

Stuttgart, 05.02.2024

Zusammenfassung der Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen 2024/2025 für den Bereich des Sozialamts

Mitteilungsvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Sozial- und Gesundheitsausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich	19.02.2024

Bericht

Finanzielle Ergebnisse:

Von der Verwaltung in den Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2024/2025 und in das Investitionsprogramm 2023 bis 2028 aufgenommene Budgeterhöhungen, neue Maßnahmen und Vorhaben ("Grüne Liste")

Sozialamt	2024 in EUR	2025 in EUR
Grüne Liste Teil I – Vorbelastungen aus bereits beschlossenen Maßnahmen		
Förderung der sozialen Betreuung von Geflüchtete in der vorläufigen Unterbringung, Verbesserung Betreuungsschlüssel auf 1:90	+ 890.000	+ 1.010.000
Rahmenvertrag Catering in Unterkünften für Geflüchtete	+ 15.392.000	+ 15.350.000
Anpassung der Förderung der Träger der Wohlfahrtspflege an den Tarifabschluss des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE)	+ 861.600	+ 861.600
Förderung der inflationsbedingten Mehraufwendungen freier Träger der Wohlfahrtspflege und der Jugendhilfe	+ 289.000	
Ausstattungskosten über 800 EUR zur Errichtung neuer Unterkünfte für Geflüchtete	+ 129.500	
Ausstattungskosten bis 800 EUR zur Errichtung neuer Unterkünfte für Geflüchtete	+ 1.165.500	

	2024 in EUR	2025 in EUR
Grüne Liste Teil II – Budgeterhöhungen und neue Vorhaben		
<u>Neue Angebote oder neue eigenständige Angebote</u>		
Neue Vorhaben für Geflüchtete mit besonderem Schutzbedarf	+ 203.000	+ 203.000
Schaffung eines sozialpsychiatrischen Präsenzdienstes der Gemeindepsychiatrischen Zentren (GPZ)	+ 52.000	+ 52.000
Weiterführung und Ausbau der Zentralen Anlaufstelle (ZAS) für neuzugewanderte Unionsbürger*innen	+ 34.000	+ 34.000
ASSIST – Förderung eines Online-Portals und Regionalen Kompetenzzentrums bei substanzbezogenen Störungen	+ 126.000	+ 126.000
Angebote für Frauen bei häuslicher Gewalt von Frauen helfen Frauen e.V.	+ 69.000	+ 69.000
Mittel für Wohnen Plus	+ 36.000	+ 72.000
<u>Weiterführung befristeter Angebote</u>		
Weiterführung und Ausbau bestehender Maßnahmen zur Integration von Geflüchteten / Integrationsmanager	+ 537.000	+ 537.000
Dauerhafte Weiterführung der Beschäftigungsmöglichkeiten als Genesungsbegleiter in den Gemeindepsychiatrischen Zentren des Gemeindepsychiatrischen Verbundes Stuttgart	+ 35.000	+ 35.000
Ausbau und zur Fortführung bestehender Angebote der Ambulanten Suchtberatung	+ 64.000	+ 64.000
Weiterführung und Ausbau der Zentralen Anlaufstelle für neuzugewanderte Unions*bürgerinnen	+ 153.000	+ 153.000
<u>Ausbau und Sicherung bestehender Angebote</u>		
Weiterentwicklung der Begegnungsstätten für Ältere	+ 16.000	+ 16.000
Weitere Mittel für Stadtteilhäuser, Begegnungsstätten PLUS und Stadtteil- und Familienzentren PLUS	+ 502.000	+ 542.000
Förderung der Mittagstische in Stadtteilhäusern, Stadtteil- und Familienzentren PLUS/ Begegnungsstätten PLUS und Stadtteil- und Familienzentren/ Begegnungsstätten für Ältere	+ 253.500	+ 253.500
Personeller Ausbau der Bahnhofsmision	+ 19.000	+ 19.000
Verbesserung der Finanzierung der Tagesstätten der Wohnungsnotfallhilfe	+ 95.000	+ 95.000
Künftige Förderung der Raumkosten für LAGAYA e.V., Release Stuttgart e.V., Wilde Bühne e.V. und Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)	+ 27.000	+ 28.000
Ausbau von Angeboten im Bereich der Suchtprävention	+ 55.000	+ 55.000
Personeller Ausbau der Gemeindepsychiatrischen Zentren des Gemeindepsychiatrischen Verbundes	+ 106.000	+ 106.000

