

VI/2018/04460

ANLAGE 1

Stand 14.11.2018

| Produkt | | Plan | | | |
|--|--------------|---------------------|--|---------------------|--|
| 1.31151 Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten | | 514.000,00 | | | |
| Zielgruppe Obdachlosigkeit | | | | | |
| Träger/Projekt | | Förderung 2018 | Antrag 2019 | Vorschlag 2019 | Bemerkungen |
| Evangelischer Kirchenkreis | | | | | |
| <i>Bahnhofsmision - Az. 21/2019</i> | | 86.300,00 € | 86.300,00 € | 86.300,00 € | Die Bahnhofsmision widmet ihre Unterstützung Menschen mit verschiedenen, häufig in sich multiplen Problemlagen wie z. B. wirtschaftlicher, psychosozialer, gesundheitlicher und/oder existentieller Art. Im Reiseverkehr leisten die Mitarbeiter bedarfsgerechte Hilfe beim Ein-, Aus- und Umsteigen vorwiegend für mobilitätseingeschränkte Menschen. |
| Gesamtfinanzierung | 138.820,00 € | | | | |
| Eigenmittel 37,83 % | 52.520,00 € | | davon Personalkosten 76.300,00 € Sachkosten | | |
| Drittmittel | 0,00 € | | 10.000,00 € | | |
| Evangelische Stadtmission | | | | | |
| <i>Wärmestube - Az. 06/2018</i> | | 129.169,45 € | 143.408,49 € | 129.170,00 € | Die niederschwellige Arbeit der Sozialberatung und des Tagesaufenthaltes "Wärmestube" besteht aus der Grundversorgung elementarer Lebensbedürfnisse. Durch begleitende Unterstützung der Sozialarbeiter sollen die Kompetenz des Betroffenen gestärkt und so persönliche Hilfestellung gewährt werden. |
| Gesamtfinanzierung | 154.017,50 € | | | | |
| Eigenmittel 6,89 % | 10.609,01 € | | davon Personalkosten 98.815,51 € | | |
| Drittmittel | 0,00 € | | 44.592,98 € | | |
| Gesamt ZG Obdachlosigkeit | | 215.469,45 € | 229.708,49 € | 215.470,00 € | |

| | |
|--|-------------------|
| Produkt | Plan |
| 1.31151 Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten | 514.000,00 |

| |
|-------------------------------------|
| Zielgruppe |
| Kranke/Behinderte/Mittellose |

| Träger/Projekt | Förderung 2018 | Antrag 2019 | Vorschlag 2019 | Bemerkungen |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|

Allgemeiner Behindertenverband (ABiH)

| | | | | |
|--|-------------|--|-------------|--|
| <i>Kommunikationszentrum - Az. P 18/2019</i> | 27.800,00 € | 27.800,00 € | 27.800,00 € | Hauptanliegen ist es, die Integration behinderter Menschen in den Alltag zu fördern. Der Verein leistet Hilfe zur Selbsthilfe und möchte Berührungsängste zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen abbauen. Dazu organisiert der ABiH regelmäßig Diskussions- und Gesprächsrunden, an denen auch Mitglieder anderer Selbsthilfegruppen und Bürger der Stadt teilnehmen. |
| Gesamtfinanzierung | 95.000,00 € | davon Personalkosten 0,00 € Sachkosten 27.800,00 € | | |
| Eigenmittel 54,95 % | 52.200,00 € | | | |
| Drittmittel | 15.000,00 € | | | |

AIDS-Hilfe

| | | | | |
|--|--------------|---|-------------|--|
| <i>Präventionsarbeit - Az. P 22/2019</i> | 39.350,00 € | 39.350,00 € | 39.350,00 € | Beratungs- und Präventionsarbeit. Es werden zwischen 15.000 und 20.000 Personen erreicht. Seit Mitte 2018 am neuen Standort: Leipziger Str. 32 |
| Gesamtfinanzierung | 217.085,33 € | davon Personalkosten 27.510,83 € Sachkosten 11.839,17 € | | |
| Eigenmittel 9,0% | 19.544,00 € | | | |
| Drittmittel | 158.191,33 € | | | |

