

Anlage 1
Offene-Punkte-Liste Projekt Einführung NKHR

Stand: 24.05.2011

Nr.	Aufgabe	Anfang	Ende	Okt '10	Nov '10	Dez '10	Jan '11	Feb '11	März '11	Apr '11	Mai '11	Jun '11	Jul '11	Aug '11	Sep '11	Okt '11	Nov '11	Dez '11	Jan '12	Feb '12	März '12	Apr '12	Mai '12	Jun '12	Jul '12	Aug '12	Sep '12
1	Übergreifendes	Di 01.02.11	Fr 23.12.11																								
2	Einrichtung und Herstellung Arbeitsfähigkeit zentrales Forderungsmanagement	Di 01.02.11	Di 31.05.11																								
3	Aufbereitung des Datenbestandes im Bereich der offenen Forderungen durch zentrales Forderungsmanagement	Mi 01.06.11	So 30.10.11																								
4	Absicherung der Stammdatenpflege in der Kämmeri	Di 01.02.11	Do 30.06.11																								
5	Abstimmung mit ZGM zu Planungs- und Bewirtschaftungsfragen	Di 05.04.11	Mi 15.06.11																								
6	Anpassung der kameralen Verwaltungsvorschriften an die Doppik	Di 01.03.11	Fr 23.12.11																								
7	organisatorische Zuordnung des ZGM-Vermögens	Di 01.02.11	Di 31.05.11																								
8	Anbindung des Moduls MM für Einkauf/Beschaffung an das doppelte System	Di 01.02.11	Mi 30.11.11																								
9	Begleitung der Ablösung WAUS/WEIN	Di 01.02.11	Mi 30.11.11																								
10	Datenbereinigung Vorschuss- und Verwahrkonten	Di 01.02.11	So 31.07.11																								
11	Installation Internes Kontrollsystem (IKS)	Di 01.02.11	Mi 30.11.11																								
12	Aufgabenbereich Haushalt und KLR	Mo 01.11.10	Sa 31.12.11																								
13	Erarbeitung eines Produktkatalogs und Beschreibung der Produkte	Di 01.02.11	Di 31.05.11																								
14	Definition von Kennzahlen und Zielen	Di 01.02.11	Di 31.05.11																								
15	Schaffung der Voraussetzungen für eine aktive Verfügbarkeitskontrolle	Di 01.02.11	Do 30.06.11																								
16	Umsetzung Budgetierungskonzept im Haushalt	Di 15.03.11	Do 30.06.11																								
17	Entwicklung sonstiger Auswertungen (Berichte)	Di 01.02.11	Sa 31.12.11																								
18	Aktualisierung Fachkonzept	Di 01.02.11	Do 30.06.11																								
19	Nutzer-Berechtigungen: Definition Nutzerkreis+Ausprägung	Mo 01.11.10	Mi 15.06.11																								
20	Aufgabenbereich Bewirtschaftung	Mo 01.11.10	So 30.09.12																								
21	Umsetzung aktive Verfügbarkeitskontrolle	Di 01.02.11	Do 30.06.11																								
22	Umsetzung Budgetierungskonzept in der Bewirtschaftung	Di 15.03.11	Do 30.06.11																								
23	Abstimmung zur Bewirtschaftung der personalwirtschaftlichen Rückstellungen	Di 01.02.11	So 31.07.11																								
24	Gestaltung und Abstimmung zum Beleglayout	Di 01.02.11	Do 30.06.11																								
25	Entwicklung und Programmierung von sonstigen Berichten und Bescheiden	Di 01.02.11	So 31.07.11																								
26	Feinabstimmung zur Ablauforganisation	Di 01.02.11	Mi 30.11.11																								
27	Aktualisierung Fachkonzept	Di 01.02.11	Mi 31.08.11																								
28	Klärung und Abbildung der Hand- und Vorschusskassen	Mo 01.11.10	Di 31.05.11																								
29	Tests zu den modulübergreifenden Bewirtschaftungsvorgängen und zu den Jahresabschlussbuchungen	Di 01.02.11	So 30.09.12																								
30	Berechtigungen: Definition Nutzerkreis + Ausprägung	Mo 01.11.10	So 31.07.11																								
31	Aufgabenbereich Vorverfahren	Di 01.02.11	Mi 30.11.11																								
32	Analyse der Vorverfahren bzw. nachgelagerter Verfahren	Di 01.02.11	Di 31.05.11																								
33	Definition und Anpassung der Kontierungsobjekte	Fr 01.04.11	Fr 30.09.11																								
34	Funktionstests	Do 30.06.11	Mi 30.11.11																								