Förderung von Selbsthilfeangeboten von und für Psychiatrie-Erfahrene mit psychosozialen Angeboten am Abend und an den Wochenenden / Die Offene Herberge e.V.	+ 4.000	+ 4.000
	2024 in EUR	2025 in EUR
Verbesserung der städtischen Förderung der Zentralen Schuldnerberatung Stuttgart	+ 72.000	+ 72.000
Erhöhung der Sachkostenpauschalen der Träger der ambulanten Suchthilfe	+ 45.000	+ 46.000
Städtische Förderung der Sachkosten für die Angebote der Sozialpsychiatrischen Dienste, Gerontopsychiatrischen Dienste und für den Verein Arbeitskreis Leben e.V.	+ 34.000	+ 34.000
<u>Sonstiges</u>		
Überbrückung bei vorübergehendem Verlust des Leistungsanspruchs bei Familien; Budget zur Unterkunftssicherung	+ 45.000	+ 45.000
Summe „Grüne Liste“ Ergebnishaushalt	+ 21.180.600	+ 19.882.100
Summe „Grüne Liste“ Finanzhaushalt	+ 129.500	-

Veränderungen des Haushaltsplanentwurfs 2024/2025 aufgrund der Beschlüsse des Gemeinderats im Rahmen der Haushaltsplanberatungen:

Sozialamt	Beschluss	2024 in EUR	2025 in EUR
Hilfen für Flüchtlinge			
	Weiterführung des Angebots OMID	+ 195.000	+ 195.000
	Weiterführung des Angebots Refugio Stuttgart e. V.	+ 20.000	+ 20.000
	Weiterführung des Angebots der Psychologischen Beratungsstelle für politisch Verfolgte und Vertriebene (PBV)	+ 38.500	+ 38.500
	Weiterführung des Angebots der Willkommensräume	+ 150.000	+ 150.000
	Finanzierung des Angebots des Ausbildungscampus e. V.	+ 283.000	+ 283.000
	Bereitstellung der erforderlichen Mittel für die Plattform Jobkraftwerk	+ 66.000	+ 66.000
	Förderung von Empowerment-Projekten	+ 100.000	+ 100.000
	Förderung von Dolmetschereinsätzen	+ 100.000	+ 100.000
	Schulungen von Integrationsmanager*innen	+ 20.000	+ 20.000
	Zuschuss für die Soziale Beratung und Begleitung besonders schutzbedürftiger Frauen in der Frauentage der AWO Stuttgart e. V.	+ 34.500	+ 34.500
	Zuschuss für die Frühförderung von Kindern in Gemeinschaftsunterkünften	+ 104.000	+ 104.000
	Schaffung eines sozialpsychiatrischen Präsenzdienstes in der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete Kirchheimer Straße	+ 51.600	+ 51.600
	Streichung der bereits im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Mittel für die Förderung des Beratungsangebots „Fuß fassen“	- 96.000	- 96.000

