

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Rechnungsprüfungsausschuss	02.06.2016
Finanzausschuss	27.06.2016

Projekt zur Einführung eines neuen integrierten Kassen- und Einnahmemanagementverfahrens (SAP PSCD)

8. Sachstandsbericht

Im Rahmen des Projektes sollen die aktuellen Verfahren (INDAFIN/GINFis) durch ein neues NKF-konformes, integriertes Kassen- und Einnahmemanagementverfahren SAP PSCD abgelöst werden. Bei den derzeit im Einsatz befindlichen Kassenverfahren der Stadt Köln handelt es sich um Großrechnerverfahren auf BS2000-Basis. Anknüpfend an den 7. Sachstandsbericht (0304/2016) vom Februar/ März 2016 soll mit diesem Bericht der aktuelle Stand des Projektes dargelegt werden.

Zum Projektverlauf:

Der Parallelbetrieb mit der Gewerbesteuer ist abgeschlossen. Die Testmigration aller zu migrierenden Daten (Stand Jahr 2015) konnte inzwischen nachgeholt werden, abschließende Tests hierzu stehen noch aus. Die bisher aufgetretenen Fehler wurden weitgehend analysiert, die Fehlerkorrekturen dauern noch an.

Im Rahmen der aktuellen Projektentwicklung ist die Notwendigkeit einer zentralen Stammdatenverwaltung für bestimmte Kopfdatenänderungen deutlich geworden. Konzeption und Aufbau dieser zentralen Stammdatenverwaltung sollen bei der Stadtkasse teilprojektübergreifend erarbeitet werden. Auf dieser Basis wird die Ressourcenplanung zu dieser neuen zentralen Aufgabe unter Einbeziehung des Personal- und Organisationsamtes erarbeitet.

Darüber hinaus treffen die Teilprojekte derzeit alle notwendigen Vorbereitungen für den im Juli beginnenden Integrationstest.

Die Personalsituation, auch durch Personalabgänge bedingt, ist in einigen am Projekt beteiligten Bereichen derzeit kritisch. Es wird eine Vielzahl von Lösungsansätzen weiter verfolgt, unter anderem wird geprüft, ob und wo weitere externe Unterstützungsleistungen Abhilfe schaffen können.

Berichte aus den einzelnen Teilprojekten:

Teilprojekt PSCD I:

Das Teilprojekt PSCD I beschäftigt sich mit den tatsächlichen Verfahrensabläufen, der Organisation und Praktikabilität des neuen Systems für die Buchhalter/innen. Die Hauptprozesse des künftigen Kassenverfahrens wurden theoretisch erarbeitet und sind in einen ersten Entwurf des Fachkonzepts eingeflossen. Im Rahmen von Testszenarien werden diese geprüft

und notwendige Änderungen angestoßen. Massetests stehen noch aus. Zum Stand 04.05.2016 sind noch nicht alle Hauptprozesse im System hinterlegt. Zurzeit wurden von 22 Vorverfahren Testdaten an das PSCD-Testsystem geliefert. Die dort festgestellten Fehler werden in einer zentralen Tabelle erfasst und analysiert. Die Lesbarkeit der Kontenübersichtsschirme konnte weiter verbessert werden. Im Zeitraum Januar bis Ende März wurde die Einnahmearart Gewerbesteuer im Parallelbetrieb bearbeitet. Hierbei wurden wichtige Erkenntnisse über Systemabläufe und Zusammenhänge gewonnen, jedoch in Bezug auf Mahn-, Vollstreckungs- und Lastschrifteinzugsläufe nicht in dem Maße, wie anfänglich erhofft. Grund hierfür waren technische Probleme des Testsystems, die unter anderem dazu führten, dass Sollstellungen erst mit großer Verzögerung in das PSCD-Testsystem eingespielt werden konnten und somit ein Gleichstand von Indafin und PSCD-Testsystem nicht herzustellen war.