| | |
|--|-------------------|
| Produkt | Plan |
| 1.31151 Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten | 514.000,00 |

| |
|-------------------------------------|
| Zielgruppe |
| Kranke/Behinderte/Mittellose |

| Träger/Projekt | Förderung 2018 | Antrag 2019 | Vorschlag 2019 | Bemerkungen |
|---|-------------------|--|-------------------|---|
| Telefonseelsorge | | | | |
| <i>Telefonseelsorge - Az. P 24/2019</i> | 33.430,00 € | 33.430,00 € | 33.430,00 € | 24 Stunden - "Rund-um-die-Uhr" Gesprächs- und Beratungsangebot für Menschen in Krisen- und Notsituationen. Es besteht eine verlässliche Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedseinrichtungen und dem Sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Halle (Saale). |
| Gesamtfinanzierung | 176.711,00 € | davon Personalkosten 33.430,00 € Sachkosten 0,00 € | | |
| Eigenmittel 11,76 % | 20.781,00 € | | | |
| Drittmittel | 122.500,00 € | | | |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Gesamt ZG Kranke/Behinderte/Mittellose | 100.580,00 € | 100.580,00 € | 100.580,00 € | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|

| | |
|--|-------------------|
| Produkt | Plan |
| 1.31151 Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten | 514.000,00 |

| |
|-------------------|
| Zielgruppe |
| Ratsarbeit |

| Träger/Projekt | Förderung 2018 | Antrag 2019 | Vorschlag 2019 | Bemerkungen |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|

Ausländerbeirat

| | | | | |
|--|------------|--------------------------------|------------|--|
| <i>Ausländerbeirat - Az. P 14/2019</i> | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | Mit der Förderung können Projekte wie die interkulturelle Woche, Hallenser Zeitreise und andere Kleinprojekte der Migrantenorganisationen in Halle durch den Ausländerbeirat unterstützt werden. |
| Gesamtfinanzierung | 5.000,00 € | | | |
| Eigenmittel 0,00 % | 0,00 € | davon Personalkosten 0,00 € | | |
| Drittmittel | 0,00 € | Sachkosten 5.000,00 € | | |

Seniorenrat

| | | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------|--|
| <i>Seniorenvertretung - Az.: P 19/2019</i> | 24.000,00 € | 28.980,00 € | 24.000,00 € | Der Seniorenrat ist Interessenvertreter älterer Bürger in der Öffentlichkeit, gegenüber der Stadtverwaltung der Stadt Halle (Saale) und dem Stadtrat. Er wirkt mit bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen und Programmen für ältere Bürger (5 Arbeitsgruppen). |
| Gesamtfinanzierung | 37.380,00 € | | | |
| Eigenmittel 0,00 % | 0,00 € | davon Personalkosten 24.290,00 € | | |
| Drittmittel | 8.400,00 € | Sachkosten 4.690,00 € | | |

Durch wesentlich höhere Einbindung des Seniorenrates in verschiedene Gremien sind ein höherer Organisations-/Sachaufwand und damit die Erhöhung der Stundenzahl der Verwaltungskraft notwendig. Ein entsprechender Antrag der SPD-Fraktion zur Anpassung der Personalkosten liegt vor. Eine Umsetzung des Antrages ist derzeit nur möglich, wenn Mittel eines anderen Projektes zu Gunsten des Seniorenrates umgewidmet werden. Daher kann es nur beim Zuschuss analog 2018 bleiben.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Gesamt ZG Ratsarbeit | 29.000,00 € | 33.980,00 € | 29.000,00 € | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|

| | |
|--|-------------------|
| Produkt | Plan |
| 1.31151 Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten | 514.000,00 |

| |
|---------------------------------|
| Zielgruppe |
| Seniorinnen und Senioren |

| Träger/Projekt | Förderung 2018 | Antrag 2019 | Vorschlag 2019 | Bemerkungen |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|

