



# IBM Performance 2011

Innovative Ansätze der toolbasierten  
Budgetierung bei der Universität Wien

Alexander Hammer /  
Norbert Schlager-Weidinger



# Agenda

## Vorstellung Projektpartner

## Das Projekt „Q\_SIM“

- Bedeutung
- Hintergründe
- Ziele

## Lösungsansatz

- Herausforderung
- Architektur
- Integration
- GuV-Planung
- Reporting

## Fazit und Ausblick



# Vorstellung Projektpartner Universität Wien



universität  
wien



- Gegründet 1365 (älteste Universität im deutschen Sprach- und Kulturraum)
- ca. 88.000 Studierende
- 180 Studien
- 15 Fakultäten und 3 Zentren
- ca. 9.400 MitarbeiterInnen, davon 6.700 WissenschaftlerInnen (größte Lehr- und Forschungseinrichtung Österreichs)
- Ca. 500 Mio € Umsatz
- Finanzwesen und Controlling: 47 MitarbeiterInnen

# Vorstellung Projektpartner Institut für **Verwaltungsmanagement GmbH**



- [www.verwaltungsmanagement.at](http://www.verwaltungsmanagement.at)
- Gegründet 1999 (als Spin-off der Universität Innsbruck)
- Beratungsdienstleistungen  
in der Privatwirtschaft und öffentlichen Verwaltung
- Standorte in Innsbruck, Wien & Lustenau
- 20 MitarbeiterInnen
- Beratungsschwerpunkte:



- Kooperationspartner beim Projekt Q-SIM - Pitagora  
Informationsmanagement GmbH





# Q\_SIM – DAS PROJEKT



# Hintergründe und Rahmenbedingungen



## Extern

- Berichts- und Rechenschaftspflichten
- Ressourcensituation an der Universität
  - Finanziell
  - Personell
  - Infrastrukturell
- Zunehmender Wettbewerbsdruck

## Intern

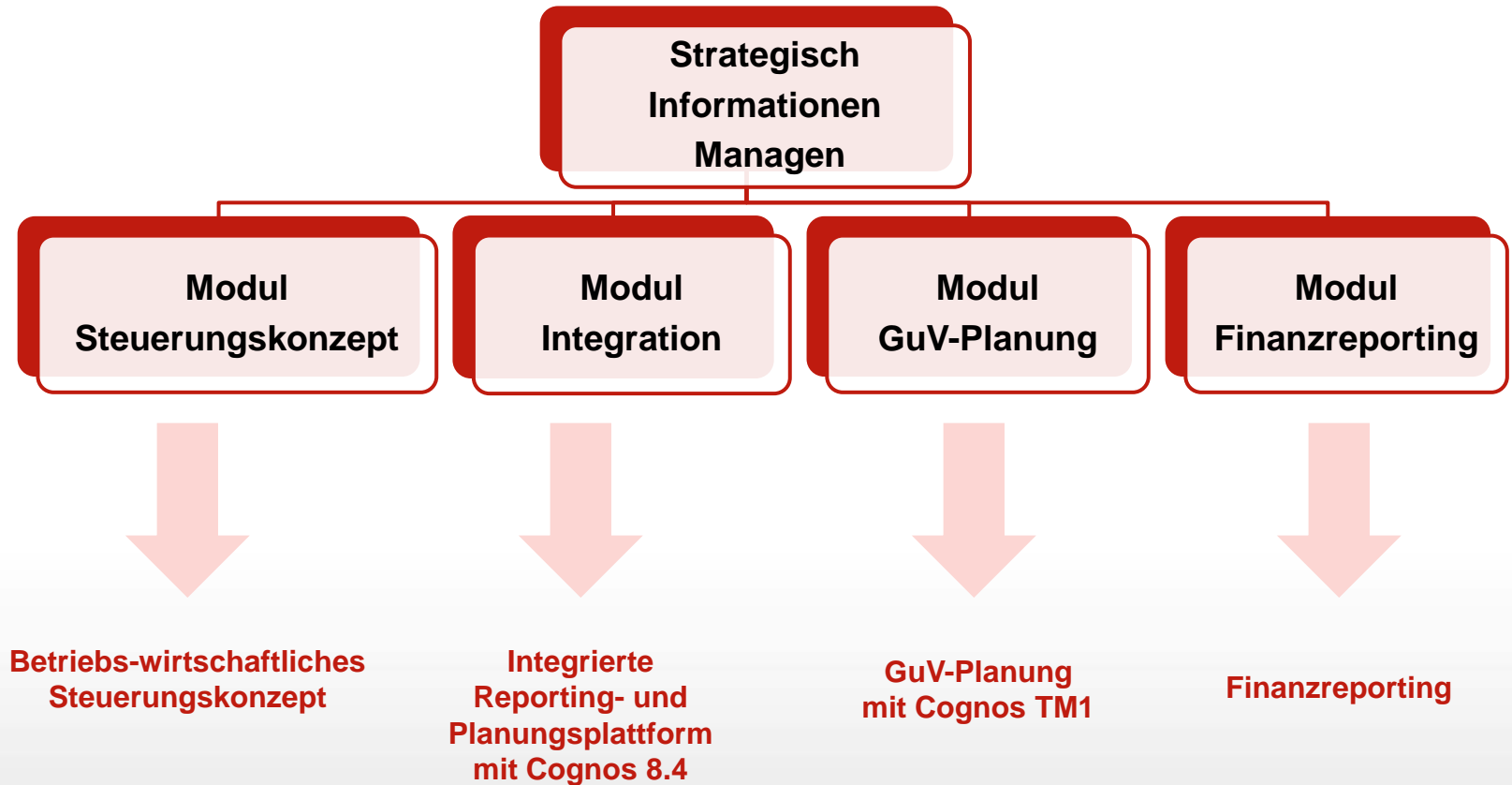
- Verknüpfung von monetären und mengenmäßigen Daten
- Schnittstellenprobleme Reporting <> Planung
- Unterschiedliche „Planungswelten“
  - Fakultäten/Zentren
  - Controlling
- Heterogene Systemlandschaft & Daten
  - Administrationsaufwand
  - Manuelle Anpassungen
  - Verteilte Organisation



