	+ 17.000
Förderung neuer Pflegeplätze mit Finanzierung aus der davon-Position "Wohnraumoffensive Stuttgart" 2023 bis 2032	Investitionskostenzuschuss	-	+ 4.935.000
Überführung Generationenhaus Hallschlag in ein Stadtteilhaus	Zuschuss	+ 66.000	+ 66.000
Suchthilfe und –prävention			
Spritzensammeldiensts	Fortsetzung der Förderung	+ 66.000	+ 67.000
Vermehrter Bedarf von Hygienematerial zu Infektionsprophylaxe beim Caritasverband	Zuschuss	+ 5.000	+ 5.000

Aufbau Fachkraftstellen im Bereich Suchtprävention – Klinikum Stuttgart	Förderung für 0,5 Fachkraftstelle	+ 38.000	+ 39.000
Aufbau Fachkraftstellen im Bereich Suchtprävention – Lagaya e.V.	Förderung für 0,25 Fachkraftstelle	+ 16.000	+ 17.000
<i>Drogenkonsumraum (Veranschlagung THH 23)</i>	<i>Bericht zum Planungsfortschritt Drogenkonsumraum</i>	+ 3.200.000	-
Hilfen bei Krankheit			
Verbesserung der Situation in Sozialunterkünften	Förderung Präsenzdienst der GPZ in zwei (Schwerpunkt-)Sozialunterkünften	+ 241.000	+ 246.000
Sicherstellung ambulante Angebote zur Unterstützung Pflegebedürftiger und pflegender Angehöriger im Alltag	Förderung der 36 bestehenden Betreuungsgruppen	+ 15.000	+ 15.000
Sicherstellung ambulante Angebote zur Unterstützung Pflegebedürftiger und pflegender Angehöriger im Alltag	Zuschuss für 10 zusätzliche Betreuungsgruppen	+ 25.000	+ 25.000
Sicherstellung ambulante Angebote zur Unterstützung Pflegebedürftiger und pflegender Angehöriger im Alltag	Zuschuss zum Besuchsdienst	+ 40.000	+ 40.000
Sicherstellung ambulante Angebote zur Unterstützung Pflegebedürftiger und pflegender Angehöriger im Alltag	Zuschuss zum Ausbau des Besuchsdienstes	+ 80.000	+ 80.000
Sicherstellung ambulante Angebote zur Unterstützung Pflegebedürftiger und pflegender Angehöriger im Alltag	Förderung von Selbsthilfegruppen für Demenzkranke	+ 13.000	+ 13.000
Sicherstellung ambulante Angebote zur Unterstützung Pflegebedürftiger und pflegender Angehöriger im Alltag	Zuschuss zur Gewinnung freiwillig Engagierter; Strategieentwicklung (4-jähriges Projekt)	+ 74.000	75.000
Umzug des Gemeindepsychiatrischen Zentrums Birkach	Förderung des Umzugs	+ 43.000	+43.000
Verlagerung der Angebote der Suchtberatungsstelle des Klinikums Stuttgarts	Förderung der teilweise Verlagerung	+ 27.000	+ 27.000
Förderung zusätzlicher Flächen für Team Gerbera – GPZ Süd/Mitte/Nord	Zuschuss Erweiterung der Fläche	+ 2.300	+ 2.300

Förderung zusätzlicher Flächen für den Sozialpsychiatrischen Dienst Freiberg	Zuschuss Erweiterung der Fläche	+ 4.000	+ 4.000
Fortentwicklung STOP	Förderung zusätzlicher Stellen (1,2 Stellen für Fachberatung häusliche Gewalt, 0,6 Stellen für Beratungsstelle männliche Opfer häuslicher Gewalt, 0,6 Stellen für Prävention (FIS))	+ 222.000	+ 226.000
Förderung der Verwaltungskosten der Fraueninterventionsstelle	Zuschusserhöhung für Anmietung weiterer Räumlichkeiten und Büroausstattung	+ 12.000	+ 12.000
Erhöhung der Förderung für die Beratungsstelle in der Charlottenstraße	Zuschusserhöhung für Mietkosten	+ 5.700	+ 5.700
Quartiersprojekte			
Soziale Quartiersentwicklung	Förderung des Ausbaus und der Verstärkung einer sorgenden Nachbarschaft	+ 42.000	+ 43.000
Quartiersprojekt Kugel	Zuschuss zur Fortsetzung des Projekts	+70.000	+ 70.000
Bürgerschaftliches Engagement			
Gewinnung weiterer Ehrenamtlicher sowie deren Betreuung	Zuschuss	+ 25.000	+ 25.000
Summe Ergebnishaushalt		+ 3.789.300	+ 3.833.520
Summe Finanzhaushalt		+ 299.000	+ 4.935.000
<i>Summe Ergebnishaushalt THH 23</i>		<i>+ 4.661.000</i>	<i>+1.071.000</i>

