

Benutzungshinweise Interaktiver Haushalt

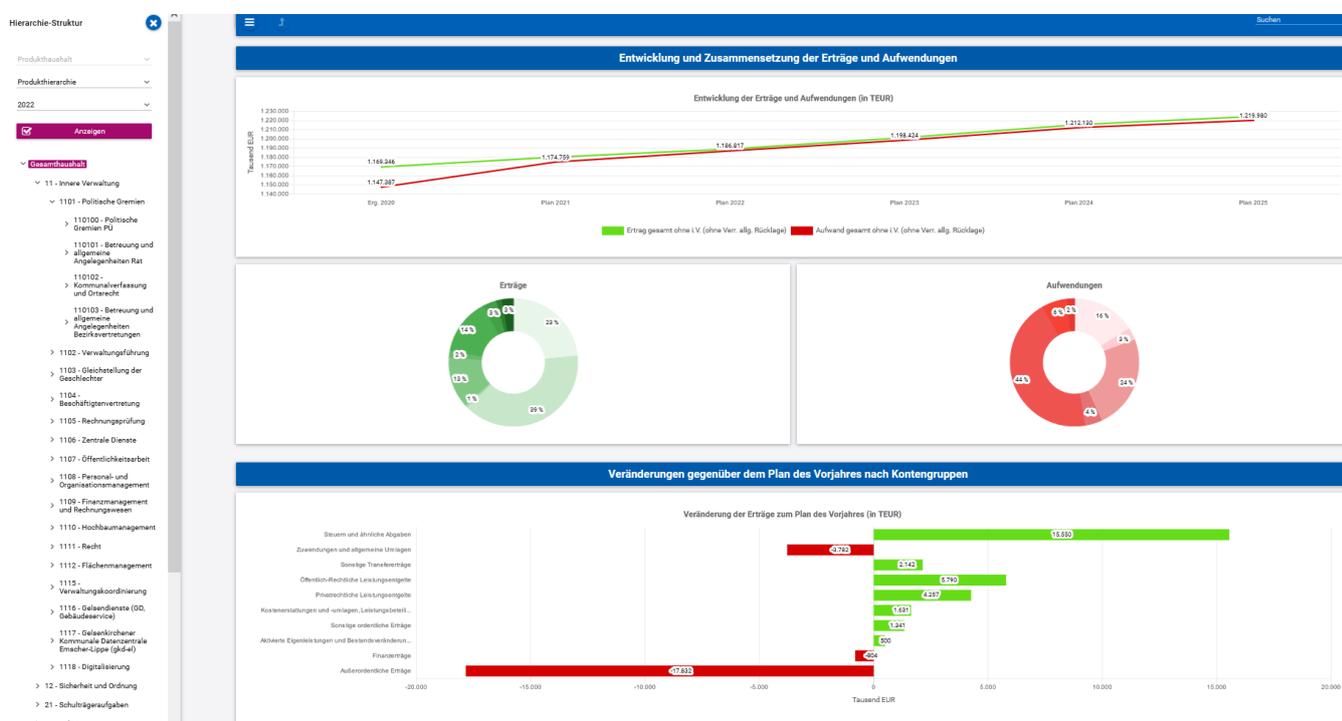


Bild: Adobe Stock/Kurt Kleemann

Benutzerhinweise Interaktiver Haushalt

Der Haushalt der Stadt Gelsenkirchen steht Ihnen auch in interaktiver Form zur Verfügung. Innerhalb des Interaktiven Haushalts (im Weiteren auch: IKVS) können Sie selbständig durch die einzelnen Haushaltsebenen navigieren und bei Bedarf bis auf Kontenebene Einblick in die Finanzlage der Stadt nehmen, ohne dass Sie sich mühsam durch die umfangreichen einzelnen Haushaltsbände (insgesamt rd. 1.200 Seiten) blättern müssten.

Mithilfe einer Navigationsleiste können Sie sich per Mausklick innerhalb der Haushaltshierarchie frei bewegen und einzelne Haushaltspositionen gezielt auswählen. Auf diese Weise gelangen Sie innerhalb weniger Mausklicks zum gewünschten Rechercheergebnis (z.B. Gesamtstadt, Produktbereich, Produktgruppe, Produkte).



