

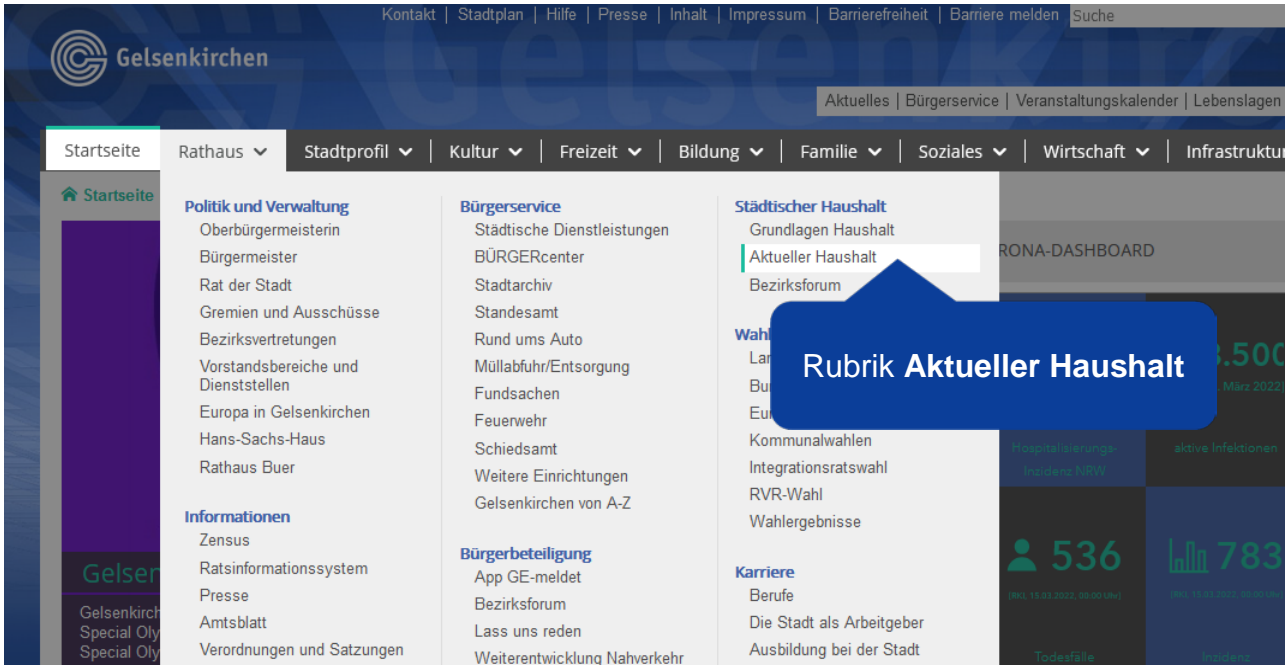
Benutzungshinweise Interaktiver Haushalt



Bild: Adobe Stock/Kurt Kleemann

Wo finde ich den Interaktiven Haushalt?

Auf dem Internetauftritt der Stadt Gelsenkirchen www.gelsenkirchen.de erreichen Sie unter www.gelsenkirchen.de/haushalt oder über die Menüpunkte „Rathaus“ und „Städtischer Haushalt“ die Eingangsseite „Aktueller Haushalt“. Hier finden Sie eine Verlinkung zum [Interaktiven Haushalt](#) der Stadt Gelsenkirchen.



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 beschlossen.

Die Beratungsergebnisse zu den politischen Änderungsanträgen zum Haushaltsentwurf 2022 aus der Sitzung des Haupt-, Finanz-, Beteiligungsausschusses am 2. Dezember 2021 stehen Ihnen zum Download bereit. Die Beschlüsse des Haushalts 2022 am 9. Dezember 2021 übernommen.

Die Bezirksregierung hat das Ergebnis angenommen, so dass diese im Amtsblatt der Stadt Gelsenkirchen bekannt gemacht werden konnte und mit dem Tag nach der Bekanntmachung rückwirkend in Kraft tritt.

Interaktiver Haushalt

Ab sofort steht Ihnen der städtische Haushalt auch in **interaktiver** Form zur Verfügung.

