



Institut für
Verwaltungsmanagement
GmbH

Lösungen mit Innovation
Management- und IT-Consulting

Budgetinformationssystem BIS - das Budget des BMWF besser steuern

Mag. Philipp Otto

Dipl.-Kfm. Peter Wanka

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

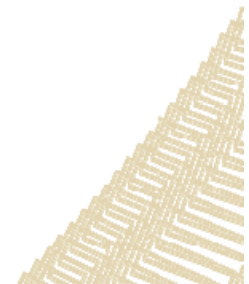


BMW_F^a

The BMW logo graphic is a stylized, golden-colored emblem consisting of a series of parallel lines that form a triangular shape, resembling a propeller or a stylized 'M'. It is positioned in the bottom right corner of the slide.

Agenda

1. Ausgangssituation
2. BIS – Idee und Inhalte
 - Budgetelemente
 - Transparente Prozesse
 - Reporting / Controlling
3. BIS – Das Projekt
 - Projektablauf
 - Technik

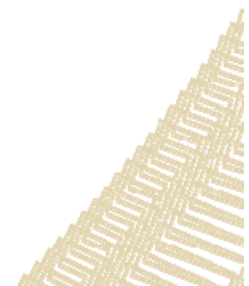


Ausgangssituation

- Finanzwirtschaftliche Gliederung der Budgets (geringe Transparenz)
 - Wenig Verständnis in den oberen Ebenen der Hierarchie
 - Geringe Identifikation der Fachbereiche mit den Budgets
 - Wenig Wissen über budgetäre Vorgänge

- Umständliche Budgetplanung
 - Kein standardisiertes Verfahren

- Haushaltsrechtsreform des Bundes
 - Mehrjährige Budgetplanung (4 Jahre – Bundesfinanzrahmengesetz)
 - Änderung der Budgetstrukturen
 - Änderung des Rücklagenregimes

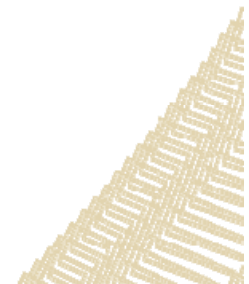


BIS – Idee und Inhalte

■ Budgetelemente

Ein Budgetelement ist eine inhaltliche Strukturierung des Budgets. Dabei kann es sich um ein Projekt, ein Programm, eine Förderung etc. handeln. Die Definition obliegt dem Fachbereich, wo das Expertenwissen über den jeweiligen Budgetbereich vorhanden ist.

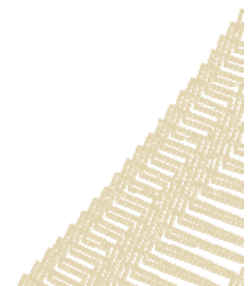
- Verbesserte Granularität der Budgetplanung
- Inhaltliche Strukturierung des Budgets
- Verbesserung der BKLR
- Schaffung von Transparenz und Übersichtlichkeit
- Informationen für die Wirkungsorientierung



BIS – Idee und Inhalte

■ Transparente Prozesse

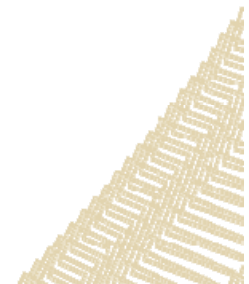
- Breite Partizipation verbessert Planungsqualität
- Budgetplanung ohne Systembrüche
- Einfache Nachvollziehbarkeit



