



EVANGELISCHE LANDESKIRCHE
IN WÜRTTEMBERG

Projekt Zukunft Finanzwesen

Informationsveranstaltung am 7. April 2014

Agenda

1. Vorgängerprojekte und Betrieb

2. Projektanlass

3. Projektziele

4. Projektstruktur

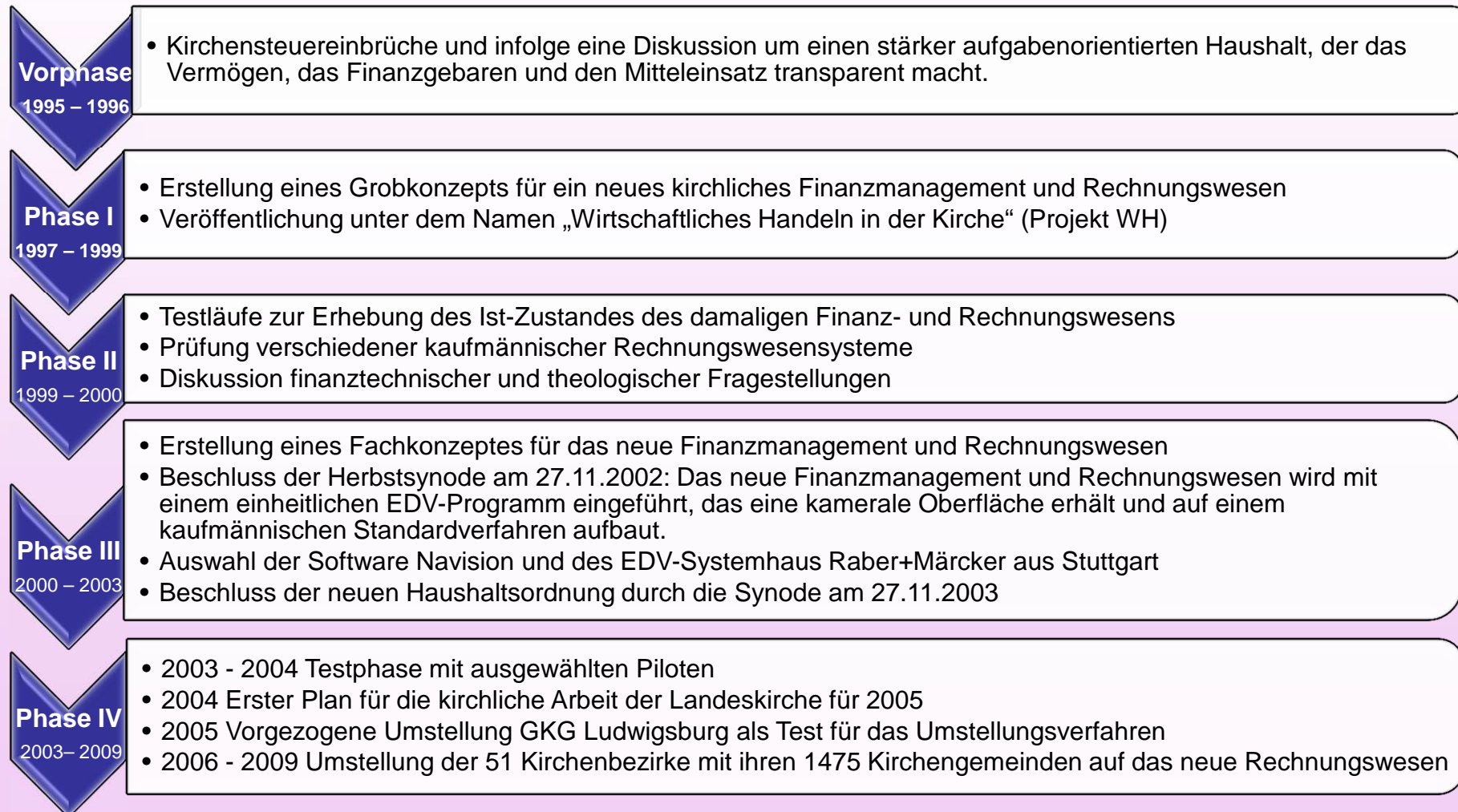
5. Vorläufiger Ablaufplan und Meilensteine

6. Weitere Vorgehensweise

7. Live-Demo NAV 2013 durch Software-Hersteller

1. Vorgängerprojekte 1995 - 2009

■ Projekt WH (Wirtschaftliches Handeln in der Kirche)



1. Vorgängerprojekte 2010 - 2012



- Optimierung von Navision-K in den Bereichen Haushaltsplanung, Bewirtschaftung, Jahresabschluss und Anlagebuchhaltung anhand der Geschäftsprozesse
- Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens (Navision-S) in den Bildungseinrichtungen (außer bei den Einrichtungen in der Innenstadt)
- Optimierung von Navision-K in den Bereichen Haushaltsplanung, Bewirtschaftung, Jahresabschluss und Anlagebuchhaltung anhand der Geschäftsprozesse
- Vorschläge für Geschäftsprozessvereinfachungen (Abschluss)
- Vorschläge für Berichte auf verschiedenen Führungsebenen

