

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	01.10.2019	öffentlich	Beschlussfassung

Bewilligung des Zuschusses 2018 für die Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke des Evangelischen Kirchenbezirks Göppingen (PSB) und des Drogenkontaktladens (KOALA)

I. Beschlussantrag

Der Zuschuss des Landkreises für die Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke des Evangelischen Kirchenbezirks Göppingen sowie für den Drogenkontaktladen wird für das Jahr 2018 auf 310.396,68 € festgesetzt. Die Überzahlung in Höhe von 76.403,32 € wird zurückgefordert.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

1. Nach Ziffer 2.5.2 der Förderrichtlinien des Kreisjugendplans 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 Drogenkontaktladen werden 2/3 der Personalkosten (ohne Sachkosten) abzüglich des Landeszuschusses übernommen.
2. Der Ev. Kirchenbezirk Göppingen hat die Jahresrechnung 2018 vorgelegt. Die von der Verwaltung rechnerisch geprüfte Jahresrechnung schließt wie folgt ab:

	Rechnungs- ergebnis 2018	Haushalts- plan 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2016
Beratungsstelle (Anlage 1)				
Ausgaben	400.053,42	449.300,00	388.119,63	332.896,06
<u>Einnahmen</u>	<u>72.260,00</u>	<u>67.600,00</u>	<u>67.600,00</u>	<u>60.182,73</u>
Restaufwand	327.793,42	381.700,00	320.519,63	272.713,33
Drogen/Aids-Stelle GP (Anlage 2)				
Ausgaben	60.504,23	85.810,00	70.478,89	80.863,47
<u>Einnahmen</u>	<u>13.219,17</u>	<u>16.900,00</u>	<u>16.900,00</u>	<u>16.900,00</u>
Restaufwand	47.285,06	68.910,00	53.578,89	63.936,47
Drogen/Aids-Stelle Geislingen (Anlage 3)				
Ausgaben	57.278,19	102.880,00	95.297,47	91.973,01
<u>Einnahmen</u>	<u>8.313,33</u>	<u>16.900,00</u>	<u>16.952,60</u>	<u>17.055,70</u>
Restaufwand	48.964,86	85.980,00	78.344,87	74.917,31
Drogenkontakt- laden Personal (Anlage 4)				
Ausgaben	58.951,68	60.550,00	56.581,41	46.721,48
<u>Einnahmen</u>	<u>17.400,00</u>	<u>16.900,00</u>	<u>16.900,00</u>	<u>13.989,40</u>
Restaufwand	41.551,68	43.600,00	39.681,41	32.732,08
Gesamtrestaufwand	465.595,02	580.190,00	492.124,80	444.326,19
Anteil des Landkreiszuschusses (2/3 des Restaufwands)	310.396,68	386.800,00	328.083,20	296.217,46

3. Für die Beratungsstelle und den Drogenkontaktladen wurde mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 27.11.2017 für das Jahr 2018 ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 386.800,00 € in Aussicht gestellt und somit auch Abschlagszahlungen in dieser Höhe an den Träger geleistet.
4. Die deutlichen Minderausgaben in Höhe von insgesamt 76.403,32 € gegenüber den Abschlagszahlungen ergeben sich durch mehrere Personalwechsel mit Stellenvakanzen sowie Lohnkostenerstattungen in Krankheitsfällen.

III. Handlungsalternative

Keine

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2018 wurde beim Produktsachkonto 31.60.01.99.00 4318051 ein Betrag in Höhe von insgesamt 370.000,00 € eingestellt. Demnach ergeben sich beim Planansatz Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 59.603,32 € bezogen auf das Rechnungsergebnis 2018 in Höhe von 310.396,68 €. Diese decken eventuelle Mehrausgaben im Bereich des Budgets des Kreisjugendamtes, bzw. reduzieren den Gesamtaufwand.

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 des sozialen Zusammenlebens	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Jugend	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>

gez.
Edgar Wolff
Landrat