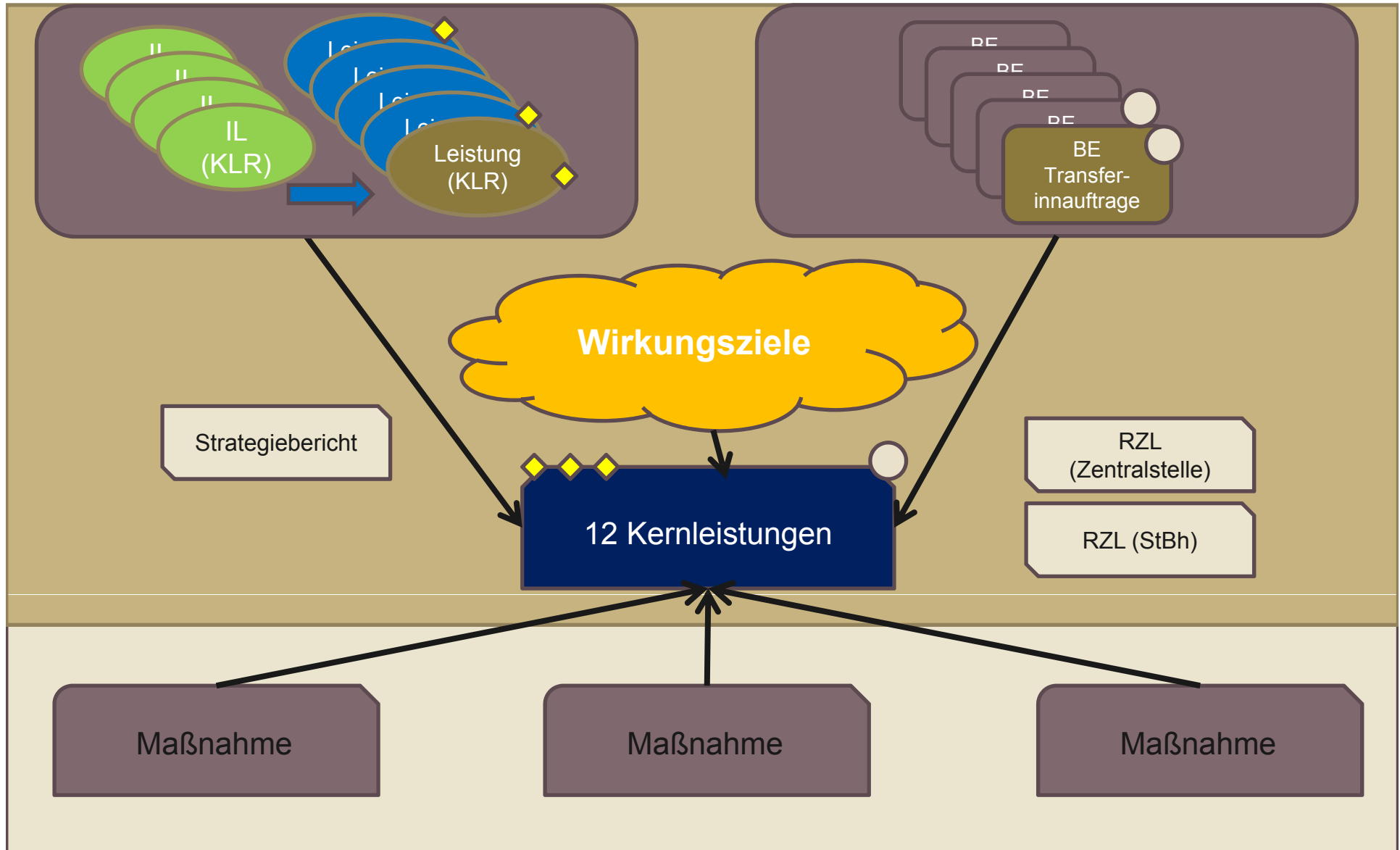
BIS – Idee und Inhalte

■ Reporting / Controlling

- Standardisiertes Berichtswesen
- Nachvollziehbarkeit budgetärer Prozesse
- Zeitnahes Controlling



BIS – Idee und Inhalte



BIS – Idee und Inhalte

Liste der aktuellen Budgetelemente

Finanzstelle: 405000

II/7

Budgetjahr: 2011

Aktualisieren

Nummer	Budgetelement	Budgetplanung	Innenauftragsnummer
405000_039	Stipendienprogramme - outgoing	479.000 €	1410F104039
405000_040	Lehre im Ausland	850.000 €	1410F104040
405000_041	Programmstipendien	4.005.000 €	1410F104041
405000_042	Stipendienprogramme - incoming	560.000 €	1410F104042
405000_043	Beiträge und Projekte	2.400.000 €	1410F104043
405000_044	Beratung, Betreuung und Durchführung	3.950.000 €	1410F104044