1. Betrieb

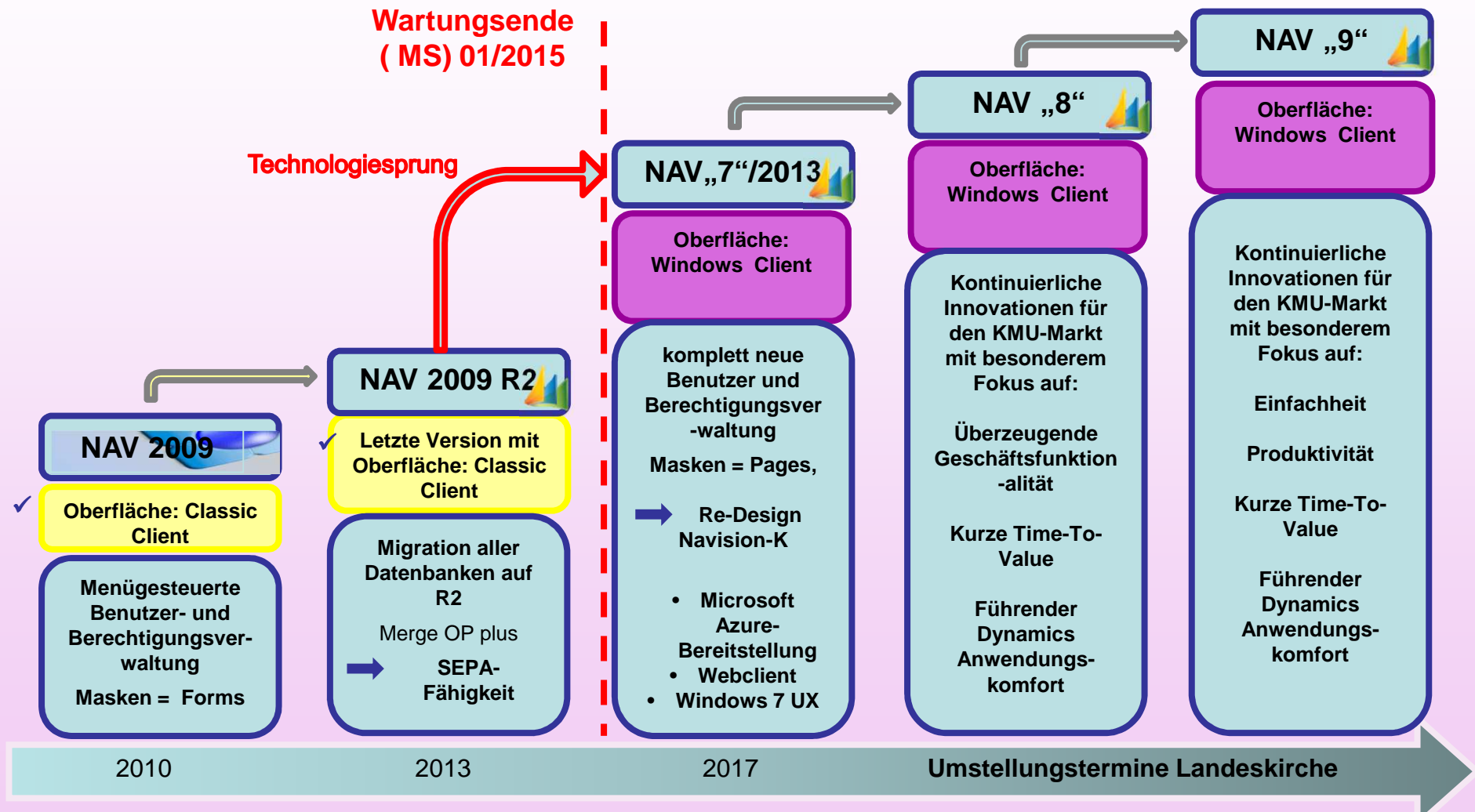
Eigenes Rechenzentrum mit mehrfacher Spiegelung der Daten und hoher Zuverlässigkeit

Ausfallsicherheit des Systems > 95% (überwiegend geplante Wartungen)

First- und Second-Level-Support erfolgt bei ELK

Schulungen und Workshops werden mit eigenen Schulungsunterlagen und eigenem Personal durchgeführt

2. Projektanlass






2. Projektanlass

- **Der Mainstream Support (MS) für die aktuell eingesetzte Version Navision 2009 R2 läuft 2015 aus, der Extended Support (ES) 2020.**

Verfügbare Produkte	Lifecycle-Startdatum	Ablaufdatum für Mainstream Support	Ablaufdatum für Extended Support	Ablaufdatum für Service Pack-Support	Hinweise
Dynamics NAV 2009 R2	15.03.2011	13.01.2015	14.01.2020		Mainstream und Extended Support für Unternehmens- und Entwicklerprodukte werden für 5 Jahre oder für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Freigabe des Nachfolgeprodukts garantiert, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Aufgrund des Freigabedatums von Dynamics NAV 2013 wurden die Supporttermine für NAV 2009 wie dargestellt verlängert.

2. Projektanlass

Support Lifecycle-Phasen

Art des Supports	Mainstream Supportphase	Extended Supportphase	Online-Selbsthilfe
Änderung von Design und Funktionen	✓	✗	Kostenloser Zugang zu Online-Inhalten z. B. Knowledge Base-Artikeln, Produktinformationen, sowie Support-Webcasts
Sicherheits-Updates	✓	✓	
Andere Hotfixes (Bug fixes)	✓	☆	
Kostenfreier Support ¹ beinhaltet in Lizenzen, Lizenz-Programm ² oder andere Support-Programme	✓	✗	
Kostenpflichtiger Support (inkl. Einzelanfragen, Premier und Essential Support)	✓	✓	
 Verfügbar  Nicht verfügbar  Nur verfügbar mit Extended Hotfix Support Nicht verfügbar für Desktop-Betriebssysteme für Heimanwender.			

