



RBI ControlPLUS



Interaktive Budget- und Planübersicht

Haushaltsdaten jederzeit im Zugriff – eine Anforderung, die immer mehr Verwaltungen benötigen, um Mitglieder der kommunalen Gremien wie auch interessierte Bürgerinnen und Bürger einfach und unkompliziert zu informieren. Dazu bietet **RBI ControlPLUS** elegante Möglichkeiten:

- Mit dem „offenen Haushalt“ von RBI können Kommunen Ihren Haushalt im Web präsentieren.
- Der „Budgetbericht on Web“ ermöglicht die interaktive Darstellung von Plan-Ist-Vergleichen.

Controlling & Business Intelligence für Kommunen
individuell – flexibel – innovativ

Daten verständlich präsentieren und einfach zugänglich machen

Offener Haushalt

Die Haushalte von Gemeinden, Städten und Landkreisen sind für die Öffentlichkeit oft schwer zu durchschauen und selbst bei kleineren Kommunen sehr umfangreich. Mit unserer Lösung zur visuellen Darstellung des Haushaltes stellen Kommunen Ihren Bürgerinnen und Bürgern eine einfache, verständliche und übersichtliche Möglichkeit zur Verfügung, sich über die Finanzlage Ihres Ortes/Kreises zu informieren.

Die Visualisierung verdeutlicht auf einen Blick, wo die Schwerpunkte der Ausgaben liegen und auf welche Finanzierungsquellen sich der Haushalt stützt. Der Benutzer wird anhand der Produktstruktur mit wenigen Klicks durch den Haushalt geführt und gelangt schnell zu den gewünschten Informationen. Wer es noch genauer wissen will, nutzt die integrierten Links zu weiterführenden Angaben im Haushaltsdokument. Das schafft Bürgernähe und Transparenz.

Budgetbericht on Web

Der Budgetbericht on Web ist die interaktive Darstellung von Plan-Ist-Vergleichen, Hochrechnungen und Prognosen. Ampelfunktionen erleichtern die Übersicht, Erläuterungstexte erweitern den Informationsgehalt. Vieles ist einfach und individuell zu konfigurieren: Produkt- oder Budgetstruktur, die Spaltenordnung sowie die Exportfunktionen (PDF und Excel). Die Baumstruktur und Volltextsuche erlaubt ein einfaches Navigieren durch den Haushalt und schnelles Finden der gewünschten Informationen.

BudgetProduktkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 02	Prognose Ansatz	Prognose	Bemerkungen	Plan-Wert	Ausgangspunkt
FB	FB Bürgerservice, Ordnung und Saub.	348.380,76 €	198.178,00 €	3.118.800,76 €	3.162.379,00 €			
FB	FB Finanzen und Controlling	2.036.674,68 €	876.225,00 €	4.648.047,74 €	6.022.930,00 €			
FB	FB Bauwesen	48.026,79 €	-328.629,00 €	-1.529.248,21 €	-1.502.083,00 €			
3.1	Geldvermanagement	118.268,01 €	48.379,00 €	-127.803,40 €	-141.936,00 €			
3.2	Bauplanung und Bauausführung	20,79 €	22.179,00 €	-48.842,40 €	-48.300,00 €			
3.3	Stromerzeugung und Dampferzeugung	6,99 €	-4.405,00 €	-12.378,00 €	-8.680,00 €			
3.4	Gemeinschaftsanlagen	-41.291,42 €	-348.829,00 €	-401.228,42 €	-408.300,00 €			
3.5	Gewässerungen	40,24 €	-22.380,00 €	-111.847,20 €	-28.800,00 €			
3.6	Bauhof	-4.771,85 €	-121.900,00 €	-328.771,85 €	-408.320,00 €	Bauhof aus		
VC	VC Ertrag	-4.271,85 €	-121.900,00 €	-328.771,85 €	-408.320,00 €	Produkt Bauhof aus		
11.02.31.0	Ertrag	50,00 €	70,00 €	270,00 €	300,00 €			
11.02.31.0	Aufwendungen	-4.321,85 €	-121.970,00 €	-328.501,85 €	-408.020,00 €			
11.02.31.0	Umsatzerlöse für wirtschaftliche	0,00 €	-11.700,00 €	-971.210,00 €	-980.000,00 €	Ertrag mit abgezogenen Personal...		
11.02.31.0	Umsatze P. öff. Besch. - Leistungserg.	0,00 €	-1.800,00 €	-4.200,00 €	-2.800,00 €			
11.02.31.0	Umsatzerlöse für sonstige Beschäftig...	0,00 €	-4.900,00 €	-12.000,00 €	-12.320,00 €			
11.02.31.0	Erlöse aus Vermögenswerten für wirtsch. Bet...	0,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-4.800,00 €			
11.02.31.0	Erlöse aus Vermögenswerten für sonstige Bet...	0,00 €	-10,00 €	-10,00 €	-300,00 €			
11.02.31.0	Beiträge zur gewerblichen Sozialversicherung aus Dienst...	0,00 €	-12.700,00 €	-12.700,00 €	-168.000,00 €			
11.02.31.0	Beiträge zur gewerblichen Sozialversicherung aus...	0,00 €	-4.900,00 €	-12.700,00 €	-2.390,00 €			
11.02.31.0	Quittungen und Umsatzsteuergenerierungen für...	0,00 €	-40,00 €	-170,00 €	-100,00 €			
11.02.31.0	Umsatzerlöse für Umsatze und sonstige An...	0,00 €	-100,00 €	-1.100,00 €	-1.000,00 €			
11.02.31.0	Aufwendungen für Wasser und Pflanz...	0,00 €	-10,00 €	-10,00 €	-10,00 €			
11.02.31.0	Aufwendungen für Werbung	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-2.900,00 €			
11.02.31.0	Bereitstellung der Wirtschaftlichen und Sozial...	0,00 €	-400,00 €	-170,00 €	-400,00 €			

Highlights

- Darstellung des Haushalts nach:
 - Budget- und/oder Produktstruktur
 - Ertrags- und Aufwandsarten
 - Investitionsmaßnahmen
- Visualisierung der Ausgabenschwerpunkte und Finanzierungsquellen
- zusätzliche tabellarische Anzeige der Planwerte
- ohne Sicherheitsrisiken im Internet einzusetzen, da keine Anbindung an das Finanzverfahren erforderlich ist
- einfach in den Internet- und/oder Intranetauftritt der Kommune zu integrieren