Streichung der bereits im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Mittel für die Förderung des Angebots Hausi-Heroes	- 36.000	- 36.000
Streichung der bereits im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Mittel für die Förderung des Projekts „Siwayu“	- 37.000	- 37.000
	2024 in EUR	2025 in EUR
Hilfen für Frauen		
Förderung des therapeutischen Übergangsangebots der Frauenberatung	+ 16.500	+ 16.500
Förderung der Beratung „Gewaltschutz für geflüchtete Frauen“	+ 24.000	+ 24.000
Förderung der Immobilienkoordination der Stuttgarter Frauenhäuser	+ 26.500	+ 26.500
Finanzierung der Mieterhöhung bei der Beratungsstelle BIF	+ 1.500	+ 1.500
Hilfen für Menschen mit Behinderung		
Förderung des Angebots für Geschwisterkinder von Kindern mit Behinderung	+ 37.000	+ 37.000
Hilfen bei Wohnungslosigkeit		
Etablierung eines Kinderkontaktbüros in Fürsorgeunterkünften in S-Freiberg; Förderung von Personal- und Sachkosten	+ 34.000	+ 34.000
Förderung des Projekts „Erfrierungsschutz für Kinder und ihre Erziehungsberechtigten“	+ 303.000	+ 303.000
Erhöhung des Budgets zur Unterkunftssicherung - Übergangsfinanzierung für Familien in Sozialunterkünften	+ 45.000	+ 45.000
Förderung des Mittagstisches in den Tagesstätten für Wohnungslose	+ 80.000	+ 80.000
Neue Pauschale für Ersatzbeschaffungen in Tagesstätten für Wohnungslose	+ 14.500	+ 14.500
Weiterführung und Ausbau des Angebots der Zentralen Anlaufstelle für Neuzugewanderte (ZAS);	+ 152.500	+ 152.500
Erhöhung städtischer Zuschuss zur Förderung von zusätzlich 0,5 VZÄ für die Bahnhoftsmission (IN VIA/VIJ)	+ 18.500	+ 18.500
Erhöhung der Förderung für das MedMobil für gestiegene Miet- und Personalkosten	+ 21.000	+ 21.000
Zuschuss für den Neubau des Immanuel-Grötzinger-Hauses	+ 1.104.000	+ 1.104.000
Hilfen für Senioren		
Förderung der Flächenerweiterung und Implementierung von Modul 5 bei der Begegnungsstätte für Ältere in Kaltental	+ 10.500	+ 10.500
Implementierung von Modul 5 in der Begegnungsstätte für Ältere in Obertürkheim-Uhlbach	+ 5.500	+ 5.500
Umwandlung der Begegnungsstätte für Ältere in Wangen in BG PLUS inkl. Café-Treff	+ 12.000	+ 12.000
Umwandlung der Begegnungsstätte in S-West in BG PLUS inkl. Café-Treff	+ 5.500	+ 5.500
Betriebskostenzuschuss für das Stadtteilhaus Stammheim	-	+ 80.000