Anschauliche Visualisierung der Haushaltsdaten in Form von Tabellen und Diagrammen sowie textliche Erläuterungen sollen für Sie als IKVS-Nutzer/innen die Übersichtlichkeit, Transparenz und Verständlichkeit des städtischen Haushalts weiter erhöhen.

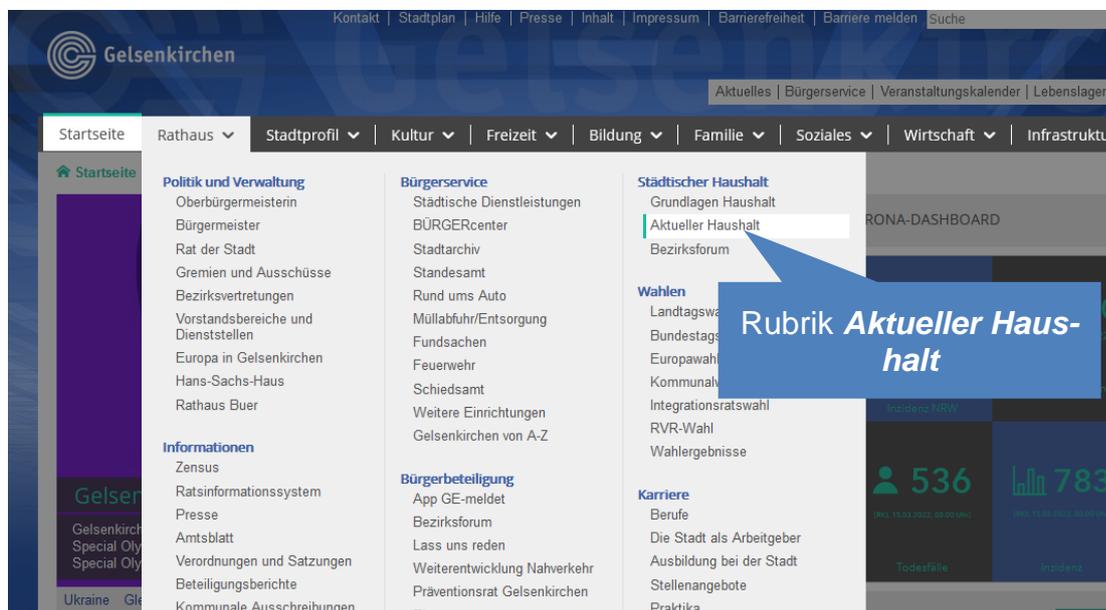
Die folgenden Benutzerhinweise dienen Ihnen zur Orientierung während Ihrer ersten Schritte in der web-basierten Anwendung *Interaktiver Haushalt*.

Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Anregungen zum Interaktiven Haushalt oder zu den dargestellten Inhalten haben, wenden Sie sich bitte per Mail an:

20.1_haushalt_controlling@gelsenkirchen.de

Wo finde ich den Interaktiven Haushalt?

Auf dem Internetauftritt der Stadt Gelsenkirchen www.gelsenkirchen.de erreichen Sie über die Menüpunkte „Rathaus“ und „Städtischer Haushalt“ die Eingangsseite „Aktueller Haushalt“. Hier finden Sie eine Verlinkung zum Interaktiven Haushalt der Stadt Gelsenkirchen.



[Startseite](#) > [Rathaus](#) > [Städtischer Haushalt](#) > [Aktueller Haushalt](#)

Aktueller Haushalt der Stadt Gelsenkirchen

Haushalt 2022

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 9. Dezember 2021 die Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen...

Die Bezirksregierung Münster hat die beschlossene Haushaltssatzung 2022 zur Kenntnis genommen, so dass diese im Amtsblatt der Stadt Gelsenkirchen am 3. Februar 2022 öffentlich bekannt gemacht werden konnte...

Interaktiver Haushalt

Ab sofort steht Ihnen der städtische Haushalt auch in **interaktiver** Form zur Verfügung. Im sogenannten Interaktiven Haushalt können Sie sich per Mausklick selbständig durch den städtischen Haushaltsplan...

