



Landkreis Görlitz

Vorlage Nr. BV/138/2025

Geschäftsbereich
Landrat

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit	Status der Sitzung
Ausschuss für Gesundheit und Soziales	10.11.2025	Vorberatung	nicht öffentlich
Finanzausschuss	17.11.2025	Vorberatung	nicht öffentlich
Hauptausschuss	18.11.2025	Vorberatung	nicht öffentlich
Kreistag des Landkreises Görlitz	10.12.2025	Entscheidung	öffentlich

TOP **Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen im Budget 41.01 Sozialamt in den Produkten Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Dr. Stephan Meyer
Landrat

Beschlussvorschlag

Der Kreistag des Landkreises Görlitz beschließt die überplanmäßigen Aufwendungen im Budget 41.01. – Sozialamt in Höhe von 3.004.000 Euro, davon

Produkt 31.1.2.01 Hilfe zur Pflege in Höhe von 800.800 Euro
Buchungsstelle 31.1.2.01.433293 Stationäre Pflege PG 3 iHv. 800.800 Euro

Produkte 31.4.1.01 und 31.4.1.11 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
in Höhe von 2.203.200 Euro

davon

Buchungsstellen

31.4.1.01.433990 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:
vollst. Unterbringung iHv. 211.045,19 Euro

31.4.1.01.433996 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:
Schulbegleiter/Integrationshelfer a.v.E. iHv. 250.951,91 Euro

31.4.1.01.433997 Heilpädagogische Leistungen:
Einzelintegration a.v.E. iHv. 650.402,90 Euro

31.4.1.11.433992 Assistenzleistungen § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX a.v.E. iHv. 1.090.800,00 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:

Belastungen im laufenden HH-Jahr	28.310.500 € (Ansatz: 25.099.900 Euro)
Veranschlagt unter Budget	41.01
Belastung der Folgejahre	

Begründung:**Hilfe zur Pflege – Produkt 31.1.2.01****31.1.2.01.433293 Stationäre Pflege PG 3**

alle PG	Mittelwert 2023	Mittelwert 06/2025	Anstieg
Fallzahl	878	1035	18%
Fallkosten	761 €	910 €	20%

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Produkt 31.4.1.01**31.4.1.01.433990 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung: vollst. Unterbringung i.v.E.**

	Mittelwert 2023	Mittelwert 06/2025	Anstieg
Fallzahl	30	28	-7%
Fallkosten	4.446 €	5.683 €	28%

31.4.1.01.433996 Teilhabe an Bildung: Schulbegl. /Integrath.

	Mittelwert 2023	Mittelwert 06/2025	Anstieg
Fallzahl	53	67	26%
Fallkosten	2.266 €	2.908 €	28%

31.4.1.01.433997 Heilpädagog. Leistungen: Einzelintegration

	Mittelwert 2023	Mittelwert 06/2025	Anstieg
Fallzahl	246	289	17%
Fallkosten	880 €	1.164 €	32%

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Produkt 31.4.1.11**31.4.1.11.433992 Assistenzleistg. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB**

	Mittelwert 2023	Mittelwert 06/2025	Anstieg
Fallzahl	21	28	33%
Fallkosten	5.976 €	7.854 €	31%