

Benutzerhandbuch für den interaktiven Haushalt

Über die Internetseite der Stadt Ludwigshafen am Rhein (www.ludwigshafen.de) ist es möglich, den aktuellen Haushaltsplan der Stadt in interaktiver Form einzusehen. Den Ratsmitgliedern sowie der interessierten Öffentlichkeit ist es somit möglich sich ein genaues Bild von den in naher Zukunft geplanten Maßnahmen sowie der aktuellen Finanzlage der Stadt zu machen. Die wesentlichen Inhalte und Informationen werden durch die Verwendung von Schaubildern und Tabellen übersichtlich und nachvollziehbar dargestellt.

Details zu Sachkonten, Produktbereichen und –gruppen inklusive Erläuterungen können über Menüleisten und Verknüpfungen einfach eingesehen werden.

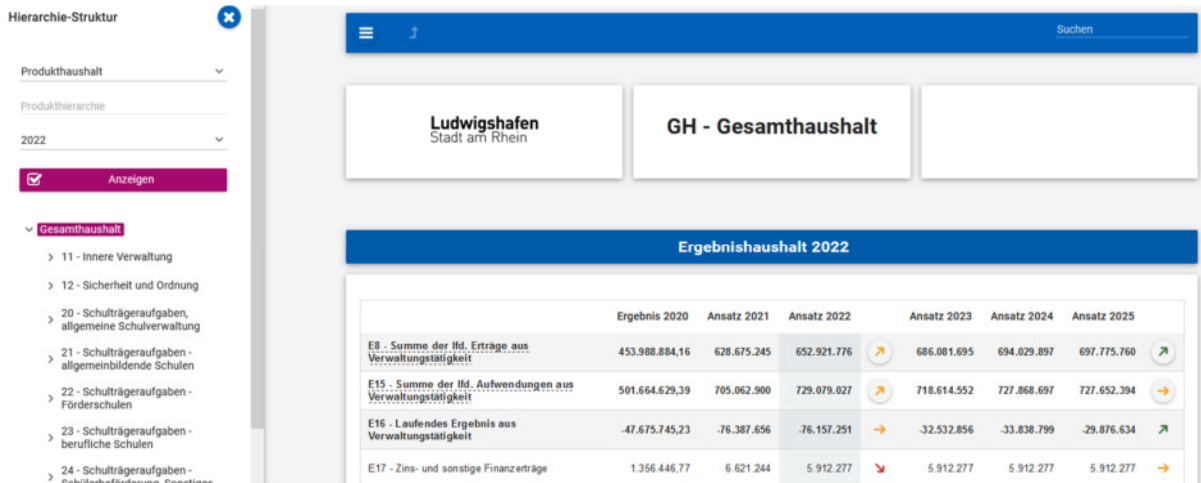
Wo finde ich den interaktiven Haushalt?

Auf der Internetpräsenz der Stadt Ludwigshafen www.ludwigshafen.de finden Sie den interaktiven Haushalt unter „Bürgernah“ -> „Rathaus“ -> „Haushalt“

The screenshot shows the website header with the logo 'Ludwigshafen Stadt am Rhein' and navigation links: 'Stadtplan | Veranstaltungen | Terminvereinbarung | Bürgerservice | Karriere | Presse'. A search bar labeled 'SUCHE' is on the right. Below the header is a blue navigation bar with four categories: 'LEBENSWERT', 'BÜRGERNAH', 'WIRTSCHAFTSSTARK', and 'NACHHALTIG'. Under 'BÜRGERNAH', there is an orange bar labeled 'RATHAUS'. Below 'RATHAUS', the 'Haushalt' section is highlighted. It contains a description: 'In den jeweiligen Haushalten der Stadtverwaltung sind die Aufwendungen und Erträge der verschiedenen Budgets in den einzelnen Dezernaten dargestellt.' Below this are icons for printing, PDF, and social media. To the right is a vertical menu with the following items: '→ OBERBÜRGERMEISTERIN JUTTA STEINRUCK', '→ BÜRGERMEISTERIN PROF. DR. CORNELIA REIFENBERG', '→ BEIGEORDNETER ANDREAS SCHWARZ', '→ BEIGEORDNETER ALEXANDER THEWALT', '→ BEIGEORDNETE BEATE STEEG', '→ EHRUNGEN', '→ VERWALTUNG', and '→ HAUSHALT' (highlighted in blue).

