

# 3. Doppik – Projektinfo

des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein

Ausgabe 3 - September 2017

Sehr geehrte Damen und Herren!

Heute möchte ich Ihnen weitere Projektbeteiligte und Teilprojekte des Doppik-Projektes näher vorstellen.

Die **Projektassistenz** unterstützt die Projektleitung und ist für ausgewählte Aufgaben des Projektmanagements dieses Projektes zuständig. Diese sind unter anderem

- Termine verwalten und Raumbuchungen vornehmen
- Einladungen zu den Sitzungen verfassen
- Zentrale Ablage diverser Dokumente
- Vorlagen erstellen
- Protokollführung in den Sitzungen der Doppik-Steuerungsgruppe
- Schulungsorganisation

Die Projektassistenz wird von **Frau Martina Feuser (Geschäftsstelle des Kirchenkreises Ostholstein)** wahrgenommen.

Ein weiterer externer Projektbeteiligter ist die **IT-Arbeitsstelle der Landeskirche**. Hier finden in regelmäßigen Abständen Anwendertagungen für das Programm der Doppik (NAV2016) statt. Ebenfalls unterstützt uns **Frau Peuschel**, Teamleitung und stellv. Leitung der IT-Arbeitsstelle, zur Lösungsfindung im Bereich des neuen Aufbaus bzgl. der Mandantenstruktur. Sie wird im weiteren Prozess eine wichtige Rolle spielen, denn durch die IT-Arbeitsstelle werden Mitarbeitende geschult und in der Anwendung des Programmes unterstützt.

Die **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** nimmt zur Zeit Frau **Gabriela Graf** aus dem Dienste und Werke-Zentrum in Eutin wahr. Von ihr werden Sie mit Informationen versorgt. Wenn Frau Melina Ulbrich aus der Elternzeit zurückkommt, wird sie wieder diese Aufgabe übernehmen.

Im Rahmen des Doppik-Projektes sind verschiedene Teilprojekte eingerichtet worden.

Die Mitglieder des **Teilprojekts Vermögen** kommen aus unterschiedlichen Bereichen unserer Verwaltung. Das Teilprojekt besteht aus folgenden Mitgliedern:

**Matthias Höls**  
(Bauabteilung, Teilprojektleitung)

**Birgit Hein**  
(Finanzabteilung)

**Jessica Witzke**  
(Liegenchaftsabteilung)

Zu den Aufgaben gehören unter anderem

- Erarbeitung eines Inventur-, Bewertungs- und Bilanzierungskonzeptes und Aufbau der Eröffnungsbilanzdokumentation
- Erstellung des Inventurrahmenplanes
- Erstellung von Erfassungslisten
- Belegvorbereitung
- Buchinventurvorbereitung
- Bewertung des Anlagevermögens (Immobilien, Inventar, Fahrzeuge)
- Bewertung des Umlaufvermögens (Forderungen, Geldbestände)
- Rückstellungsbewertung (Personalarückstellung, Steuerrückstellung)
- Verbindlichkeiten-Bewertung

In diesem Projekt werden wir von unserem externen Berater, Herrn Stefan Günther, unterstützt.

Dank der Kirchengemeinde Lensahn wird noch in diesem Jahr eine Probeinventur durchgeführt. So können die Mitglieder des Teilprojektes noch eventuelle Veränderungen in dem erstellten Inventurrahmenplan einarbeiten.

# 3. Doppik – Projektinfo

des Ev.-Luth. Kirchenkreises Ostholstein

Ausgabe 3 - September 2017

Weiterhin wird das Teilprojekt dieses Jahr alle relevanten Unterlagen und Angaben für diese Kirchengemeinde zusammenstellen, damit Anfang des kommenden Jahres eine Probeeröffnungsbilanz erstellt werden kann. Die zusammengestellten Unterlagen und die Eröffnungsbilanz werden dann an das Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übersandt, so dass diese Unterlagen als Grundlage für alle weiteren Inventuren und Eröffnungsbilanzen gilt.

Ein dreiviertel Jahr ist nun vergangen und ich kann sagen, dass schon viel auf den Weg gebracht worden ist. In der nächsten Sitzung der Doppik-Steuerungsgruppe werden wir als Grundlage für das weitere Arbeiten die ersten inhaltlichen Beschlüsse fassen.

Ich freue mich auf die nächste Projektinfo und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Ihre  
*Beate Riekenberg*