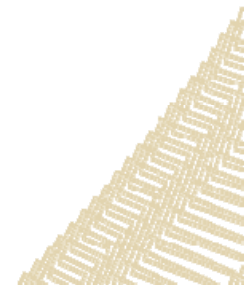
BIS – Idee und Inhalte

Kontierung							
Finanzpos.	1-31108.7270.000	Mittelvormerkng	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Erledigt		
Finanzst.	100100	RechnBezug	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>
		Referenz	<input type="text"/>				
Sachkto	7270000						
Kostenst.	100100						
		Auftrag	<input type="text" value="1410F104039"/>				
		<input type="checkbox"/> Umkehrbuchung					

BIS – Das Projekt

■ Projektablauf

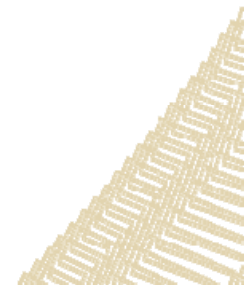
- Entscheidungsfindung – Proof of Concept
- In-House-Lösung
- Coaching-Orientierung
- Know-how-Transfer
- Flexibler Lösungsansatz
- Hoher Innovationsgrad



BIS – Das Projekt

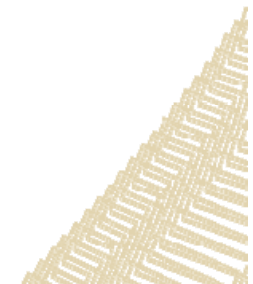
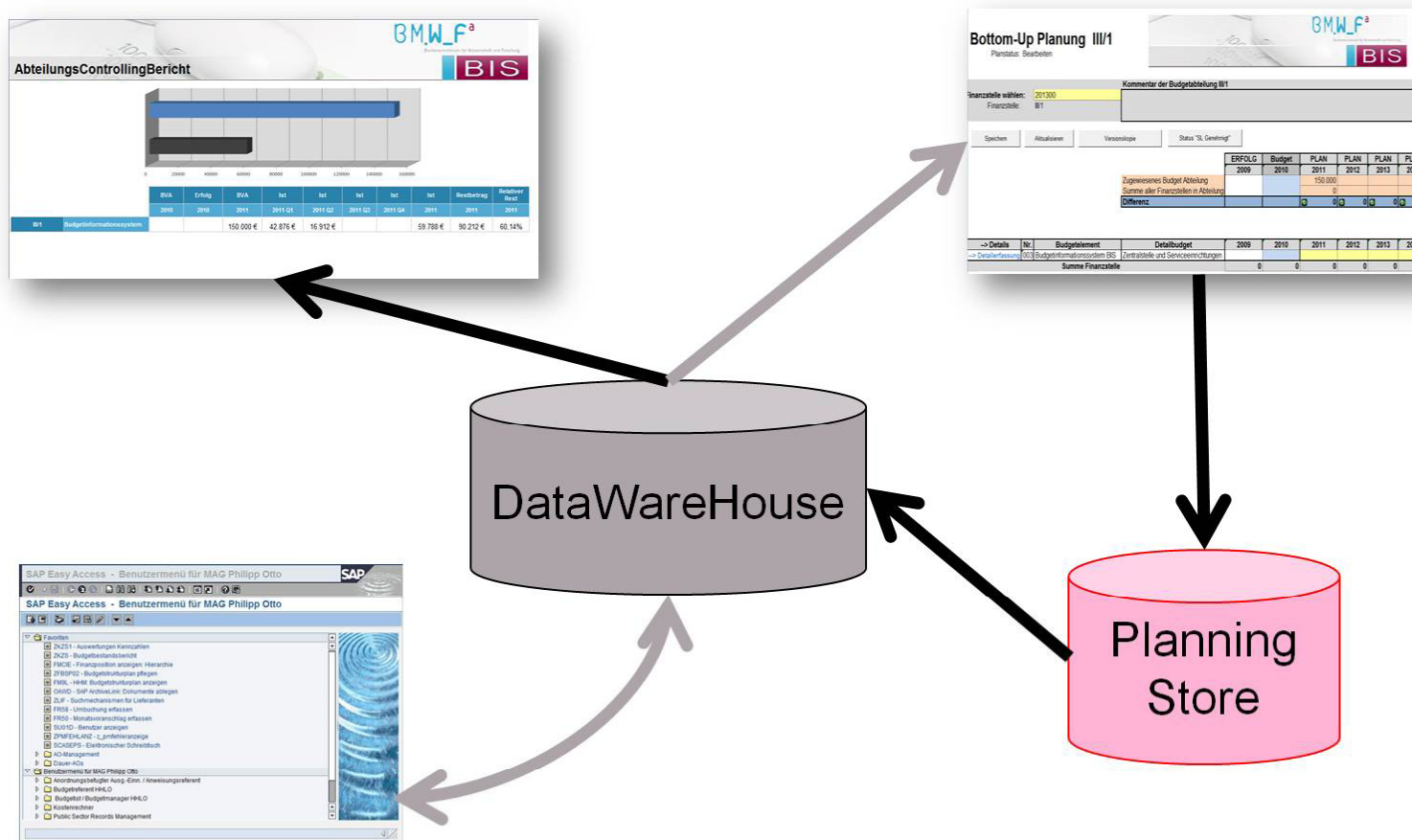
■ Technik