Welche Informationen finde ich wo im interaktiven Haushalt?

Die Startseite des interaktiven Haushaltes ist zweigeteilt. Eine angewählte Auswahl in der Menüleiste links (Gesamthaushalt, Teilhaushalte, Produkte) öffnet im größeren rechten Bereich eine Übersicht von Tabellen und Graphiken mit den wesentlichen Informationen zum Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, den Investitionen und Kennzahlen.



Der Aufbau orientiert sich an der Produktstruktur der Stadt Ludwigshafen. Diese verteilt sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt:

Dezernat	Teilhaushalt	zugeordnete Produkte
Dezernat 1 Stadtsteuerung	1-01 Büro OB	111.01 Stadtsteuerung 111.02 Gleichstellung 111.17 Schwerbehindertenangelegenheiten 281.01 Städtepartnerschaften und Patenschaften
	1-11 Organisation	111.03 Zentrale Steuerung 113.01 Organisation allgemein (mit Stellenbewertung) 114.01 Zentrale Dienste (Einkauf, Post, Vervielfältigung) 114.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 114.17 D 115 114.18 E-Government - Basisdienste
	1-12 Personal	112.01 Personaleinsatz und -betreuung 112.02 Bezügeabrechnung für Stadtverwaltung 112.03 Bezügeabrechnung für externe Kunden und Gestellungen 112.04 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung 112.05 Freiwillige soziale Leistungen 112.06 Aus- und Fortbildung
	1-13 Recht	111.05 Stadtrat und Ausschüsse 111.06 Ortsbezirke (Ortsbeiräte und OV- Büros) 113.02 Datenschutz 114.04 Versicherungen 119.01 Rechtsberatung (incl.Prozeßvertretung) 119.02 Widerspruchsverfahren
	1-14 Revision	118.01 Prüfung

	1-16 Stadtentwicklung	111.09 Lokale Agenda 21 121.01 Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken 121.02 Wahlunterstützung und sonst. Abstimmungen 511.01 Stadtentwicklungsplanung 511.02 EU-Projekte und Sonderprojekte 522.01 Mietspiegel 571.01 Wirtschaftsförderung
	1-17 Öffentlichkeitsarbeit	111.10 Öffentlichkeitsarbeit 111.11 Bürger*innenbeteiligung Hochstraßen
	1-18 Personalrat	111.12 Personalrat
	1-19 Wahlen	121.04 Wahlen und sonstige Abstimmungen
	1-20 Ernährungsnotfallvorsorge	128.02 Ernährungsnotfallvorsorge
	1-21 Sport und Bäder	421.04 Allgemeine Sportpflege 421.05 Veranstaltungen 421.06 Zuschüsse an Sportvereine 424.07 Südweststadion / Sportpark 424.08 Leichtathletik-, Wettkampfhalle 424.09 Bezirkssportanlagen 424.10 Hallenbäder (Süd, Oggersheim) 424.11 Freibad am Willersinnweiher 424.12 Badestelle Blies 424.13 Sportpark
	1-22 IT-Dienste und IT-Service	114.19 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	1-23 Feuerwehr	126.04 Gefahrenabwehr 126.05 Service für Dritte 126.06 Integrierte Leitstelle 127.02 Rettungsdienst 128.03 Zivil- und Katastrophenschutz
Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Bürgerdienste	2-01 Büro Dezernat 2 Herr Schwarz	111.13 Steuerung Dezernat 2
	2-11 Finanzen	116.01 Haushaltsplan und Haushaltsausführung 116.02 Geschäftsbuchhaltung 116.03 Vermögens- und Schuldenverwaltung 116.04 Steuerveranlagungen 116.05 Steuerberatung und Passivbesteuerung 116.09 Zentrale Adressverwaltung (ZAV)
	2-12 Stadtkasse	116.06 Realisierung der Einzahlungen (incl. Säumniszuschläge, etc.) 116.07 Leistung der Auszahlungen 116.08 Liquiditätsplanung, Rechnungslegung und sonstiges
	2-13 Immobilien	114.05 Beschaffung und Abgabe von Grundstücken 114.06 Grundstücksbewirtschaftung
	2-14 Öffentliche Ordnung	122.01 Sicherheit und Ordnung 122.02 Gewerbe 124.01 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene 414.01 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
	2-15 Straßenverkehr	123.01 Verkehrsüberwachung 123.02 Verkehrsrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse 123.03 Fahrerlaubnisse 123.04 Zulassung Fahrzeuge
	2-16 Bürgerdienste	122.03 Aufenthaltsangelegenheiten von Ausländer*innen 122.04 Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsrecht 122.05 Einwohnerwesen und sonstige Leistungen
	2-18 Beteiligungsmanagement und Stadtcontrolling	111.19 Beteiligungsmanagement 111.20 Stadtcontrolling

