



**STADT SCHWERTE**  
Hansestadt an der Ruhr

# IKVS – Interaktiver Haushalt der Stadt Schwerte

*Hier geht es zu IKVS:*



[www.schwerte.de/rathaus](http://www.schwerte.de/rathaus)

# IKVS – Interaktiver Haushalt

Hierarchie-Struktur



Haushaltsplan

Produkt Hierarchie

2021



Anzeigen



Dieses Häkchen muss immer gesetzt sein.

▼ **Gesamthaushalt**

- > 01 - Innere Verwaltung
- > 02 - Sicherheit und Ordnung
- > 03 - Schulträgeraufgaben
- > 05 - Soziale Leistungen
- > 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- > 08 - Sportförderung
- > 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- > 10 - Bauen und Wohnen
- > 11 - Ver- und Entsorgung
- > 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- > 13 - Natur- und Landschaftspflege
- > 15 - Wirtschaft und Tourismus
- > 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche

▼ **Gesamthaushalt**

- > 01 - Innere Verwaltung
- > 02 - Sicherheit und Ordnung

## Auswahl „Gesamthaushalt“

Wenn Sie an dieser Stelle den **Gesamthaushalt** auswählen, erhalten Sie alle Informationen zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan und zu allen Investitionen.



## GH - Gesamthaushalt

(Gesamthaushalt)

[Band 1](#)

[Band 2](#)

[Haushaltssatzung](#)

### Grußwort des Bürgermeisters

Liebe Schwerter\*innen,

ich freue mich Ihnen den interaktiven Haushalt 2021 der Stadt Schwerte präsentieren zu dürfen.

Der interaktive Haushalt, der in Zusammenarbeit mit der Firma IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH) erarbeitet wurde, bietet Ihnen die Möglichkeit, sich online mit wenigen Mausklicks durch die Haushaltsdaten zu bewegen.

# IKVS – Interaktiver Haushalt

Hier besteht die Möglichkeit auf alle hinterlegten Konten „abzutauchen“.

Ergebnisplan								
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
<u>Ordentliche Erträge</u>	139.021.951	133.399.800	130.084.600	⬇️	136.083.600	139.820.300	142.981.000	⬆️
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	132.958.265	132.903.400	139.245.300	⬆️	135.358.600	138.219.400	140.964.600	⬆️
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	6.063.685	496.400	-9.160.700	⬇️	725.000	1.600.900	2.016.400	⬆️
<u>Finanzerträge</u>	2.360.850	2.669.500	2.782.900	⬆️	2.865.900	2.839.900	2.934.900	⬆️
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	1.959.355	2.340.000	2.301.100	⬆️	2.653.900	2.993.700	3.339.500	⬆️
<b>Finanzergebnis</b>	401.496	329.500	481.800	⬆️	212.000	-153.800	-404.600	⬆️
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.465.181	825.900	-8.678.900	⬇️	937.000	1.447.100	1.611.800	⬆️
<u>Außerordentliche Erträge</u>	--	--	9.047.600	⬆️	0	0	0	⬆️
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	9.047.600	⬆️	0	0	0	⬆️
<b>Jahresergebnis</b>	6.465.181	825.900	368.700	⬇️	937.000	1.447.100	1.611.800	⬆️
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	6.465.181	825.900	368.700	⬇️	937.000	1.447.100	1.611.800	⬆️