- Entwicklung eines betriebswirtschaftlichen **Steuerungskonzepts**
  - Gemeinsames Verständnis für Planung und Reporting
- Aufbau eines **integrierten Datenmanagements**
  - Integration der vorhandenen Systemlösungen
  - Konsolidierte Berichtsplattform - „Single-Point-of-Truth“-Prinzip
- Erstellung der **GuV-Planung**
  - Dezentrale Prozesse
  - Zukunftsfähige technologische Plattform
- Optimierung des **Finanzreporting**
  - Berichtsverteilung an die Empfänger/-gruppen



# Vorgehen – Projektorganisation





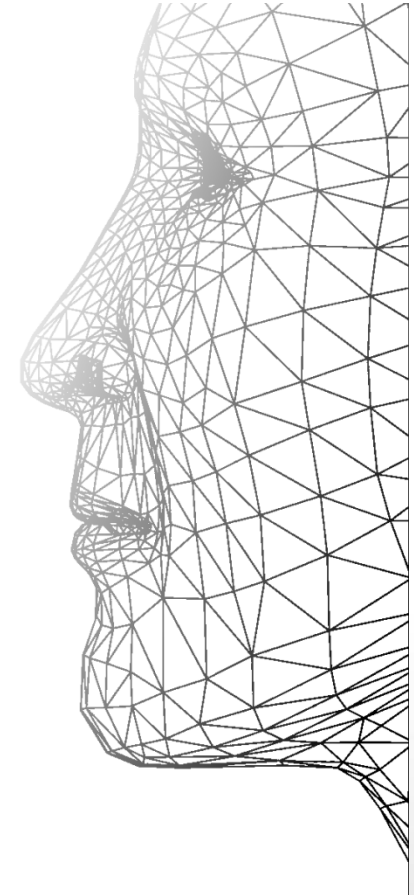
# LÖSUNGSANSATZ



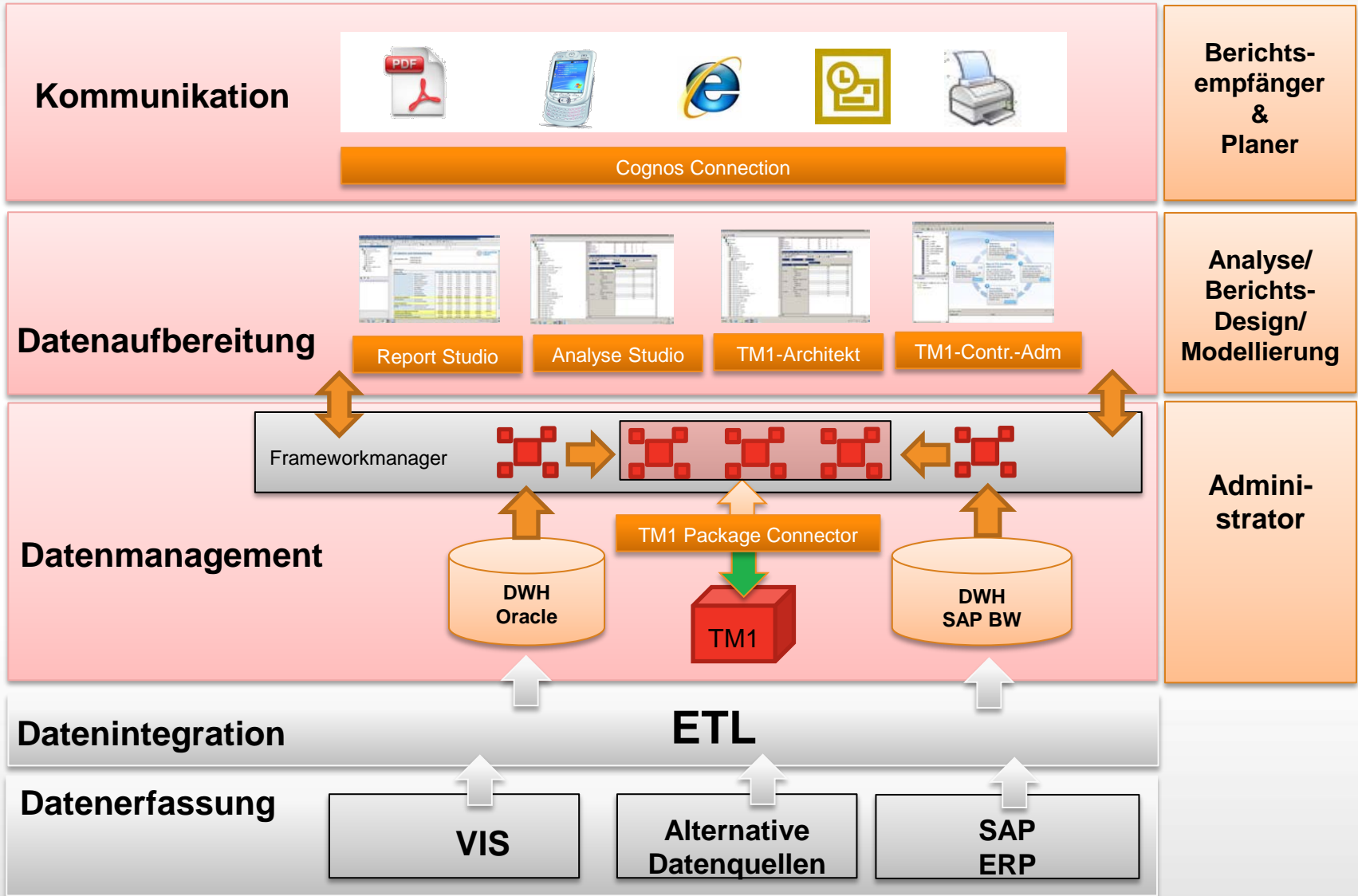
# Herausforderung



- **Investitionsschutz**
  - Sicherung Know-how
  - Nutzung bestehender Datenmodelle
- **Einheitliche** inhaltliche Definitionen
- **Zentrale Datenbasis**
  - Verknüpfung Quellsysteme
    - SAP BW
    - SAP ERP (AfA)
    - DWH (Oracle)
  - Basis für integratives Planung und Reporting
- **Single Point of Modelling**
- Automatisierung der Prozesse zur **Datenintegration**
- **Dezentralisierung** des Planungsprozesses
  - Gleichzeitige Planung verschiedener Bereiche
  - Top-Down / Bottom-up Prozesse
  - Versionierung
  - Statuskontrolle