Stiftung Volkssolidarität (VS) 1990

| | | | | |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|--|
| <i>Stiftung VS - Az. P 17/2019</i> | 90.000,00 € | 100.000,00 € | 90.000,00 € | Förderung von drei (3) Begegnungsstätten (BGS). Die BGS sind offen für alle Bürger der Stadt Halle (Saale) und bieten ein breites Spektrum an kulturellen, sozialen und fürsorgerischen Angeboten. Für allein-lebende ältere Bürger ist das eine Möglichkeit der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, welche gut angenommen wird. |
| Gesamtfinanzierung | 253.588,22 € | | | |
| Eigenmittel 60,57 % | 153.588,22 € | davon Personalkosten 36.500,00 € | | |
| Drittmittel | 0,00 € | Sachkosten 63.500,00 € | | |

Volkssolidarität Landesverband (VS LV)

| | | | | |
|--|-------------|--------------------------------|-------------|--|
| <i>Hans-Sachs-Straße 5 - Az. P 09/2019</i> | 16.600,00 € | 16.550,00 € | 16.550,00 € | Die Begegnungsstätte (BGS) ist Bestandteil der Service-Wohnanlage, jedoch offen für interessierte Bürger. Durchschnittlich besuchen 391 Personen im Monat die BGS, darunter 64 aus der Umgebung. |
| Gesamtfinanzierung | 66.915,48 € | | | |
| Eigenmittel 75,0 % | 50.365,48 € | davon Personalkosten 0,00 € | | |
| Drittmittel | 0,00 € | Sachkosten 16.550,00 € | | |

| | |
|--|-------------------|
| Produkt | Plan |
| 1.31151 Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten | 514.000,00 |

| |
|---------------------------------|
| Zielgruppe |
| Seniorinnen und Senioren |

| Träger/Projekt | Förderung 2018 | Antrag 2019 | Vorschlag 2019 | Bemerkungen |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|

VS LV

| | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--|
| <i>Fohlenweg - Az. P 08/2019</i> | 16.550,00 € | 16.300,00 € | 16.300,00 € | Auch diese Begegnungsstätte (BGS) ist Bestandteil der Service-Wohnanlage und ebenfalls offen für interessierte Bürger. Durchschnittlich hat diese BGS 329 Besucher monatlich, davon ca. 20 aus der Umgebung. |
| Gesamtfinanzierung | 65.190,19 € | | | |
| Eigenmittel 75,0 % | 48.890,19 € | davon Personalkosten 0,00 € | | |
| Drittmittel | 0,00 € | Sachkosten 16.300,00 € | | |

Bürgerladen e.V.

| | | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------|--|
| <i>Treffpunkt Bürgerladen - Begegnungsstätte - Az. 07/2019</i> | 10.000,00 € | 15.000,00 € | 10.000,00 € | Der Bürgerladen e. V. setzt sich für eine würdevolle, aktive Gestaltung der Teilhabe von älteren Menschen am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ein. Zielsetzung ist u. a., das Selbstwertgefühl der Personen zu stärken und praktische Lebenshilfe zu vermitteln. |
| Gesamtfinanzierung | 31.100,00 € | | | |
| Eigenmittel 51,77 % | 16.100,00 € | davon Personalkosten 10.000,00 € | | |
| Drittmittel | 0,00 € | Sachkosten 5.000,00 € | | |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Gesamt ZG Seniorinnen und Senioren | 133.150,00 € | 147.850,00 € | 132.850,00 € | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|

| Träger/Projekt | Förderung 2018 | Antrag 2019 | Vorschlag 2019 | Bemerkungen |
|---|-------------------|---|-------------------|--|
| DPWV Selbsthilfekontaktstelle | | | | |
| <i>Kontaktstelle - Az. P 05/2019</i> Antrag für 3 Jahre (mgl. durch neue RL) für 2019 - 2021 angegeben sind die Gesamtkosten (Einzelaufschlüsselung/Jahr liegt bei) | 35.894,66 € | 117.997,58 € (38.365,40 € nur 2019) | 35.800,00 € | Selbsthilfekontaktstelle (SHK) für ca. 210 Selbsthilfegruppen. Durch das Aufrechterhalten des Leistungsumfanges und der Öffnungszeiten der Einrichtung wird die Arbeit der Selbsthilfegruppen unterstützt und gewährleistet. Die SHK hat einen 3-Jahres-Antrag gestellt. |
| Gesamtfinanzierung 392.281,84 € | | davon Personalkosten 114.386,96 € | | |
| Eigenmittel % 7.500,00 € | | Sachkosten 3.710,62 € | | |
| Drittmittel 269.784,53 € | | | | |

| | |
|---|--------------|
| Produkt | Plan 558.000 |
| 1.31220 - Leistungen SGB II, § 16a | |

| | |
|------------|---|
| Zielgruppe | Sucht- und psychisch kranke Menschen ... |
|------------|---|

