

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung der Kommission für Organisation und Digitali- sierung vom 18.04.2023

Öffentlicher Teil

TOP .. Bericht Projekt ProSAP24

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

Herr Hasken berichtet mithilfe einer PowerPoint Präsentation über den aktuellen Stand des Projektes ProSAP24. Die Präsentation liegt der Niederschrift als Anlage bei.

Herr Gerbersmann ergänzt, dass die SAP-Umstellung eine Vorgabe des Herstellers ist. Das Projekt wird aber auch dazu genutzt, um die Wünsche der Mitarbeiter*innen zur Optimierung des Berichtswesens zu erfüllen. Zudem merkt Herr Gerbersmann an, dass ein landesweites einheitliches Konzept zur SAP-Umstellung wünschenswert gewesen wäre, um eine Kostenreduzierung für alle Kommunen in NRW zu ermöglichen.

Herr A. Böhm findet es gut, dass nicht weiter am Siegburger Template festgehalten wird und bedauert zugleich, dass kein einheitliches Template vom Land zur Verfügung gestellt wird.

Herr Gerbersmann erklärt, dass sich nach anfänglicher Diskussion die kommunalen Spitzenverbände seinerzeit bei Einführung des NKD gegen ein landesweites Template ausgesprochen haben.

TOP

Siehe Anlage.

Anlage 1 20230418Präsentation_ProSAP_ODK

Bericht zum Projekt ProSAP24

18.04.2023

08.05.2023

1

Agenda Die 5 W-Fragen zum ProSAP24

1. Warum?
2. Wie?
3. Was?
4. Welche?
5. Warten?



08.05.2023

2

1. Warum haben wir das Projekt gemacht?

- Aufkündigung der Planungsfunktionalitäten durch SAP
- Umstellung der Software für das Rechnungswesen auf Folgeprodukt S/4HANA
- Optimierung des Berichtswesens
- Optimierung der Buchungsprozesse
- Neuausgestaltung der Haushaltsplanaufstellung und des Haushaltsplandrucks

2. Wie haben wir das Projekt aufgesetzt?

Klassische Projektstruktur mit 2 Teilprojekten

Teilprojekt Planung und Controlling

- Neugestaltung der Prozesse Datenhaltung, Planung, Berichtswesen, Drucklegung Berichte

Teilprojekt Bewirtschaftung

- Optimierung der Prozesse der Buchhaltung, Anpassung der Berechtigungen, der Zahlungsprozesse, der Schnittstelle für Vorverfahren

2. Wie haben wir das Projekt aufgesetzt?

Zusammensetzung

Mitglieder aus dem fachlichen CCC (FB20) und technischen CCC (FB15) sowie ausgewählte Fachanwender des FB 20

Zeitraum

Laufzeit des Projekts: 01.01.2022 bis 31.03.2024

3. Was machen wir im Projekt?

Ziele:

- Neuaufbau eines zukunftsfähigen Planungsprozesses
- Anwendung des SAP-Standards
- Optimierung von Prozessen zur Verbesserung der Bewirtschaftung
- Einführung einer neuen Drucksoftware für Haushalt und Berichtswesen
- Wissenstransfer an neue Mitglieder im CCC und in den Fachabteilungen

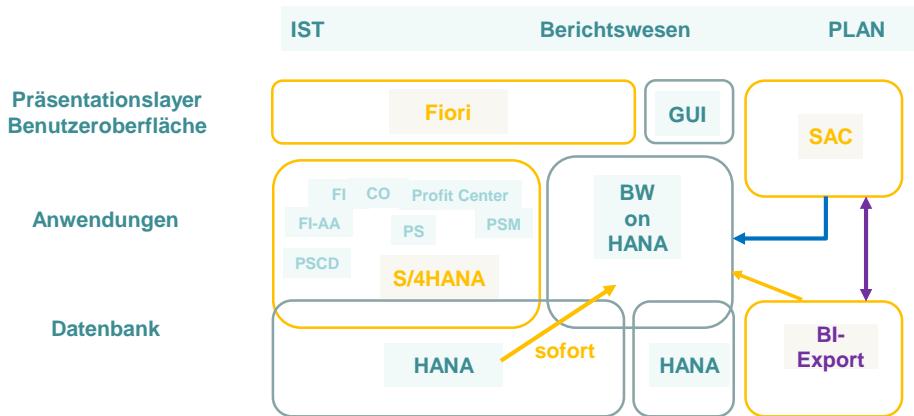
3. Was machen wir im Projekt?

Technische Ziele:

- Neues S/4HANA-System
- BW als echtes Data-Warehouse
- SAP Analytics Cloud – SAC - als Planungs- und Controlling-Tool
- Klare Trennung von Aufgabenstellungen zwischen Technik und Fachanwendung

4. Welche Systemarchitektur haben wir gewählt?

Neue Architektur der Systemlandschaft / Produkte



4. Welche Systemarchitektur haben wir gewählt?

Ziele:

Durch die Trennung der Systeme soll folgendes erreicht werden:

- Zukunftsorientierung durch Einsatz moderner Technologien
- Datensicherheit
- Datenschutz personenbezogener Daten
- Klarheit der Prozesse
- Verhinderung von Abstimmmaufwand durch Datentransfer zwischen allen Systemen
- Vereinfachung der Prozesse für die Fachanwender

4. Welche Stammdatenstrukturen werden verändert?

- Das betriebswirtschaftliche Modell aus dem Stammdatenprojekt 2016/17 mit der Struktur der Teilpläne bleibt konstant
- Reduzierung von 120 auf 60 Teilplänen
- Budgetorientierung, Steuerungsrelevanz
- Anpassung Sekundärkostenverrechnung
- Neue Haushaltsnumerik für Teilpläne und Produkte (1-er-Innenaufträge)
- Neue einheitliche Struktur der investiven Projekte zur Sicherstellung von Berichtsauswertungen

4. Welche Stammdatenstrukturen werden verändert?

Bisher

Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Teilplan 1110 – Politische Gremien

Neu

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

Teilplan 0110 - Politische Gremien

Die Anpassung erfolgt aufgrund von Hinweisen der Aufsichtsbehörde (BRA):

haushaltrechtliche Produktbereiche, bisher finanzstatistisch

4. Welche Herausforderungen stehen noch bevor?

Projektrisiken

- Personal (Fachkräftemangel)
- Neue Technologie (HANA, SAC, BI-Export)
- Unerfahrene Beratungshäuser
- Zeitmangel
- Anbindung und Einbettung diverses Finanzfachverfahren
- Systemwechsel aller erforderlichen Stamm- und Bewegungsdaten

4. Welche Herausforderungen stehen noch bevor?

Zeitlicher Ablauf

- Test der Planung bis 30.06.2023
- Produktiver Einsatz Planung mit SAC ab 01.07.2023
- Test von Ist Prozessen bis 30.09.2023
- Produktiver Einsatz S/4HANA HP2 750 ab 01.01.2024

5. Warten auf Rückfragen?

Ich stehe für Ihre Rückfragen gerne zur Verfügung!

Marco Hasken
15/1 SAP Software und Service