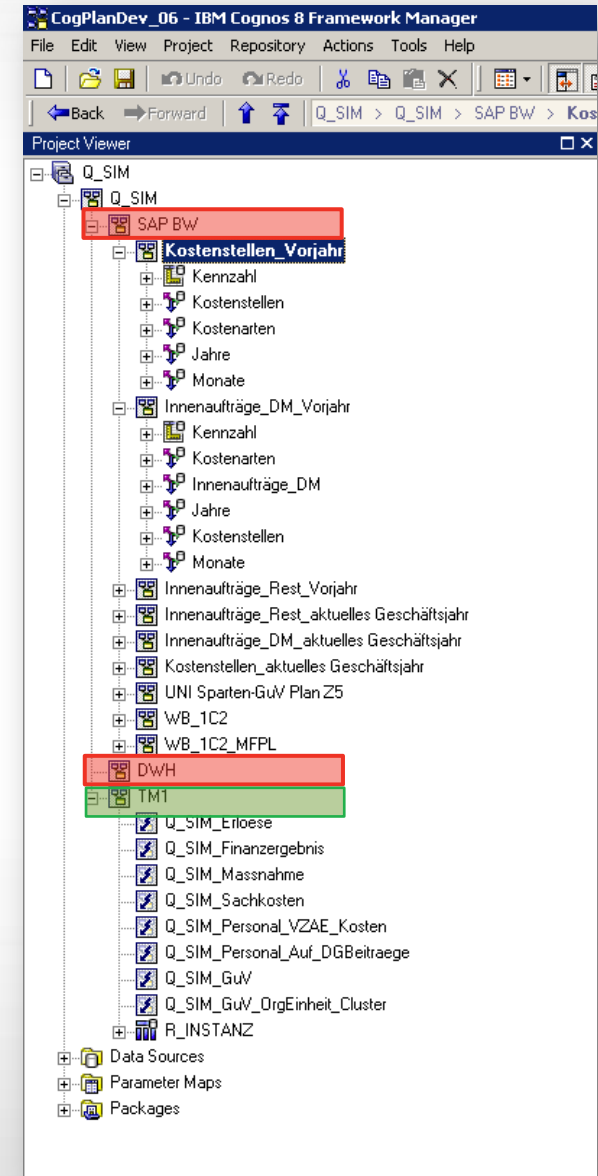


# Lösungsarchitektur





- Integration von **Modellen** für die verschiedenen Berichts- und Planungswelten
- Zentrale „**Datendrehschreibe**“ > > Cognos Frameworkmanager
  - Datenbeschaffung
  - Datenverteilung
- Verbindung zwischen **SAP BW** und **DWH**
- Schaffung „virtuelles“ **EDWH**
- **Single-Point** of Modelling



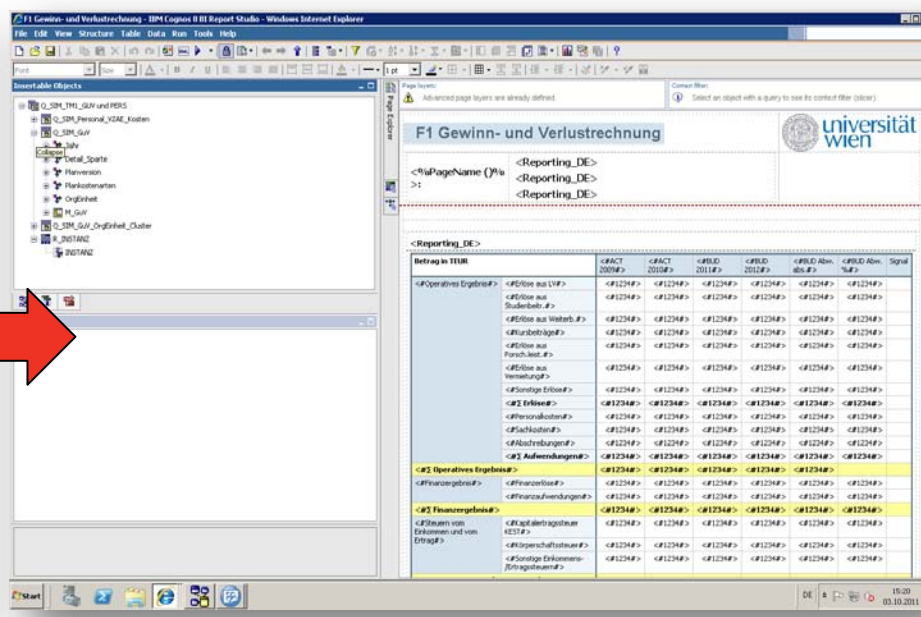
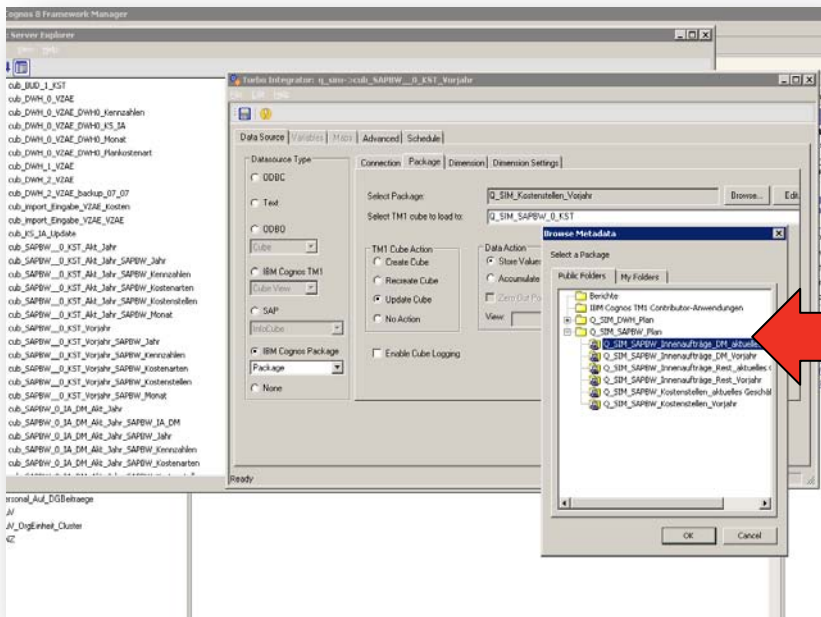
# Integration