Die Einrichtungen Labyrinth und Stadtinsel halten niederschwellige Angebote für Menschen, die psychisch krank, seelisch behindert sind und/oder sich in einer Krisensituation befinden vor. In der Stadtinsel finden sozialtherapeutisch angelehnte Einzelgespräche und Selbsthilfgruppenarbeit statt. Labyrinth bietet im Kontaktcafe ein tagesstrukturiertes Angebot neben lebenspraktischen, themenbezogenen, sportlichen und kreativen Kursen. Alleinstellungsmerkmal des Labyrinths sind die Öffnungszeiten auch an den Wochenenden. Durch beide Projekte werden Krankenhausaufenthalte verkürzt bzw. vermieden und es wird Suizidprophylaxe betrieben. Beides sind Angebote, welche unverzichtbar für diesen Personenkreis sind.

| Träger/Projekt | Förderung 2018 | Antrag 2019 | Vorschlag 2019 | Bemerkungen |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|

Jugendwerkstatt Frohe Zukunft

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--|
| <i>BGZ Labyrinth - Az. P 03/2019</i> | 112.683,68 € | 114.640,58 € | 112.690,00 € | Nutzer 2017: Kontaktcafe 5.062 Personen, 103 Personen Einzelgespräche, 583 Personen im Rahmen Selbsthilfgruppenarbeit Nutzung Kursangebote 2.615 Personen |
| Gesamtfinanzierung | 162.342,99 € | | | |
| Eigenmittel 3,82% | 6.195,39 € | davon Personalkosten 112.140,58 € | | |
| Drittmittel | 41.507,03 € | Sachkosten 2.500,00 € | | |

Stadtinsel

| | | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|-------------|--|
| <i>Psychosoziale Kontaktstelle - Az. P 01/2019</i> | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € | Nutzer 2017: 610 Personen mit 2.373 Einzelgesprächen, 6.912 Kontakte zu Klienten im Rahmen der Selbsthilfgruppenarbeit |
| Gesamtfinanzierung | 150.964,52 € | | | |
| Eigenmittel 31,92 % | 48.182,52 € | davon Personalkosten 70.000,00 € | | |
| Drittmittel | 12.782,00 € | Sachkosten 20.000,00 € | | |

1.31220 - Leistungen SGB II, § 16a

Gesamt ZG Sucht- und psychisch kranker Menschen **202.683,68 €** **204.640,58 €** **202.690,00 €**

Zielgruppe

Schuldnerberatung

Die Schuldnerberatungen sind unverzichtbarer Bestandteil in der Beratungslandschaft gerade vor dem Hintergrund der Überschuldungssituation in Halle. Ist eine Entschuldung im Rahmen der sozialen Beratung nicht möglich, besteht die Möglichkeit der Beantragung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens. Soziale Schuldnerberatung ist immer der Verbraucherinsolvenz vorgeschaltet. Das Land plant eine Änderung der Finanzierung der Insolvenzverfahren. Eine konkrete Information dazu liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Eine Anpassung der Personalkosten an die Tarifgruppen des TVöD kann daher nicht erfolgen (eine unbekannte Größe kann haushalterisch nicht berücksichtigt werden). Auf Grund fehlender zusätzlicher Mittel kann den Personalkostensteigerungen nicht zugestimmt werden.