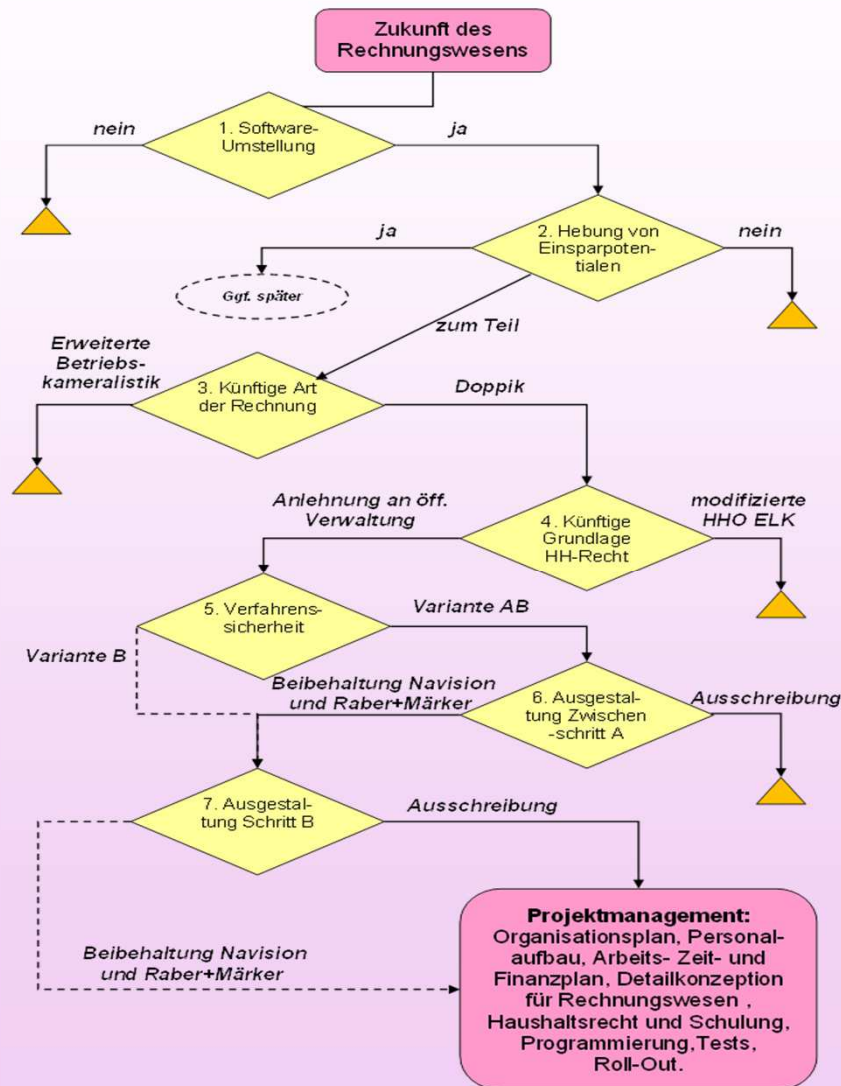
Bitte beachten Sie, dass die Microsoft Support Lifecycle-Richtlinien nicht für alle gleichermaßen Produkte gelten. Um die spezifischen Anfangs- und Enddaten der jeweiligen Produkte einzusehen, führen Sie eine Suche in der [Support Lifecycle Produktdatenbank](#) durch.

2. Projektanlass

Es besteht mit zunehmend fortschreitender Zeit mit eingeschränkter Wartung die grundsätzliche Gefahr, dass das System "Navision-K" auf Basis von NAV2009 R2 nicht mehr für die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und den Vollzug einschl. Jahresabschluss der landeskirchlichen und kirchengemeindlichen Rechnung eingesetzt werden kann, weil

- gesetzliche Vorgaben (analog zur EURO-Umstellung oder der SEPA-Einführung) für die Version NAV2009R2 nicht mehr umgesetzt werden,
- die zum Betrieb der Software notwendige Datenbank Microsoft SQL in der für einen reibungslosen Betrieb notwendigen Version durch neuere Versionen ersetzt wird, welche nicht abwärtskompatibel sind,
- die zum Betrieb der Software notwendigen Client-Betriebssysteme auf den PCs der Sachbearbeiter (derzeit WindowsXP und Win7) ebenfalls aus der Wartung genommen werden und damit nicht mehr gegenüber Bedrohungen aus dem Internet aktuell gehalten werden (für WindowsXP zum Beispiel ist dies schon ab April 2014 der Fall),
- notwendige, fachlich verursachte Updates nicht mehr ohne größeren Aufwand programmiert und implementiert werden können, weil möglicherweise die Komponenten im Server- und Client- Bereich nicht mehr mit der Software kompatibel sind.