- Zentrale Einstieg
- Integrierte Strukturen

The screenshot shows the IBM Cognos Connection interface. On the left, a navigation tree shows a hierarchy: 'Alle\_OrgEinheit' -> 'S26' -> '26\_FW' -> '26\_FWF\_FORSCHE...' -> '26\_FWF\_KATH'. The main area displays a table with columns: 'B.D. 2012', 'B.D. Abw. abs.', 'B.D. Abw. %', and 'Signal'. The table contains several rows of data, with some cells highlighted in yellow. On the right, a panel titled 'Arbeitsablauf Q\_SIM Plan GuV TEST' shows a workflow diagram with nodes for 'Alle\_OrgEinheiten' and 'S26', and a list of sub-nodes including '26\_FWF\_ALL', '26\_FWF\_FORSCH', '26\_FWF\_KATH', '26\_FWF\_EVAN', '26\_FWF\_REWI', '26\_FWF\_WIWI', '26\_FWF\_INF', '26\_FWF\_HIST', '26\_FWF\_PHILOL', '26\_FWF\_PHILOS', '26\_FWF\_PSYCH', '26\_FWF\_SOZIAL', '26\_FWF\_MATH', '26\_FWF\_PHYS', '26\_FWF\_CHEM', and '26\_FWF\_GEOWISS'. Orange arrows point from the tree to the table and from the table to the workflow panel.