Modulerweiterung beim Stadtteilhaus Hallschlag	+ 41.000	+ 43.000
Erhöhung des Zuschusses für Reinigungskosten um 30 % in Begegnungsstätten für Ältere, BG PLUS und Stadtteilhäusern	+ 35.000	+ 35.000
	2024 in EUR	2025 in EUR
Höhergruppierung der Leitungskräfte in Begegnungsstätten für Ältere, BG PLUS und Stadtteilhäusern	+ 126.000	+ 126.000
Förderung des Mittagstisches in Stadtteilhäusern, Begegnungsstätten etc.	+ 253.500	+ 253.500
Förderung des Projekts Nachhaltig gut – Pflegende Angehörige im Fokus	+ 60.000	+ 60.000
Förderung der Fahrbegleitung „Flitzerle“	+ 15.000	+ 15.000
Alterssurveys, Bereitstellung der Sachkosten	+ 45.000	
Förderung der nötigen Umbaumaßnahmen bei der Begegnungsstätte für Ältere in S-West	+ 29.000	
Förderung der anteiligen Bau- und Einrichtungskosten der Begegnungsstätte Killesberg	-	+ 53.000
Mittelbereitstellung für den Neu- und Umbau der Begegnungsstätte für Ältere Hans-Rehn-Stift in eine BG PLUS	-	+ 56.000
Förderung der anteiligen Bau- und Einrichtungskosten der Begegnungsstätte PLUS Zuffenhausen	+ 40.000	+ 40.000
Streichung der bereits im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Mittel zur Förderung zusätzlicher 0,5 Verwaltungsstellen in Begegnungsstätten für Ältere, BG PLUS und Stadtteilhäusern	- 323.500	- 323.500
Suchthilfe und –prävention		
Fortführung des niederschweligen Angebots der Straßensozialarbeit Paulinenbrücke	+ 36.500	+ 36.500
Förderung zwei 0,25 VZÄ Verwaltungskraftstellen bei Release e.V.	+ 12.500	+ 12.500
Förderung einer 0,5 VZÄ Verwaltungskraftstelle beim Zentrum für Seelische Gesundheit	+ 15.000	+ 15.000
Erhöhung des Zuschusses an LAGAYA e. V. für gestiegene Miet- und Mietnebenkosten	+ 15.000	+ 15.000
Erhöhung des Zuschusses an Wilde Bühne e.V. für gestiegene Miet- und Mietnebenkosten	+ 7.500	+ 7.500
Erhöhung des Zuschusses an Release e.V. für gestiegene Miet- und Mietnebenkosten	+ 6.500	+ 6.500
Erhöhung des Zuschusses an KISS e.V. für gestiegene Miet- und Mietnebenkosten	+ 1.000	+ 1.500
Förderung von Pro Kids; Ausbau und Flächenerweiterung	+ 50.000	+ 50.000
Streichung der bereits im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Mittel zur Sachkostenförderung von Peers on Tour	- 5.000	- 5.000
Streichung der bereits im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Mittel zur Förderung des Online-Portals ASSIST	- 126.000	- 126.000
Interimistisches Angebot für den Drogenkonsumraum	+ 278.000	+ 656.000
Hilfen bei Krankheit		
Förderung einer Minijob-Beschäftigung Schichtleiter bei der Offenen Herberge e.V.	+ 4.500	+ 4.500

Fortführung der Beschäftigungsmöglichkeiten als Gene- sungsbegleiter in allen acht GPZ	+ 34.500	+ 34.500
Förderung des Stellenausbaus in den GPZ	+ 106.500	+ 106.500

	2024 in EUR	2025 in EUR
Erstellung einer zentralen Platzbörse und Wohnplatzver- mittlung für Pflege-Wohngemeinschaften auf der Internet- seite der Stadt Stuttgart	+ 15.000	
Schuldnerberatung		
Erhöhung des Förderbudgets für die Zentrale Schuldner- beratung	+ 71.500	+ 71.500
Quartiersprojekte		
Fortsetzung der Förderung für das Quartiersprojekt KUGEL des Internationalen Bundes Süd	+ 57.000	+ 57.000
Förderung der Quartiersarbeit in Stuttgart-Fasanenhof	+ 65.000	+ 65.000
Förderung des Netzwerks Demenzfreundliches Bad Cannstatt	+ 74.300	+ 82.500
Mittel für Sach- und Personalkosten für die wissenschaftli- che Begleitung der Sozialen Quartiersentwicklung	+ 37.000	+ 75.000
Sonstiges		
Mittel für die Teamentwicklung in der neuen Abteilung So- ziale Wohnhilfen und Prävention	+ 50.000	+ 25.000
Förderung des neuen Projekts „Kulturbegleiter*innen“	+ 16.000	+ 16.000
Mittelbereitstellung für den Prozess Kulturwandel im Sozi- alamt	+ 50.000	+ 50.000
Bürgerschaftliches Engagement		
Budget zur Förderung des bürgerschaftlichen Engage- ments für eine Soziale Quartiersentwicklung	+ 50.000	+ 60.000
Summe Ergebnishaushalt	+ 2.975.400	+ 3.407.100
Summe Finanzhaushalt	+ 1.173.000	+ 1.253.000

Stellenplan 2024/2025:

Stellenschaffungen Sozialamt und Bezirksämter

Folgende Stellenschaffungen wurden für das Sozialamt und die Bezirksämter beschlos-
sen:

Bereich	Anzahl	KW / BP- Vermerk	Wertigkeit	Funktion / Aufgabe
Zum Stellenplan 2024 (GRDRs 1545/2023)				

Abteilung Sozialleistungen				
50 + 15	7,29		A 10 G	Sachbearbeiter/-in Sozialhilfe (davon 5,0 Ablösung von Ermächtigungen für 50/15)

Stellenschaffungen Sozialamt

Folgende Stellenschaffungen wurden für das Sozialamt beschlossen:

Bereich	Anzahl	KW / BP-Vermerk	Wertigkeit	Funktion / Aufgabe
Zum Stellenplan 2024 (GRDRs 1545/2023)				
Amtsleitung				
50-01	1,00		A 13 H	Sachbearbeiter/-in Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation
50-PR	0,50		EG 7	Mitarbeiter/-in für die Geschäftsstelle des örtlichen Personalrates
50-DS	0,50		A 12	Datenschutzbearbeitung „OU stadtweiter DS“
Abt. Verwaltung				
50-11	1,70		A 11	Bemessung OU Personalsachbearbeitung
50-11	1,00		A 12	Sachbearbeiter/-in Personalentwicklung
50-11	1,00		A 11	Sachbearbeiter/-in Organisation
50-11	1,00		A 11	Sachbearbeiter/-in Ausbildungsleitung
50-122	1,00	01/28	A 10 G	Sachbearbeiter/-in Immobilien, Beschaffung, Reduz. Leitungssp.
50-12	1,00		A 12	Sachbearbeiter/-in Systembetreuung OPEN/PROSOZ
50-12	2,00		A 12	Sachbearbeiter/-in Digitaler Service und Datenanalyse
50-14	1,00		EG 10	Garantieverträge Wohnen +
50-14	1,00		A 11	Garantieverträge Wohnraumakquise
Abt. Sozialleistungen				
50-210-220	1,00		A 10 G	Sachbearbeiter/-in Sachbearbeitung Sozialhilfe
50-230/240	1,00		A 10 G	Sachbearbeiter/-in Sachbearbeitung Sozialhilfe
50-201	1,00		A 11	Sachbearbeitung für Recht und Qualitätssicherung
50-250	0,20		A 10 G	Reduzierung Leitungsspanne, durch 0,2 Entlastung SB (und Hebung 1,0 in A 11)
50-270	12,43		A 10 G	Fortschreibung Stellenbemessung AsylbLG (Ablösung von Ermächtigungen)
Abt. Wohngeld, Sozialversicherung, Aussiedler und Lastenausgleich				
50-3	1,00		A 15	Leitung Kompetenzzentrum Wohngeld
50-3	0,70		A 11	Sachbearbeiter/-in Wohngeld, Ablösung von Ermächtigungen, Widersprüche, Klagen