2. Projektanlass



Nach einer internen Risikoanalyse und einem nachfolgenden externen Gutachten von pwc mit nahezu deckungsgleichem Ergebnis fällt die Entscheidung das Projekt Zukunft Finanzwesen wie folgt zu gestalten:

1. Schnelles technisches System-Update mit Neuprogrammierung der kameralen Oberfläche in NAV2013 (Redesign Navision-K) bis 2019
2. Parallele Anpassung des Haushaltsrechts in Richtung Doppik und Beginn der Doppikumstellung ab 2019

3. Projektziele (Inhaltliche Ziele)

- Ablösung von Dynamics NAV 2009 R2 durch Dynamics NAV2013 und damit verbunden das optimierte Redesign der kameralen Oberfläche Navision-K gem. zu erstellendem Lastenheft
- Neufassung der Landeskirchlichen Haushaltsordnung als Voraussetzung für ein doppisches Finanzwesen und zur Vereinfachung, Standardisierung und Modernisierung des Rechnungswesens
- Erstellung eines Lastenheftes für das doppische Rechnungswesen, Ausschreibung und Beschaffung einer entsprechenden Software sowie Umsetzung der notwendigen programmtechnischen Anpassungen
- Umstellung, Schulung und Rollout der Software in den Körperschaften der Landeskirche, die heute Navision-K einsetzen
- Langfristige Sicherstellung einer ausreichenden Ausstattung mit qualifiziertem Personal für die Finanzverwaltung der Landeskirche und der Kirchengemeinden durch fortlaufende Qualifizierung von Mitarbeitern über die gesamte Nutzungszeit von Navision-K (bis ca. zwei Jahre vor Projektende 2022) und dem nachfolgenden doppischen Rechnungswesen

3. Projektziele (Zeitliche Ziele)

Die Laufzeit des Projekts Zukunft
Finanzwesen ist vom 01.04.2014 bis
zum 31.12.2023 geplant.
Innerhalb dieses Zeitraumes sind die
Projektphasen wie folgt:

01.04.2014 bis 30.03.2019

Phase A1
Teilprojekt
**Redesign Navision
2013**

01.04.2014 bis 31.12.2023

Phase B1
Teilprojekt
**Doppikumstellung:
Haushaltsordnung
und konzeptionelle
Vorbereitung
(Inhaltl. Themen,
Fachschulung und
Umstellung)**

01.01.2017 bis 31.12.2023

Phase B2
Teilprojekt
**Doppikumstellung:
IT-technische
Umsetzung Doppik**

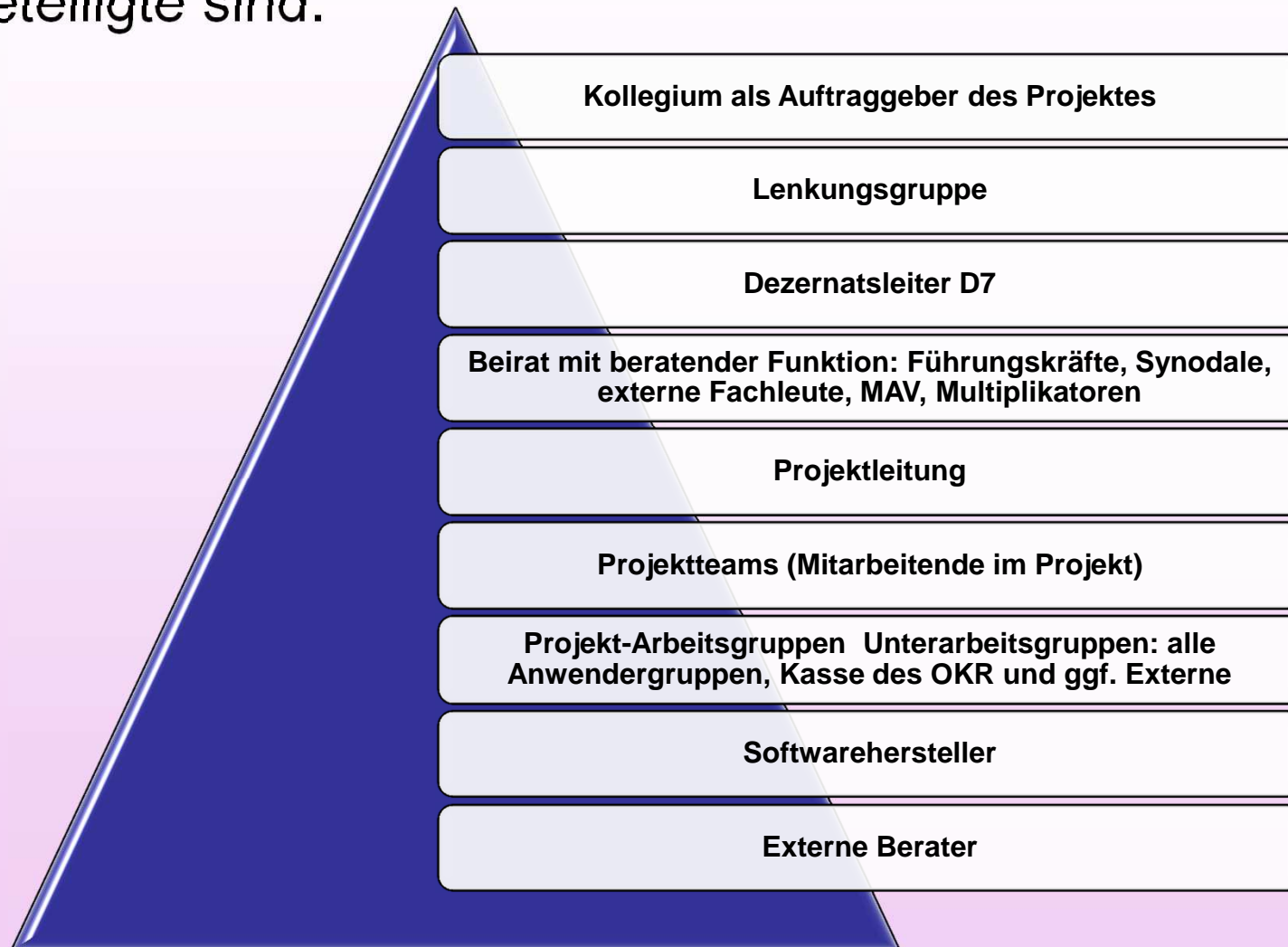
4. Projektstruktur

Rahmenbedingungen:

- Eingeschränkte Betriebssicherheit wegen des Extended Supports ab dem 13.01.2015 und damit hoher Zeitdruck für das Teilprojekt A
- Straffe, zentrale Projektführung mit akzeptierten Projektzielen sowie tatsächlichen Handlungs- und Entscheidungsbefugnissen; im Rahmen eines Change-Management-Prozesses Mitnahme der Anwender trotz ihrer reduzierten Gestaltungsspielräume.
- Orientierung an definierten Berichtsbedarfen und etablierten Lösungen aus dem öffentlichen Bereich sowie Beschränkung kirchlicher Sonderlösungen und interner Differenzierung. Die Landeskirche macht sich etablierte Lösungen hinsichtlich des Rechnungswesens und der Geschäftsprozesse zu eigen.
- Dies bedeutet gleichzeitig eine Einschränkung der rechtlichen Diskussion (z.B. Fragen zum neuen Planungssystem, Bewertung, Rücklagenhandhabung, Kassengemeinschaften etc.).
- Die Beteiligung nach dem MVG wird in allen Phasen in geeigneter Weise sichergestellt.
- Durchgängige Finanzierung des Projektes über die gesamte Laufzeit.
- Sicherstellung der Personalausstattung
- Bedarfsweise Hinzuziehung von externen Beratungskapazitäten

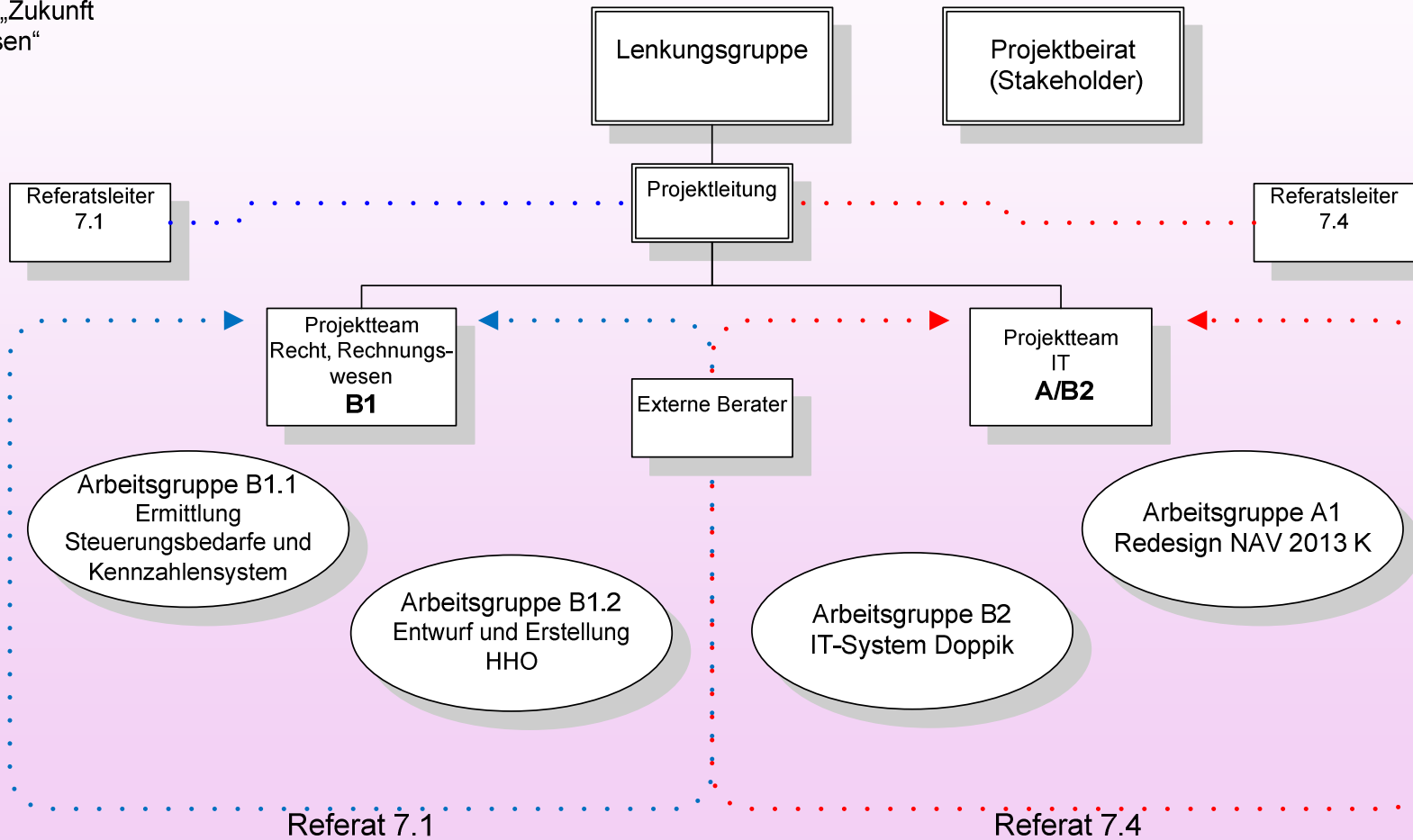
4. Projektstruktur

Projektbeteiligte sind:



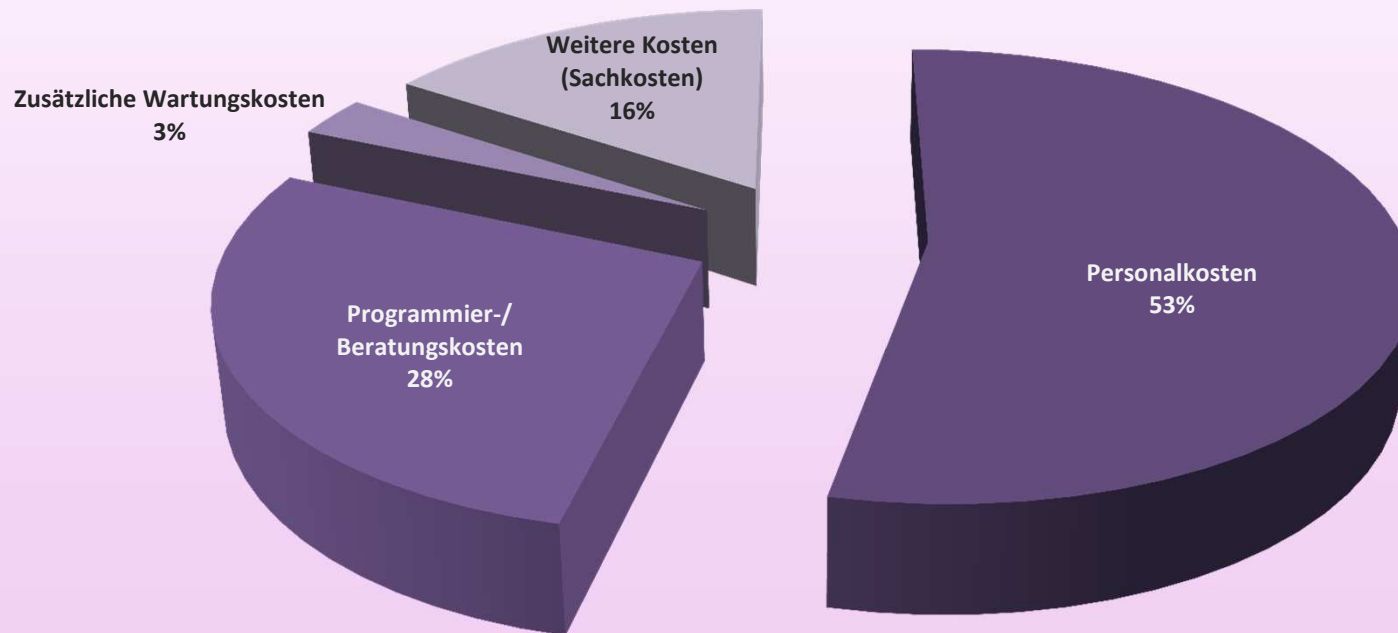
4. Projektstruktur

Projektstruktur „Zukunft Finanzwesen“

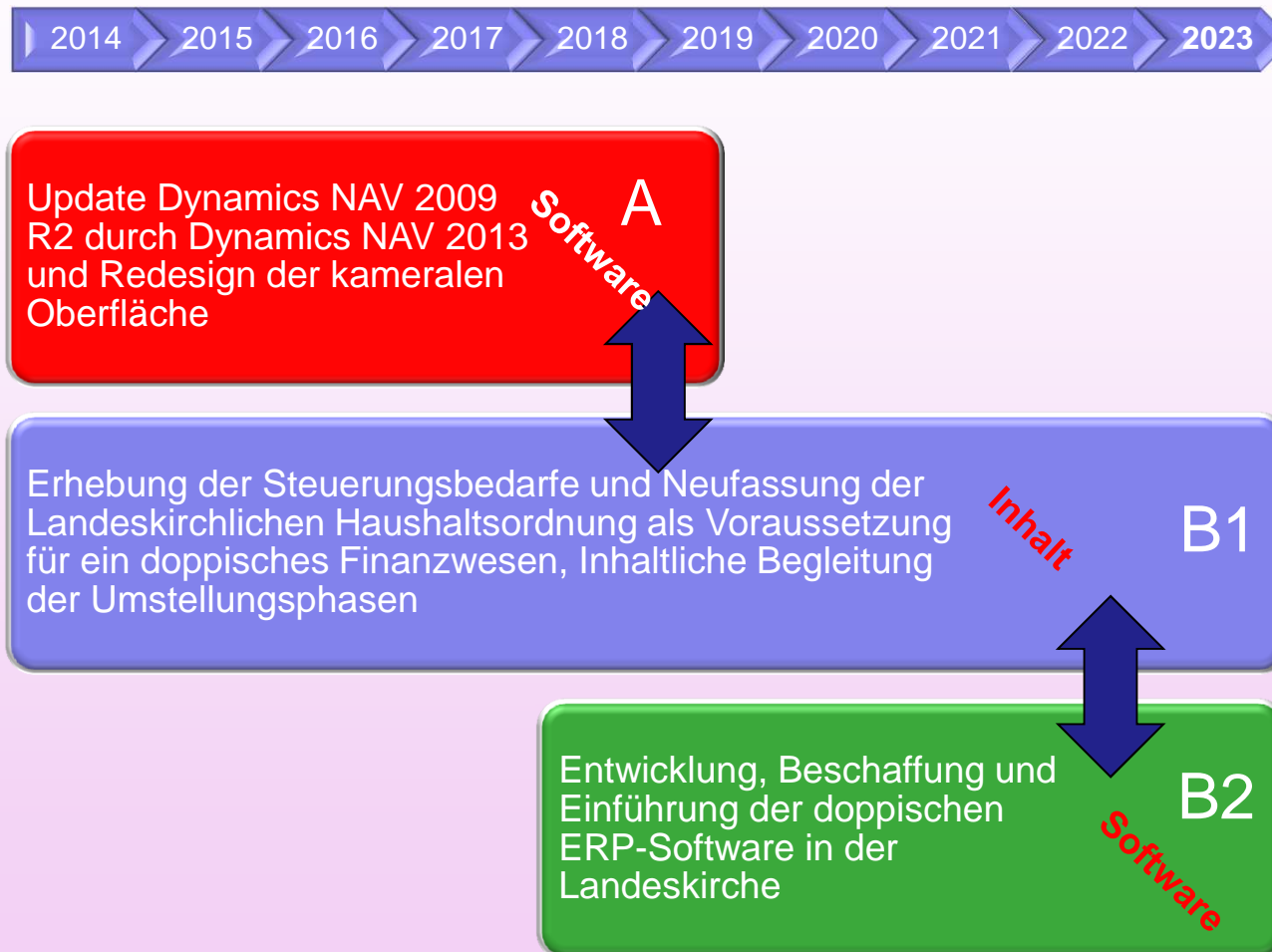


4. Projektstruktur

Personalkosten	Programmier-/ Beratungskosten	Zusätzliche Wartungskosten	Weitere Kosten (Sachkosten)	Gesamtkosten
9.200.000,00 €	4.800.000,00 €	500.000,00 €	2.700.000,00 €	17.200.000,00 €



