

	Pos.	Risiko	Ordentliches Ergebnis 2022	Ordentliches Ergebnis Ansatz 2023	Prognose 30.09.2023	Abweichung Prognose/Plan (+ Verbess.)
Teilhaushalt 3	(1)	PG 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII <i>Risiken:</i> tatsächliche Tarifsteigerungen, höhere Fallzahlensteigerungen, Energiekosten (ggf. höhere Pflegesätze und höhere Leistungen SGB XII), tatsächlicher Zugang an Ukraine-Flüchtlingen, tatsächliche Auswirkung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung	-17.873.044 EUR	-30.029.294 EUR	-23.573.612 EUR	6.455.682 EUR
	(2)	PG 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II <i>Risiken:</i> tatsächlicher Zugang an Ukraine-Flüchtlinge, Energiekosten	-7.705.691 EUR	-6.861.190 EUR	-8.349.242 EUR	-1.488.052 EUR
	(3)	PB 32 Eingliederungshilferecht <i>Risiken:</i> tatsächliche Tarifsteigerungen, höhere Fallzahlensteigerung, Energiekosten, BTHG wurde kostenneutral geplant	-52.758.135 EUR	-55.524.037 EUR	-60.589.037 EUR	-5.065.000 EUR
	(4)	PG 31.30 Hilfe für Flüchtlinge und Ausländer <i>Risiken:</i> Zugangszahlen (Transferaufwendungen, Erstattungen des Landes, Höhe der Heiz- und Nebenkosten (privat Wohnende)	-5.831.868 EUR	2.612.767 EUR	6.113.084 EUR	3.500.317 EUR
	(5)	PG 31.40 Soziale Einrichtungen <i>Risiken:</i> Erstattungen des Landes, Bezahlung der Wohnheimgebühren, Entwicklung der Zugänge, Höhe Heiz- und Nebenkosten (Unterkünfte)	-5.110.553 EUR	4.178.539 EUR	3.890.551 EUR	-287.988 EUR
	(6)	PG 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien <i>Risiken:</i> Entwicklungen der Fallzahlen (insbesondere im UmA-Bereich, mögliche Kostensteigerungen bei den Trägern, Coronafolgen, Entwicklung durch SGB VIII-Reform und BTHG, Entwicklung der Einkommenssituation	-43.653.588 EUR	-45.024.487 EUR	-45.824.487 EUR	-800.000 EUR
	(7)	PG 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege <i>Risiken:</i> Ausbau der Plätze in den Kindertageseinrichtungen, mehr Berechtigte aufgrund Fluchtbewegungen, Entwicklung der wirtschaftlichen Situation	-6.314.746 EUR	-6.802.009 EUR	-7.602.009 EUR	-800.000 EUR
	(8)	PG 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen <i>Risiken:</i> Entwicklung der Einkommenssituation der Unterhaltspflichtigen, Entwicklung der Wirtschaft, Entwicklung der Fallzahlen durch Ukraine-Krise	-1.843.804 EUR	-2.508.811 EUR	-2.508.811 EUR	0 EUR

Legende

- Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken hoch
- Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken mittel
- Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken gering