Anlage 1

Offene-Punkte-Liste Projekt Einführung NKHR

Stand: 24.05.2011

Nr.	Aufgabe	Anfang	Ende	Okt '10	Nov '10	Dez '10	Jan '11	Feb '11	März '11	Apr '11	Mai '11	Jun '11	Jul '11	Aug '11	Sep '11	Okt '11	Nov '11	Dez '11	Jan '12	Feb '12	März '12	Apr '12	Mai '12	Jun '12	Jul '12	Aug '12	Sep '12
35	Aufgabenbereich Kasse	Mo 01.11.10	Mi 30.11.11																								
36	Bearbeitung nicht zugeordneter Einzahlungen im elektronischen Kontoauszug	Mo 01.11.10	Do 30.06.11																								
37	Organisation und Durchführung Tagesabschluss	Mo 01.11.10	Do 30.06.11																								
38	Klärung Aufrechnung offener Forderungen gegen Verbindlichkeiten	Mo 01.11.10	Do 30.06.11																								
39	Festlegung Berichtswesen Kasse	Mo 01.11.10	Do 30.06.11																								
40	Organisatorische Fragen zur Jobeinplanung und Nachtverarbeitung	Mo 01.11.10	So 31.07.11																								
41	Abwicklung Amtshilfeersuchen-Vollstreckung	Mo 01.11.10	So 31.07.11																								
42	Anbindung AVVISO (Programm für Vollstreckungswesen)	Mo 01.08.11	Mi 30.11.11																								
43	Funktionstest Geschäftsprozesse Kasse	Mo 01.08.11	Mi 30.11.11																								
44	Aktualisierung Fachkonzept Kasse	Mo 01.11.10	So 31.07.11																								
45	Nutzer-Berechtigungen: Definition Nutzerkreis + Ausprägung	Mo 01.11.10	So 31.07.11																								
46	Aufgabenbereich Anlagenbuchhaltung	Mo 01.11.10	Mo 30.04.12																								
47	Überarbeitung und Bestätigung Bewertungsrichtlinie	Di 01.02.11	So 30.10.11																								
48	Aktualisierung und Bestätigung Inventurrichtlinie	Di 01.02.11	So 30.10.11																								
49	Überarbeitung und Bestätigung Forderungsrichtlinie	Di 01.02.11	Do 30.06.11																								
50	Abgleich Vermögenswerte Gesamtstadt	Di 01.02.11	Mo 30.04.12																								
51	Stammdatenoptimierung	Di 01.03.11	Do 30.06.11																								
52	Aktualisierung und Vervollständigung im System Kommunales Anlagevermögen (KAV)	Di 01.02.11	Mi 30.11.11																								
53	Übernahme Daten der Anlagenbuchhaltung aus System Kommunales Anlagevermögen (KAV) in das SAP-System	Di 01.02.11	Mi 30.11.11																								
54	Aktualisierung Fachkonzept Anlagenbuchhaltung	Di 01.02.11	Do 30.06.11																								
55	Erarbeitung und Bestätigung Verwaltungsvorschrift Anlagenbuchhaltung	Di 01.03.11	Mi 30.11.11																								
56	Berechtigungen: Definition Nutzerkreis + Ausprägung	Mo 01.11.10	So 31.07.11																								
57	Aufgabengebiet Eröffnungsbilanz	Di 15.03.11	Sa 30.06.12																								
58	Erfassung immaterielles Anlagevermögen	Di 15.03.11	Sa 30.06.12																								
59	Erfassung Investitionsfördermaßnahmen	Di 15.03.11	Sa 30.06.12																								
60	Erfassung unbewegliches Sachanlagevermögen	Di 15.03.11	Sa 30.06.12																								
61	Erfassung städtebauliche Förderprogramme	Di 15.03.11	Sa 30.06.12																								
62	Erfassung bewegliches Sachanlagevermögen	Di 15.03.11	Sa 30.06.12																								
63	Erfassung Finanzanlagen: Ausleihungen	Di 15.03.11	Sa 30.06.12																								
64	Erfassung Vorräte	Di 15.03.11	Sa 30.06.12																								
65	Erfassung Forderungen	Di 15.03.11	Sa 30.06.12																								
66	Erfassung liquide Mittel	Di 15.03.11	Sa 30.06.12																								
67	Erfassung Sonderposten	Di 15.03.11	Sa 30.06.12																								
68	Erfassung Rückstellungen Altersteilzeit	Di 15.03.11	Sa 30.06.12																								
69	Erfassung sonstige Rückstellungen Personal	Di 15.03.11	Sa 30.06.12																								
70	Erfassung sonstige Rückstellungen	Di 15.03.11	Sa 30.06.12																								
71	Erfassung Verbindlichkeiten	Di 15.03.11	Sa 30.06.12																								
72	Erfassung Verbindlichkeiten PPP	Di 15.03.11	Sa 30.06.12																								
73	Aufgabenbereich Bewertung Finanzanlagen	Fr 01.04.11	Do 31.05.12																								