5. Vorläufiger Ablaufplan und Meilensteine

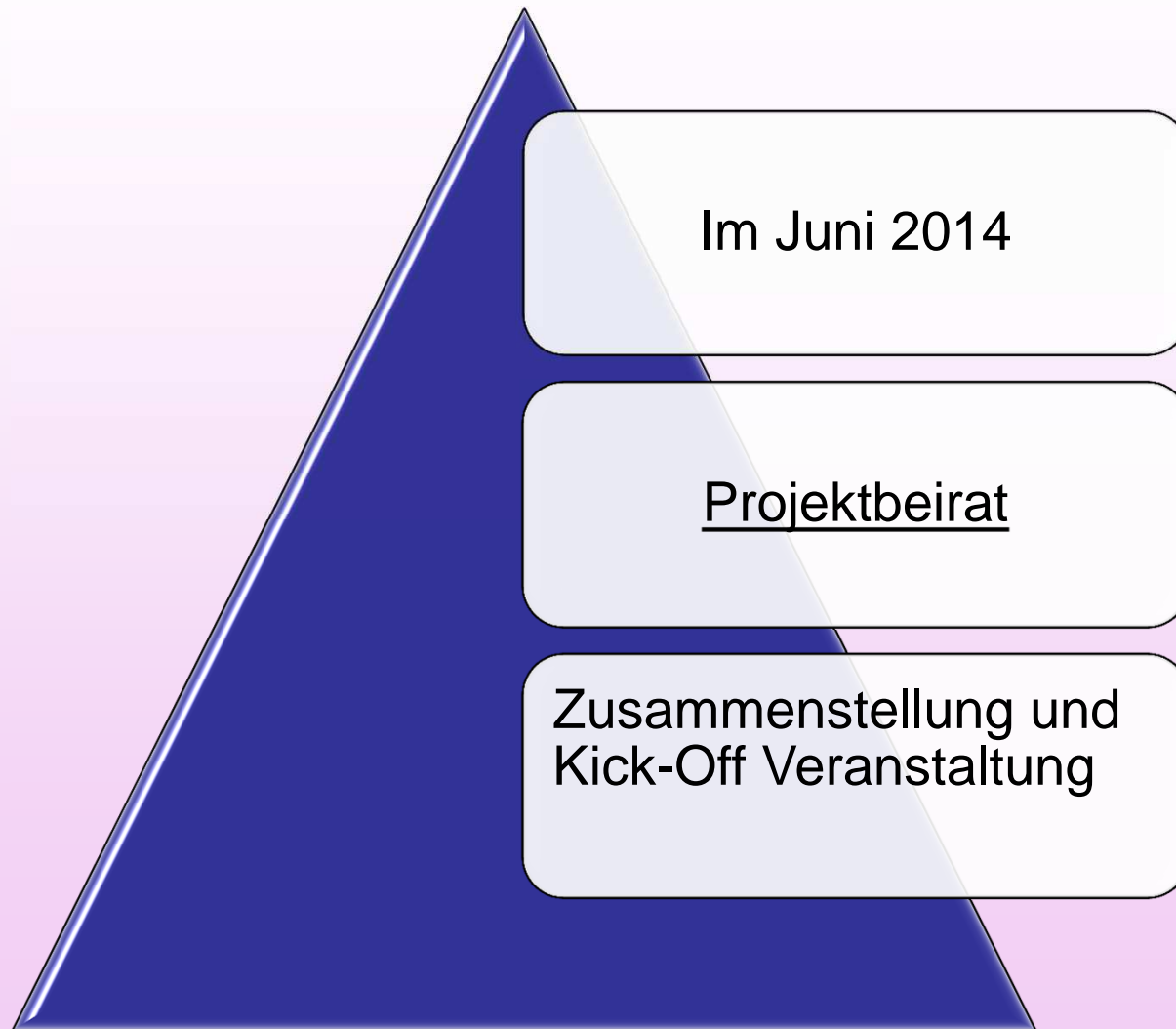


5. Vorläufiger Ablaufplan und Meilensteine

Meilensteine

- MS 1 Vorbereiten der techn. Umstellung auf NAV 2013 31.12.2014
- MS 2 Software fertig entwickelt und getestet 30.06.2016
- MS 3 Vorbereitungsphase Umstellung 01.05.2017
- MS 4 Schulung und Rollout NAV2013-K abgeschlossen 30.06.2018
- MS 5 Entwicklung der Berichte 30.11.2014
- MS 6 Neue HHO und DVO fertiggestellt 30.09.2016