# Integration Zentrale Datenmodelle



Frameworkmanager



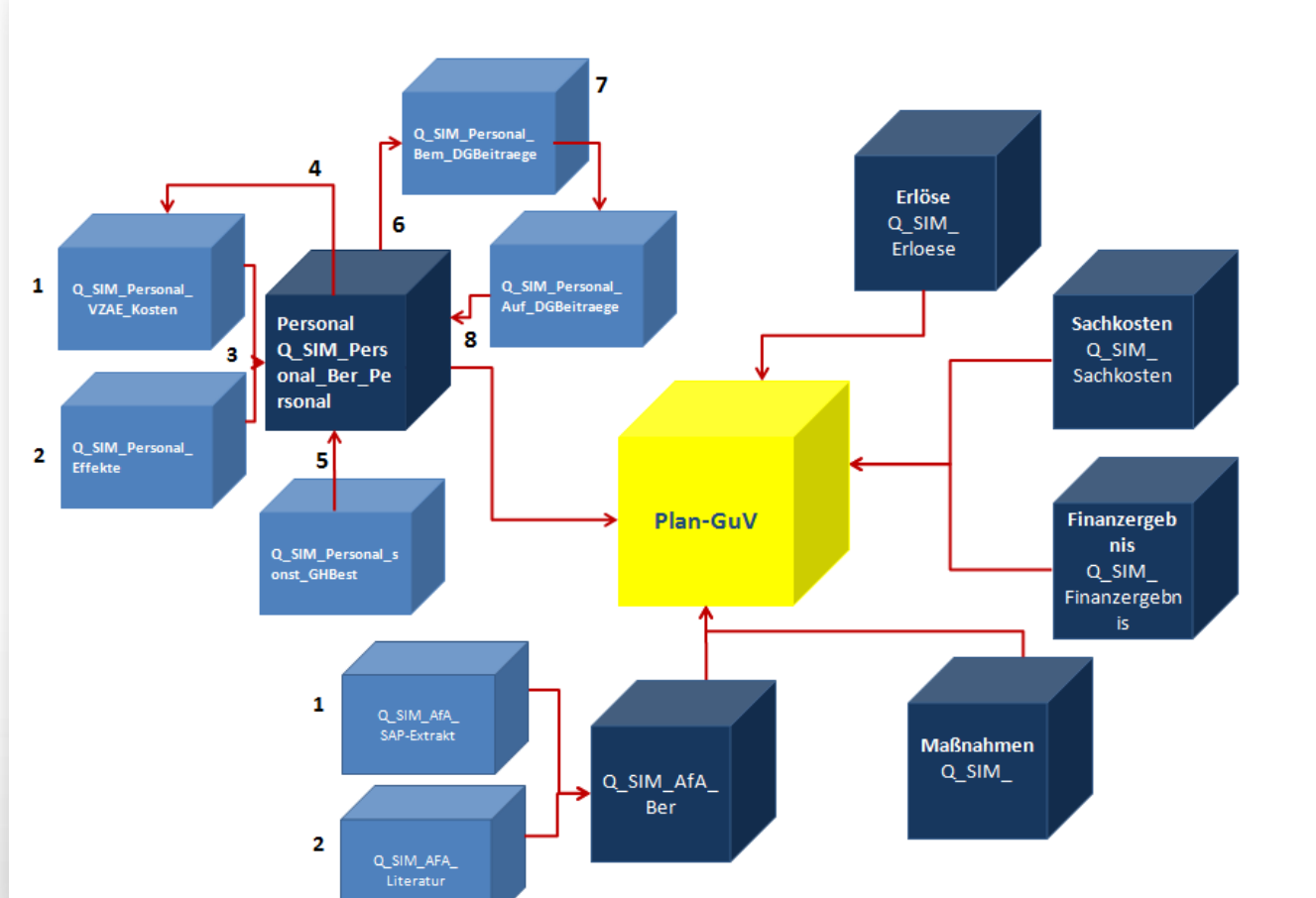
- **Multidimensionale** Planung
  - Ablösung der Excel-Planung
  - 8 x Planungsbereiche, 5 x Strukturen, 2000 x Hierarchie-Objekte
- Integration der unterschiedlichen **Planungsbereiche**
  - Personal, Finanzergebnis, Erlöse, ...
- Etablierung **dezentraler** Planungsprozesse
  - Nutzung von verteiltem Know-how
  - Verbesserung der Planungsqualität
  - Kürzere Planungsdurchläufe
- Abbildung einer inhaltlichen/organisatorischen **Planungsstruktur**



# GuV-Planung Bereiche / Bestandteile / Struktur



Übersicht der Wüfel



IBM Cognos TM1 Contributor

- Arbeitsablauf Q\_SIM Plan GuV Q5
  - Alle\_OrgEinheiten
    - §26
    - §27
    - USI
    - LG
    - GB
    - #NA



# GuV Planung TM1 Contributor



IBM Cognos TM1 Contributor - Q\_SIM Plan GuV - QS - Windows Internet Explorer

http://cogplan-qs.uv.univie.ac.at:9300/pmpsvcl/pmpjs/workflow/workflow.jsp?portal=1&aid=%7B8d995414-80c6-4c03-948d-3ac59178e0ab%7D

IBM Cognos TM1 Contributor - Q\_SIM Plan GuV - QS

Willkommen Norbert Schlager-Weidinger

Sie sind Prüfer oder Contributor für:

| Name | Status   | Berechtigungen | Eigentümer | Eigentümerknoten | Prüfer                           | Letzte Datenübernahme |
|------|----------|----------------|------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| GB   | Unfertig |                | Kein(e)    | Kein(e)          | Cognos\Gruppe TM1 Q_SIM Plan All | Nie übernommen        |