Ganz gleich, ob Sie lediglich einen groben Gesamtüberblick über die städtische Haushaltslage erhalten möchten, Sie sich für die Höhe der Aufwendungen, die für kommunale Kultureinrichtungen veranschlagt sind, interessieren oder Sie den Anteil der Erträge, welcher auf Steuern entfällt, in Erfahrung bringen möchten...

Neben der Möglichkeit zur Zahlenrecherche hält der Interaktive Haushalt außerdem zahlreiche Grafiken und Diagramme bereit, die Haushaltszusammenhänge und -entwicklungen für Sie anschaulich visualisieren.

Ziel dieses ergänzenden Darstellungsformats ist es, Ihnen die Inhalte des Gelsenkirchener Haushalts noch transparenter und bürgerfreundlicher zur Verfügung stellen zu können und dadurch die Basis für einen gemeinsamen Dialog zu schaffen.

[Interaktiver Haushalt Stadt Gelsenkirchen](#)

Um Ihnen die ersten Schritte innerhalb des Interaktiven Haushalts zu erleichtern, haben wir Ihnen auf dieser Seite Benutzerhinweise zum Download bereit.

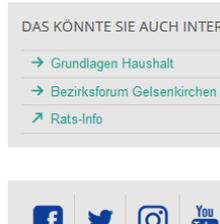
Mehr Informationen

- [Benutzerhinweise Interaktiver Haushalt \[pdf, 1459,93 kB\]](#)
Orientierungshilfe für Ihre ersten Schritte im Interaktiven Haushalt
- [Haushaltsplan 2022 Band 1 \[pdf, 19210,01 kB\]](#)



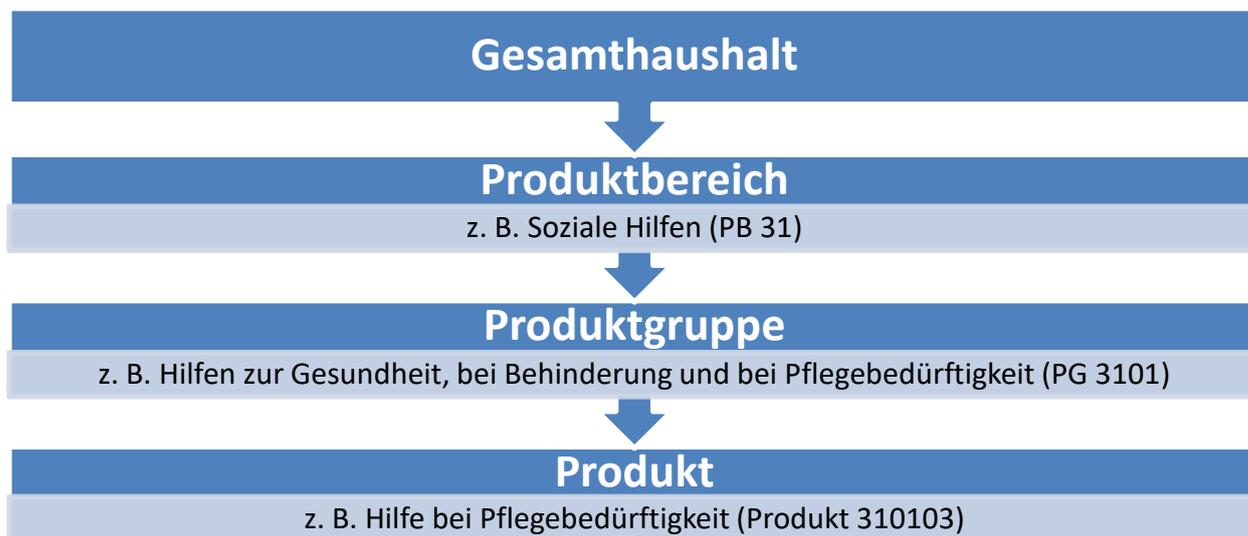
Link zum
Interaktiven Haushalt

Benutzerhinweise



Welche Informationen finde ich wo im Interaktiven Haushalt?

