

PBCT - Planung, Budgetierung und Controlling der Republik Österreich

Das seitens des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) initiierte Projekt „PBCT“ (Planungs-, Budgetierungs- und Controlling Tool) ermöglicht zukünftig einheitliche und effiziente Prozesse im gesamten Budgeterstellungprozess. Das Projekt „PBCT“ unterstützt hierbei den gesamten Budgeterstellungprozess beginnend bei der Mehrjahresprognose über eine bundesweite Planung bis hin zu einer Planung und Budgetierung innerhalb der Fachressorts, begleitet von einem einheitlichem Budgetcontrolling und Reporting.

| | Erläge | BVA | BfG-Bertrag | on Gefahrerhöhung 5a | on Gefahrerhöhung 5c | Gefahrerhöhung aktuell |
|---|---------------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1/04 VerwaltungslfH | 12.212 | 11.637 | 351 | | 48 | 67 |
| 1/04000 Personalausgaben | 10.639 | 10.323 | 310 | | 18 | 67 |
| 1/04000-9300-000 Erlöse Z | 1.906 | 2.486 | 225 | | 1 | 49 |
| 1/04000-9110-000 VB 0 Z | 1.802 | 1.734 | 52 | | 1 | 11 |
| 1/04000-9210-000 VB 0 Z | 218 | 234 | 7 | | 1 | 2 |
| 1/04000-9640-000 für Nebenstätigkeit Z | 28 | 29 | 1 | | 1 | 0 |
| 1/04000-9650-000 Mehrbeschäftigungsgeld | 118 | 116 | 3 | | 1 | 1 |
| 1/04000-9660-000 Adressaufwendungen | 87 | 31 | 1 | | 1 | 0 |
| 1/04000-9670-100 Beförderungen Z | 28 | 23 | 1 | | 1 | 0 |
| 1/04000-9670-200 Gehaltsverläufe Z | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
| 1/04000-9670-300 Lehrgangskosten Z | 0 | 5 | 0 | | 1 | 0 |
| 1/04000-9690-000 Sonstige Nebenbeför | 6 | 6 | 0 | | 1 | 0 |
| 1/04000-9810-000 Sonstige 0 Z | 195 | 195 | 6 | | 1 | 1 |
| 1/04000-9813-000 Übersetzungsdarlegen | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
| 1/04000-9830-000 Sonstige VB Z | 431 | 430 | 13 | | 1 | 3 |
| 1/04000-9960-000 Personalwesen VB Z | 15 | 16 | 0 | | 1 | 0 |
| 1/04000-9980-000 Digitale Vernetzung VB Z | 7 | 6 | 0 | | 1 | 0 |
| 1/04003 Anlagen | 227 | 149 | 4 | | 5 | 0 |
| 1/04003-0200-000 Maschinen | 1 | 4 | 0 | | 1 | 0 |
| 1/04003-0208-100 Hardware (HdV) | 1 | 6 | 0 | | 1 | 0 |
| 1/04003-0208-110 HdV-Ersatzungen | 172 | 108 | 3 | | 1 | 0 |
| 1/04003-0401-000 Personalabgaben | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
| 1/04003-0421-000 Instandhaltung | 40 | 15 | 0 | | 1 | 0 |
| 1/04003-0422-000 Bekleidung und Ausst | 0 | 2 | 0 | | 1 | 0 |
| 1/04003-0408-000 HdV Betriebskosten | 13 | 13 | 0 | | 1 | 0 |
| 1/04005 Bezugserschüsse | 18 | 20 | 0 | | 1 | 0 |
| 1/04005-2400-400 Bezugserschüsse für | 0 | 5 | 0 | | 1 | 0 |
| 1/04005-2500-000 Sonstige Bezugsersch | 18 | 15 | 0 | | 1 | 0 |
| 1/04007 Aufwendungen Einsatz | 83 | 31 | 3 | | 1 | 0 |
| 1/04007-7100-000 überlicher Abgabe | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 |
| 1/04007-7610-000 F. überüberhöhen Z | 83 | 30 | 3 | | 1 | 0 |
| 1/04008 Aufwendungen | 1.295 | 1.114 | 33 | | 31 | 0 |



Bundesministerium für Finanzen

Im Bundesministerium für Finanzen ist die Präsidialsektion Strategieberater und Dienstleister für das gesamte Ressort. Die Budgetsektion, das finanzielle Nervenzentrum des Bundes, ist dafür verantwortlich, wie die zur Finanzierung der Staatsaufgaben verwendeten öffentlichen Mittel eingesetzt werden. Sie erstellt und vollzieht das Bundesbudget.

