


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; 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

	2010	2011	2012
Stellenanteile Beamte	4,15	4,15	4,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,10	6,10	6,10

Grund- und Kennzahlen

Dazugehörige Leistungen ¹⁾	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeinpsychiatrie drei und mehr Kontakte ²⁾ - Region I ³⁾	22	37	37	37	37	37
Allgemeinpsychiatrie drei und mehr Kontakte - Region II ⁴⁾	16	39	39	39	39	39
Allgemeinpsychiatrie weniger als drei Kontakte - Region I	123	94	94	94	94	94
Allgemeinpsychiatrie weniger als drei Kontakte - Region II	77	102	102	102	102	102
Suchtkrankenhilfe drei und mehr Kontakte - Region I	64	105	105	105	105	105
Suchtkrankenhilfe drei und mehr Kontakte - Region II	85	112	112	112	112	112
Suchtkrankenhilfe weniger als drei Kontakte - Region I	98	86	86	86	86	86
Suchtkrankenhilfe weniger als drei Kontakte - Region II	71	92	92	92	92	92
Gerontopsychiatrie drei und mehr Kontakte - Region I	1	5	5	5	5	5
Gerontopsychiatrie drei und mehr Kontakte - Region II	4	5	5	5	5	5
Gerontopsychiatrie weniger als drei Kontakte - Region I	10	17	17	17	17	17
Gerontopsychiatrie weniger als drei Kontakte - Region II	10	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.000	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.	0	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311000	Verwaltungsgebühren	3.095	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	869	50	50	50	50	50
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	869	0	0	0	0	0
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	0	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	131.964	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600
11	- Personalaufwendungen	-583.569	-622.350	-624.500	-623.050	-621.800	-617.850
5011000	Dienstbezüge Beamte	-175.929	-181.700	-187.700	-187.500	-187.300	-187.150
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-273.553	-306.350	-310.650	-307.500	-304.450	-301.400
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-22.186	-25.800	-25.200	-25.450	-25.700	-25.950
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-49.263	-56.450	-50.300	-50.800	-51.300	-51.800
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.308	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-61.329	-50.750	-49.150	-50.300	-51.550	-50.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23	-100	-200	-200	-200	-200
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	-100	-100	-100	-100
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-23	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	0	-150	-150	-150	-150	-150
15	- Transferaufwendungen	-844.609	-919.950	-924.900	-924.900	-924.900	-924.900
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-844.609	-919.950	-924.900	-924.900	-924.900	-924.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.668	-10.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	0	0	-100	-100	-100	-100
5412200	Aus- und Fortbildung	-2.761	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Softwarepflegekosten	-970	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500	Fachliteratur	-608	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Produkt 07.414.13 Sozialpsychiatrische Aufgaben

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
5431600	Dienstreisen	-6.318	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-12	-100	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.438.868	-1.552.750	-1.561.150	-1.559.700	-1.558.450	-1.554.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.306.904	-1.421.150	-1.429.550	-1.428.100	-1.426.850	-1.422.900
	(=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
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	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.306.904	-1.421.150	-1.429.550	-1.428.100	-1.426.850	-1.422.900
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	-1.306.904	-1.421.150	-1.429.550	-1.428.100	-1.426.850	-1.422.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-83.300	-84.750	-86.900	-86.550	-87.850
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	0	-83.300	-84.750	-86.900	-86.550	-87.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.306.904	-1.504.450	-1.514.300	-1.515.000	-1.513.400	-1.510.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 07.414.13 Sozialpsychiatrische Aufgaben

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.242.512	-1.369.100	-1.380.250	0	-1.377.650	-1.375.150	-1.372.700
	(Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
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	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	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	-150	0	-150	-150	-150
7832000	Auszahlungen GWG	0	-150	-150	0	-150	-150	-150
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	-150	0	-150	-150	-150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-150	-150	0	-150	-150	-150
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.242.512	-1.369.250	-1.380.400	0	-1.377.800	-1.375.300	-1.372.850
	(Zeilen 17 und 31)	0	0	0	0	0	0	0
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
		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
1) Landesförderung im AIDS- und Suchtbereich - Drogenhilfe Köln	107.500	107.500
2) Zuweisung Drogenhilfe Köln e.V.		718.538
2) Zuweisung Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e.V.		10.362
2) Zuweisung Caritasverband		68.000
Summe	128.000	924.900

1) 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:

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

2) Zuweisung Drogenhilfe Köln, Arbeitskreis Jugendhilfe und Caritasverband

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 2012 ein 85%-iger Anteil der tariflichen Erhöhung von 0,6% (0,5%) des Jahres 2011, also rund 0,51% (0,425%) als Steigerung berücksichtigt wird, so dass sich der Zuschussbetrag ab 2012 auf 718.538 EUR beläuft. Es handelt sich bei den Prozentzahlen um die Werte der ersten bzw. zweiten Jahreshälfte 2011.

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 2012 auf 10.362 EUR.

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. Diese Förderung fällt ab diesem Haushaltsjahr weg.

SK 4311000

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