

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	26.11.2018	öffentlich	Beschlussfassung

**Genehmigung der Haushaltspläne 2019 der Psychosozialen
Beratungs- und ambulanten Behandlungsstelle für Suchtgefährdete
und Suchtkranke im Diakoniezentrum des Evang. Kirchenbezirks
Göppingen (PSB)**

I. Beschlussantrag

1. Den vorgelegten Haushaltsplänen 2019 der psychosozialen Beratungs- und ambulanten Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke im Diakoniezentrum des Evang. Kirchenbezirks Göppingen wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass für das Jahr 2019 vorbehaltlich

- a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2019 des Landkreises und
- b) des Ergebnisses der Jahresrechnung

ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 386.067,00 € in Aussicht gestellt wird.

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, dem Träger im Rahmen dieses Beschlusses Abschlagszahlungen zu leisten.

3. Im Haushaltsplan 2019 sind 400.000,00 € im Produktsachkonto 31 60 01 99 00 4318051 veranschlagt.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

1. Nach Richtlinie 2.5.2 fördert der Landkreis die Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke in Göppingen durch einen jährlichen Zuschuss. Der Zuschuss beträgt nach Abzug des Landeszuschusses für die Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke, die Drogen-Aids-Stelle in Göppingen und in Geislingen 2/3 am verbleibenden ungedeckten Restaufwand. Für den Drogenkontakladen werden 2/3 der Personalkosten (ohne Sachkosten) abzüglich des Landeszuschusses übernommen.

2. Der Träger hat die beigefügten Haushaltspläne 2019 (Anlagen 1 - 4) mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt.

	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2017	Rechnungs- ergebnis 2017
Beratungsstelle (Anlage 1)				
Ausgaben	466.020,00	449.300,00	386.060,00	388.119,63
<u>Einnahmen</u>	<u>78.300,00</u>	<u>67.600,00</u>	<u>67.600,00</u>	<u>67.600,00</u>
Restaufwand	387.720,00	381.700,00	318.460,00	320.519,63
Drogen/Aids-Stelle GP (Anlage 2)				
Ausgaben	85.710,00	85.810,00	86.870,00	70.478,89
<u>Einnahmen</u>	<u>17.400,00</u>	<u>16.900,00</u>	<u>16.900,00</u>	<u>16.900,00</u>
Restaufwand	68.310,00	68.910,00	69.970,00	53.578,89
Drogen/Aids-Stelle Geisligen (Anlage 3)				
Ausgaben	88.570,00	102.880,00	100.760,00	95.297,47
<u>Einnahmen</u>	<u>17.400,00</u>	<u>16.900,00</u>	<u>16.900,00</u>	<u>16.952,60</u>
Restaufwand	71.170,00	85.980,00	83.860,00	78.344,87
Drogenkontaktladen Personal (Anlage 4)				
Ausgaben	69.300,00	60.550,00	54.600,00	56.581,41
<u>Einnahmen</u>	<u>17.400,00</u>	<u>16.900,00</u>	<u>16.900,00</u>	<u>16.900,00</u>
Restaufwand	51.900,00	43.600,00	37.700,00	39.681,41
Gesamtestaufwand	579.100,00	580.190,00	509.990,00	492.124,80
Beantragter Land- kreiszuschuss (2/3 des Restaufwands)	386.067,00	386.800,00	339.993,00	328.083,20

Nach den vorgelegten Haushaltsplänen 2019 beträgt der Anteil des Landkreises bei einer Finanzierung von 2/3 des Restaufwands 386.067,00 €.

III. Handlungsalternative

Keine

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2019 sind 400.000,00 € im Produktsachkonto 31 60 01 99 00 4318051 veranschlagt. Damit kommt es gegenüber dem Planansatz zu Einsparungen in Höhe von 13.933,00 €, die für Mehrausgaben in anderen Bereichen verwendet werden können.

Die jährliche Gewährung dieses Zuschusses stellt eine Freiwilligkeitsleistung des Landkreises dar, welche in dieser Form nicht im Einklang mit dem Finanzkonzept 2030 steht. Diese Freiwilligkeitsleistung ist im Haushaltsplan 2019 auf Seite 498 dargestellt.

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

Zukunfts- und Verwaltungsleitbild	Übereinstimmung/Konflikt				
	1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung				
	1	2	3	4	5
Zukunft der Lebensstile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft des sozialen Zusammenlebens	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Familien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Gesundheitsvorsorge und -förderung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

gez.
Edgar Wolff
Landrat