| Träger/Projekt | Förderung 2018 | Antrag 2019 | Vorschlag 2019 | Bemerkungen |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---|
| Courage e. V. | | | | |
| <i>Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle - Az. P 13/2019</i> | 63.575,00 € | 78.654,95 € | 63.580,00 € | Eigenleistungen werden unbar erbracht und sind somit zahlenmäßig nicht in den Finanzierungssummen enthalten Beratungsfälle: 223 davon: 173 Neufälle; 105 Insolvenz-Fälle (InsO) |
| Gesamtfinanzierung | 150.341,02 € | | | |
| Eigenmittel 3,82 % (unbare Leistungen) | 5.748,00 € | davon Personalkosten 74.654,95 € | davon | |
| Drittmittel | 71.686,07 € | Sachkosten 4.000,00 € | | |

Humanistischer Regionalverband

| | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------|--------------|--|
| <i>Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle - Az. P 16/2019</i> | 128.879,80 € | 129.150,21 € | 128.880,00 € | Beratungsfälle: 171 davon: 39 Neufälle; 53 InsO-Fälle |
| Gesamtfinanzierung | 170.723,21 € | | | |
| Eigenmittel 3,0 % | 5.127,00 € | davon Personalkosten 102.877,61 € | davon | |
| Drittmittel | 36.446,00 € | Sachkosten 26.272,60 € | | |

| Träger/Projekt | Förderung 2018 | Antrag 2019 | Vorschlag 2019 | Bemerkungen |
|--|---------------------|---|---------------------|--|
| Schuldnerberatung der Verbraucherzentrale | | | | |
| <i>Soziale Schuldnerberatung - Az. P11/2019</i> | 162.897,84 € | 178.645,38 € | 162.900,00 € | Beratungsfälle: 834 davon: 191 Neufälle; 275 InsO-Fälle |
| Gesamtfinanzierung | 181.645,38 € | | | |
| Eigenmittel 1,65 % | 3.000,00 € | davon Personalkosten 161.031,38 € | davon | |
| Drittmittel | 0,00 € | Sachkosten 17.614,00 € | | |
| Gesamt ZG Schuldnerberatungen | 355.352,64 € | 386.450,54 € | 355.360,00 € | |

Produkt:

1.41431

Suchtberatungsstellen

Zielgruppe Suchtkranke

| Träger | Projekt | Antrag 2018 | Förderung 2018 | Antrag 2019 | Vorschlag 2019 |
|------------------------------------|--|----------------|---------------------|--|----------------------------|
| AWO | Suchtberatung Gesamtfinanzierung: 484.891,69 € Eigenmittel: 5.923,58 € Drittmittel: 27.360,24 € Saalekreis: 254.317,34 € | 178.197,87 € | 178.197,87 € | 197.290,53 € davon: PK 167.135,10 € SK 18.378,11 € (+ 19.092,66 € zu 2018) | 187.200,00 € |
| Evangelische Stadtmission e. V. | Suchtberatung Gesamtfinanzierung: 254.317,34 € Eigenmittel: 3.901,15 € + 4.238,00 € Invest. Drittmittel: 20.941,20 € Saalekreis: 44.549,92 € | 150.482,19 € | 150.482,19 € | 181.830,23 € davon: PK 151.657,67 € SK 29.301,73 € Invest. 870,84 € (+ 31.348,04 € zu 2018) | 159.500,00 € |
| Der Paritätische drobs Halle | Suchtberatung Gesamtfinanzierung: 411.446,97 € Eigenmittel: 4.845,00 € Drittmittel: 7.116,66 € Saalekreis: 110.785,31 € | 265.900,00 € | 265.900,00 € | 288.700,00 € davon: PK 228.908,03 € SK 59.791,97 € (+ 22.800,00 € zu 2018) | 274.900,00 € |
| | Suchtpräventionsfachstelle | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 62.100,00 € PK 48.935,92 € SK 13.164,08 € (+ 37.100,00 € zu 2018 Einrichtung einer zweiten Fachstelle für Suchtprävention) | 25.000,00 € |
| | Summe | | 619.580,06 € | 729.920,76 € | <u>646.600,00 €</u> |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|-------|----------------------|
| AWO | Arbeiterwohlfahrt |
| e. V. | eingetragener Verein |
| PK | Personalkosten |
| SK | Sachkosten |