Dezernat 3 Kultur, Schulen, Jugend und Familie	3-01 Büro Dezernat 3 Frau Prof. Reifenberg	111.14 Steuerung Dezernat 3 112.08 Kommunales Studieninstitut
	3-11 Kultur	114.03 Verwaltungsbibliothek 251.04 Ernst-Bloch-Zentrum 252.01 Stadtmuseum 252.02 Wilhelm-Hack-Museum 252.06 Stadtarchiv 263.01 Städtische Musikschule 272.01 Stadtbibliothek 281.02 Kulturbüro 281.05 Bürgermeister-Reichert-Haus
	3-12 Theater	261.01 Kommunales Theater 261.02 Theaterfestspiele 261.03 Kinder- und Jugendtheater 262.01 Musikpflege
	3-13 Schulen	123.05 Verkehrsschulen 200.01 Allgemeine Schulverwaltung 211.01 Grundschulen 213.01 Kombinierte Grund- und Realschule plus 215.01 Realschulen plus 217.01 Gymnasien 218.01 Integrierte Gesamtschulen 221.01 Förderschulen 231.01 Berufsbildende Schulen 241.01 Schülerbeförderung 242.01 Schullandheim Ramsen 242.02 Lernmittelfreiheit 243.01 Schulartübergreifende Maßnahmen 252.07 Medienzentrum
	3-14 Jugendamt	341.01 Unterhaltsvorschussleistungen (gem. UVG) 351.01 Elterngeld 351.02 Soziale Sonderleistungen/BAföG 363.01 Schul- und Jugendsozialarbeit 363.02 Förderung der Erziehung in der Familie 363.03 Hilfe zur Erziehung 363.04 Eingliederungshilfe für seel. Behinderte gem. § 35a SGB VIII 363.05 Adoptionsvermittlung 363.06 Amtsvormundschaften, Kindesunterhalt 363.07 Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren (im JuReLu) 364.01 Jugendhilfeplanung und -management
	3-15 Kindertagesstätten	361.01 Kindertagesbetreuung in Tagespflege 361.02 Übernahme Elternbeiträge der Tageseinrichtungen 365.01 Kindergarten 365.02 Tagesbetreuung von Schulkindern 365.03 Tagesbetreuung von Kleinkindern 365.04 Integrativer Kindergarten 365.05 Gruppen mit erweiterter Altersmischung 365.06 Spiel- und Lernstube 365.08 Förderungen von Einrichtungen der freien Träger
	3-16 Jugendförderung u. Erziehungsberatung	362.01 Kinder- und Jugendberholung 362.02 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit 362.03 Förderungen offene Kinder- u. Jugendarbeit freier Träger 362.04 Förderungen verbandlicher Jugendarbeit 363.08 Jugendsozialarbeit 363.09 Institutionelle Erziehungsberatung 366.02 Offene Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen 366.03 Offene Kinder- und Jugendarbeit von Bürgerinitiativen
	3-17 LuZiE	367.01 LuZiE Ambulante Hilfen 367.02 LuZiE Teilstationäre Hilfen 367.03 LuZiE Stationäre Hilfen im Heim 367.04 LuZiE Familiäre Betreuung 367.05 LuZiE Pflegekinderwesen 367.06 Kinder/Jugendliche in Pflege- o. Gastfamilien

