

**Änderungen zum
Haushaltsplanentwurf 2019
-Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit-**

- Kennzahlen -

Ifd. Nr.	Produktbeschreibung			Plan 2019		Bemerkungen
	Produkt	HHPI. Seite	Kennzahl	bisherige Kennzahl	neue Kennzahl	
1	050110	223	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen a) Anzahl Leistungsberechtigte	355	320	Die Zahlen der Leistungsberechtigten entwickeln sich in 2018 entgegen den Erwartungen leicht rückläufig. Der Jahresdurchschnittswert liegt z. Zt. bei 314 Leistungsberechtigte. In 2019 wird daher nur noch mit einer sehr geringfügigen Steigerung der Zahl der Leistungsberechtigten auf niedrigem Niveau gerechnet.
2	050110	223	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen b) Anzahl der Fälle	328	312	Die Fallzahlen in der Hilfe zum Lebensunterhalt entwickeln sich in 2018 entgegen den Erwartungen leicht rückläufig. Der Jahresdurchschnittswert liegt z. Zt. bei 307 Fällen. In 2019 wird daher nur noch mit einer sehr geringfügigen Steigerung der Fallzahlen auf niedrigem Niveau gerechnet.
3	050110	223	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen c) Durchschnittliche jährliche Aufwendungen pro Fall	7.790 €	7.950 €	Die Kosten pro Fall liegen derzeit bei knapp 7.800 €. Die Regelsätze werden sich in 2019 um 2 % erhöhen. Dies kann auch für die Unterkunftskosten angenommen werden.
4	050440	255	Quote der ambulant versorgten Leistungsberechtigten im Bereich der Hilfe zur Pflege	11%	9%	Durch die Reduzierung der Fallzahlen in der ambulanten Hilfe zur Pflege sinkt die Quote der ambulant versorgten Leistungsberechtigten.
5	050440	255	Ambulante Hilfe zur Pflege Anzahl der Leistungsberechtigten	90	75	Die Fallzahlen entwickeln sich aufgrund der Verbesserungen der Leistungen der Pflegekassen und der Verschiebung in andere Hilfearten deutlich rückläufig. Es wird 2019 nur noch mit 75 Fällen kalkuliert.
6	050440	255	Ambulante Hilfe zur Pflege Aufteilung n. Pflegegraden I - II - III - IV - V	2-35-30-18-5	2-31-30-12-0	Anpassung an die Zahl der Leistungsberechtigten
7	050440	255	Ambulante Hilfe zur Pflege Jährlicher Aufwand pro Fall	7.222 €	7.333 €	Änderungen bei den Leistungsvereinbarungen mit den ambulanten Pflegediensten werden in 2019 zu höheren Kosten pro Fall führen.

8	070110	309	vom Sozialpsychiatrischen Dienst (SPDi) betreute Personen	2.100	2.000	Anpassung der Planzahl an die aktuelle Klientenzahl
9	070120	312	kinder- und jugendärztliche Gutachten	1.400	1.300	Anpassung der Planzahl an die aktuelle Entwicklung der Aufträge
10	070120	312	zahnärztliche Gutachten	200	150	Anpassung der Planzahl an die aktuelle Entwicklung der Aufträge
11	070120	312	nervenfachärztliche Gutachten	650	600	Anpassung der Planzahl an die aktuelle Entwicklung der Aufträge
12	070120	312	- davon für das Jobcenter des Kreises WAF	400	370	Anpassung der Planzahl an die aktuelle Entwicklung der Aufträge
13	070120	312	sonstige ärztliche Gutachten	2.150	2.100	Anpassung der Planzahl an die aktuelle Entwicklung der Aufträge
14	070120	312	- davon für das Jobcenter des Kreises WAF	550	500	Anpassung der Planzahl an die aktuelle Entwicklung der Aufträge
15	070130	314	Zahl der durchgeführten Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	6.000	6.500	Anpassung der Planzahl an die aktuelle Entwicklung