Ergebnis:

Mittelerhöhungen im Haushaltsplan 2022/2023 gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2022/2023 (Teilhaushalt Sozialamt):

Ergebnishaushalt:

2022: 3.833.300 EUR
2023: 3.878.520 EUR

Finanzhaushalt:

2022: 349.000 EUR
2023: 4.985.000 EUR

Stellenplan:

Stellenschaffungen Sozialamt und Bezirksämter

Folgende Stellenschaffungen wurden für das Sozialamt und die Bezirksämter beschlossen:

Bereich	Anzahl	KW / BP-Vermerk	Wertigkeit	Funktion / Aufgabe
Zum Stellenplan 2022 (GRDrs 1330/2021)				
Abteilung Sozialleistungen				
50 + 15	3,06		A 10	Sachbearbeiter/-in Sachbearbeitung Sozialhilfe
Abteilung Wohngeld, Sozialversicherung, Aussiedler und Lastenausgleich				
50 + 15	1,60		A 8	Sachbearbeiter/-in Sachbearbeitung Wohngeld OU Wohngeld
50 + 15	1,00		A 10	Sachbearbeiter/-in Fachberatung Wohngeld OU Wohngeld

Stellenschaffungen Sozialamt

Folgende Stellenschaffungen wurden für das Sozialamt beschlossen:

Bereich	Anzahl	KW / BP-Vermerk	Wertigkeit	Funktion / Aufgabe
Zum Stellenplan 2022 (GRDrs 1330/2021)				
Amtsleitung				
50-0	1,00		A 13H	Sachbearbeiter/-in Koordinierungsstelle Steuerung und Qualität
Abt. Verwaltung				
50-11	0,30		A 13G	Sachgebietsleiter/-in Bemessung Personalsachbearbeitung
50-11	0,40		A 11	Sachbearbeiter/-in Personalsachbearbeitung
50-12	2,00		A 11	Sachbearbeiter/-in IUK-Betreuung Digitalisierungsstrategie
Abt. Sozialleistungen				
50-27	0,50		A 10	Sachbearbeiter/-in Fortschreibung Stellenbemessung AsylbLG
Abt. Wohngeld, Sozialversicherung, Aussiedler und Lastenausgleich				
50-33	1,00		A 11	Leitung Kommunale Test- und Meldestelle

Abt. Sozialarbeit und Betreuungsbehörde				
50-42	1,00		EG 11	Sozialarbeiter/-in Koordinierungsstelle für ambulant betreute Wohngemeinschaften
50-432	1,00		S 12	Sozialarbeiter/-in Freistellung der vorhandenen Teamleitung / stv. Sachgebietsleitung
50-435	1,00		EG 11	Teamleiter/-in Einrichtung einer Teamleitung
Abt. Sozialplanung, Sozialberichterstattung und Förderung				
50-51	0,50		A 14	Sachgebietsleiter/-in Erhöhte Leitungsspanne
50-51	0,50		EG 13	Sachbearbeiter/-in Integrierte Planung und Suchthilfeplanung
50-51	1,00		EG 13	Sachbearbeiter/-in Umsetzung des Wohnungslosenberichterstat- tungsgesetz, Einführung Wohnungslosenstatistik
50-52	0,50	01/24	EG 11	Sachbearbeiter/-in Städtische Förderung von Pflegeplätzen
Abt. Rehabilitation und Teilhabe				
50-7	0,98		A 11	Fallmanagement / Einheitssachbearbeitung
50-701	1,00		A 13H	Sachbearbeiter/-in Koordinierungsstelle BTHG
Summe	18,34	Stellen (Schaffungen zum Stellenplan 2022)		

KW-Vermerke Sozialamt

Anzahl	Funktion / Aufgabe
4,63 7,90	Verlängerung von KW-Vermerken auf 01/2024 an Stellen im Flüchtlings- bereich <ul style="list-style-type: none"> • Bereich Zentrale Verwaltung und Unterbringung von Flüchtlingen • Bereich Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs- gesetz (AsylbLG)
0,50	Verlängerung von KW-Vermerk auf 01/2024 Notfallfonds zur Verhinderung von Obdachlosigkeit
1,00	Verlängerung von KW-Vermerk auf 01/2024 Kompensation Fallberatung, Umsetzung BTHG

Streichung von Stellen

Anzahl	Funktion / Aufgabe
0,67	Stellen im Bereich Zentrale Verwaltung und Unterbringung von Flüchtlin- gen

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Die Referate AKR und WFB haben die Vorlage mitgezeichnet.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Dr. Alexandra Sußmann
Bürgermeisterin

Anlagen

<Anlagen>