



RBI ControlPLUS

Haushalts- und Finanzplanung

Die RBI-Finanzplanung ist ein optionales Modul zur medienbruchfreien, elektronischen Erstellung Ihres Haushalts in „Verhandlungsphasen“ mit Ihren Mitarbeitern und Budget- und Produktverantwortlichen sowie direkter Anbindung an Ihre Finanzsoftware.

Als Baustein eines integrierten BI-Konzeptes bieten die Verknüpfungen zum Budgetcontrolling, der Haushaltssicherung oder dem Investitionscontrolling unschlagbare Vorteile.

BI für den Alltag

RBI ControlPLUS wächst mit den Anforderungen und Wünschen der Anwender. Nutzen Sie die Informationen, Vorteile und Funktionen einer Business Intelligence, um Ihre Finanzplanung auf ein neues Niveau zu heben.

Mit der RBI-Finanzplanung lässt sich der Planungsprozess beschleunigen und der Informationsfluss optimieren.

Umfangreiche Erläuterungsfunktionen und die Möglichkeit, Dokumente zu hinterlegen, stellen sicher, dass alle planungsrelevanten Informationen genau dort zur Verfügung stehen wo sie benötigt werden.

Die optionale Einbindung von Eckwerten zur Planung in Form von Budget- oder Produktvorgaben reduziert die Anzahl der verwaltungsinternen „Verhandlungsrunden“ und unterstützt einen effektiven Planungsprozess.

HIGHLIGHTS

- Innovativer Workflow mit integrierten, mehrstufigen Freigaben und Genehmigungen
- Unterstützung beliebig vieler Planungsphasen
- Alles auf einen Blick: Erläuterungen und Dokumente auf allen Ebenen des Haushalts
- Übernahme von Prognosewerten aus dem Budgetcontrolling
- Import von Planwerten aus anderen Anwendungen (z.B. Personalkosten)
- Integration der Kosten- und Leistungsrechnung
- Optionale Hochrechnung der Finanzplanwerte
- Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten bis hin zur interaktiven Präsentation im Webauftritt der Verwaltung

Produktbereich/Gruppe/Produkt/Planungsstelle	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.1 - Innere Verwaltung	-3.261.755,94	-3.524.909,21	-1.748.400,00	20.718.061,00	20.718.061,00	20.718.061,00
11.01.01 - Verwaltungstätigkeit und -dienste	-3.261.755,94	-3.524.909,21	-1.748.400,00	20.718.061,00	20.718.061,00	20.718.061,00
11.01.01.01 - Steuerung der Kommune	-246.559,80	-233.566,02	-233.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
11.01.01.02 - Finanzverwaltung und Controlling	-276.789,50	-274.722,00	-294.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
11.01.01.03 - Zentrale Dienste	-179.491,60	-184.795,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.04 - Bauhof	-239.484,54	-244.792,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.05 - Bauförderung	-177.549,80	-174.488,53	-178.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.06 - Kanoniale Wohnungen	130.339,88	0,00	94.400,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.07 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-20.912,96	-6.133,88	26.400,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.08 - Sicherheit und Ordnung	-47.536,18	-122.466,99	-194.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
11.01.01.09 - Allgemein bildende Schulen	-202.230,75	-193.513,57	-182.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11.01.01.10 - Wissenschaft und Ausstellungen	-12.028,28	-4.837,53	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.11 - Volkshochschule	-13.534,43	-3.654,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.12 - Öffentliche Kulturaufgaben	-34.421,13	-8.040,57	-88.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.13 - Soziale Hilfe und soziale Leistungen	-15.584,34	-273,62	-88.200,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.14 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-830.383,00	-818.711,32	-814.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.15 - Sportförderung	-143.843,18	-188.024,13	-120.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
11.01.01.16 - Räumliche Planung und Entwicklung	-12.981,25	-12.808,82	-18.200,00	-174.200,00	-174.200,00	-174.200,00
11.01.01.17 - Bauen und Wohnen	38.620,62	-15.408,12	21.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.18 - Ver- und Entsorgung	-386.333,64	-326.067,13	-314.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.19 - Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV	-152.234,38	-132.104,68	-138.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.20 - Natur- und Landschaftspflege	96.324,15	-24.390,50	2.328.400,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.21 - Wirtschaft und Tourismus	4.770.138,93	3.341.542,23	5.483.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.01.22 - Allgemeine Finanzwirtschaft						



ERSTELLUNG DES VORBERICHTS

Der RBI Berichtsgenerator unterstützt bei der Erstellung des Vorberichts. Nach dem Baukastenprinzip lassen sich Textkomponenten mit Werten aus der Planung sowie Grafiken und Übersichten kombinieren. Änderungen in den Planzahlen werden automatisch berücksichtigt. Damit steht jederzeit ein aktueller Vorbericht zur Verfügung.