Im sogenannten **Interaktiven Haushalt** können Sie sich per Mausclick selbständig durch den städtischen Haushaltsplan und seine verschiedenen Hierarchieebenen (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte) bewegen und dabei unkompliziert ganz gezielt diejenigen Daten und Informationen aufrufen, die Sie interessieren.

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 - mithilfe des Interaktiven Haushalts können Sie intuitiv zu den gewünschten Informationen navigieren.

Neben der Möglichkeit, sich durch den Haushalt zu bewegen, sind zahlreiche Grafiken und Diagramme bereit, die die Haushaltszusammenhänge verdeutlichen.

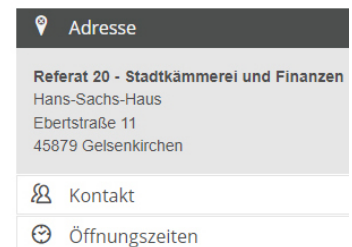
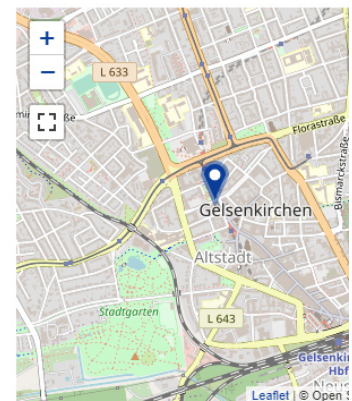
Ziel dieses ergänzenden Angebots ist es, den städtischen Haushalt noch transparenter und bürgerfreundlicher zu machen und einen gemeinsamen Dialog zu schaffen.

Link zum Interaktiven Haushalt

Benutzungshinweise

Mehr Informationen

- [Interaktiver Haushalt](#)
- 📄 [Benutzerhinweise zum Interaktiven Haushalt \[pdf, 19210,01 kB\]](#)
- 📄 [Haushaltsplan 2022 Band 1 \[pdf, 19210,01 kB\]](#)
Band 1 enthält den Ergebnis- und Finanzplan, eine Übersicht über die Finanzierungen, die Teilpläne für die Produktbereiche und die Haushaltsanordnung für die einzelnen Produktgruppen

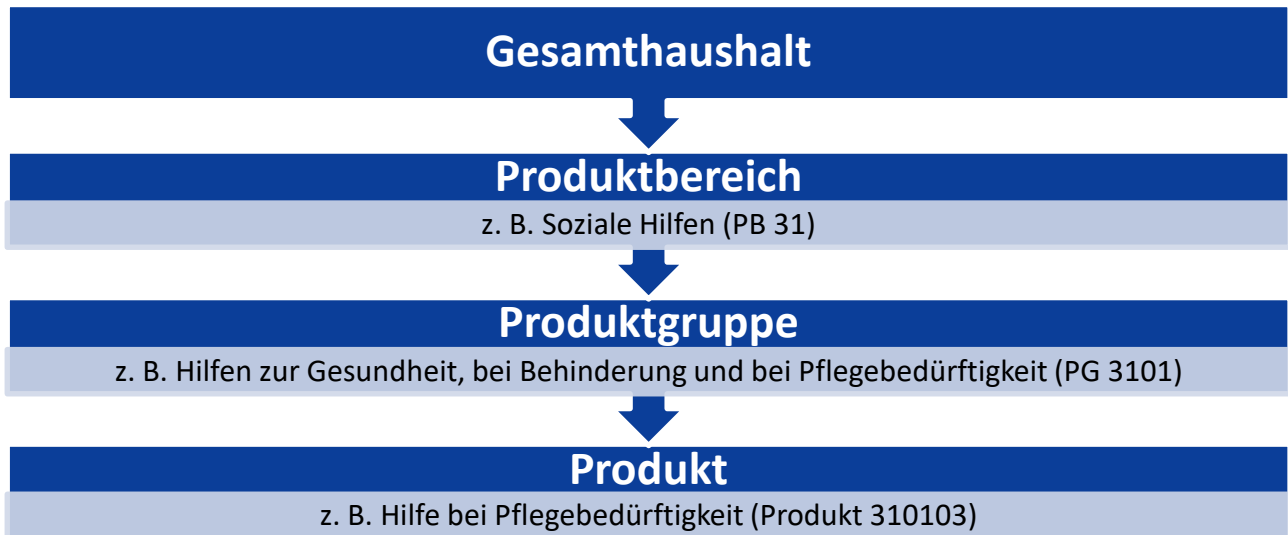


DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

- [Grundlagen Haushalt](#)
- [Bezirksforum Gelsenkirchen](#)
- [Rats-Info](#)

