

Anlage 2
 Risikobetrachtung des Sozialdezernats

	Pos.	Risiko	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Prognose 30.06.2023	Abweichung Prognose/Plan (+ Verbess.)
Teilhaushalt 3	(1)	PG 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (Soziale Hilfen) <i>Risiken: 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</i>	-17.873.044,33 EUR	-30.029.294,39 EUR	-26.519.822,39 EUR	3.509.472,00 EUR
	(2)	PG 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II <i>Risiken: tatsächlicher Zugang an Ukraine-Flüchtlingen, Energiekosten</i>	-7.705.690,92 EUR	-6.861.190,27 EUR	-9.776.288,27 EUR	-2.915.098,00 EUR
	(3)	PB 32 Eingliederungshilferecht <i>Risiken: tatsächliche Tarifsteigerungen, höhere Fallzahlensteigerung, Energiekosten.</i> <i>Entsprechend der Empfehlung des Landkreistages wurde insgesamt beim BTHG ein kostenneutrales Ergebnis geplant. Siehe die weiteren Erläuterungen im Budgetbericht zum Teilhaushalt 3</i>	-52.758.134,74 EUR	-55.524.036,93 EUR	-64.829.036,93 EUR	-9.305.000,00 EUR
	(4)	PG 31.30 Hilfe für Flüchtlinge und Ausländer <i>Risiken: Zugangszahlen (Transferaufwendungen, Erstattungen des Landes, Höhe der Heiz- und Nebenkosten (privat Wohnende))</i>	-5.831.867,76 EUR	2.612.766,79 EUR	2.659.635,79 EUR	46.869,00 EUR
	(5)	PG 31.40 Soziale Einrichtungen <i>Risiken: Erstattungen des Landes, Bezahlung der Wohnheimgebühren, Entwicklung der Zugänge, Höhe Heiz- und Nebenkosten (Unterkünfte)</i>	-5.110.552,88 EUR	4.178.539,04 EUR	4.304.655,04 EUR	126.116,00 EUR
	(6)	PG 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien <i>Risiken: Entwicklungen der Fallzahlen (insbesondere im UmA-Bereich, mögliche Kostensteigerungen bei den Trägern, Coronafolgen, Entwicklung durch SGB VIII-Reform und BTHG, Entwicklung der Einkommenssituation</i>	-43.653.588,13 EUR	-45.024.486,60 EUR	-46.836.600,14 EUR	-1.812.113,54 EUR
	(7)	PG 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege <i>Risiken: Ausbau der Plätze in den Kindertageseinrichtungen, mehr Berechtigte aufgrund Fluchtbewegungen, Entwicklung der wirtschaftlichen Situation</i>	-6.314.745,50 EUR	-6.802.008,56 EUR	-7.401.782,00 EUR	-599.773,44 EUR
	(8)	PG 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen <i>Risiken: Entwicklung der Einkommenssituation der Unterhaltspflichtigen, Entwicklung der Wirtschaft, Entwicklung der Fallzahlen durch Ukraine-Krise</i>	-1.843.803,68 EUR	-2.508.811,28 EUR	-2.208.811,28 EUR	300.000,00 EUR

Legende	
	Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken hoch
	Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken mitte
	Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken gering