

Entwurf

Haushaltsplan

2023

der Stadt

Ludwigshafen am Rhein

Teilhaushalt 510

Büro Dezernat 5

Ludwigshafen
Stadt am Rhein

Teilhaushalt 510 Büro Dezernat 5

| Produkte | Bezeichnung | Seite |
|---------------|---|-------|
| | Produktinformationen | 827 |
| | Teilergebnisplan | 828 |
| | Teilfinanzplan | 829 |
| | Investitionen | 831 |
| 111.16 | Steuerung Dezernat 5 | |
| | Produktinformation | 832 |
| | Teilergebnisplan | 833 |
| | Teilfinanzplan | 834 |
| 122.07 | Kriminalprävention | |
| | Produktinformation | 835 |
| | Teilergebnisplan | 836 |
| | Teilfinanzplan | 837 |
| 414.04 | Koordination Gemeindepsychiatrie | |
| | Produktinformation | 838 |
| | Teilergebnisplan | 839 |
| | Teilfinanzplan | 840 |

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

Erläuterungen

Produkte des Teilhaushaltes:

111.16 Steuerung Dezernat 5

122.07 Kriminalprävention

414.04 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 |
| E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | -15.550 | -15.550 | -15.550 | -15.550 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | -29.906 | -40.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 01 bis E 07) | -29.906 | -40.000 | -198.550 | -198.550 | -198.550 | -198.550 |
| E 09 | Personal - und Versorgungsaufwendungen | 354.067 | 362.720 | 635.600 | 648.320 | 661.300 | 674.530 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.941 | 17.600 | 47.080 | 47.080 | 47.080 | 47.080 |
| E 11 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 19.637 | 23.000 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.816 | 6.020 | 26.630 | 26.630 | 26.630 | 26.630 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14) | 382.461 | 409.340 | 747.810 | 760.530 | 773.510 | 786.740 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15) | 352.554 | 369.340 | 549.260 | 561.980 | 574.960 | 588.190 |
| E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19) | 352.554 | 369.340 | 549.260 | 561.980 | 574.960 | 588.190 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 18.690 | 52.724 | 52.724 | 52.724 | 52.724 | 52.724 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22) | 371.244 | 422.064 | 601.984 | 614.704 | 627.684 | 640.914 |

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 29.906 | 40.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07) | 29.906 | 40.000 | 198.550 | 198.550 | 198.550 | 198.550 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | -325.023 | -331.010 | -586.160 | -597.880 | -609.840 | -622.040 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.082 | -17.600 | -47.080 | -47.080 | -47.080 | -47.080 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -19.998 | -23.000 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | -2.697 | -6.020 | -26.630 | -26.630 | -26.630 | -26.630 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | -353.799 | -377.630 | -698.370 | -710.090 | -722.050 | -734.250 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | -323.893 | -337.630 | -499.820 | -511.540 | -523.500 | -535.700 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19) | -323.893 | -337.630 | -499.820 | -511.540 | -523.500 | -535.700 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21A | außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 21E | außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22A | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22E | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22) | -323.893 | -337.630 | -499.820 | -511.540 | -523.500 | -535.700 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26) | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31) | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) | -323.893 | -337.630 | -499.820 | -511.540 | -523.500 | -535.700 |
| F 35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo d. Posten F 35 und F 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F 39AZ | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39EZ | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 u. F 39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | -15.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 41A | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | -73.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 41E | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 58.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung -bedarf (Summe der Posten F 40 und F 41) | -15.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | -15.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F 23 abzügl. F36) | -323.893 | -337.630 | -499.820 | -511.540 | -523.500 | -535.700 |

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Investitionen 510 Büro Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 Plan 2026 | Bish. bereitge. Ges. Ein- /Ausz. | davon bereits geleistet |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|--|----------------------------|
| UNTER < 50.000.- € | | | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