Der Interaktive Haushalt stellt Ihnen Haushaltsdaten und -informationen in unterschiedlichem Detaillierungsgrad zur Verfügung. Je nachdem, ob Sie einen Überblick über die gesamtstädtische Finanzsituation erhalten möchten oder konkretere Informationen zu einem ganz bestimmten Haushaltsbereich wünschen, stehen Ihnen in Anlehnung an die Systematik des Haushaltsplans die folgenden, aufeinander aufbauenden Gliederungsebenen zur Verfügung:



Wie kann ich zwischen den Gliederungsebenen navigieren?

Zur Navigation stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung:

Einerseits können Sie sich – ausgehend von der obersten Gliederungsebene *Gesamthaushalt* – durch **Anklicken** der Sie interessierenden Planwerte oder Diagramme kontinuierlich in tiefere und damit detailliertere Darstellungsebenen vortasten.

Sofern Sie ganz konkrete Haushaltsdaten und/oder -informationen interessieren, können Sie die gewünschten Haushaltspositionen alternativ über die **Navigationsleiste** im linken Bildschirmbereich oder unmittelbar über das **Suchfunktionsfeld** im rechten oberen Bildschirmbereich ansteuern:



The screenshot shows the 'Hierarchie-Struktur' on the left and the main dashboard on the right. The dashboard includes a search bar, a logo for Stadt Gelsenkirchen, and a table titled 'Ergebnisplan'.

Suchfunktion (Search function) is highlighted in the top right corner.

Navigationsleiste (Navigation bar) is highlighted in the left sidebar.

	Pl 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Trend
Ordentlich	351.620	1.113.155.801	1.140.584.723	⬆️	1.160.574.384	1.177.003.184	1.183.743.701	⬆️
Ordentlich	64.717	1.148.194.202	1.165.530.181	⬆️	1.176.357.212	1.188.362.710	1.193.512.816	⬆️
Ordentliches Ergebnis	32.086.903	-35.038.401	-24.945.459	⬆️	-15.792.827	-11.358.526	-8.768.115	⬆️
Finanzbeiträge	8.793.657	16.683.706	15.880.063	⬆️	16.578.161	17.207.251	18.028.261	⬆️

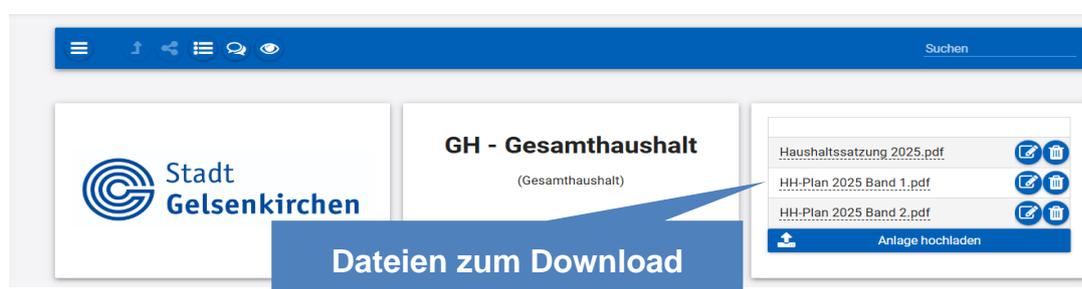
Inwiefern unterscheiden sich die einzelnen Gliederungsebenen?

Die einzelnen Gliederungsebenen weisen eine einheitliche Darstellungsstruktur auf, unterscheiden sich jedoch teilweise hinsichtlich ihrer Informationsvielfalt und -tiefe:

Gliederungsebene **Gesamthaushalt**

Die Gesamthaushaltsebene ist die erste Wahl, wenn es darum geht, sich einen groben Gesamtüberblick über die Haushaltssituation der Stadt zu verschaffen.

Auf dieser obersten Gliederungsebene stehen für Sie oben rechts die aktuellen Fassungen der Haushaltssatzung sowie der beiden Haushaltsplanbände als PDF-Dokumente zum Download bereit.



