

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	30.11.2020	öffentlich	Beschlussfassung

**Genehmigung der Haushaltspläne 2021 der Psychosozialen
Beratungs- und ambulanten Behandlungsstelle für Suchtgefährdete
und Suchtkranke im Diakoniezentrum des Evang. Kirchenbezirks
Göppingen (PSB)**

I. Beschlussantrag

1. Den vorgelegten Haushaltsplänen 2021 der psychosozialen Beratungs- und ambulanten Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke im Diakoniezentrum des Evang. Kirchenbezirks Göppingen wird zugestimmt.

Der Beschluss gilt unter der Maßgabe

- a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2021 des Landkreises und
- b) des Ergebnisses der Jahresrechnung.

Es wird ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 419.293,00 € in Aussicht gestellt.

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

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 Drogenkontaktladen werden 2/3 der Personalkosten (ohne Sachkosten) abzüglich des Landeszuschusses übernommen.
2. Der Träger hat die beigelegten Haushaltspläne 2021 (Anlagen 1 - 4) mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt.

	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
Beratungsstelle (Anlage 1)				
Ausgaben	496.850,00	471.660,00	466.020,00	439.422,96
<u>Einnahmen</u>	<u>80.550,00</u>	<u>78.300,00</u>	<u>78.300,00</u>	<u>78.760,00</u>
Restaufwand	416.300,00	393.360,00	387.720,00	360.662,96
Drogen/Aids-Stelle GP (Anlage 2)				
Ausgaben	101.140,00	92.360,00	85.710,00	71.384,79
<u>Einnahmen</u>	<u>17.900,00</u>	<u>17.400,00</u>	<u>17.400,00</u>	<u>14.605,90</u>
Restaufwand	83.240,00	74.960,00	68.310,00	56.778,89
Drogen/Aids-Stelle Geislingen (Anlage 3)				
Ausgaben	95.700,00	90.730,00	88.570,00	84.152,91
<u>Einnahmen</u>	<u>17.900,00</u>	<u>17.400,00</u>	<u>17.400,00</u>	<u>17.900,00</u>
Restaufwand	77.800,00	73.330,00	71.170,00	66.252,91
Drogenkontaktladen Personal (Anlage 4)				
Ausgaben	69.500,00	65.000,00	69.300,00	64.961,77
<u>Einnahmen</u>	<u>17.900,00</u>	<u>17.400,00</u>	<u>17.400,00</u>	<u>17.900,00</u>
Restaufwand	51.600,00	47.600,00	51.900,00	47.061,77
<hr/>				
Gesamtrtaufwand	628.940,00	589.250,00	579.100,00	530.756,53
Beantragter Land- kreiszuschuss (2/3 des Restaufwands)	419.293,00	392.833,00	386.067,00	353.837,66

Nach den vorgelegten Haushaltsplänen 2021 beträgt der Anteil des Landkreises bei einer Finanzierung von 2/3 des Restaufwands 419.293,00 €.

Die Kostensteigerung begründet sich im Personalkostenbereich neben den üblichen Tarifsteigerungen durch einen Personalwechsel sowie einen Stufenaufstieg eines Mitarbeitenden.

III. Handlungsalternative

Keine

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2021 sind 404.618,00 € im Produktsachkonto 31 60 01 99 00 43180000 veranschlagt.

Gegenüber dem Planansatz ergeben sich Mehrausgaben von 14.675,00 €. Diese Überschreitung ist innerhalb des Budgets vom Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales durch Einsparungen in anderen Bereichen auszugleichen.

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 2021 auf Seite 374 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"/>

gez.
Edgar Wolff
Landrat