| Produktbeschreibung Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5 | | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Stadt Ludwigshafen | | | | | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 1111601 | Steuerung Dezernat 5 | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | 5-01 Büro Dezernat 5 | | | | | |
| Verantwortung | Beate Steeg, Beigeordnete | | | | | |
| Klassifizierung | Internes Steuerungsprodukt | | | | | |
| Kategorie | Funktionsaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Landesauftrag | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung | | | | | |
| Zielgruppe | Stadtrat, Mitarbeiter*innen, Produktverantwortliche Einwohner*innen, Wirtschaft, Handel, Gewerbe Institutionen, öffentl. Einrichtungen, Vereine, Verbände | | | | | |
| Beschreibung | Leitung des übertragenen Geschäftsbereiches: Vorbereitung, Abstimmung und Ausführungssteuerung der Beschlüsse von Ausschüssen im zugeordneten Geschäftsbereich Steuerung der laufenden Verwaltung im zugeordneten Geschäftsbereich Führung der Mitarbeiter*innen im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin Vertretung der Stadt nach außen in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin: Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in örtlichen und überörtlichen Gremien Vertretung der Stadt im zugeordneten Geschäftsbereich in Abstimmung mit der Oberbürgermeisterin in Gesellschaftsversammlungen und Aufsichtsgremien der Beteiligungsgesellschaften | | | | | |
| Kennzahlen | IST 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Personaleinsatz (VzÄ) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Deckungsgrad (in %) | 7 % | 9 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | -29.906 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -29.906 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| E 09 | Personal - und Versorgungsaufwendungen | 354.067 | 362.720 | 445.100 | 454.000 | 463.080 | 472.340 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.941 | 17.600 | 18.330 | 18.330 | 18.330 | 18.330 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 19.637 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.816 | 6.020 | 6.220 | 6.220 | 6.220 | 6.220 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 382.461 | 409.340 | 492.650 | 501.550 | 510.630 | 519.890 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 352.554 | 369.340 | 452.650 | 461.550 | 470.630 | 479.890 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 352.554 | 369.340 | 452.650 | 461.550 | 470.630 | 479.890 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 18.690 | 52.724 | 52.724 | 52.724 | 52.724 | 52.724 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 371.244 | 422.064 | 505.374 | 514.274 | 523.354 | 532.614 |

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11116 Steuerung Dezernat 5

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 29.906 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.906 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | -325.023 | -331.010 | -412.760 | -421.010 | -429.430 | -438.020 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.082 | -17.600 | -18.330 | -18.330 | -18.330 | -18.330 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -19.998 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | -2.697 | -6.020 | -6.220 | -6.220 | -6.220 | -6.220 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14) | -353.799 | -377.630 | -460.310 | -468.560 | -476.980 | -485.570 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -323.893 | -337.630 | -420.310 | -428.560 | -436.980 | -445.570 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -323.893 | -337.630 | -420.310 | -428.560 | -436.980 | -445.570 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -323.893 | -337.630 | -420.310 | -428.560 | -436.980 | -445.570 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -323.893 | -337.630 | -420.310 | -428.560 | -436.980 | -445.570 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -323.893 | -337.630 | -420.310 | -428.560 | -436.980 | -445.570 |

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 12207 Kriminalprävention | | | | | | |
| Stadt Ludwigshafen | | | | | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 1220701 | Kriminalprävention | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | 5-01 Büro Dezernat 5 | | | | | |
| Verantwortung | B. Steeg, Beigeordnete | | | | | |
| Klassifizierung | externes Produkt | | | | | |
| Kategorie | freiwillige Aufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | eigener Wirkungskreis | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Beschluss Stadtrat | | | | | |
| Zielgruppe | Einwohner/innen Institutionen und Einrichtungen in diesem Bereich | | | | | |
| Beschreibung | <p>Analyse der Ludwigshafener Sicherheitslage, Erhöhung des subjektiven Sicherheitsgefühls und der objektiven Sicherheitslage, Installation und Pflege einer gesamtgesellschaftlichen Plattform zur Zusammenarbeit für eine zielgruppengerechte und zieldefinierte Präventionsarbeit. Führung der Geschäftsstelle des Kriminalpräventiven Rates, Leitung des Lenkungsausschusses und Koordination der Arbeitskreise, Projekte und Maßnahmen. Behördenübergreifende Zusammenarbeit mit der Polizei in allen Belangen der kommunalen Kriminalprävention.</p> <p>Erarbeitung und Förderung von Konzepten, Akquise und Antragsbearbeitung von Fördermitteln sowie Umsetzung und Betreuung von Präventionsmaßnahmen.</p> <p>Austausch und Weiterentwicklung der Präventionsarbeit im Sinne der aktuellen und gültigen Standards. Koordination des Arbeitskreises Suchthilfenetzwerk und den daraus entstehenden Maßnahmen. Regionale und bundesweite Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit auf analoge und digitale Weise. Planung und Umsetzung der Plenumssitzung des Gremiums im öffentlichen Rahmen. Initiierung und Unterstützung von Kampagnen zur Prävention auf lokaler Ebene, der Metropolregion und landesweit.</p> | | | | | |
| Kennzahlen | IST 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Personaleinsatz (VzÄ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 % | 0 % | 17 % | 17 % | 16 % | 16 % |

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| E 09 | Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 101.350 | 103.380 | 105.460 | 107.570 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 14.720 | 14.720 | 14.720 | 14.720 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 131.120 | 133.150 | 135.230 | 137.340 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 109.120 | 111.150 | 113.230 | 115.340 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 109.120 | 111.150 | 113.230 | 115.340 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0 | 0 | 109.120 | 111.150 | 113.230 | 115.340 |