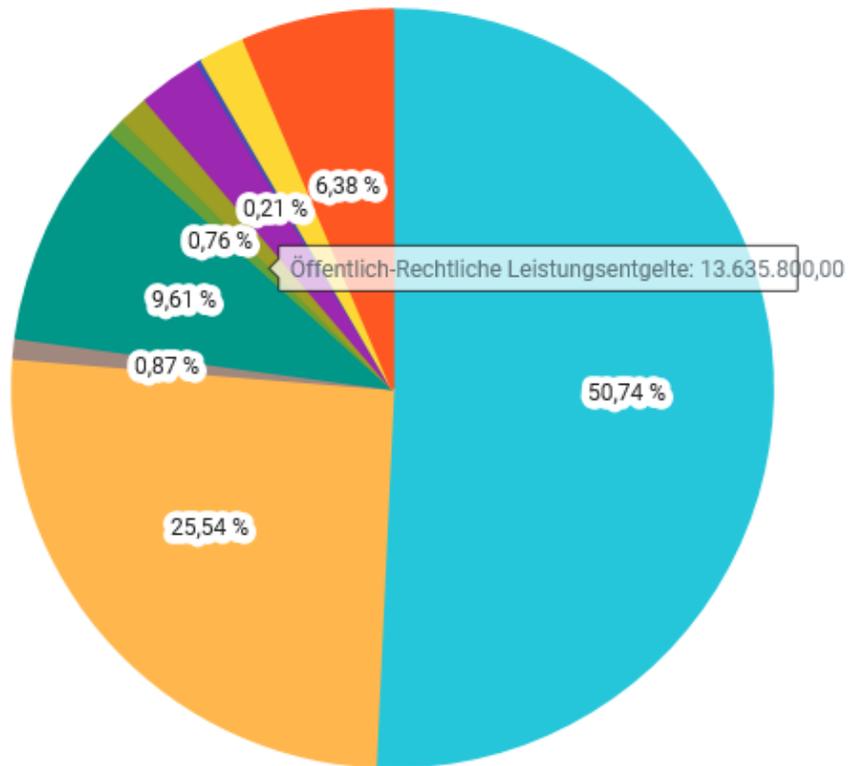
## Kontenhierarchie Ordentliche Erträge

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
▾ Steuern und ähnliche Abgaben	76.496.002	76.895.000	72.012.000	⬆️	81.689.000	84.309.000	86.265.000	⬆️
▸ Grundsteuer A	156.480	161.000	161.000	⬆️	161.000	161.000	161.000	⬆️
▸ Grundsteuer B	13.217.133	13.180.000	13.180.000	⬆️	13.180.000	13.180.000	13.180.000	⬆️

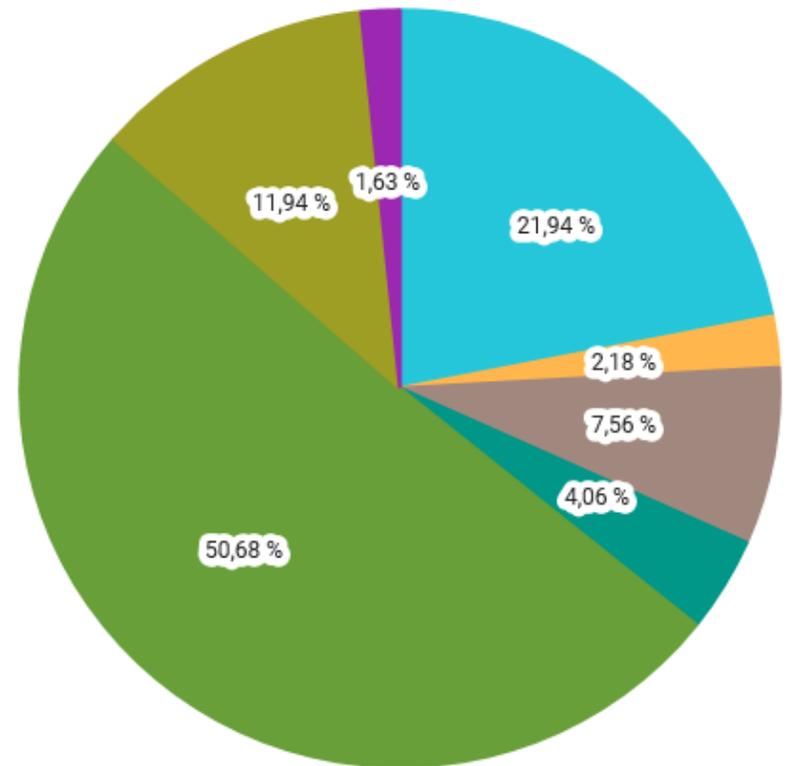
# IKVS – Interaktiver Haushalt

Unter dem Gesamthaushalt sind beispielsweise Diagramme zur Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen zu sehen:

Erträge



Aufwendungen



Beispiel

# IKVS – Interaktiver Haushalt

**Investitionen**

Investitionen ←

Investitionsliste

**Investitionen**

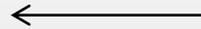
>  I20210033 - Neuausstattung Physikraum RTG (Möbel/Lehrmittel)	--	--	-115.000	-175.000	--	--
>  I20210034 - Neuausstattung Aula RTG	--	--	-173.500	--	--	--
>  I20210035 - Erneuerung Lehrerstationen Gesamtschule Gänsewinkel	--	--	-62.000	--	--	--
>  I20210036 - Einrichtung Pavillions Gesamtschule Gänsewinkel	--	--	-80.000	--	--	--
>  I20210037 - Kauf von Elektrogeräten für die Werkstätten	--	--	--	--	150.000	--

Unter den **Investitionen** auf der Seite des Gesamthaushaltes sind alle Investitionen vom Ergebnis 2019 bis zum Plan 2024 aufgeführt

 Erläuterung der einzelnen Investition

# IKVS – Interaktiver Haushalt

- ▼ 0111 - Zentrales Gebäudemanagement
  - 011101 - Bereitstellung von Gebäuden
  - 011102 - Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden**
- 0112 - Zentrales Liegenschaftsmanagement
- 02 - Sicherheit und Ordnung



Es kann jedes Produkt einzeln ausgewählt werden

▼ Produkthierarchie		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11.	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	01.11.02	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden

▼ Produktbeschreibung
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Reinigung der städtischen Gebäude