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 **Suchfunktionfeld** im rechten oberen Bildschirmbereich ansteuern:

Das Screenshot zeigt die Benutzeroberfläche des interaktiven Haushaltsplans. Links ist die **Hierarchie-Struktur** zu sehen, die die verschiedenen Ebenen des Haushaltsplans anzeigt. Die **Navigationsleiste** ist hervorgehoben, und die **Suchfunktion** ist ebenfalls markiert. Die Hauptansicht zeigt den **Ergebnisplan** für den **Gesamthaushalt** (GH - Gesamthaushalt) der Stadt Gelsenkirchen.

| | 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 | |

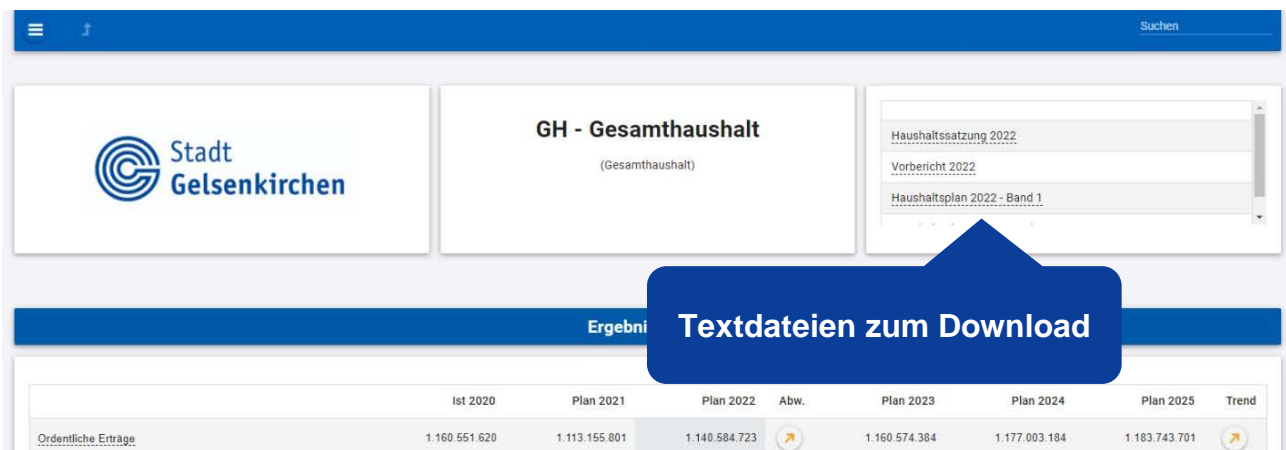
Inwiefern unterscheiden sich die einzelnen Gliederungsebenen?

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 des Vorberichts 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 | 1.188.362.710 | 1.193.512.816 | ↗ |
| Ordentliches Ergebnis | 32.086.903 | -35.038.401 | -24.945.459 | ↘ | 10.092.916 | 18.640.474 | 90.230.885 | ↗ |
| Finanzerträge | 16.683.706 | 15.880.063 | 16.578.161 | ↘ | 17.207.261 | 18.028.261 | | ↗ |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 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 | ↗ |
| > Bilanzzielte 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

Erträge

Aufwendungen

Kontenübersicht Steuern und ähnliche Abgaben

| Steuern und ähnliche Abgaben | |
|--|------------|
| 401100 - Grundsteuer A | 54.000 |
| 401200 - Grundsteuer B | 47.300.000 |
| 401300 - Gewerbesteuer | 83.000.000 |
| 402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 97.308.700 |
| 402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 10.223.800 |
| 402201 - Erhöhter Umsatzsteueranteil (Eingliederungshilfe) | 11.197.000 |

„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 siebzig 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 hinterlegt.