50-3	1,65		A 9	Sachbearbeiter/-in Wohngeld, Ablösung von Ermächtigungen, Forderungsmanagement
50-3	2,00		A 10 G	Sachbearbeiter/-in Wohngeld, Ablösung von Ermächtigungen, Kompetenzzentrum
Bereich	Anzahl	KW / BP-Vermerk	Wertigkeit	Funktion / Aufgabe
50-3	1,00		A 10 G	Teamleitung Wohngeld, Ablösung von Ermächtigungen
50-3	5,30		A 10 M	Sachbearbeiter/-in Wohngeld, Ablösung von Ermächtigungen
Abt. Sozialarbeit und Betreuungsbehörde				
50-4	1,00		EG 14	Sachgebietsleitung Grundsatz und Qualität der Sozialen Arbeit
50-4	1,00		EG 13	Sachgebietsleitung Engagement und Quartiersförderung
50-4	0,50		EG 13	Grundsatzfragen und Qualität der Engagementförderung
50-41	2,00		S 15	Sozialarbeiter/-in Soz. Unterstützung für die dauerhafte Sicher von Mietverhältnissen (Garantievertragsprogramm Wohnen+)
50-42	1,00		S 12	Fachdienst Pflege
50-42	0,50		S 15	Teamleitung Bereich Pflege und Wohnen
50-44	2,00		S 15	Sachbearbeiter/-in Betreuungsbehörde
50-45	0,60		S 15	Sozialarbeiter/-in Städtisches Frauenhaus, Prävention Häusliche Gewalt
50-45	0,75		S 15	Sozialarbeiter/-in Städtische Fraueninterventionsstelle
50-45	0,25		S 15	Sozialarbeiter/-in FrauenFanal
50-4	1,00		S 17	Vernetzungsstelle Verwaltung und Quartier
50-4	0,50		EG 11	Weiterentwicklung Fachstelle soziale und digitale Teilhabe im Alter
Abt. Sozialplanung, Sozialberichterstattung und Förderung				
50-51	1,00		EG 11	Koordination Pflegeberufereform
50-51	1,00		EG 13	Sozialplanung Quartiersentwicklung
50-51	0,50		EG 13	Sozialplanung räumliche Planung (s. „Rosenstein“)
50-5	1,00	01/26	EG 13	Sachbearbeiter/-in Neuaufgabe Alterssurvey
Abt. Flüchtlinge				
50-6 + 50-1	23,51		A 10 G	Sachbearbeiter/-in Verwaltung und Unterbringung von Geflüchteten (davon 13,19 Ablösung von Ermächtigungen)
50-6	1,00		A 13 H	Sachbearbeiter/-in Koordination Geflüchtete und Wohnungsnotfallhilfe

50-6	1,00		A 14	Dienststellenleitung Belegung, Leistung und Prävention
Abt. Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung - EGH				
50-7	6,20		A 11	Fallmanager/-in Fallmanagement, Einheitssachbearbeitung
Bereich	Anzahl	KW / BP- Vermerk	Wertigkeit	Funktion / Aufgabe
50-7	1,00	01/28	A 12	Sachbearbeiter/-in Fachberatung Recht und Qualitätssicherung
50-7	1,00	01/28	A 12	Sachbearbeiter/-in Verträge/Vergütungen
Summe	95,58	Stellen (Schaffungen zum Stellenplan 2024)		

KW-Vermerke Sozialamt

Anzahl	Funktion / Aufgabe
4,63	Wegfall der Vermerke Bereich Zentrale Verwaltung 50-14 und Unterbringung von Flüchtlingen 50-6
1,00	Wegfall des Vermerks SGL Leistungsgewährung AsylbLG bei 50-270
6,90	Wegfall der Vermerk SB Leistungsgewährung AsylbLG bei 50-270
0,50	Verlängerung eines KW-Vermerks bis 01/2033 Förderung und Bau von Pflegeheimen 50-5
1,00	Verlängerung eines KW-Vermerks bis 01/2028 Kompensation Fallberatung 50-7
1,00	Wegfall des Vermerks Sachbearbeitung Verträge/Vergütungen 50-7
15,03	Summe der Änderungen an Stellenvermerken

Ermächtigungen außerhalb des Stellenplans

Bereich	Anzahl	KW / BP- Vermerk	Wertigkeit	Funktion / Aufgabe
50-280	1,15		EG 8	Sachbearbeiter/-in FamilienCard/Bonuscard befristet bis 31.12.2027
50-41	2,00		EG 10	Sachbearbeiter/-in Koordination des Bürger- schaftlichen Engagements für Geflüchtete befristet bis 31.12.2027
50-41	1,00		S 17	Sachbearbeiter/-in Soziale Beratung für Ge- flüchtete/Erwachsene befristet bis 31.12.2027
50-41	8,00		S 15	Sozialarbeiter/-in Soziale Beratung für Ge- flüchtete aus der Ukraine befristet bis 31.12.2027
50-41	1,00		EG 13	Sachbearbeiter/-in Sozialplanung Geflüchtete befristet bis 31.12.2027
13,15	Summe der Ermächtigungen (Neuschaffungen und Verlängerungen)			

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>