

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	28.11.2022	öffentlich	Beschlussfassung

**Genehmigung der Haushaltspläne 2023 der Psychosozialen
Beratungs- und ambulanten Behandlungsstelle für Suchtgefährdete
und Suchtkranke im Diakoniezentrum des Evang. Kirchenbezirks
Göppingen (PSB)**

I. Beschlussantrag

1. Den vorgelegten Haushaltsplänen 2023 der Psychosozialen Beratungs- und ambulanten Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke im Diakoniezentrum des Evangelischen Kirchenbezirks Göppingen wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass für das Jahr 2023 vorbehaltlich

- a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2023 des Landkreises und
- b) des Ergebnisses der Jahresrechnung.

ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 424.893,00 € in Aussicht gestellt wird.

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, der Psychosozialen Beratungs- und ambulanten Behandlungsstelle im Rahmen dieses Beschlusses Abschlagszahlungen zu leisten.

3. Im Haushaltsplan 2023 sind 448.593,60 € unter der Kostenstelle 3160019900 Sachkonto 43180020 veranschlagt.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

1. Nach Richtlinie 1.4.4.2, welche ab dem 01.01.2023 in Kraft tritt, 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 beigefügten Haushaltspläne 2023 (Anlagen 1 - 4) mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt.

	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2021	Rechnungs- ergebnis 2021
Beratungsstelle (Anlage 1)				
Ausgaben	494.780,00	472.530,00	496.850,00	454.963,08
<u>Einnahmen</u>	<u>80.550,00</u>	<u>80.550,00</u>	<u>80.550,00</u>	<u>80.550,00</u>
Restaufwand	414.230,00	391.980,00	416.300,00	374.413,08
Drogen/Aids-Stelle GP (Anlage 2)				
Ausgaben	103.550,00	101.280,00	101.140,00	92.211,06
<u>Einnahmen</u>	<u>17.900,00</u>	<u>17.900,00</u>	<u>17.900,00</u>	<u>17.900,00</u>
Restaufwand	85.650,00	83.380,00	83.240,00	74.311,06
Drogen/Aids-Stelle Geislingen (Anlage 3)				
Ausgaben	101.260,00	94.650,00	95.700,00	82.261,53
<u>Einnahmen</u>	<u>17.900,00</u>	<u>17.900,00</u>	<u>17.900,00</u>	<u>16.110,00</u>
Restaufwand	83.360,00	76.750,00	77.800,00	66.151,53
Drogenkontaktladen Personal (Anlage 4)				
Ausgaben	72.000,00	67.400,00	69.500,00	54.844,97
<u>Einnahmen</u>	<u>17.900,00</u>	<u>17.900,00</u>	<u>17.900,00</u>	<u>16.110,00</u>
Restaufwand	54.100,00	49.500,00	51.600,00	38.734,97
Gesamtrestaufwand	637.340,00	601.610,00	628.940,00	553.610,64
Beantragter Land- kreiszuschuss (2/3 des Restaufwands)	424.893,00	401.073,00	419.293,00	369073,76

Nach den vorgelegten Haushaltsplänen 2023 beträgt der Anteil des Landkreises bei einer Finanzierung von 2/3 des Restaufwands 424.893,00 €.

III. Handlungsalternative

Keine.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2023 sind 448.593,60 € unter der Kostenstelle 3160019900 Sachkonto 43180020 veranschlagt. Damit kommt es gegenüber dem Planansatz zu

Einsparungen in Höhe von 23.700,60 €, die für Mehrausgaben in anderen Bereichen innerhalb des Budgets vom Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales verwendet werden können.

Die jährliche Gewährung dieses Zuschusses stellt eine Freiwilligkeitsleistung des Landkreises dar, welche in dieser Form im Einklang mit dem Finanzkonzept 2030 steht. Diese Freiwilligkeitsleistung ist im Haushaltsplan 2023 auf Seite 633 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