



# RBI ControlPLUS Liquiditätsplanung



Die **RBI ControlPLUS** Liquiditätsplanung ermöglicht eine effiziente Verwaltung der liquiden Mittel und sonstigen Bankeinlagen. Ausgehend von einer mittelfristigen Vorschau auf Basis der Werte des Finanzhaushaltes bis hin zu einer taggenauen Berechnung der verfügbaren Kassenmittel stellt die **RBI ControlPLUS** Liquiditätsplanung ein solides Werkzeug für das Management der Bankbestände und Kassenkredite dar.

Controlling & Business Intelligence für Kommunen  
*individuell – flexibel – innovativ*

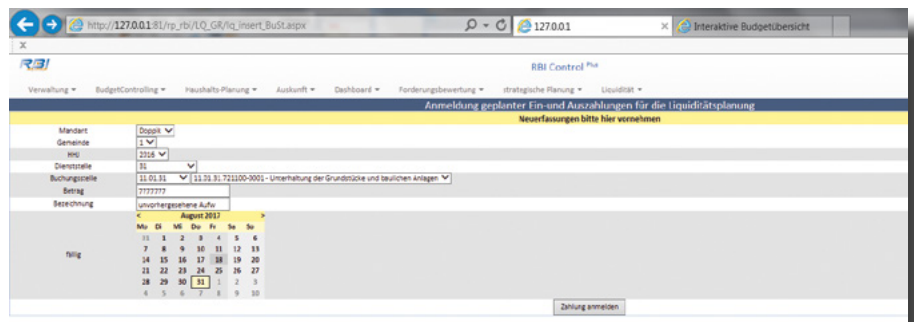
# Die Zukunft nicht dem Zufall überlassen

Haushaltsplanung ist auch Kassenplanung

Bereits mit der Haushaltsplanung können die aus den Ansätzen des Finanzhaushalts resultierenden Zahlungsströme periodengenaue zugeordnet werden. Dies bildet die Basis für eine mittelfristige Vorschau der verfügbaren Kassenmittel schon zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans. Durch diese frühzeitige Betrachtung der voraussichtlichen Realisierungszeiträume von Ein- und Auszahlungen wird eine effiziente Steuerung der Kassenmittel ermöglicht.

Kurzfristige Liquiditätsvorschau - aktuelle Werte auf Knopfdruck

Die sich aus den Buchungen ergebenden Fälligkeiten bilden die Grundlage der kurzfristigen Liquiditätsplanung. Zusätzlich können zu erwartende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen, die noch nicht im Finanzverfahren berücksichtigt sind, dezentral oder zentral in der Anwendung erfasst und verwaltet werden. Damit wird eine taggenaue Berechnung der benötigten liquiden Mittel möglich, die stets aktuelle Werte auf Knopfdruck liefert.



## Highlights

- Erstellung einer mittelfristigen Liquiditätsplanung bereits mit der RBI Haushalts- und Finanzplanung
- Darstellung des voraussichtlichen Kassenbestandes anhand der Buchungen im Finanzverfahren pro Fälligkeit (kurzfristige Planung)
- zusätzlich: Erfassung der zu erwartenden Ein- und Auszahlungen, die zentral oder dezentral per Browser erfasst und verwaltet werden können
- Kombination von Buchungen und Zahlungsanmeldungen liefert tagesaktuelle Informationen

