

# Mitteilung

## öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Rechnungsprüfungsausschuss	24.11.2016
Finanzausschuss	19.12.2016

### **10. Sachstandsbericht zur Einführung eines neuen integrierten Kassen- und Einnahmeverfahrens**

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

### **10. Sachstandsbericht zur Einführung eines neuen integrierten Kassen- und Einnahmeverfahrens**

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 9. Sachstandsbericht (2424/2016) vom September 2016 soll mit diesem Bericht der aktuelle Stand des Projektes dargelegt werden.

#### **Zum Projektverlauf:**

In den einzelnen Teilprojekten wurden im bisherigen Projektverlauf die jeweiligen Aufgaben analysiert, mit Unterstützung des externen Beratungsunternehmens umgesetzt und auf Funktionsfähigkeit hin geprüft. Diese Teilergebnisse müssen bei der Produktivsetzung des neuen Kassenverfahrens gemeinsam wirken und sind daher in einem Integrationstest in der Zeit vom 01.07.2016 bis zum 30.09.2016 zusammengeführt und auf deren Gesamtergebnis hin getestet worden. Damit stellte der Integrationstest quasi eine ‚Generalprobe‘ dar, da sämtliche Daten migriert, alle Fachverfahren an das neue Kassenverfahren angebunden und sämtliche Prozesse geprüft wurden.

Eine Zielsetzung des Integrationstestes war es, eine fundierte und abgesicherte Entscheidungsgrundlage für oder gegen eine Produktivsetzung des neuen Verfahrens zum 01.01.2017 zu erhalten.

Die in dem Test gesammelten Erfahrungen und Analysen dienen im Projekt als Basis zur Festlegung und Priorisierung der Handlungsfelder in der bis zur Produktivsetzung verbleibenden Zeit. Gleichzeitig bilden sie die Basis für die Feinplanung zur Produktivsetzung.

**Ergebnis des Integrationstests:**

Zu Beginn des Integrationstestes war die Migration der offenen Posten aus dem Altverfahren in das neue SAP-Kassenverfahren durchzuführen. Das Rechnungsprüfungsamt hat diesen Komplex parallel zur Durchführung im Integrationstest geprüft. Die Prüfung wurde mit einem positiven Ergebnis und ohne Beanstandungen abgeschlossen, über diese Ergebnisse wurde im letzten Sachstandsbericht bereits informiert.

Auch aus den sich anschließenden intensiven Prüfungen durch das Projektteam, die sich an der logischen Abfolge der Produktivsetzung orientiert haben, sind keine produktivsetzungsverhindernden Erkenntnisse hervorgegangen. Im Rahmen des Zusammenspiels aller Komponenten und Funktionen konnten – wie erwartet - noch Optimierungspotentiale in den Einstellungen des neuen Kassenverfahrens erkannt werden, die in den verbleibenden Wochen noch umgesetzt werden sollen.

Neben den Optimierungsmöglichkeiten im direkten Zusammenhang mit dem neuen Kassenverfahren PSCD wurden im Laufe des Projektes und auch des Integrationstests noch Potentiale erkannt, die nach der Produktivsetzung des Kassenverfahrens in Zusammenarbeit mit den datenzuliefernden Stellen innerhalb der Verwaltung sukzessive umgesetzt werden sollen.

Im Ausblick ergeben sich daher auch nach der Produktivsetzung weitere Optionen, die zur Verbesserung der Finanzprozesse umgesetzt werden. Hierfür bildet das PSCD-System die technische und strategische Basis, z.B. als zentrale Quelle für Analysen und als Grundlage für Qualitätssicherung.

In der Gesamtbetrachtung sind die einzelnen Arbeiten im Zeitplan und es liegen derzeit keine produktivsetzungsverhindernden Erkenntnisse vor. Daher kann von einer termingerechten Umsetzung des neuen Kassenverfahrens ausgegangen werden.

gez. Klug