Dezernat 4 Bau, Umwelt und Verkehr	4-01 Büro Dezernat 4 Herr Thewalt	111.15 Steuerung Dezernat 4
	4-11 Bauverwaltung	114.07 Submission 114.20 Grünconsult 521.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 4
	4-12 Stadtplanung	511.04 vorbereitende Bauleitplanung Flächennutzungsplan 511.05 verbindliche Bauleitplanung 511.06 Weitere städtebauliche Planungen 511.07 Verkehrsplanung und -lenkung 511.08 Kommunale Interessenvertretung und Beratung 523.01 Denkmalschutz und -pflege
	4-13 Gebäudewirtschaft	114.08 Bereitstellung von Mietflächen an int. Nutzer 114.09 Bereitstellung von Mietflächen an externe Nutzer 114.10 Neubau und Sanierung 114.11 Dienstleistungen für Dritte 114.12 Planung und Betrieb Telekommunikation 114.14 Reinigungszentrale 114.15 Handwerksdienste
	4-14 Tiefbau	541.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen 542.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen 543.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Landstraßen 544.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Bundesstraßen 546.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen 547.01 Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft ÖPNV 552.01 Hochwasserschutz
	4-15 Umwelt	122.06 Jagd- und Fischereiwesen 124.02 Tierschutz und Abwehr von Tierseuchen 366.01 Spielflächen 511.09 Landschaftsplanung und Grünordnungspläne 537.01 Abfallkonzept und Abfallberatung 551.01 Öffentliches Grün 551.02 Kleingartenflächen 552.02 Gewässerunterhaltung und -entwicklung 552.03 Gewässerschutz und -aufsicht 552.04 Bodenschutz und Altlasten 554.01 Naturschutz und Landschaftspflege 554.02 Artenschutz 555.01 Kommunale Forstwirtschaft 555.02 Kommunale Landwirtschaft 561.01 Immissionsschutz
	4-16 Stadtvermessung und Stadterneuerung	511.10 Vermessung und Bodenordnung 511.11 Geoinformation und Kartographie 511.12 Gesetzliche und kommunale Wertermittlung 511.15 Stadterneuerung 554.03 Klimaschutz
	4-17 Bauaufsicht	521.02 Baurechtliche Verwaltungsverfahren und Bautechnik 521.03 Bauaufsicht und Beratung

Dezernat 5 Soziales und Integration	5-01 Büro Dezernat 5 Frau Steeg	111.16 Steuerung Dezernat 5
	5-11 Steuerung	122.08 Kriminalprävention 311.01 Dezentrale Steuerungsunterstützung Dezernat 5 312.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten 312.02 Einmalige Leistungen der Grundsicherung 312.20 Bildung und Teilhabe SGB II 314.06 Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund 314.07 Förderung von Menschen mit Behinderung 331.01 Zuschüsse, Erstattungen an Träger der Wohlfahrtspflege 414.03 Gesundheit für Alle 414.05 Koordination Gemeindopsychiatrie 511.13 Sozialer Zusammenhalt
	5-12 Soziales und Wohnen	311.02 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) 311.04 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen (4. Kap. SGB XII) 311.08 Bildung und Teilhabe SGB XII 311.14 Schuldner und Insolvenzberatung 311.15 Fachstelle für Wohnraumsicherung 313.01 Leistungen für Asylbewerber*innen 313.02 Bildung und Teilhabe nach AsylbLG 321.01 Kriegsopferversorge * 351.03 Wohngeld 351.05 Sozialfonds Rheinland-Pfalz 352.02 Bildung und Teilhabe Wohngeld BKGG und WoGG 414.02 Drogenhilfe 522.02 Sozialer Wohnungsbau
	5-13 Senioren	311.03 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) 311.05 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) für Menschen mit Behinderung und für Menschen mit Pflegebedarf 311.07 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 311.11 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 311.13 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kap. SGB XII) 314.02 Ambulanter Pflegedienst 314.03 Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung 314.04 Betreutes Wohnen in Seniorenwohnhäusern 314.05 Offene Seniorenarbeit 316.01 Eingliederungshilfe gem SGB IX (Medizinische Rehabilitation) 316.02 Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben 316.03 Leistung zur Teilhabe an Bildung 316.04 Leistung zur sozialen Teilhabe 316.09 sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 343.01 Betreuungswesen 351.06 Landesblinden- und Pflegegeld
	5-14 Weiterbildung	271.05 Volkshochschule 312.03 Eingliederungsleistungen 112.09 Kommunales Studieninstitut