- Hohe Usability für Endanwender
- Administration durch Fachabteilung
- Vertraute Oberfläche
- Zentrale Datenhaltung, Einbindung mehrerer Systeme



BIS – Das Projekt

■ Technik:



BIS – Das Projekt

Bottom-Up Planung III/1

Planstatus: Bearbeiten



Kommentar der Budgetabteilung III/1

Finanzstelle wählen: 201300

Finanzstelle: III/1

Speichern

Aktualisieren

Versionskopie

Status "SL Genehmigt"

	ERFOLG	Budget	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zugewiesenes Budget Abteilung			150.000			
Summe aller Finanzstellen in Abteilung			0			
Differenz			0	0	0	0

--> Details	Nr.	Budgetelement	Detailbudget	2009	2010	2011	2012	2013	2014
--> Detailerfassung	003	Budgetinformationssystem BIS	Zentralstelle und Serviceeinrichtungen						
Summe Finanzstelle				0	0	0	0	0	0

BIS – Das Projekt

Detailplanung

Alles Löschen

Detailbudget 31010100 Zentralstelle und Serviceeinrichtungen
Finanzstelle 201300 III/1
Budgetelement 101000_003 Budgetinformationssystem BIS

Daten speichern

Daten aktualisieren

Zurück zur Übersicht

Nr.	Detail	2010	2011	2012	2013	2014
1	Softwarelizenzen		100.000			
2	IT-Beratungsleistungen		80.000			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
		0	180.000	0	0	0

BIS – Das Projekt

Bottom-Up Planung III/1

Planstatus: Bearbeiten



Kommentar der Budgetabteilung III/1

Finanzstelle wählen: 201300
Finanzstelle: III/1

- Speichern
- Aktualisieren
- Versionskopie
- Status "SL Genehmigt"

	ERFOLG	Budget	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zugewiesenes Budget Abteilung			150.000			
Summe aller Finanzstellen in Abteilung			180.000			
Differenz			-30.000	0	0	0

--> Details	Nr.	Budgetelement	Detailbudget	2009	2010	2011	2012	2013	2014
--> Detailerfassung	003	Budgetinformationssystem BIS	Zentralstelle und Serviceeinrichtungen			180.000			
Summe Finanzstelle				0	0	0	0	0	0



BIS – Das Projekt

Detailplanung

Alles Löschen

Detailbudget 31010100 Zentralstelle und Serviceeinrichtungen
Finanzstelle 201300 III/1
Budgetelement 101000_003 Budgetinformationssystem BIS

Daten speichern

Daten aktualisieren

Zurück zur Übersicht

Nr.	Detail	2010	2011	2012	2013	2014
1	Softwarelizenzen		100.000			
2	IT-Beratungsleistungen		50.000			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
		0	150.000	0	0	0

