

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	28.11.2016	öffentlich	Beschlussfassung

**Genehmigung der Haushaltspläne 2017 der
Psychosozialen Beratungs- und ambulanten Behandlungsstelle für
Suchtgefährdete und Suchtkranke im Diakoniezentrum des Evang.
Kirchenbezirks Göppingen (PSB)**

I. Beschlussantrag

1. Den vorgelegten Haushaltsplänen 2017 der psychosozialen Beratungs- und ambulanten Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke im Diakoniezentrum des Ev. Kirchenbezirks Göppingen wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass für das Jahr 2017 vorbehaltlich

- a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2017 des Landkreises und
- b) des Ergebnisses der Jahresrechnung

ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 339.993,00 € in Aussicht gestellt wird.

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

3. Im Haushaltsplan 2017 sind 340.000,00 € 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 Drogenkontaktladen werden 2/3 der Personalkosten (ohne Sachkosten) abzüglich des Landeszuschusses übernommen.

2. Der Träger hat die beigefügten Haushaltspläne 2017 (Anlagen 1 - 4) mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt.

	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2016	Haushaltsplan 2015	Rechnungs- ergebnis 2015
<i>Beratungsstelle (Anlage 1)</i>				
Ausgaben	386.060,00	365.870,00	365.260,00	363.954,96
Einnahmen	67.600,00	67.600,00	74.360,00	76.116,39
<i>Drogen/Aids-Stelle GP (Anlage 2)</i>				
Ausgaben	86.870,00	87.870,00	86.160,00	84.201,10
Einnahmen	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
<i>Drogen/Aids-Stelle Geislingen (Anlage 3)</i>				
Ausgaben	100.760,00	97.760,00	85.980,00	97.455,73
Einnahmen	16.900,00	16.900,00	16.900,00	17.001,00
<i>Drogenkontaktladen Personal (Anlage 4)</i>				
Ausgaben	54.600,00	60.550,00	58.500,00	58.257,65
Einnahmen	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Restaufwand	509.990,00	493.750,00	470.840,00	476.952,05
Beantragter Landkreiszuschuss (2/3 des Restaufwands, gerundet)	339.993,00	329.167,00	313.890,00	317.968,03

Nach den vorgelegten Haushaltsplänen 2017 beträgt der Anteil des Landkreises bei einer Finanzierung von 2/3 des Restaufwands 339.993,00 €.

III. Handlungsalternative

Keine

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2017 sind 340.000,00 € im Produktsachkonto 31 60 01 99 00 – 4318051 veranschlagt. Damit kommt es gegenüber dem Planansatz zu Einsparungen in Höhe von 7,00 €, die für Mehrausgaben in anderen Bereichen verwendet werden können.

Die jährliche Gewährung dieses Zuschusses stellt eine Freiwilligkeitsleistung des Landkreises dar, welche in dieser Form (aufgrund der dauerhaften jährlichen Steigerungen von ca. 3 – 5 %) nicht im Einklang mit dem Finanzkonzept 2020+ stehen.

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