Fiktive Budgets	9-11 Allg. Finanzwirtschaft	611.01 Steuern, Steuerbeteiligungen incl. Ausgleichsleistungen § 21 LFAG 611.02 Allgemeine Zuweisungen 611.03 Abgeführte allgemeine Umlagen 612.01 Zinsen (incl. Vollverz. Gewerbesteuer) und Schuldendiensthilfen 612.02 Kredit-Abwicklung 612.06 Skontoerträge 612.07 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	9-12 Beteiligungen	553.01 Unterhaltung von Ehrengräbern 571.02 Wirtschaftsförderung über Tochtergesellschaften 623.01 WBL 626.01 Beteiligungen
	9-13 Allgemeine Personalwirtschaft	571.03 Personalgestellung Wirtschaftsförderung 612.03 Versorgungsbezüge, Versorgungsrücklagen 612.04 Altersteilzeit 612.05 Mitarbeiter-Agentur

Menüleiste und Kopfzeile

Sofern zusätzliche PDF-Dateien (Haushaltssatzung, Vorbericht, etc.) zur Verfügung stehen, werden diese rechts oben angezeigt. Mit Klick auf das jeweilige Dokument kann dieses geöffnet werden.

Die Menüleiste im linken Bereich kann bei Bedarf ausgeblendet bzw. wieder eingeblendet werden.

Menüleiste
einblenden /
ausblenden



Eingabe und
Vorschlagsliste von
Schlüsselwörtern

In dieser Zeile steht ebenfalls eine Suchfunktion zur Verfügung.

Per Mausklick auf eine unterstrichene Position in einer Tabelle lassen sich detailliertere Informationen abrufen.

Ergebnishaushalt 2022

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
<u>E8 - Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	453.988.884,16	628.675.245	652.921.776	↗	686.081.695	694.029.897	697.775.760	↗
<u>E15 - Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	501.664.629,39	705.062.900	729.079.027	↗	718.614.552	727.868.697	727.652.394	→
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.675.745,23	-76.387.656	-76.157.251	→	-32.532.856	-33.838.799	-29.876.634	↗
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.356.446,77	6.621.244	5.912.277	↘	5.912.277	5.912.277	5.912.277	→
E18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	34.906.233,19	45.178.113	50.019.234	↗	49.929.234	49.929.234	49.929.234	→
E19 - Finanzergebnis	-33.549.786,42	-38.556.869	-44.106.957	↘	-44.016.957	-44.016.957	-44.016.957	→
E20 - Ordentliches Ergebnis	-81.225.531,65	-114.944.525	-120.264.208	↘	-76.549.813	-77.855.756	-73.893.591	↗
E21 - Außerordentliches Ergebnis	762,44	--	--		--	--	--	
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.191,00	0	0	→	0	0	0	→
E23 - Jahresergebnis	-81.220.578,21	-114.944.525	-120.264.208	↘	-76.549.813	-77.855.756	-73.893.591	↗

Detailübersicht Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
<u>Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	453.988.884,16	628.675.245	652.921.776	↗
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	203.713.576,09	294.658.286	315.323.856	↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.220.335,63	128.852.154	134.268.133	↗
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	87.476.292,24	131.787.389	131.571.570	→
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500.886,51	18.908.405	20.519.473	↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.076.075,52	7.429.306	7.182.156	↘
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.305.372,03	23.975.574	22.651.427	↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	15.696.346,14	23.064.131	21.405.161	↘

