

Zusammensetzung und Aufgabenstellung der Projektgruppen

Lenkungsgruppe

Leitung: OB

Zusammensetzung: OB, Beigeordnete, FBI 02, Projektleiterin „Doppik“

Turnus: bei Bedarf

- Genehmigung der Gesamt- und Teilprojektaufträge
- Verabschiedung des Projektplanes und der Meilensteine
- Freigabe der Berichte an den Stadtrat und an den Finanz- und Grundstücksausschuss

Projektleitung Doppik

Leitung: Bg. II

Zusammensetzung: Bg. II, FBI 02, Projektleiterin „Doppik“, Fachdienstleiter 02/01 und 02/03

Turnus: 2-monatlich

- Inhaltliche und zeitliche Projektplanung sowie Einhaltung der Planung
- Ggf. Beauftragung von Externen
- Organisation, Koordination und Kommunikation, Steuerung/Intervention der Projektarbeit
- Berichterstattung und Entscheidungsvorlagen an die Lenkungsgruppe
- Veränderungsmanagement
- Projektmarketing (regelmäßige Berichte in der Mitarbeiterzeitung, Darstellung des Projektes und seiner Inhalte im Intranet, Newsletter „Doppik in der LH MD“, Projektberichte in den Personalversammlungen, evtl. Sprechstunden - wenn das Projekt weiter fortgeschritten ist)

Projektgruppe

Leitung: Projektleiterin „Doppik“

Zusammensetzung: LeiterInnen der Teilprojekte, FB 01, FB 02 (einschl. ZC), KID, Personen mit für die Teilprojekte relevanten, besonderen Fachkenntnissen, MA Haushaltsplanung; dem RPA, dem Personalrat, dem Datenschutzbeauftragten und der Gleichstellungsbeauftragten ist die Teilnahme an allen Teamsitzungen erlaubt.

Turnus: monatlich, später bei Bedarf

- Vorbereitung der Entscheidungen der Projektleitung und der Lenkungsgruppe
- Planung, Koordination und Abwicklung der Teilprojekte (Kosten- und Zeitplanung)
- Prüfung der konzeptionellen Grundlagen für die Teilprojekte
- Berichtswesen
- Aufstellung von Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, und Bilanz sowie Lage- und Erläuterungsbericht
- Koordination mit dem Projekt Aufgabenkritik (Unterstützung bei der Entwicklung einer produktorientierten Organisationsstruktur)
- Vierteljährliche Statusberichterstattung an die Projektleitung Doppik

Grundsätzliches zu den Teilprojekten

Zusammensetzung: TeilprojektleiterIn, Fachleute; dem RPA, dem Datenschutzbeauftragten, dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten ist die Teilnahme an allen Teamsitzungen erlaubt

Turnus: 14-tägig, später bei Bedarf

Neben den fachlichen Aufgaben sind die Teilprojektteams jeweils für folgende Aufgaben zuständig:

- Situationsanalyse
- Konzeptentwicklung und operative Umsetzung der Arbeitspakete
- Controlling über Arbeitsstände/Engpässe/Verzögerungen

Für die inhaltliche Aufteilung der Aufgaben werden folgende fünf Teilprojekte und Vorschläge zur Besetzung der Teilprojektleitung unterbreitet:

Teilprojekt 1

Internes und externes Rechnungswesen & Controlling

Leitung: FDI 02.1

Projektmitarbeit: FB 01, FB 02, themenbezogenen Haushaltssachbearbeiter, Controlling, RPA,

- Anpassung der Grundlagen des internen und externen Rechnungswesen:
 - Aufbau Kontenplan,
 - Aufbau Produktplan,
 - Anpassung Kosten- und Leistungsrechnung,
 - Aufbau und Anpassung Kontierungsplan zur Anlagenbuchhaltung,
 - Anpassung und Aufbau der Inhalte notwendiger IT-Module.
- Aufbau und Anpassung des externen Rechnungswesen:
 - Aufbau Vermögensrechnung (Bilanz),
 - Aufbau Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung),
 - Konzeption Planungsrechnung und -prozesse.
- Anpassung Controlling zur ressourcenorientierten Steuerung:
 - Anpassung finanz- und produktorientiertes Controlling,
 - Aufbau und Anpassung der Controlling-Regelkreise zur Steuerung des Ressourcenverbrauchs,
 - Aufbau und Anpassung des Berichtswesens,
 - Anpassung und Aufbau der Inhalte notwendiger IT-Module.

Teilprojekt 2

Aufnahme und Bewertung des Vermögens

Leitung: Projektleiterin „Doppik“

Projektmitarbeit: Amt 23, FB 03, Amt 66, Amt 62, KID, FB 02, Haushaltssachbearbeiter verschiedener Ämter, RPA

- Erarbeitung einer Inventurrichtlinie und einer Inventuranweisung
 - Inventurverfahren und Inventurumfang, Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur
 - Orientierungshilfen zur Erstellung des Inventurrahmenplans zur Unterstützung der organisatorischen Planung und Vorbereitung der Inventur (Prioritätensetzungen)
- Körperliche Aufnahme des Vermögens
- Erstellung bzw. Anpassung einer Bewertungskonzeption (Abschreibungsverfahren, Vereinfachungsregeln etc.) und Bewertung des Vermögens

- Aufnahme des Vermögens in die Anlagenbuchhaltung
- Aufbereitung der in diesem Bereich geflossenen Fördermittel zur Darstellung in der Bilanz
- Plausibilitätskontrollen

Teilprojekt 3

Hardwareüberprüfung, Softwareauswahl und Implementierung; Kassenverfahren

Leitung: FB 01 und FDI 02.3

Projektmitarbeit: FB 01, FB 02, themenbezogen Mitglieder der übrigen Teilprojekte und/oder der Fachbereiche/Fachämter, KID, RPA

- Softwareauswahl und Implementierung
- Projektleitung: Ansprechpartner für die Fachbereiche und Ämter und den Softwareanbieter
- Implementierung des Kassenverfahrens
- Altdatenübernahme

Teilprojekt 4

Schulungen

Leitung: FB 01

Projektmitarbeit: FB 02, Projektgruppenmitarbeiter/-in, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, themenbezogen Mitarbeiter aus den Teilprojekten

Teilprojekt 5

Eröffnungsbilanz/konsolidierter Abschluss (Konzernbilanz)

Leitung: FB 02

Projektmitarbeit: FB 01, themenbezogen Eigenbetriebe und Gesellschaften, RPA

- Eröffnungsbilanz
- Einbindung der bestehenden Eigenbetriebe und Gesellschaften in das NKHR
- Vorbereitung Konzernabschluss (Regeln, Inhalte, Form)