

IKVS – Interaktiver Haushalt

WAS IST IKVS?

IKVS ist ein System für Ziel- und steuerungsrelevante Kennzahlenvergleiche für Kommunen. IKVS ermöglicht es, die Daten des Haushalts ämterbezogen bis auf Kontenebene darzustellen. Die Daten werden mit einem Link online gestellt und können somit auch von den Bürgerinnen und Bürgern im Internet eingesehen werden.

BEDIENUNG DES INTERAKTIVEN HAUSHALTES

Die Oberfläche des interaktiven Haushaltes bietet im linken Bereich die Auswahl Dezernate und der Ämter (Organisationshierarchie) bzw. eine Übersicht über den Gesamthaushalt und die Budgets (Produkt Hierarchie).

Hierarchie - Struktur

Norderstedt

Produkt haushalt

Produkt hierarchie

2017

Zeige öffentliche Version?

- ▾ **Gesamthaushalt**
 - 1100 - zentrale Steuerung
 - 1400 - Rechnungsprüfungsamt
 - 1500 - Nachhaltiges Norderstedt NaNo
 - 1600 - Gleichstellungsstelle
 - 1700 - Amt EDV
 - 1900 - Bürgeramt
 - 2100 - Amt Buchhaltung
 - 3700 - Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz
 - 4100 - Amt für Familie und Soziales
 - 4200 - Amt für Schule, Sport und Kitas
 - 4500 - Kulturamt
 - 6000 - Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
 - 6200 - Amt für Ordnung und Bauaufsicht
 - 6800 - Amt für Gebäudewirtschaft
 - 7000 - Betriebsamt



GH - Gesamthaushalt
(Gesamthaushalt)

Ergebnisplan			
	P 2016	P 2017	Abw
Ordentliche Erträge	192.460.100	203.359.800	
Ordentliche Aufwendungen	199.386.700	208.137.400	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.926.600	-4.777.600	
Finanzerträge	10.957.500	9.555.600	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.473.400	3.772.900	
Finanzergebnis	7.484.100	5.782.700	
Ordentliches Ergebnis	557.500	1.005.100	
Außerordentliche Erträge	625.000	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
Außerordentliches Ergebnis	625.000	0	
Jahresergebnis	1.182.500	1.005.100	

Mit einem Klick auf z.B. „Ordentliche Erträge“ öffnet sich folgendes Fenster:

	P 2016	P 2017	Abw
▸ Steuern und ähnliche Abgaben	130.856.200	141.152.400	
▸ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.171.000	18.388.800	
▸ Sonstige Transfererträge	596.900	596.900	
▸ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	25.376.700	26.105.400	
▸ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.791.400	3.735.700	
▸ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.866.800	5.397.600	
▸ Sonstige ordentliche Erträge	8.801.100	7.983.000	

Die Maske gibt einen Überblick über die Kostenhierarchie innerhalb der ordentlichen Erträge.

Mit einem weiteren Klick auf z.B. „Steuern und ähnliche Abgaben“, öffnet sich eine Übersicht für die Konten:

Kontenhierarchie

	P 2016	P 2017	Abw
▼ Steuern und ähnliche Abgaben	130.856.200	141.152.400	↕
401100 - Grundsteuer A	44.000	44.000	↔
401200 - Grundsteuer B	13.500.000	13.770.000	↕
401300 - Gewerbesteuer	65.000.000	71.000.000	↕
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.830.400	43.083.200	↕
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.501.100	8.100.600	↕
403100 - Sonstige Vergütungssteuer	793.000	793.000	↔
403200 - Hundesteuer	330.000	330.000	↔
403400 - Zweitwohnungssteuer	0	100.000	↕
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.857.700	3.931.600	↕

Im unteren Bereich befindet sich der Finanzplan mit den Investitionen, der sich mit derselben Drill-down-Technik bis auf die Kontenebene anzeigen lässt.

GRAFIKEN IN IKVS

IKVS bietet zudem grafische Darstellungen. Mit einem Klick auf die Pfeile im Bereich des Ergebnisplanes bei den Abweichungen werden die größten Abweichungen angezeigt.

Größte Abweichungen

✖