Die Sektion Wirtschaftspolitik und Finanzmärkte ist die zentrale Schnittstelle zwischen der österreichischen, der europäischen und der globalen Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Steuern und Zölle ist eine Sektion, deren Aufgaben breit gefächert sind. Kernaufgabe ist die Sicherung des Abgabenaufkommens und die logistische Umsetzung des Steuerrechts. Die Erarbeitung strategisch legislativer Maßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene ist Aufgabe der Sektion für Steuerpolitik und materielles Steuerrecht.

Die IT-Sektion beschäftigt sich mit Informationstechnologie und der Entwicklung von IT-Verfahren. Die österreichische Finanzverwaltung ist in Bezug auf die Informationstechnologie eine der modernsten Europas. Das BMF nimmt viele richtungsweisende Aufgaben im IT-Bereich wahr.



Das Projekt

Die Implementierung eines Prognose-, Planungs-, Budgetierungs- und Controllingtools (PBCT) für das Bundesministerium für Finanzen (BMF) und für alle anderen Ressorts, mittels einer bundesweit einheitlichen, integrierten, flexiblen und zukunfts-sicheren Lösung auf Basis der Standardsoftware Cognos Enterprise Planning war der Ausgangspunkt für das Projekt PBCT.

Ziel war eine einfachere, unter Kostenbetrachtung effizientere und professionellere Abwicklung des gesamten Planungs- und Budgetierungsprozesses sowie von Controllingaktivitäten durch die Budgetsektion II für den Bund gesamt bzw. durch die haushaltsleitenden Organe in den Ressorts sowie den darunter angesiedelten Organisationseinheiten.

Überdies wurde das PBCT mit den operativen Systemen SAP R3 und BV-HOST – jeweils in wechselseitiger Richtung – gekoppelt. Diese Systeme dienen als Datenquelle für Stamm- und Vollzugsdaten sowie als Datenlieferant für Plandaten und neu angelegte Stammdaten. Weiters sollen für die Planung nötige Basisdaten aus PM-SAP (Personalplanung etc.) zur Verfügung gestellt werden.

Das Projekt „PBCT“ unterstützt umfassend die Planungs- und Budgetierungsprozesse auf Bundesebene in enger Abstimmung mit dem operativen Vollzugssystem HV-SAP. Dadurch ist es möglich von der Planung über die Budgetierung bis hin zum Vollzug des beschlossenen Budgets einen durchgängigen und transparenten Prozess abzubilden. Dabei werden sowohl strategische, wie auch operative Top-Down und Bottom-Up Planungsansätze in den unterschiedlichen Organisationseinheiten realisiert.

Zahlreiche Auswertungen und Berichte basierend auf einem integrierten Reporting-System unterstützen die Mitarbeiter in Ihren Tätigkeiten.

Die Vorteile beim „PBCT“-System liegen vorwiegend in der transparenten Gestaltung der Geschäftsprozesse, in einer effizienteren Nutzung von Ressourcen durch zielgerichtete Informationen und kürzeren Durchlaufzeiten, in einer einheitlichen Datenbasis als Grundlage für effiziente Budgetverhandlungen und in weiteren strategischen Überlegungen für die Bundesverwaltung.

Kontakt:

MR Christian Ihle / Sektion V, Abt. V/3

EMAIL: christian.ihle@bmf.gv.at

TEL: +43/1/51433-505200

Adelheid Stari / Sektion V, Abt. V/3

EMAIL: adelheid.stari@bmf.gv.at

TEL: +43/1/51433-505206

Bundesministerium für Finanzen

Hintere Zollamtsstraße 2b

A-1030 Wien

www.bmf.gv.at

TEL: +43/1/51433-0

FAX: +43/1/51433-507075