Die **Produktgruppenbeschreibungen** enthalten Informationen zu den Handlungsinhalten, Zielsetzungen und Maßnahmen, die innerhalb der jeweiligen Produktgruppe zusammengefasst sind:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------------|---|--|--|----------------|--|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > 5000310101 - Hilfen zur Gesundheit > 310102 - Hilfe bei Behinderung <ul style="list-style-type: none"> > 5000310102 - Eingliederungshilfe > 310103 - Hilfe bei Pflegebedürftigkeit <ul style="list-style-type: none"> > 5000310103 - Hilfe bei Pflegebedürftigkeit > 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen > 3103 - Unterstützung von Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen; Sozialversicherungsangelegenheiten > 3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP) > 3107 - Kommunale Integration > 36 - Kinder, Jugend, Familie > 41 - Gesundheitsdienste > 42 - Sportförderung > 51 - Räumliche Planung und Entwicklung > 52 - Bauen und Wohnen | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Produktgruppenbeschreibung (PGB)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Haushaltsplan 2022</td> <td style="width: 33%;">Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Produktgruppe 3101</td> <td style="width: 34%;">Vorstandsbereich 5 Referat 50</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <p>Kurzbeschreibung Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne Krankenversicherungsschutz Sicherstellung gesetzlicher Aufgaben (insbesondere Pflegestärkungsgesetze, Alten- und Pflegegesetz NRW, Wohn- und Teilhabegesetz NRW, Bundesteilhabegesetz)</p> <p>Zielsetzung Beratung und Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenslagen</p> <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 310101 – Hilfen zur Gesundheit 310102 – Hilfen bei Behinderung 310103 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit </td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025</td> <td>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022</td> <td>Maßnahmen zur Zielerreichung</td> </tr> <tr> <td>310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit</td> <td>Dämpfung der Kostensteigerung um 2,8%</td> <td>Dämpfung der Kostensteigerung um 2,6 %</td> <td>Steigerung der Anzahl der Einzelfallprüfungen</td> </tr> </table> </div> | Haushaltsplan 2022 | Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Produktgruppe 3101 | Vorstandsbereich 5 Referat 50 | <p>Kurzbeschreibung Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne Krankenversicherungsschutz Sicherstellung gesetzlicher Aufgaben (insbesondere Pflegestärkungsgesetze, Alten- und Pflegegesetz NRW, Wohn- und Teilhabegesetz NRW, Bundesteilhabegesetz)</p> <p>Zielsetzung Beratung und Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenslagen</p> <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 310101 – Hilfen zur Gesundheit 310102 – Hilfen bei Behinderung 310103 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit | | | Produkt | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025 | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022 | Maßnahmen zur Zielerreichung | 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit | Dämpfung der Kostensteigerung um 2,8% | Dämpfung der Kostensteigerung um 2,6 % | Steigerung der Anzahl der Einzelfallprüfungen |
| Haushaltsplan 2022 | Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Produktgruppe 3101 | Vorstandsbereich 5 Referat 50 | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kurzbeschreibung Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne Krankenversicherungsschutz Sicherstellung gesetzlicher Aufgaben (insbesondere Pflegestärkungsgesetze, Alten- und Pflegegesetz NRW, Wohn- und Teilhabegesetz NRW, Bundesteilhabegesetz)</p> <p>Zielsetzung Beratung und Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenslagen</p> <p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 310101 – Hilfen zur Gesundheit 310102 – Hilfen bei Behinderung 310103 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt | Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2022 bis 2025 | Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2022 | Maßnahmen zur Zielerreichung | | | | | | | | | | | | |
| 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit | Dämpfung der Kostensteigerung um 2,8% | Dämpfung der Kostensteigerung um 2,6 % | Steigerung der Anzahl der Einzelfallprüfungen | | | | | | | | | | | | |

Den **Investitionserläuterungen** können Sie ergänzende Informationen zu den geplanten Investitionsmaßnahmen entnehmen:

| | | Im 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Abweichung | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Investive Maßnahmen des Teilhaushalts | | | | | | | | |
| 1102 - Verwaltungsführung | 11000 - Hochbaumanagement PD | -4.842,01 | -4.000 | -484.000 | 100.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 1104 - Beschäftigenverwaltung | 11003 - Gewerbesteuer | - | -170.000 | -170.000 | 0 | - | - | - |
| 1109 - Rechnungsprüfung | 11004 - Verwaltungskontrollen | -69.000,00 | -69.000 | -107.000 | 308.000 | -107.000 | -7.000 | -7.000 |
| 1108 - Zentrale Dienste | 11005 - Büfen | -1.969.000,21 | -11.000.000 | -10.001.170 | 672.604 | -10.270.000 | -19.220.000 | -22.160.000 |
| 1107 - Öffentlichkeitsarbeit | 11006 - Jugendverbände | -430.000,42 | -40.000 | -716.000 | -456.000 | 143.000 | - | - |
| 1106 - Personal- und Organisationsmanagement und Rechnungswesen | 11009 - Bgl Verpackung Sport | -549.025,05 | -200.000 | -610.000 | -210.000 | -500.000 | -2.000.000 | - |
| 1109 - Personalmanagement und Rechnungswesen | 11009 - Feuerwehr | - | -14.000 | -14.000 | 0 | - | - | - |
| 1110 - Hochbaumanagement | 11005 - Bgl Verpackung Schulfesthalten | -490.746,47 | -16.000 | -720.000 | -704.000 | -1.700.000 | - | - |
| 11100 - Hochbaumanagement PD | 11000 - Bgl Musiktheater in Feuer | -25.112,43 | -25.000 | - | 25.000 | - | - | - |

| Erläuterungen zu den Investitionen | | Hochbaumanagement Produktgruppe 1110 | Verständnisbereich 4 Referenz 05 |
|---|---|---|-------------------------------------|
| Haushaltsplan 2022 | | | |
| Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen | | | |
| 2300111000001 | Lehrerzimmer an öffentlichen Volksschulen | | |
| Errichtung von Lehrzimmern für Elterntische an städtischen Gebäuden im Stadtgebiet. Vorgesehen sind Lehrzimmern an den Standorten Wilhelmsstraße 60, Seestraße 1, Ebertstraße 20, Daimlerstraße 18, Am Schloßhof 4 und Königstraße 7. | | | |
| 2300111000007 | Zentraler Büfen-Tisch | | |
| Aufgrund von gesetzlichen Verpflichtungen zur Unterbringung von funktionell oder beschaffenheitlich. Tischen werden die baulich abgetrennten Hundezwinger abgetrennt und eine entsprechende Hundezwingeranlage mit 26 winterfesten Plätzen in Innen- und Außenboxen neu errichtet. | | | |
| 2300111000016 | Rahmen für die Leistungsgassen 1 + 2 für Architektur und technische Gebäudeausrüstung | | |
| Planungsgesamtheit für die Leistungsgassen 1 + 2 für Architektur und technische Gebäudeausrüstung zur Errichtung der Gesamtsiten einer Sanierung einschließlich Darstellung verschiedener Sanierungsvarianten sowie mögliche Ablaufstellungen im laufenden Betrieb. | | | |
| 2300111000002 | Feuerwehr-Saale Lehrzimmern für Elterntische | | |
| Installation von drei Lehrzimmern (Saale) in der Fahrzeughalle und ein Saaldeckpunkt (Saale) im Außenbereich inkl. statische Verankerung (Leitungsnetz, Verteiler, etc.). | | | |
| 2300111000010 | OGS-Kundenschutzwahl 148 Brandabzug | | |
| Errichtung einer Stahlkonstruktionsplatte zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges im OGS-Verwaltungsgebäude. Einbau einer Sprinkleranlage mit enthaltenen Brandmeldeanlage zur frühzeitigen Alarmsierung der Personen im Gebäude sowie der Einbau einer Schmelzblechabdeckung. | | | |
| 2300111000001 | OGS-Lehrzimmern Saale Modulebau-Dunkel-Schule 2020 | | |
| Im Rahmen der Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“ wurden sechs Räume für internationale Forestklassen in Modulbauweise geplant und errichtet. Hierfür werden zusätzliche Flächen für Verwaltung und Lehrerzimmer erforderlich, die ebenfalls durch das Förderprogramm finanziert werden. Es soll ein zusätzlicher, zweigeschossiger Baukörper errichtet werden, der zudem über einen separaten Eingang und eine Aufzuganlage zur barrierefreien Erschließung des gesamten Gebäudes verfügen wird. | | | |

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 Kultur-einrichtungen unterhalb der Produktgruppe 2502.

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