Bestehend aus:

| Name          | Status    | Berechtigungen | Eigentümer | Eigentümerknoten | Prüfer                           | Letzte Datenübernahme |
|---------------|-----------|----------------|------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| GB_WISS_ALL   | In Arbeit |                | Kein(e)    | Kein(e)          | Cognos\Gruppe TM1 Q_SIM Plan All | Nie übernommen        |
| GB_DLE_ALL    | Verfügbar |                | Kein(e)    | Kein(e)          | Cognos\Gruppe TM1 Q_SIM Plan All | Nie übernommen        |
| GB_LEIT_ALL   | Verfügbar |                | Kein(e)    | Kein(e)          | Cognos\Gruppe TM1 Q_SIM Plan All | Nie übernommen        |
| GB_APRO_ALL   | Verfügbar |                | Kein(e)    | Kein(e)          | Cognos\Gruppe TM1 Q_SIM Plan All | Nie übernommen        |
| GB_FORSCH_ALL | Verfügbar |                | Kein(e)    | Kein(e)          | Cognos\Gruppe TM1 Q_SIM Plan All | Nie übernommen        |
| GB_AECC_ALL   | Verfügbar |                | Kein(e)    | Kein(e)          | Cognos\Gruppe TM1 Q_SIM Plan All | Nie übernommen        |
| GB_IK_ALL     | Verfügbar |                | Kein(e)    | Kein(e)          | Cognos\Gruppe TM1 Q_SIM Plan All | Nie übernommen        |

Arbeitsablaufdetail für GB

Aktueller Status: Unfertig

Mindestens ein zu diesem Element gehörendes Element ist **Verfügbar** und mindestens ein weiteres Element hat den Status **Reserviert**, **Gesperrt** oder **Fertig**. Daten mit diesem Status wurden aggregiert. Der Status **Unfertig** gilt nur für das Prüfen von Genehmigungselementen.

Geändert um: 26. September 2011 09:49:55 CEST  
 Geändert von: Universitaet Wien\Daniela E. Zenhäusern-Freund  
 Angesehen: Ja  
 Geprüft: Nein

Done

Local intranet | Protected Mode: Off

DE 15:59 03.10.2011

# GuV Planung TM1 Contributor



- Dezentrale und parallele Planung

IBM Cognos TM1 Contributor - Q\_SIM Plan GuV -

**IBM Cognos TM1 Contributor**

- Arbeitsablauf Q\_SIM Plan GuV - QS
  - Alle\_OrgEinheiten
    - §26
    - §27
      - 27\_EU\_ALL
      - 27\_BUND\_ALL
      - 27\_OENB\_ALL
      - 27\_FFG\_ALL
      - 27\_WWTF\_ALL
      - 27\_SONST. FG\_ALL
      - 27\_SAMMLER\_ALL
      - 27\_UNTERNEHMEN\_ALL
      - 27\_ÖAW\_ALL
      - 27\_OV\_ALL
      - 27\_PE\_ALL
      - 27\_ZAFIN\_ALL
    - USI

**Planungsstruktur**

Q\_SIM Plan GuV - QS | WorkInProgress | §27 - Windows Internet Explorer

**Planungsbereiche**

Rows: VZAE\_Plankostenarten\_dyn [Plankostenarten] | Jahr [Jahr]

Columns: M\_Pers\_Effekte [M\_Pers\_Effekte] | Planversion [Planversion]

Context: Allgemein [Detail\_Sparte]

|                                       | FC0  | SE %  |               |                | INFL % |       |               | INFL abs./VZAE |      |               |
|---------------------------------------|------|-------|---------------|----------------|--------|-------|---------------|----------------|------|---------------|
|                                       |      | BUD   | MJP_2012_2015 | M_Pers_Effekte | FC0    | BUD   | MJP_2012_2015 | FC0            | BUD  | MJP_2012_2015 |
| 600000 UniversitätsprofessorInnen (B) | 2011 | ,75%  | ,00%          | ,00%           | ,85%   | ,00%  | ,00%          | 0,00           | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 2012 | ,00%  | ,75%          | ,75%           | ,00%   | 1,80% | 2,00%         | 0,00           | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 2013 | ,00%  | ,00%          | ,75%           | ,00%   | ,00%  | 2,00%         | 0,00           | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 2014 | ,00%  | ,00%          | 1,50%          | ,00%   | ,00%  | 4,00%         | 0,00           | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 2015 | ,00%  | ,00%          | 2,25%          | ,00%   | ,00%  | 6,00%         | 0,00           | 0,00 | 0,00          |
| 600100 UniversitätsdozentInnen (B)    | 2011 | 1,00% | ,00%          | ,00%           | ,85%   | ,00%  | ,00%          | 0,00           | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 2012 | ,00%  | 1,00%         | 1,00%          | ,00%   | 1,80% | 2,00%         | 0,00           | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 2013 | ,00%  | ,00%          | 1,00%          | ,00%   | ,00%  | 2,00%         | 0,00           | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 2014 | ,00%  | ,00%          | 2,00%          | ,00%   | ,00%  | 4,00%         | 0,00           | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 2015 | ,00%  | ,00%          | 3,00%          | ,00%   | ,00%  | 6,00%         | 0,00           | 0,00 | 0,00          |
| 600200 AssistentInnen post doc (B)    | 2011 | ,75%  | ,00%          | ,00%           | ,85%   | ,00%  | ,00%          | 0,00           | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 2012 | ,00%  | ,75%          | ,75%           | ,00%   | 1,80% | 2,00%         | 0,00           | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 2013 | ,00%  | ,00%          | ,75%           | ,00%   | ,00%  | 2,00%         | 0,00           | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 2014 | ,00%  | ,00%          | 1,50%          | ,00%   | ,00%  | 4,00%         | 0,00           | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 2015 | ,00%  | ,00%          | 2,25%          | ,00%   | ,00%  | 6,00%         | 0,00           | 0,00 | 0,00          |
| 600300 BundeslehrerInnen (B)          | 2011 | ,75%  | ,00%          | ,00%           | ,85%   | ,00%  | ,00%          | 0,00           | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 2012 | ,00%  | ,75%          | ,75%           | ,00%   | 1,80% | 2,00%         | 0,00           | 0,00 | 0,00          |
|                                       | 2013 | ,00%  | ,00%          | ,75%           | ,00%   | ,00%  | 2,00%         | 0,00           | 0,00 | 0,00          |

