



Die Abteilung Finanzen des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung steuert sämtliche finanziellen Angelegenheiten des Landes Niederösterreich einschließlich der Verwaltung des Landesvermögens.

Des Weiteren ist die Abteilung verantwortlich für die Landes-Finanzsonderaktionen für Gemeinden, die Landesbuchhaltung, das Landesabgabnamt sowie die Verwaltung der Gesellschaftsanteile des Landes und der daraus erzielten Einnahmen.

## „Mit dem integrierten Treasury System verwalten wir die Finanzen des Landes Niederösterreich sicher und effizient.“

*Franz Öllerer, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung,  
Abteilung Finanzen*

### Steuerung durch aktuelle Kennzahlen

Vor der Einführung einer professionellen Treasury-Software arbeiteten die fünf Mitarbeiter der Abteilung Finanzen des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung, die für das Finanzmanagement des Landes zuständig sind, vorwiegend mit selbstentwickelten Excel-Kalkulationen. Durch die steigende Anzahl an Kontrakten und Zinsderivaten stieß dieses System jedoch an seine Grenzen.



Durch die Einführung des integrierten Treasury Systems ITS wurde es möglich, sämtliche Finanzdaten des Landes in einer Software zu verwalten. Sofort nach der Erfassung der Daten kann sich der Leiter der Finanzabteilung über Online-Reporting einen Überblick über den aktuellen Finanzstatus machen. Standardreports wie der tägliche Kassenbericht, der eine valutarische Saldenübersicht über rund 80 Konten bei unterschiedlichen Banken gibt, oder die Übersichtsliste sämtlicher Geldmarktgeschäfte geben tiefere Einblicke.

Um die Anforderungen von Rechnungshof und Rating-Agenturen zu erfüllen, wurde ein individueller Bericht im System definiert. Dieser weist alle Finanzkennzahlen des Landes Niederösterreich aus und kann bei Bedarf auf Knopfdruck erstellt werden.

Das Land Niederösterreich nutzt ITS u. a. im Cash Management mit automatischem Kontenabgleich, Geldmarkt, Liquiditätsplanung, Zins- und Kontraktmanagement sowie Reporting.

ecofinance ist eines der führenden Softwarehäuser im internationalen Treasury Management. Seit 1984 ist das Unternehmen innovativer und kompetenter Partner für namhafte Konzerne und Kreditinstitute auf der ganzen Welt.



## Moderne Finanzwirtschaft

Die Module Cash Management, Geldmarkt, Liquiditätsplanung, Kontraktmanagement und Zinsmanagement werden schwerpunktmäßig von unterschiedlichen Mitarbeitern bedient. Dabei stellt das abteilungsweite Arbeiten an der gleichen Datenbasis die Aktualität der Daten sicher. Durch die nahtlose Integration aller Module müssen sämtliche Daten nur einmal erfasst bzw. importiert werden und stehen sofort systemweit zur Verfügung.

Durch die Protokollierung und Archivierung sämtlicher Systemänderungen garantiert die Software Revisionsicherheit.

## Effiziente Abwicklung des Tagesgeschäfts

Die täglichen Arbeitsabläufe werden durch ITS einfacher und transparenter. Viele Daten können importiert und Prozesse automatisch abgewickelt werden. Im Cash Management werden beispielsweise täglich Bankauszüge ins System importiert und automatisch abgeglichen.

Bei der manuellen Datenerfassung werden je nach Art des Kontrakts Masken mit entsprechenden (Pflicht-)Feldern und Mehrfachauswahllisten angezeigt. Vorbelegte Felder und logische Prüfungen schließen weitere Fehlerquellen aus.

Über Workflows wird die abteilungsweite Zusammenarbeit gesteuert. Nach der Erfassung eines Geldmarktgeschäfts beispielsweise muss dieses im System bestätigt werden, bevor der Händlerzettel automatisch verschickt wird. Adhoc-Meldungen stellen dabei die sofortige Benachrichtigung der Verantwortlichen sicher.