BIS – Das Projekt

Bottom-Up Planung III/1

Planstatus: Bearbeiten



Kommentar der Budgetabteilung III/1

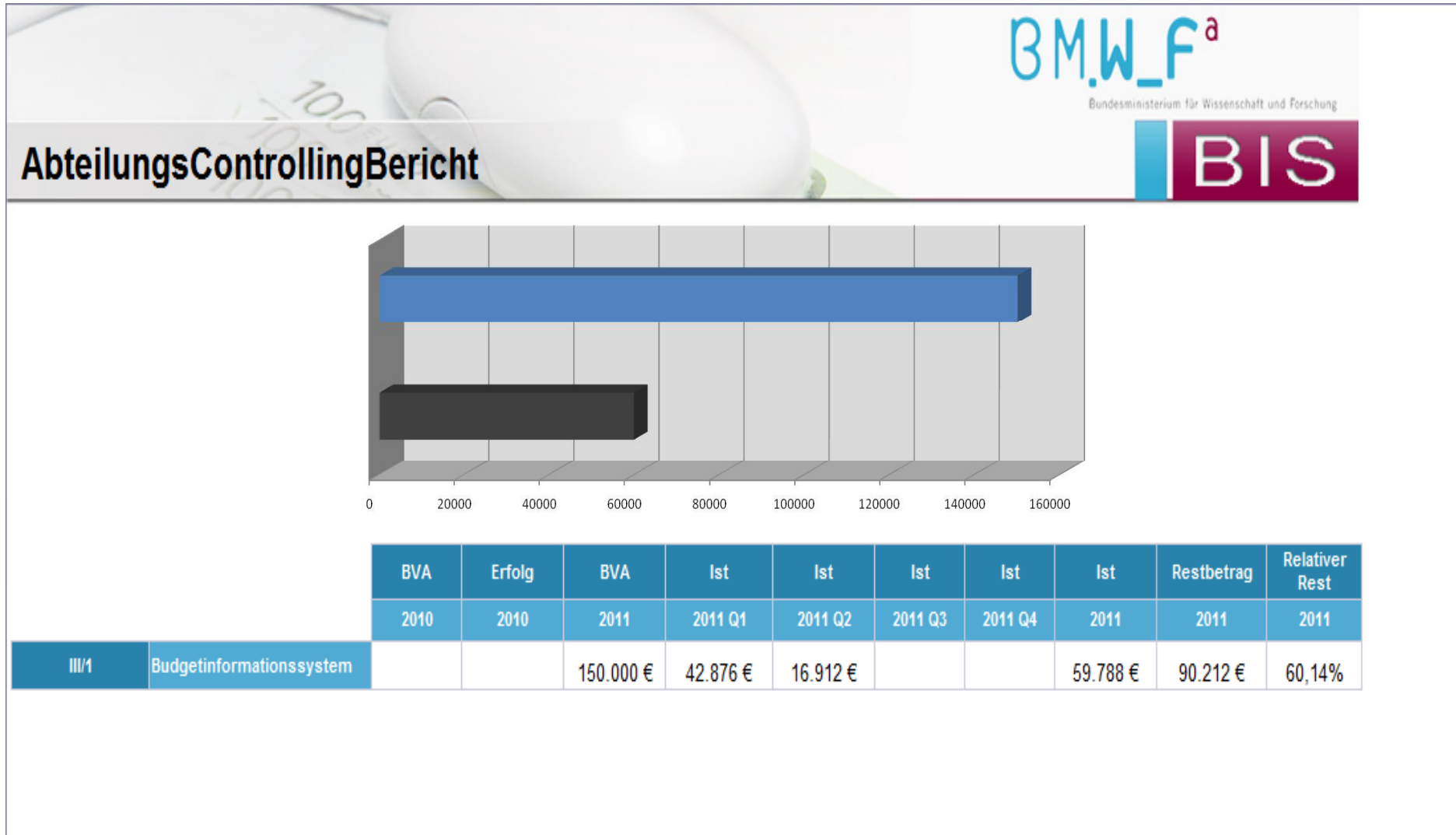
Finanzstelle wählen:
 Finanzstelle: III/1

- Speichern
- Aktualisieren
- Versionskopie
- Status "SL Genehmigt"