PRÄSENTATION IM WEB UND DIGITALE RATSINFORMATION

Ob als „Offener Haushalt“ für Bürgerinnen und Bürger oder als Werkzeug für die kommunale Gremienarbeit - die interaktiven Planübersichten sind auf eine einfache und übersichtliche Präsentation des Haushalts zugeschnitten. Darstellungsformen und Detailgrad sind beliebig konfigurierbar.

REFERENZEN

- LANDKREIS GÖRLITZ
- STADT LAMPERTHEIM
- STADT INGELHEIM

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis VV7	Ergebnis VZ	Ergebnis	Ansatz	Program	2016	2017	2018	2019	2020
11.01.01.01.01.01	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	0	0	0	600	600	1.000	500	2.000	600	2000
11.01.01.01.01.02	Sonstige privatrechtliche Leistungserlöse	1.525	0	614	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.01.01.03	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wie Zuwendungen	0	0	0	100	100	100	100	100	0	0
11.01.01.01.01.04	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.01.01.01.01.05	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	211.548	218.916	54.115	235.000	235.000	600.000	235.000	235.000	0	0
11.01.01.01.01.06	Dienstaufw. F. tarifl. Besch. - Leistungsentgelt	4.458	4.687	0	4.000	4.000	5.000	5.500	6.000	7.777	8.500
11.01.01.01.01.07	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - geringf. Besch.	6.127	4.800	1.200	13.000	13.000	10.000	13.500	13.000	13.500	13.500
11.01.01.01.01.08	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.203	8.231	1.947	8.000	8.500	8.500	6.500	8.500	0	0
11.01.01.01.01.09	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	200	168	42	300	300	300	300	300	0	0
11.01.01.01.01.10	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen f. tariflich Besch.	-41.274	-42.731	-13.274	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
11.01.01.01.01.11	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für geringf.	1.682	1.411	363	3.000	3.000	3.533	40.999	5.055	0	0
11.01.01.01.01.12	Banthalen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	881	757	234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11.01.01.01.01.13	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	17.410	524	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
11.01.01.01.01.14	Aufwendungen für Kleinen und Kleinen	0	0	0	100	100	100	100	100	0	0
11.01.01.01.01.15	Aufwendungen für Lesung	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
11.01.01.01.01.16	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	500	500	500	500	500	0	0
11.01.01.01.01.17	Ver sicherungen	225	230	0	300	300	300	300	300	300	300
11.01.01.01.01.18	Wohlfahrtsleistungen	288	58	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11.01.01.01.01.19	Strom	3.767	2.961	2.242	3.000	2.913	2.913	2.913	2.913	0	0
11.01.01.01.01.20	Wasser und Abwasser	520	542	567	600	567	560	560	560	0	0
Erträge		1.328	0	1.714	600	600	2.100	2.600	5.100	600	0
Aufwendungen		368.856	378.616	82.489	408.200	408.200	341.823	487.144	613.811	25.877	27.863
Saldo		-367.528	-378.616	-80.775	-408.600	-408.600	-343.723	-485.044	-608.711	-25.477	-27.863

RBI ControlPLUS

Überzeugende Vorteile



INTUITIVE
BEDIENUNG



KEINE WEITEREN LIZENZEN
FÜR FACHVERFAHREN



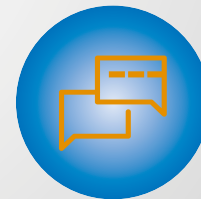
STRUKTUIERTE DATEN
AUF EINEN BLICK



INTERAKTIVE ANSICHT IM
WEB VERFÜGBAR



EXPORT IN
VERSCHIEDENE FORMATE



EINFACHE
ADMINISTRATION



Axel Stephan und Joachim Buhlmann
Geschäftsführer RBI Solutions GmbH

Informieren Sie sich in weiteren
Produktflyern über die Themen:

- Budget- und Produktcontrolling
- Kennzahlen
- Liquiditätsplanung und Auskunft
- Interaktive Budget- und Planübersichten
- Forderungsbewertung

RBI Solutions GmbH
Mozartstraße 3
04416 Markkleeberg

Telefon: 0341 / 333 999 82
info@rbi-solutions.de
www.rbi-solutions.de



Zur Internetseite