

Sehr geehrte Damen und Herren!

Nun ist es an der Zeit die weiteren Teilprojekte im Rahmen des Doppik-Projektes und ihre Mitglieder vorzustellen.

Die Mitglieder des **Teilprojekts Recht & Orga** kommen aus unterschiedlichen Bereichen unserer Verwaltung. Ebenfalls ist die Mitarbeitervertretung involviert. Das Teilprojekt besteht aus folgenden Mitgliedern:

Joachim Beckmann

(Personalabteilungsleiter, stellvertretender Verwaltungsleiter, Teilprojektleitung ab Januar 2018)

Henrike Biebow

(Finanzabteilungsleitung)

Sandra Stöver

(Personalabteilung)

Werner Guderjan

(Mitarbeitervertretung)

Zu den Aufgaben gehören unter anderem

- Erarbeitung von Varianten neuer Aufbauorganisation und Festlegung der endgültigen Aufbauorganisation
- Neue Doppik-Prozesse festlegen, insbesondere zur Haushaltsplanung und Finanzbuchhaltung
- Erstellung einer Allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung
- Erstellung von Dienstanweisungen für die Finanzbuchhaltung (Fibu)
- Festlegungen zu Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben in einem Aufgabenverteilungsplan gem. § 10 Abs. KKVwG

In diesem Teilprojekt werden wir von unserem externen Berater Herrn Georg Mohr unterstützt.

Die Mitglieder des **Teilprojekts IT** kommen ebenfalls aus unterschiedlichen Bereichen unserer Verwaltung. Das Teilprojekt besteht aus folgenden Mitgliedern:

Frank Hortmann

(EDV-Koordinator, Teilprojektleitung)

Dagmar Korte

(Finanzabteilung)

Support Firma Vater

Dieses Teilprojekt arbeitet eng mit der Arbeitsstelle IT der Nordkirche Frau Peuschel zusammen.

Zu den Aufgaben gehören unter anderem

- Errichten von Datenbanken
- Festlegung, Beantragen und Kauf von Lizenzen
- Klärung mit den Herstellern der Vorprogramme, ob für NAV16 (neue Doppik-Programm) eine Anpassung erforderlich ist/ Schnittstellen
- Überarbeitung Mustermandant für Anlage neuer Mandanten
- Übernahme der Daten aus dem Mustermandanten = Aufbau der neuen Mandanten
- Ausarbeitung Benutzerkonzept für NAV16 und Umsetzung
- Tests Schnittstellen Vorprogramme Einführung und Vorstellung Web-Client im Kirchenkreis
- Finaler Test der Schnittstellen
- Neuen Gläubiger IDs für die Kirchengemeinde beantragen

Die beiden letzten **Teilprojekte Haushalt (HH) und Finanzbuchhaltung (Fibu)** sind sehr miteinander verstrickt. Die Mitglieder dieser Teilprojekte arbeiten auch jetzt in unserer Verwaltung eng zusammen. Die TP werden von dem externen Berater Herrn Stefan Günther begleitet.

3. Doppik – Projektinfo

des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein

Ausgabe 4 - Januar 2018

Das Teilprojekt HH besteht aus folgenden Mitgliedern:

Birgit Hein
(Finanzabteilung,
Teilprojektleitung)

Gudrun Kordts
(Finanzabteilung)

Dagmar Korte
(Finanzabteilung)

Ute Strauß
(Finanzabteilung)

Beate Regel
(Finanzabteilung)

Christine Liedtke
(Kita-Werk)

Das Teilprojekt Fibu besteht aus folgenden Mitgliedern:

Andrea Holtz
(Finanzabteilung,
Teilprojektleitung)

Michelle Wandrey
(Finanzabteilung)

Astrid Henkel
(Finanzabteilung)

Kirstin Wardin
(Finanzabteilung)

Zu den Aufgaben gehören unter anderem:

- Altdaten bereinigen (Stammdaten, Rücklagendifferenzierung verringern, Vorschuss- / Verwahrkonten klären, Baumaßnahmen

abschließen, Ausstehende Forderungen eintreiben / ausbuchen, Vermögensabstimmung)

- Festlegung Vorgehensweise hinsichtlich des Vermögens bzgl. Zinsverteilung kaufmännisch
- Erstellung eines Mandantenstrukturkonzeptes
- Örtlichen Kontenplan festlegen
- Erstellung einer Konvertierungstabelle
- Benutzerkonzept erarbeiten
- Beginn der Anlage von Dauervorgängen
- Beginn Anlage Kreditoren/ Debitoren
- Ggf. Vordrucke bzgl. Bankverbindungen ändern
- Prüfung der Verwendung und ggf. Anlagen von Webkassen
- Prüfung Verwendung und ggf. Anlagen von Webkassen
- Einrichtung NAV16 und Vorbereitung Echtbetrieb
- Abstimmung mit dem Landeskirchenamt und Drittempfänger zu Umstellung von Buchungskreisen, Kontierungen
- Abschluss des kameralen Systems

Ich freue mich auf die nächste Projektinfo und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Beate Riekenberg



3. Doppik – Projektinfo

des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein

Ausgabe 4 - Januar 2018