



RBI ControlPLUS



Budget- und Produktcontrolling

Das Budget- und Produktcontrolling im System RBI ist die effiziente Lösung zur Überwachung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln. Relevante Abweichungen sind frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zur Gegensteuerung können rechtzeitig eingeleitet werden. Qualifizierte Hochrechnungen und Prognosen aus den Daten des Finanzverfahrens machen mittel- und langfristige Steuerung einfach und bieten den entscheidenden Vorteil gegenüber der klassischen Haushaltsüberwachung.

Proaktiv handeln

Mit **RBI ControlPLUS** bauen wir ein modernes und effizientes Steuerungssystem für Ihre Kommune auf.

Ausgehend von der Haushaltsplanung können durch Hochrechnungen zunächst Ausreißer ermittelt werden. Die Parameter und die Kriterien, ab wann eine Abweichung von Bedeutung ist, lassen sich individuell konfigurieren.

Die ermittelten Ergebniszahlen werden durch Prognosewerte gegebenenfalls korrigiert. Das voraussichtliche Jahresergebnis wird dadurch hinreichend genau berechnet.

Durch Erläuterungen sind die Gründe für Abweichungen dokumentierbar. Ergänzt durch die Einbeziehung von Mess- und Kennzahlen lassen sich aussagekräftige Berichte für Führungskräfte und die kommunalen Gremien bereit stellen.

HIGHLIGHTS

- Budgetübersicht mit Vergleich der Ansätze zu den Buchungen für das Gesamtbudget und weitere Budgetebenen bis zur Planungsstelle
- Wahlweise produktorientierte Sichtweise möglich
- Berücksichtigung von Deckungsmitteln und Über-/Außerplanmäßigen Werten möglich
- Darstellung der einzelnen Perioden gegenüber Jahresplan auch für unterjährige Planung
- Ampelintegration zur schnellen Übersicht
- Per Drill-Down Anzeige der Planungsstellen
- Optional: Qualifizierung der Buchungsdaten durch Hochrechnungswerte und zusätzliche Erläuterungen
- Qualifizierung durch Prognosen

Spalte	Budget	Planungsstelle	Bezeichnung	Aufträge	Ansatz	fort. Ansatz	ant. Ansatz	ant. fort. Ansatz	Eigene	RS Kofu	HL Ansatz
3.6	11.01.31.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	0	200	200	50	50	0,00	0,00	100
3.6	11.01.31.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	100	100	25	25	0,00	0,00	75
3.6	11.01.31.501200		Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	257.000	143.500	71.250	26.625	0,00	0,00	231.200
3.6	11.01.31.501250		Dienstaufw. f. tarifl. Besch. - Leistungsergüt	0	5.600	2.800	1.400	700	0,00	0,00	4.200
3.6	11.01.31.501900		Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - geringf. Besch.	0	16.800	8.000	4.000	2.000	0,00	0,00	12.800
3.6	11.01.31.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	10.100	5.000	2.525	1.262	0,00	0,00	7.575
3.6	11.01.31.502900		Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	600	300	150	75	0,00	0,00	425
3.6	11.01.31.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen f. tariflich Besch.	0	55.000	27.000	13.500	6.750	0,00	0,00	48.250
3.6	11.01.31.503900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für geringf.	0	4.500	2.250	1.125	562	0,00	0,00	3.375
3.6	11.01.31.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.000	500	250	125	0,00	0,00	750
3.6	11.01.31.521100.0001		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	1.000	500	250	0,00	0,00	1.500
3.6	11.01.31.523100		Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	100	50	25	12	0,00	0,00	75
3.6	11.01.31.523200		Aufwendungen für Leasing	0	4.000	2.000	1.000	500	0,00	0,00	3.000
3.6	11.01.31.523300		Bevorschlagung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	150	75	37	0,00	0,00	223
3.6	11.01.31.524100		Versicherungen	0	300	150	75	37	0,00	0,00	223
			Erträge	0	300	300	76	76	0,00	0,00	224
			Aufwendungen	0	184.200	102.200	121.875	63.278	5.821,88	0,00	108.247
			Saldo	0	-84.200	-82.200	-45.809	-62.202	-5.821,88	0,00	-85.822



DASHBOARD FÜR MEHR ÜBERSICHT

Schnelle Übersicht statt langem Suchen – das Dashboard von **RBI ControlPLUS** ist die Steuerungszentrale mit Darstellung der wichtigsten Informationen in einer Gesamtübersicht.

