

Produkt 07.414.13 Sozialpsychiatrische Aufgaben

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.414 Gesundheitsschutz und -pflege
Organisationseinheit: 53 Gesundheitsamt
Verantwortlich: Amtsleiter/in



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Hilfestellung zur Bewältigung von Lebensproblemen durch sozialarbeiterische und ärztliche Betreuungs- und Beratungsmaßnahmen, Begleitung therapeutischer Maßnahmen zur Suchtbekämpfung und Rehabilitation, Vor- und Nachsorge psychisch Kranker, Erstellung von beamten- und sozialrechtlichen Gutachten.

Auftragsgrundlage

§ 16 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG); Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG); Sozialgesetzbuch (SGB); Gerichtsrecht; Beamtenrecht; Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses; Betäubungsmittelgesetz; ärztl. Berufsrecht.

Zielgruppe

Psychisch und seelisch Kranke sowie von Krankheit Bedrohte incl. Suchterkrankungen und deren Angehörige, Auftraggeber von Gutachten.

Ziele

- Hilfe bei der Bewältigung der aus der psychischen oder seelischen Krankheit entstandenen Probleme
- Intensive Begleitung des Klienten auf seinem Weg zu einem suchtmittelfreien Leben
- Therapievermittlung und -begleitung
- Begleitung des demografischen Wandels aus Sicht des Gesundheitsamtes/sozialpsychiatrischen Dienstes

Leistungsbeschreibung

- Beratung und Hilfe für psychisch und seelisch Kranke
- Beratung und Hilfe für Suchtkranke
- Sozialärztliche Gutachten
- Fachärztliche Gutachten und Stellungnahmen für Gerichte, Betreuungsstellen, Behörden etc.
- Amtsinterne Zusatzgutachten
- Gremienarbeit (Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG)) und Psychiatrie-Koordination/Sucht-Koordination

Stellenplanauszug

	2011	2012	2013
Stellenanteile Beamte	4,15	4,15	4,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,10	6,10	6,10

Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

Dazugehörige Leistungen ¹⁾		IST 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Allgemeinpsychiatrie drei und mehr Kontakte ²⁾ - Region I ³⁾	G	39	37	37	37	37	37
Allgemeinpsychiatrie drei und mehr Kontakte - Region II ⁴⁾	G	28	39	39	39	39	39
Allgemeinpsychiatrie weniger als drei Kontakte - Region I	G	108	94	94	94	94	94
Allgemeinpsychiatrie weniger als drei Kontakte - Region II	G	80	102	102	102	102	102
Suchtkrankenhilfe drei und mehr Kontakte - Region I	G	79	105	105	105	105	105
Suchtkrankenhilfe drei und mehr Kontakte - Region II	G	100	112	112	112	112	112
Suchtkrankenhilfe weniger als drei Kontakte - Region I	G	60	86	86	86	86	86
Suchtkrankenhilfe weniger als drei Kontakte - Region II	G	59	92	92	92	92	92
Gerontopsychiatrie drei und mehr Kontakte - Region I	G	2	5	5	5	5	5
Gerontopsychiatrie drei und mehr Kontakte - Region II	G	0	5	5	5	5	5
Gerontopsychiatrie weniger als drei Kontakte - Region I	G	9	17	17	17	17	17
Gerontopsychiatrie weniger als drei Kontakte - Region II	G	19	20	20	20	20	20

Erläuterungen

1)	Der sozialpsychiatrische Dienst des Rhein-Erft-Kreis ist nur zuständig für die Hilfestellung bei legalen Süchten (Alkohol, Medikamente etc.). Hier besteht eine Kooperation mit dem Caritasverband Rhein-Erft. Für illegale Süchte liegt die Zuständigkeit beim IBS Köln.
2)	Kontakt bedeutet der jeweilige unmittelbare und persönliche Kontakt.
3)	Region I = Bedburg, Bergheim, Elsdorf, Erftstadt, Kerpen
4)	Region II = Brühl, Frechen, Hürth, Pulheim, Wesseling

Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.13 Sozialpsychiatrische Aufgaben

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.720	128.050	128.050	128.050	128.050	128.050	
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	720	50	50	50	50	50	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.921	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
4311000	Verwaltungsgebühren	2.921	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.333	50	50	50	50	50	
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.317	0	0	0	0	0	
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	1.016	50	50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	134.975	131.600	132.100	132.100	132.100	132.100	
11	- Personalaufwendungen	-598.906	-624.500	-564.600	-557.050	-555.900	-555.700	
5011000	Dienstbezüge Beamte	-183.523	-187.700	-189.400	-187.850	-187.250	-186.700	
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-256.777	-310.650	-225.700	-224.650	-224.450	-222.950	
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-21.018	-25.200	-25.700	-25.950	-26.200	-26.500	
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-47.027	-50.300	-46.350	-46.850	-47.300	-47.750	
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.284	-1.500	-1.200	-1.200	-1.150	-1.250	
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-89.276	-49.150	-76.250	-70.550	-69.550	-70.550	
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.856	0	0	0	0	0	
5121000	Beiträge zur RVK	-83.856	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125	-200	-200	-200	-200	-200	
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-47	-100	-100	-100	-100	-100	
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-78	-100	-100	-100	-100	-100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-150	0	0	0	0	
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	0	-150	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-919.919	-924.900	-982.450	-956.000	-963.600	-971.250	
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-919.919	-924.900	-982.450	-956.000	-963.600	-971.250	
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.212	-11.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-82	-100	-100	-100	-100	-100	
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.091	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.13 Sozialpsychiatrische Aufgaben

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
5431000	Softwarepflegekosten	-970	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	
5431500	Fachliteratur	-665	-600	-750	-750	-750	-750	
5431600	Dienstreisen	-7.265	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-140	-200	-200	-200	-200	-200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.613.018	-1.561.150	-1.558.850	-1.524.850	-1.531.300	-1.538.750	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.478.043	-1.429.550	-1.426.750	-1.392.750	-1.399.200	-1.406.650	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.478.043	-1.429.550	-1.426.750	-1.392.750	-1.399.200	-1.406.650	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis	-1.478.043	-1.429.550	-1.426.750	-1.392.750	-1.399.200	-1.406.650	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-84.750	-93.550	-90.100	-91.550	-92.200	
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-84.750	-93.550	-90.100	-91.550	-92.200	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.478.043	-1.514.300	-1.520.300	-1.482.850	-1.490.750	-1.498.850	

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.414.13 Sozialpsychiatrische Aufgaben Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
-----	-------------	------------------------	----------------	----------------	---------	--------------	--------------	--------------

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.402.320	-1.380.250	-1.350.500	0	-1.322.200	-1.329.650	-1.336.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-150	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen GWG	0	-150	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-150	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.402.320	-1.380.400	-1.350.500	0	-1.322.200	-1.329.650	-1.336.100
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 07.414.13**Sozialpsychiatrische Aufgaben**

zu SK 50xxxxx:

Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

Die folgenden Förderungen sind in diesem Produkt veranschlagt:

Maßnahme	SK 4141000	SK 5318000
1) Landesförderung im AIDS- und Suchtbereich - Caritasverband	20.500	20.500
2) Landesförderung im AIDS- und Suchtbereich - Drogenhilfe Köln	107.500	107.500
3) Zuweisung Drogenhilfe Köln e.V.		741.745
4) Zuweisung Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e.V.		10.696
5) Zuweisung Caritasverband		102.000
Summe	128.000	982.441

1 + 2) Landesförderung im AIDS- und Suchtbereich

Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit Wirkung vom 01.01.2007 die Landesförderung für Präventions- und Hilfemaßnahmen im AIDS- und Suchtbereich neu strukturiert. Die bisherige trägerbezogene Landesförderung wird durch eine fachbezogene pauschalierte und kommunalisierte Förderung ersetzt. Die Haushaltsmittel werden insbesondere zur Erfüllung von Aufgaben in der Kinder- und Jugendpolitik gewährt.