Page 1 of 2



# FAZIT UND AUSBLICK

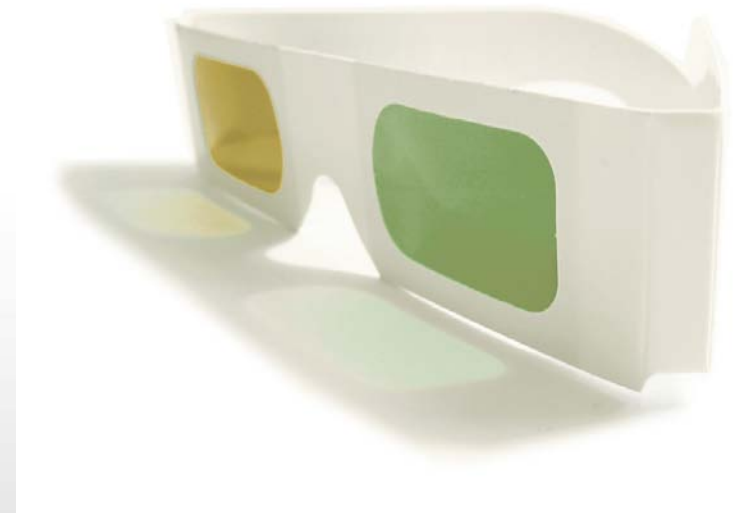
- Budget 2012 / Vorschau 2013-15 entsprechend neuer Vorgaben von designiertem Rektorat / Universitätsrat
- Gemeinsame Durchführung eines gemeinsamen Projekts
- Planung durch alle Fachbereiche
- Systemumstellung Excel / TM1
- Verbindung SAP BW / COGNOS über TM1
  
- Definition Soll-Prozesse
- Kommunikation
- Know-how Aufbau



- Think big – start small
- Formulierung BI- und DWH-Strategie
  - Einordnung von Anforderungen
  - Integration von bestehenden Systemwelten
  - Sicherung von getätigten Investitionen
- Evolutionärer Ansatz
  - Iteratives Prototyping
  - Stufenweise Weiterentwicklung
- Flexibilität
  - Frei modellierbare Lösungskomponenten
  - Zukunftssicher
- Coaching orientierte Begleitung



- Weiterentwicklung Steuerungsmodell
  - Zusammenhänge
  - Planungsbereiche
  - Berichtswesen
- Inhaltliche Integration
  - Harmonisierung der Hierarchien
  - Kennzahlen
- Know-how-Transfer
- Funktionaler Ausbau



# Fragen & Kontakt



**Mag. Alexander Hammer**

Email [alexander.hammer@univie.ac.at](mailto:alexander.hammer@univie.ac.at)

**Mag. Norbert Schlager-Weidinger, cmc**

Mobil +43 664 13 55 713

Email [norbert.schlager-weidinger@verwaltungsmanagement.at](mailto:norbert.schlager-weidinger@verwaltungsmanagement.at)



**DANKE FÜR DIE  
AUFMERKSAMKEIT**

