

**Controllingbericht zum 30.09.2024**  
**Budget 04 – Gesundheit**

**A. GESAMTÜBERBLICK**

**Budgetbewirtschaftung**

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

	EUR
<b>Gesamtveränderung bis Jahresende</b>	<b>+6.000</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 öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen zur Suchtvorbeugung</b>	<b>10</b>	<b>+10</b>
Durch die Durchführung des Aktionsmonats „Seelisch Gesund“ im September/Oktober 2024 kann diese Kennzahl erhöht werden.		
<b>Anzahl der in der Suchtberatungsstelle betreuten Personen</b>	<b>150</b>	<b>+50</b>
Die Nachfrage nach Suchtberatungen steigt an.		
<b>Anzahl der Veranstaltungen zur Sensibilisierung der Bevölkerung im Verständnis für psychische Erkrankungen</b>	<b>15</b>	<b>+25</b>
Durch den Aktionsmonat „Seelisch Gesund“ werden mehr Veranstaltungen durchgeführt.		

**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**

**-12.000**

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>162.801</b>	<b>-12.000</b>
<u>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (-12.000 Euro)</u>		
Für die Durchführung mehrerer Veranstaltungen im Rahmen des Aktionsmonats „Seelisch Gesund“ fallen Mehraufwendungen an. Diese werden durch die Inanspruchnahme von Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr gedeckt.		

**Produkt 04.01.02 – Gesundheitsschutz**

**+18.000**

<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>+18.000</b>
<u>Bußgelder (+18.000 Euro)</u>		
In den Bereichen Pharmazie, Gefahrstoffe, Trinkwasser und Masernschutzgesetz ergeben sich deutlich steigende Bußgelder.		