- MS 7 Lastenheft erstellt 31.12.2016
- MS 8 Softwareauswahl erfolgt 30.06.2017
- MS 9 Detailplanung der Programmieranforderungen 31.12.2018
- MS 10 Programmierung und Test der Sonderanford. 31.12.2019
- MS 11 Pilotphase beendet 31.12.2020
- MS 12 Rollout und Einführung 30.06.2023

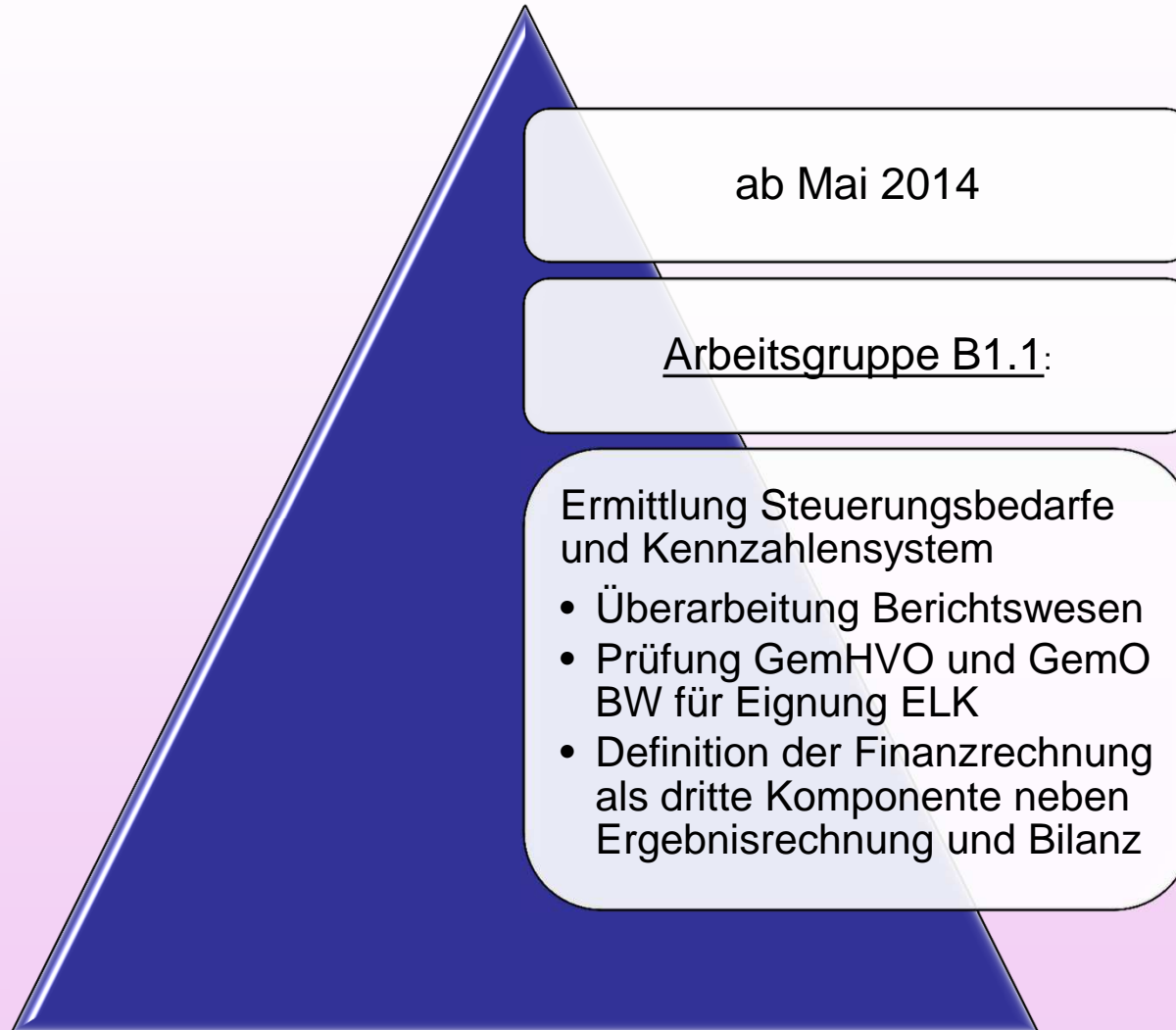
6. Weitere Vorgehensweise



6. Weitere Vorgehensweise



6. Weitere Vorgehensweise



6. Weitere Vorgehensweise

