

**Controllingbericht zum 30.09.2023**  
**Budget 04 – Gesundheit**

A. GESAMTÜBERBLICK

**Budgetbewirtschaftung**

(Summierung der wesentlichen Veränderungen zum Teilergebnisplan (vgl. C))

	EUR
<b>Gesamtveränderung bis Jahresende</b>	<b>+44.000</b>

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

<i>Kennzahl</i>	<i>Planung</i>	<i>voraussichtliche Veränderung bis Jahresende</i>
-----------------	----------------	--

**Produkt 04.01.01 – Gesundheitsförderung**

<b>Anzahl der durchgeführten Teilhabekonferenzen innerhalb des sozialpsychiatrischen Verbundes</b>	<b>80</b>	<b>-30</b>
Nach der Corona-Pandemie befindet sich dieses Instrument in der Aufholphase. Die Zahl der Konferenzen wird stetig gesteigert.		
<b>Anzahl der Menschen, die im Rahmen einer Eingliederungsvereinbarung nach dem SGB II betreut worden sind</b>	<b>200</b>	<b>-80</b>
Durch die Einführung des Bürgergeldes wird der "Forderungsgedanke" abgeschwächt. Die Zahlen gehen daher zurück.		

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i>	<i>voraussichtliche Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-)</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>

**Produkt 04.01.01 – Gesundheitsförderung**

**+44.000**

<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>+233.000</b>	<b>+24.000</b>
Öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen/Kostenumlagen v. Landschaftsverband (+24.000 Euro) Die Kostenerstattungen des LWL haben sich erhöht.		
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>340.769</b>	<b>+20.000</b>
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+20.000 Euro) Honorärärzte stehen nicht mehr im gewohnten Umfang zur Verfügung.		