Zu jedem Produkt sind die Produktbeschreibungen hinterlegt

# IKVS – Interaktiver Haushalt

## Teil-Ergebnisplan

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10 - Ordentliche Erträge	6.364.298	366.000	373.700	↗	374.600	372.800	372.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	9.380.799	10.231.200	9.995.100	↘	9.853.400	9.723.800	9.901.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-3.016.502	-9.865.200	-9.621.400	↗	-9.478.800	-9.351.000	-9.529.200
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.016.502	-9.865.200	-9.621.400	↗	-9.478.800	-9.351.000	-9.529.200
28a - Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	2.867.411	--	--		--	0	--
29 - Teilergebnis	-149.090	-9.865.200	-9.621.400	↗	-9.478.800	-9.351.000	-9.529.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-149.090	-9.865.200	-9.621.400	↗	-9.478.800	-9.351.000	-9.529.200

Auch in den Teilplänen kann auf jedes Konto abgetaucht werden

### Erläuterungen

4140000

Förderung Kommunales-Energie Effizienz-Netzwerk. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 22.900 EUR (siehe Konto 5432400 "Fremdleistungen").

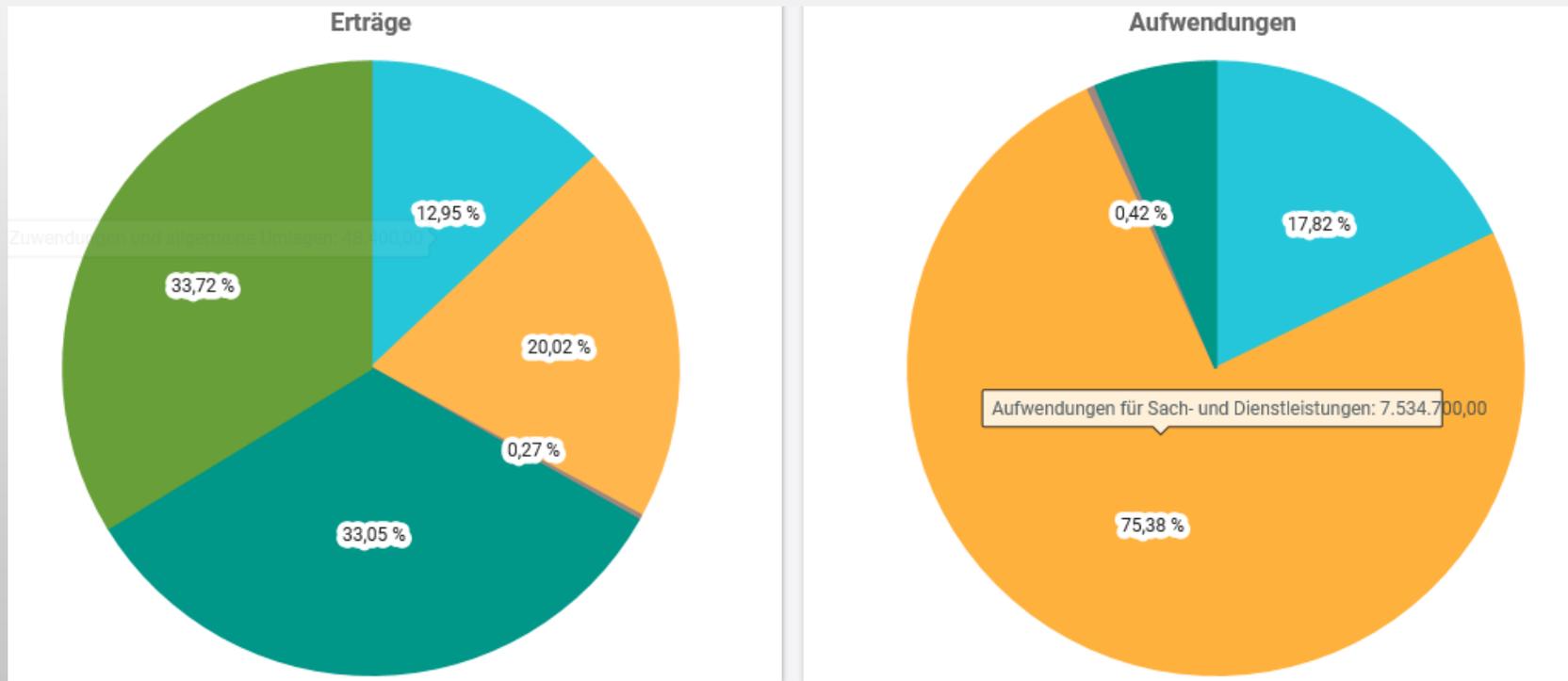
4141000

Belastungsausgleich Inklusion.

unter den Teil-Ergebnisplänen werden die Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandskonten abgebildet

# IKVS – Interaktiver Haushalt

Auch in den Teilplänen gibt es verschiedene Diagramme, die die Entwicklung und Zusammensetzung von Erträgen und Aufwendungen darstellen:



Beispiel

# IKVS – Interaktiver Haushalt

## Investitionen

Investitionen ←

### Investitionen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
> ⓘ I20070129 - Erwerb von Vermögensgegenständen (Reinigung)	-500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
> ⓘ I20100026 - Erwerb von Geräten für Hausmeister	-752	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Unter den Teilplänen werden  
die Investitionsaufträge pro  
Produkt aufgeführt