Darüber hinaus stehen Ihnen folgende **interaktive Elemente** zur Verfügung:

1. **Ergebnisplan**
2. **Erträge und Aufwendungen:**
 - Diagramme zur Entwicklung,
 - Zusammensetzung,
 - produktbereichsweisen Aufteilung sowie
 - zur Veränderung im Vergleich zum Vorjahr
3. **Finanzplan**
4. **Investitionen:**
 - Diagramme zur Entwicklung und
 - produktbereichsweisen Aufteilung,
 - Ausweisung von Einzelmaßnahmen
5. **Kennzahlen:** NKF-Kennzahlen, Jahresergebnis und Investitionen je Einwohner

Die einzelnen Elemente (Pläne und Diagramme) ermöglichen es Ihnen vielfach, detailliertere Informationen durch Anklicken einzelner Zeilen, Einzelwerte oder Diagrammbalken aufzurufen. Darüber hinaus stehen Ihnen zahlreiche erläuternde Informationen via Mausclick zur Verfügung. Abweichungen und Trends innerhalb der Ergebnis- und Finanzpläne werden zudem in absoluter und relativer Form ausgewiesen und durch farbige Pfeilsymbole visualisiert.

Interaktive Ergebnis- und Finanzpläne

Ergebnisplan								
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Trend
Ordentliche Erträge	1.160.551.620	1.113.155.801	1.140.584.723	↗	1.160.574.384	1.177.003.184	1.183.743.701	↗
Ordentliche Aufwendungen	1.128.464.717	1.148.194.202	1.165.530.181	↗	1.176.357.212			
Ordentliches Ergebnis	32.086.903	-35.038.401	-24.945.459	↗	10.092.942 (28,81 %)			
Finanzerträge	8.793.657	16.683.706	15.880.063	↘	16.578.161	17.207.261	18.028.261	↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.496.071	26.564.500	21.287.000	↘	22.067.000	23.767.000	26.467.000	↗

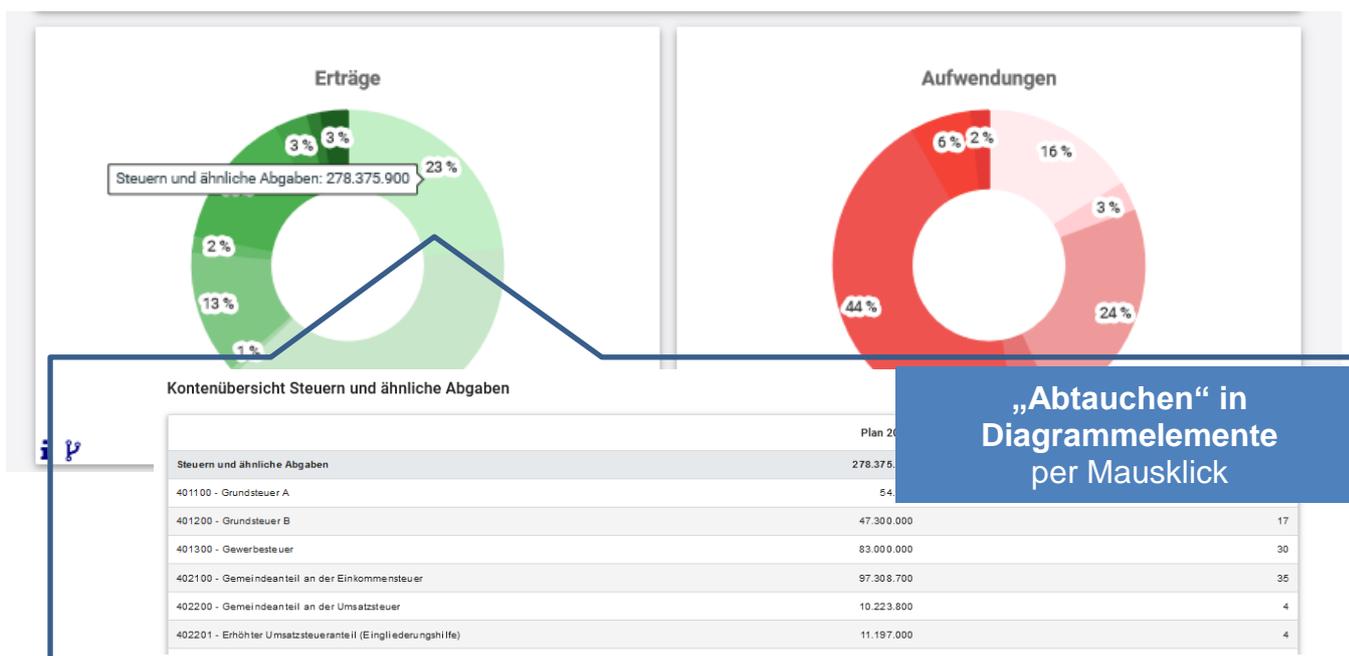
Visualisierte Darstellung Abweichungen & Trends