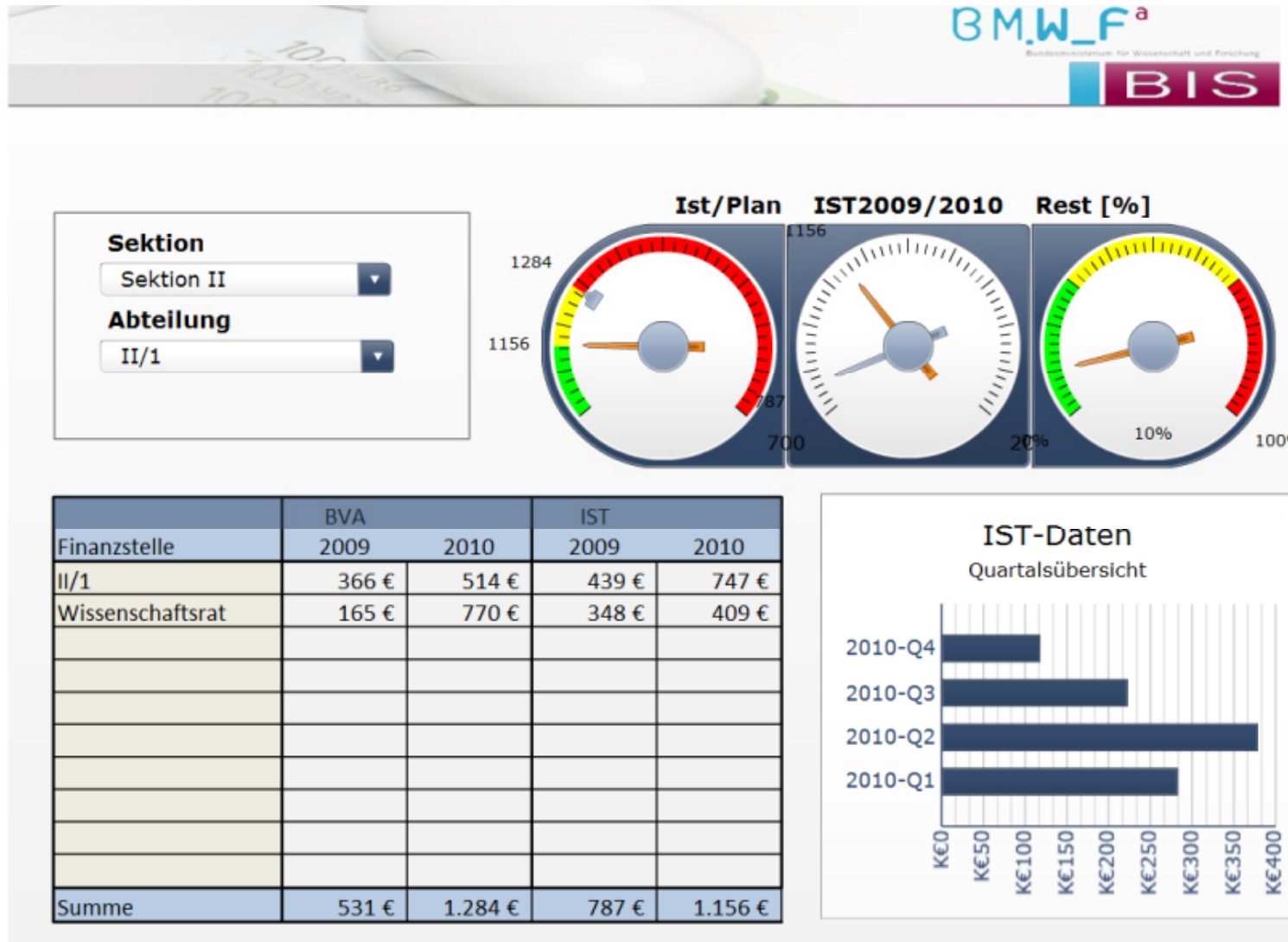
	ERFOLG	Budget	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zugewiesenes Budget Abteilung			150.000			
Summe aller Finanzstellen in Abteilung			150.000			
Differenz			0	0	0	0

--> Details	Nr.	Budgetelement	Detailbudget	2009	2010	2011	2012	2013	2014
--> Detailerfassung	003	Budgetinformationssystem BIS	Zentralstelle und Serviceeinrichtungen			150.000			
Summe Finanzstelle				0	0	0	0	0	0

BIS – Das Projekt



BIS – Das Projekt



Kontaktinformation

Mag. Philipp Otto

Email philipp.otto@bmwf.gv.at

Dipl.-Kfm. Peter Wanka

Email peter.wanka@bmwf.gv.at

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung **BM.W.F^a**