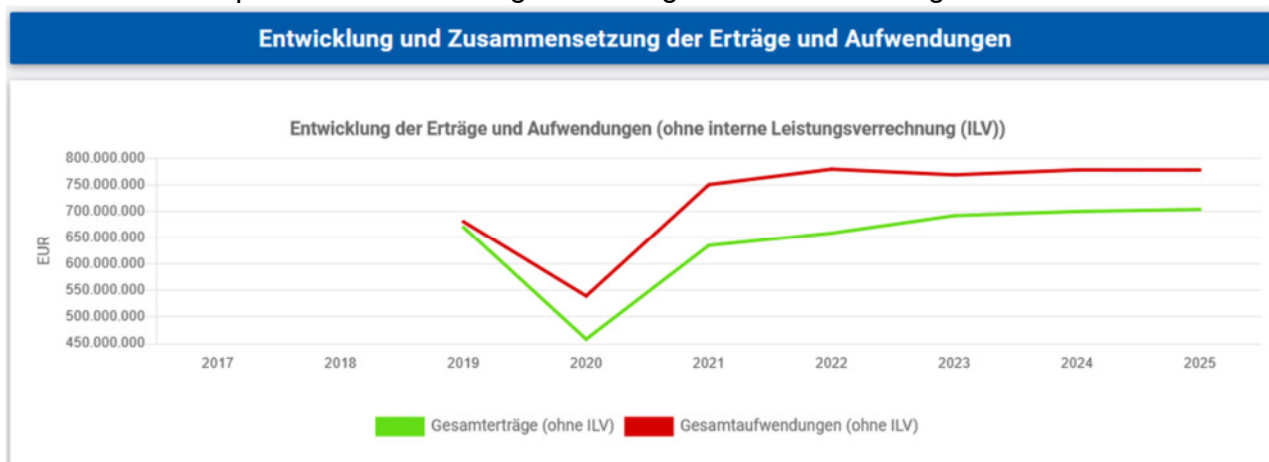
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Die Darstellung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes besteht aus verschiedenen Elementen:

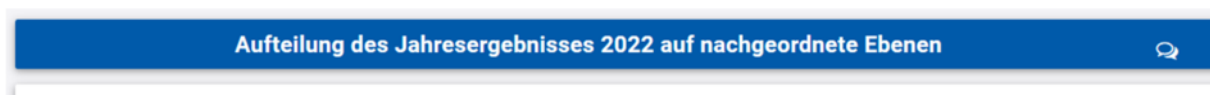
- einer Tabelle mit dem Ergebnishaushalt für die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung

Ergebnishaushalt 2022						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
E8 - Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453.988.884,16	628.675.245	652.921.776	686.081.695	694.029.897	697.775.760
E15 - Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501.664.629,39	705.062.900	729.079.027	718.614.552	727.868.697	727.652.394
E16 - Laufendes Ergebnis aus	47.675.745,23	76.387.656	76.167.251	32.532.856	33.838.799	29.876.634

- einer Graphik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitablauf



- einem Kuchendiagramm zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im relevanten Haushaltsjahr
- einem Säulendiagramm mit der Aufteilung des aktuellen Jahresergebnisses auf nachgeordnete Ebenen (Darstellung je nach Stand der Einspielung der Istdaten)



- einer Tabelle mit dem Finanzhaushalt für die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung

Finanzhaushalt 2022						
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	455.530.318,51	615.103.767	639.980.355	673.245.731	681.237.258	684.983.121
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	518.582.725,61	624.189.470	658.513.742	661.098.088	670.756.130	669.944.721
F16 - Saldo der laufenden Ein- und	62.953.407,10	90.914.297	81.466.613	112.147.644	110.481.128	115.038.400

- der Entwicklung und Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Übersicht der wichtigen Investitionen



Anregungen und Wünsche bezüglich des interaktiven Haushaltes – sei es inhaltlich oder die Darstellung betreffend – können Sie gerne jederzeit an folgende Email-Adresse richten:

haushalt@ludwigshafen.de

Des Weiteren stehen Ihnen folgende Ansprechpartner*Innen persönlich zur Verfügung:

Abteilungsleitung „Haushalt, Vermögen und Schulden“

Frau Iris Drescher

Tel: 0621/504-2275

Sachbearbeitung „Haushalt“

Frau Marilyn Eicher

Tel: 0621/504-2271

Herr Christian LaBleben

Tel: 0621/504-2218

Frau Sara Schön

Tel: 0621/504-2272