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12207 Kriminalprävention | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt Ludwigshafen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | -100.380 | -102.390 | -104.440 | -106.530 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -15.050 | -15.050 | -15.050 | -15.050 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | -14.720 | -14.720 | -14.720 | -14.720 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14) | 0 | 0 | -130.150 | -132.160 | -134.210 | -136.300 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -108.150 | -110.160 | -112.210 | -114.300 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0 | 0 | -108.150 | -110.160 | -112.210 | -114.300 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | -108.150 | -110.160 | -112.210 | -114.300 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | -108.150 | -110.160 | -112.210 | -114.300 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | 0 | -108.150 | -110.160 | -112.210 | -114.300 |

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

| Produktbeschreibung Produkt 41404 Koordination Gemeindepsychiatrie | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Stadt Ludwigshafen | | | | | | |
| Zugeordnete Kostenträger | 4140401 | | Koordination Gemeindepsychiatrie | | | |
| | 4140402 | | Projekte Gemeindepsychiatrie | | | |
| | 4140403 | | Woche der seelischen Gesundheit | | | |
| | 4140404 | | Krisentelefon | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | 5-01 Büro Dezernat 5 | | | | | |
| Verantwortung | B. Steeg, Beigeordnete | | | | | |
| Klassifizierung | externes Produkt | | | | | |
| Kategorie | Pflichtaufgabe | | | | | |
| Auftraggeber | Landesauftrag | | | | | |
| Auftragsgrundlage | § 4 Landesgesetz für psychisch Kranke (PsychKG) | | | | | |
| Zielgruppe | Psychisch kranke Menschen, Suchtkranke, Einwohner*innen, Institutionen, Einrichtungen sonstige Dienste in diesem Bereich | | | | | |
| Beschreibung | <p>Ziel: Gleichstellung von psychisch und körperlich kranken Menschen und deren wohnortnahe Versorgung.</p> <p>Planung und Koordination der Hilfen, die im Rahmen eines gemeindepsychiatrischen Verbundes erbracht werden sollen.</p> <p>Verantwortlich für alle Bereiche der Gemeindepsychiatrie: Erwachsenenpsychiatrie, Gerontopsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Sucht. Führung der Geschäfte des Ludwigshafener Beirates für psychische Gesundheit und der Besuchskommission der Versorgungsregion der Stadt Ludwigshafen. Vorsitz des Demenzverbundes Ludwigshafen am Rhein, des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Forums und der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft. Geschäftsführung des Netzwerkes Ludwigshafener Initiative gegen Depression.</p> <p>Geschäftsführung des Krisentelefon für psychisch kranke Menschen und ihre Angehörigen für die Städte Ludwigshafen, Neustadt, Speyer sowie die Landkreise Rhein-Pfalz-Kreis und Landkreis Bad Dürkheim.</p> <p>Verantwortlich für die Woche der seelischen Gesundheit (Kooperation mit den Städten Frankenthal, Speyer und dem Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis) im Bereich der Stadt Ludwigshafen.</p> | | | | | |
| Kennzahlen | IST 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
| Personaleinsatz (VzÄ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deckungsgrad (in %) | 0 % | 0 % | 110 % | 109 % | 107 % | 105 % |

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 41404 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | -122.000 | -122.000 | -122.000 | -122.000 |
| E 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | -13.550 | -13.550 | -13.550 | -13.550 |
| E 07 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E 08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -136.550 | -136.550 | -136.550 | -136.550 |
| E 09 | Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 89.150 | 90.940 | 92.760 | 94.620 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 5.690 | 5.690 | 5.690 | 5.690 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 124.040 | 125.830 | 127.650 | 129.510 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -12.510 | -10.720 | -8.900 | -7.040 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -12.510 | -10.720 | -8.900 | -7.040 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0 | 0 | -12.510 | -10.720 | -8.900 | -7.040 |

Stadt Ludwigshafen - Entwurf Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 41404 Koordination Gemeindepsychiatrie

Stadt Ludwigshafen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 13.550 | 13.550 | 13.550 | 13.550 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 136.550 | 136.550 | 136.550 | 136.550 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | -73.020 | -74.480 | -75.970 | -77.490 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | -5.690 | -5.690 | -5.690 | -5.690 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14) | 0 | 0 | -107.910 | -109.370 | -110.860 | -112.380 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 28.640 | 27.180 | 25.690 | 24.170 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0 | 0 | 28.640 | 27.180 | 25.690 | 24.170 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 28.640 | 27.180 | 25.690 | 24.170 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0 | 0 | 28.640 | 27.180 | 25.690 | 24.170 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 0 | 0 | 28.640 | 27.180 | 25.690 | 24.170 |