Kontenhierarchie Ordentliche Aufwendungen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abw.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Trend
> Personalaufwendungen	213.162.239	191.724.810	192.660.000	→	194.485.000	197.327.000	202.187.000	↗
> Versorgungsaufwendungen	37.765.738	36.426.920	36.520.000	→	36.149.000	36.081.000	36.016.000	↘
> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.178.805	274.676.661	282.779.544	↗	285.749.803	285.211.025	289.930.866	↗
> Bilanzielle Abschreibungen	52.861.086	51.850.673	51.531.752	→	54.118.159	55.417.840	46.368.252	↘
> Transferaufwendungen	486.257.377	515.980.126	526.600.061	↗	531.210.283	536.952.263	542.592.721	↗
> Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.239.472	77.535.012	75.438.824	↘	74.644.967	77.373.582	76.417.976	↗
Ordentliche Aufwendungen	1.128.464.717	1.148.194.202	1.165.530.181	↗	1.176.357.212	1.188.362.710	1.193.512.816	↗

„Abtauchen“ in Planzeilen per Mausklick

Interaktive Diagramme



„Abtauchen“ in Diagrammelemente per Mausklick

Gliederungsebene **Produktbereiche**

Hier finden Sie Haushaltsdaten und -informationen auf der zweithöchsten Aggregationsebene.

Die Produktbereiche unterteilen den Gesamthaushalt entsprechend einer landesweit verbindlich vorgegebenen Gliederungssystematik in insgesamt 16 themenbezogene Teilbereiche – von 11 – *Innere Verwaltung* bis 61 – *Allgemeine Finanzwirtschaft*.

Die IKVS-Darstellungsstruktur ist angelehnt an jene auf der Gesamthaushaltsebene; im Unterschied zur höchsten Gliederungsebene werden hier jedoch weder Textdateien noch Kennzahlen ausgewiesen.

Gliederungsebene **Produktgruppen**

In mehr als siebenzig kommunalindividueller Produktgruppen werden die Haushaltsinhalte weitergehend untergliedert und den unterschiedlichen städtischen Handlungsfeldern zugeordnet.

Die IKVS-Darstellungsstruktur im Bereich der Produktgruppen ähnelt jener auf Produktbereichsebene; auf Produktgruppenebene sind allerdings zusätzlich **Produktgruppenbeschreibungen** und **Investitionserläuterungen** für Sie als Download hinterlegt.



Die **Produktgruppenbeschreibungen** enthalten Informationen zu den Handlungsinhalten, Zielsetzungen und Maßnahmen, die innerhalb der jeweiligen Produktgruppe zusammengefasst sind. Den **Investitionserläuterungen** können Sie ergänzende Informationen zu den geplanten Investitionsmaßnahmen entnehmen:

Die Produktgruppenebene ist – neben der Gesamthaushaltsebene – diejenige IKVS-Gliederungsebene, welche für Sie die umfassendsten Informationen bereithält.

Gliederungsebene **Produkte**

Die einzelnen Produkte stellen sowohl im Haushaltsplan als auch im Interaktiven Haushalt die tiefste Gliederungsebene dar.

Diese Ebene ist daher besonders geeignet, sofern Sie Haushaltsinformationen zu ganz konkreten Verwaltungsleistungen suchen – zum Beispiel zu konkreten ortsspezifischen Kultureinrichtungen unterhalb der Produktgruppe 2502.

Hinsichtlich der IKVS-Darstellungsstruktur und -vielfalt sind die Produkte mit der Ebene der Produktbereiche vergleichbar.