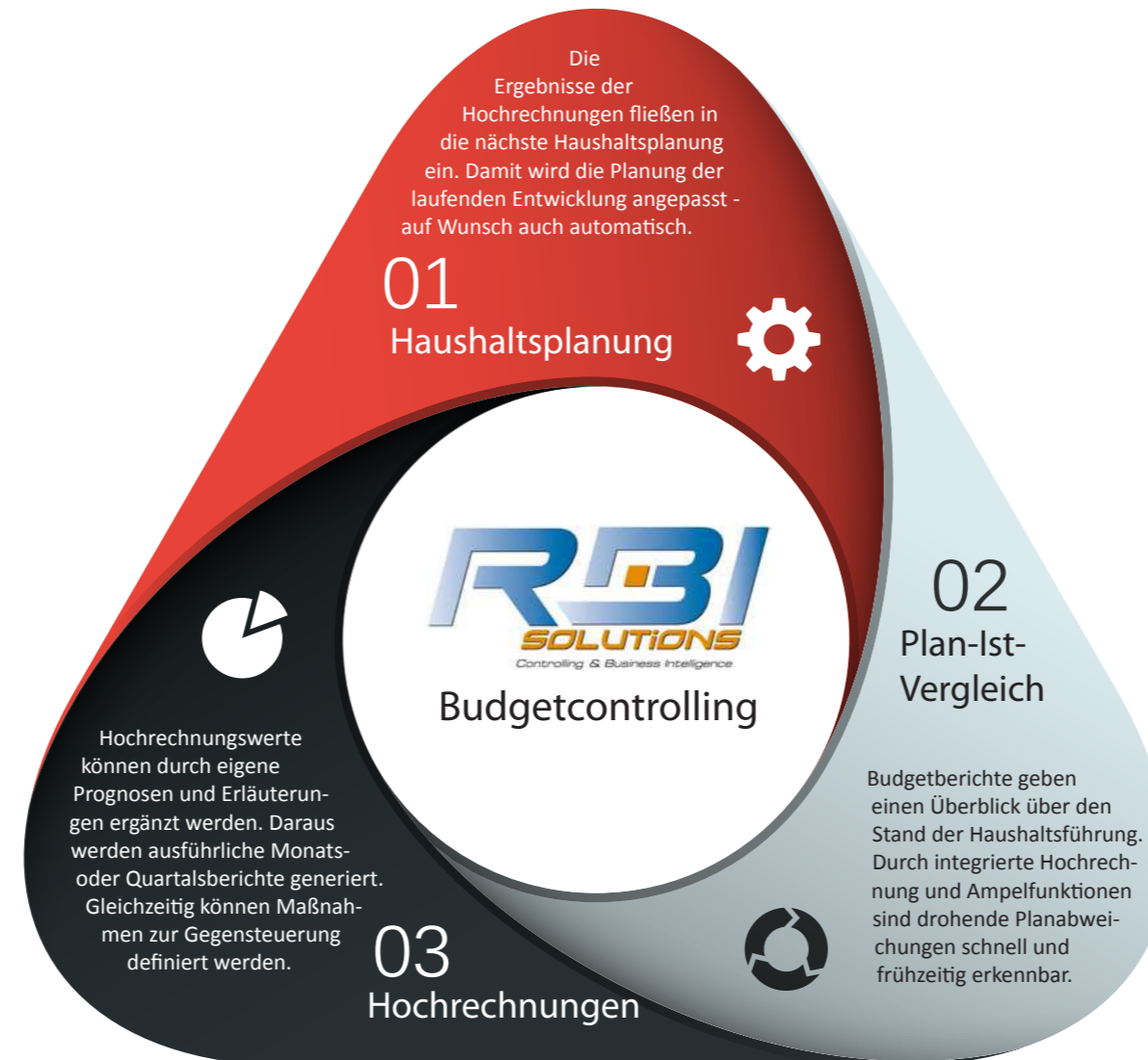
Die aufgeräumte und individuell einrichtbare Oberfläche liefert Ihnen jederzeit aktuelle Kennzahlen, Analysen und alle für Sie relevanten Daten zur Unterstützung des Controllings, der Entscheidungsfindung und Kommunikation.

Wenn gewünscht oder notwendig, sind mit wenigen Klicks vom Dashboard aus Detailinformationen auch in der Tiefe recherchierbar.

So macht „steuern“ Spaß und Sie gewinnen Zeit für Ihre wesentlichen Aufgaben.

REFERENZEN

- LANDKREIS GÖRLITZ
- STADT NAUEN
- STADT ZÖRBIG
- STADT INGELHEIM





Monats- und Quartalsberichte: aussagekräftig und druckfertig

In Kombination mit dem RBI-Berichtsgenerator können aussagekräftige Monats- und Quartalsberichte einfach und komfortabel erstellt werden.

Ein variables Berichtslayout erfüllt die individuellen Anforderungen. Ob Produktstruktur, Organisationssicht oder die Darstellung von Übersichten und Diagrammen verbunden mit Erläuterungstexten – vieles ist flexibel konfigurierbar.



Angepasst an das Corporate Design der Kommune stehen druckfertige Berichte mit stets aktuellen Werten zur Verfügung. Das spart immer wiederkehrenden manuellen Arbeitsaufwand und liefert jederzeit gleichbleibend hochwertige Ergebnisse und ein professionelles Erscheinungsbild.