Anlage 1
Offene-Punkte-Liste Projekt Einführung NKHR

Stand: 24.05.2011

Nr.	Aufgabe	Anfang	Ende	Okt '10	Nov '10	Dez '10	Jan '11	Feb '11	Mrz '11	Apr '11	Mai '11	Jun '11	Jul '11	Aug '11	Sep '11	Okt '11	Nov '11	Dez '11	Jan '12	Feb '12	Mrz '12	Apr '12	Mai '12	Jun '12	Jul '12	Aug '12	Sep '12
74	Fortschreibung Bewertung der städtischen Beteiligungen	Fr 01.04.11	Do 31.05.12																								
75	Aufgabenbereich Migration der Altdaten	Mo 01.11.10	Mi 30.11.11																								
76	Analyse und Aufbereitung der Migrationsdaten	Mo 01.11.10	Do 30.06.11																								
77	Realisierung der Altdatenübernahme	Mo 01.11.10	Mi 30.11.11																								
78	Aufgabenbereich Technik	Di 01.02.11	Mi 30.11.11																								
79	Veranlassung der Schnittstellenprogrammierung zur Anbindung der vor- und nachgelagerten Fachverfahren	Sa 30.04.11	Fr 30.09.11																								
80	Integrationstests zur Überprüfung der technischen Anbindung der vor- und nachgelagerten Fachverfahren	Do 30.06.11	Mi 30.11.11																								
81	technische Realisierung der Berechtigungen der Musterrollen	So 31.07.11	Mi 31.08.11																								
82	Koordination Funktionstests Berechtigungen	Do 01.09.11	Fr 30.09.11																								
83	technische Realisierung der Ausprägung der Berechtigungen nach Ämtern und Nutzungszuordnung	Sa 01.10.11	Mi 30.11.11																								
84	Aktualisierung Fachkonzept	Di 01.02.11	Sa 10.09.11																								
85	Aufgabenbereich Schulungen	Di 01.02.11	Mi 30.11.11																								
86	Organisation der SAP-Schulungen Bewirtschaftung und Anlagenbuchhaltung für Führungskräfte	Di 01.02.11	Do 30.06.11																								
87	Organisation der SAP-Schulungen Anlagenbuchhaltung für Info-User	Di 01.03.11	Mi 30.11.11																								
88	Organisation der SAP-Schulungen für die Mitarbeiter/innen der Stadtkasse	Di 01.03.11	Mi 30.11.11																								
89	Organisieren der SAP-Schulungen für Nachzügler	Di 01.03.11	Mi 30.11.11																								
90	Organisation der Schulung für politische Mandatsträger	Di 01.02.11	Do 15.09.11																								
91	Verbundenes Projekt SAP-HCM für Personalwirtschaft	Di 01.02.11	Di 31.01.12																								
92	Simulation der Personalabrechnung	Di 01.02.11	Fr 30.09.11																								
93	manuelle Eingabe der doppischen Kostenstellen im SAP-HCM für Personalfälle	Mo 23.05.11	Fr 10.06.11																								
94	Rückstellungen Altertezeit-Planung	Di 15.02.11	Mi 15.06.11																								
95	Rückstellungen Altersteilzeit-Bewirtschaftung und Bilanz	Di 15.02.11	Fr 30.09.11																								
96	sonstige Rückstellungen (Urlaub, Jubiläen)	Di 15.02.11	Di 31.01.12																								
97	Endabstimmung zum Haushaltslayout Stellenplan	Di 15.02.11	Do 30.06.11																								