Teilprojekt PSCD II:

Nach der Fokussierung auf die Einnahmeprozesse während des Parallelbetriebs im ersten Quartal des Jahres befindet sich das Teilprojekt PSCD II, bei dem die Integration des neuen Kassenverfahrens in das bestehende SAP-NKF-System im Mittelpunkt steht, nun in der Phase, alle bisher einzeln abgestimmten Prozesse (inkl. der Auszahlungsprozesse) zu testen und in eine Prozess-Dokumentation zu bringen. Diese soll dann als Grundlage für den ab Juli stattfindenden Integrationstest dienen.

Teilprojekt Schnittstellen:

Im Teilprojekt Schnittstellen wurde auf der Basis der abgeschlossenen Konzeption die Migration notwendiger Daten aus dem bisherigen Kassenverfahren INDAFIN nach SAP getestet. Auch ein Großteil der Vorverfahren wurde (gemäß der am 24.11.2015 beschlossenen Feinplanung) bereits zu Testzwecken nach SAP eingespielt. Diese Arbeiten werden vermutlich Ende Mai beendet sein, so dass für den Integrationstest ab Juli die Ergebnisse aus diesen Tests berücksichtigt werden können. Zudem wird derzeit an der Rückschnittstelle zu den Vorverfahren gearbeitet.

Teilprojekt Basis:

Um den Wegfall des Sandboxsystems für den Parallelbetrieb zu kompensieren, wurde vom Teilprojekt Basis ein weiteres SAP-Test-System aufgebaut. Das für den Parallelbetrieb genutzte Sandboxsystem wird nun für den ab Juli stattfindenden Integrationstest vorbereitet. Das für den Parallelbetrieb mit der Gewerbesteuer entworfene Berechtigungskonzept hat sich mit den eingesetzten Berechtigungsrollen für die Benutzer bewährt. Aufgrund inhaltlicher Erwägungen des Informationsbedürfnisses für die Fachämter wird das Konzept derzeit erweitert. Der aktualisierte Entwurf wird mit dem Rechnungsprüfungsamt und dem Datenschutzbeauftragten abgestimmt.

Teilprojekt Migration:

In diesem Teilprojekt wird analysiert, welche Daten im bestehenden Kassenverfahren vorliegen und im neuen Verfahren SAP-PSCD erforderlich sind. Die zu migrierenden Daten (offene Posten, Überzahlungen und deren Status (ungemahnt, gemahnt, vollstreckt etc.) werden inkl. der zugehörigen als auch aller anderen Stammdaten zum Bilanzstichtag 31.12. über die selbe Schnittstelle nach PSCD übergeben, mit der zukünftig automatisiert aus den diversen Vorverfahren Stamm- und Buchungsdaten übertragen werden.

Im Rahmen des angestrebten Einheitsdebitors und auch für eine Produktivsetzung des neuen Kassenverfahrens mit entsprechender hoher Datenqualität werden die Altdaten im TP Migration gleichzeitig um offenkundige Fehler (z.B. falsche Straßenschreibweise, fehlerhafte Postleitzahlen oder Länderkennzeichen etc.) im bisherigen Kassenverfahren INDAFIN und möglichst auch im betroffenen Vorverfahren bereinigt. Nach Jahresbeginn 2016 wurden alle erforderlichen Dateien aus dem letzten Jahresabschluss 31.12.2015 (Buchungsdaten, d.h.

offene Posten, Überzahlungen und organisatorische Buchungen und alle Stammdaten) für die PSCD-Schnittstelle zum Test der Migration und hinsichtlich der Einnahmearbeit Gewerbesteuer auch für den Parallelbetrieb bereitgestellt.

Für die geplanten Integrationstests ab 01.07.2016 wird im Juni ein neuer Migrations-Datenbestand erzeugt, und zur weiteren Aufbereitung und den Import nach PSCD an die Kämmerei übergeben.

gez. Klug