Der Rhein-Erft-Kreis erhält vom Land NW eine fachbezogene Pauschale für den Förderbereich „Bekämpfung der Suchtgefahren – Sucht und Drogenhilfe“. Quartalsmäßig sind die Pauschalmittel den Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne Antrag auszuzahlen und von diesen in dem jeweiligen Aufgabenbereich einzusetzen.

Die Landeszuweisung wird in diesem Produkt wie folgt ausgezahlt:

1. Caritasverband	20.500,00 EUR
2. Drogenhilfe Köln	107.500,00 EUR
	<u>128.000,00 EUR</u>

Die Erträge bei dem SK 4141000 sind zweckgebunden für Aufwendungen bei dem SK 5318000. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen und im Gegenzug führen Wenigererträge zu Wenigeraufwendungen.

3) Zuweisung Drogenhilfe Köln e.V.

Der Kreistag beschloss in seiner Sitzung am 11.09.2008 die Neufassung des Trägervertrages mit der Drogenhilfe Köln e.V. über die Durchführung von Leistungen der Suchthilfe und der Suchtberatung im Rhein-Erft-Kreis mit Wirkung vom 01.01.2009. Die Vertragsdauer ist hierbei auf 5 Jahre begrenzt. Der neue Vertrag beinhaltet eine Indexierung, wonach im Jahr 2013 ein 85%-iger Anteil der tariflichen Erhöhung (im öffentlichen Dienst) von 3,5 % des Jahres 2012, also rund 2,975 % als Steigerung berücksichtigt wird, so dass sich der Zuschussbetrag ab 2013 auf 741.745 EUR beläuft.

4) Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e.V.

Im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages vom 17.12. bzw. 29.12.2008 unterstützt der Rhein-Erft-Kreis die Beratungsstelle für Eltern drogenabhängiger und drogengefährdeter Jugendlicher (Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth) mit einem jährlichen Zuschuss von 80 v.H. der notwendigen Personal- und Sachkosten. Dieser Vertrag trat ebenfalls mit Wirkung vom 01.01.2009 in Kraft. Er beinhaltet die gleiche Indexierung wie der Vertrag mit der Drogenhilfe Köln e.V. Somit beläuft sich der Zuschussbetrag im Jahr 2013 auf 10.696 EUR.

5) Caritasverband

Des Weiteren wird unter diesem Produktsachkonto der Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis e.V. mit 68.000 EUR finanziell unterstützt. Der Caritasverband ist Träger der Psychosozialen Beratungsstelle für Alkohol- und Medikamentenabhängige in Kerpen-Sindorf. Bis 1997 wurde die Beratungsstelle durch Kreismittel bezuschusst, ab 1998 bis 2010 erhielt sie einen Zuschuss aus den Mitteln der Sozialstiftung der Kreissparkasse Köln. Da die Förderung der Kreissparkasse Köln ab dem Haushaltsjahr 2011 weggefallen ist, werden die Mittel seitdem vom Rhein-Erft-Kreis zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2013 wurde der Zuschuss an die Psychosoziale Beratungsstelle für Alkohol- und Medikamentenabhängige um weitere 34.000 EUR pauschal erhöht. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe.

SK 4311000

Unter diesem Sachkonto werden Verwaltungsgebühren für sozialpsychiatrische (Zusatz-) Gutachten vereinnahmt.

SK 7832000

Der Erwerb von Vermögensgegenständen, welche den Nettopreis von 410 EUR nicht übersteigen, wird ab dem Haushaltsjahr 2013 unter der Ausübung des Wahlrechts gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW neu (NKFVG) nicht mehr investiv, sondern konsumtiv veranschlagt. Entsprechende Haushaltsmittel wurden bei Sachkonto 5431500 bereitgestellt.