

| Beratungsfolge | Sitzung am | Status | Zuständigkeit |
|----------------------|------------|------------|------------------|
| Jugendhilfeausschuss | 07.12.2023 | öffentlich | Beschlussfassung |

Genehmigung der Haushaltspläne 2024 der Psychosozialen Beratungs- und ambulanten Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke im Diakoniezentrum des Evang. Kirchenbezirks Göppingen (PSB)

I. Beschlussantrag

1. Den vorgelegten Haushaltsplänen 2024 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 2024 vorbehaltlich

- a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2024 des Landkreises und
- b) des Ergebnisses der Jahresrechnung

ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 518.787,00 € 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 2024 sind 425.000,00 € unter der Kostenstelle 31 60 01 99 00 Sachkonto 43180020 veranschlagt.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

1. Nach Richtlinie 1.4.4.2 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 2024 (Anlagen 1 - 4) mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt.

| | Haushaltsplan 2024 | Haushaltsplan 2023 | Haushaltsplan 2022 | Rechnungs- ergebnis 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Beratungsstelle (Anlage 1) | | | | |
| Ausgaben | 621.830,00 | 494.780,00 | 472.530,00 | 434.995,56 |
| <u>Einnahmen</u> | <u>80.550,00</u> | <u>80.550,00</u> | <u>80.550,00</u> | <u>80.550,00</u> |
| Restaufwand | 541.280,00 | 414.230,00 | 391.980,00 | 354.445,56 |
| Drogen/Aids-Stelle GP (Anlage 2) | | | | |
| Ausgaben | 109.710,00 | 103.550,00 | 101.280,00 | 88.644,45 |
| <u>Einnahmen</u> | <u>17.900,00</u> | <u>17.900,00</u> | <u>17.900,00</u> | <u>17.900,00</u> |
| Restaufwand | 91.810,00 | 85.650,00 | 83.380,00 | 70.744,45 |
| Drogen/Aids-Stelle Geislingen (Anlage 3) | | | | |
| Ausgaben | 102.490,00 | 101.260,00 | 94.650,00 | 78.469,57 |
| <u>Einnahmen</u> | <u>17.900,00</u> | <u>17.900,00</u> | <u>17.900,00</u> | <u>17.900,00</u> |
| Restaufwand | 84.590,00 | 83.360,00 | 76.750,00 | 60.569,57 |
| Drogenkontaktladen Personal (Anlage 4) | | | | |
| Ausgaben | 78.400,00 | 72.000,00 | 67.400,00 | 67.724,51 |
| <u>Einnahmen</u> | <u>17.900,00</u> | <u>17.900,00</u> | <u>17.900,00</u> | <u>17.900,00</u> |
| Restaufwand | 60.500,00 | 54.100,00 | 49.500,00 | 49.824,51 |
| Gesamtestaufwand | 778.180,00 | 637.340,00 | 601.610,00 | 535.584,09 |
| Beantragter Land- kreiszuschuss (2/3 des Restaufwands) | 518.787,00 | 424.893,00 | 401.073,00 | 357.056,06 |

Nach den vorgelegten Haushaltsplänen 2024 beträgt der Anteil des Landkreises bei einer Finanzierung von 2/3 des Restaufwands 518.787,00 €.

III. Handlungsalternative

Keine.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2024 sind 425.000,00 € unter der Kostenstelle 31 60 01 99 00 Sachkonto 43180020 veranschlagt. Damit kommt es gegenüber dem Planansatz zu Mehrausgaben in Höhe von 93.787,00 €. Diese Überschreitung ist innerhalb des Budgets des 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 im Einklang mit dem Finanzkonzept 2030 steht. Diese Freiwilligkeitsleistung ist im Haushaltsplan 2024 auf Seite 657 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