Transformation
Consulting
International

Teamworkshop Projekt ‚Trennungsrechnung HUT‘

Ergebnisse, Feedback und Vorschläge

18.Januar 2017

Teilnehmer:
Fr.Friedrich, Fr.Hürter, Fr.Koegel, Fr.Pelc, Fr.Telschow, H.Weichhold, Fr.Winnefeld, Fr.Mühler,
Moderation: Fr.Schaech

© 2016 TCI - Transformation Consulting International

Transformation Consulting International

Agenda

➢ Begrüßung und Zielsetzung für den Tag	G.M.	09:00
➢ Überblick Projektziele 2017 Feedback aus den Vor-Abfragen	G.M I.S.	09:15
➢ Gruppenarbeit Diskussion der Ergebnisse		10:00
---------- Pause ----------		12:00
➢ Prioritäten und Termine, weiteres Vorgehen Themenplan	Alle	12:45
Ende		ca. 14:30

© 2017 TCI - Transformation Consulting International

Einführung Trennungsrechnung an der HU-Berlin

Team-Workshop

18.01.2017

Projektziel

„Ziel ist es, bis zum 31.12.2017 den beihilferechtlich notwendigen Nachweis zu erbringen, dass die HU ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten nicht quersubventioniert. Um dies zu erreichen sollen die relevanten Instrumente definiert, aufgebaut und inhaltlich verfügbar, sowie die notwendigen Prozesse dazu etabliert sein.“

Leitziele 2017

- Verstetigung in den Fachabteilungen: 30.06.2017
- Berichte und Abnahmen: 30.09.2017
  - BDO AG (Wirtschaftsprüfer) zur prüferischen Durchsicht (bis 31.03.2018)
  - Senatsverwaltung für Finanzen
  - Landesrechnungshof

Weitere Team-Entwicklungsziele

- Berichtswesen aufbauen, Ansprechpartner für die Themen KLR werden
- erste Controlling-Funktionen wahrnehmen, Änderungen in Strukturen und Systematiken auslösen
- Stammdatenclearing zur Routine bringen
- SAP-Grobstudie unterstützen, SAP S4/Hana Expertise aufbauen

Wichtige Termine 2017

01.02.2017	Erster Arbeitstag Herr Kronthaler
14.03.2017	Ende SHK-Vertrag von Frau Kroegel
18.05.-17.07.2017	Elternzeit Herr Weichhold
30.06.2017	Ende Beratungsvertrag HIS eG
30.06.2017	Deadline SAP-Grobstudie

Transformation Consulting International

Feedback-Fragen Steuerungsgruppe

Ein kurzes, persönliches Feedback zum Projekt :

1. Wie nah sind wir unseren (Ziel-)Vorstellungen zum Projekt gekommen?

   Projektfortschritte und Ergebnisse
   a. Gute Fortschritte ☐
   b. Erste Ansätze erkennbar ☐
   c. Keine Fortschritte erkennbar ☐
   d. Weitere Hinweise:

2. Wie haben sich P-Organisation und Rollenkonzept bewährt? (Status, Kommunikation, Steuerungsteam, Dokumentation…)

3. Feedback zu Projektleitung (Überblick, Führung, Kommunikation..)

Feedback Fragen ‚extern’ und Team

1. Sind Projektfortschritte und Ergebnisse sichtbar ?

   Projektfortschritte und Ergebnisse

   a. Gute Fortschritte ☐
   b. Erste Ansätze erkennbar ☐
   c. Keine Fortschritte erkennbar ☐
   d. Weitere Hinweise:

2. Wie erleben Sie die Umsetzung?

3. Gibt es Themen, die untergehen oder die Sie vermissen ?

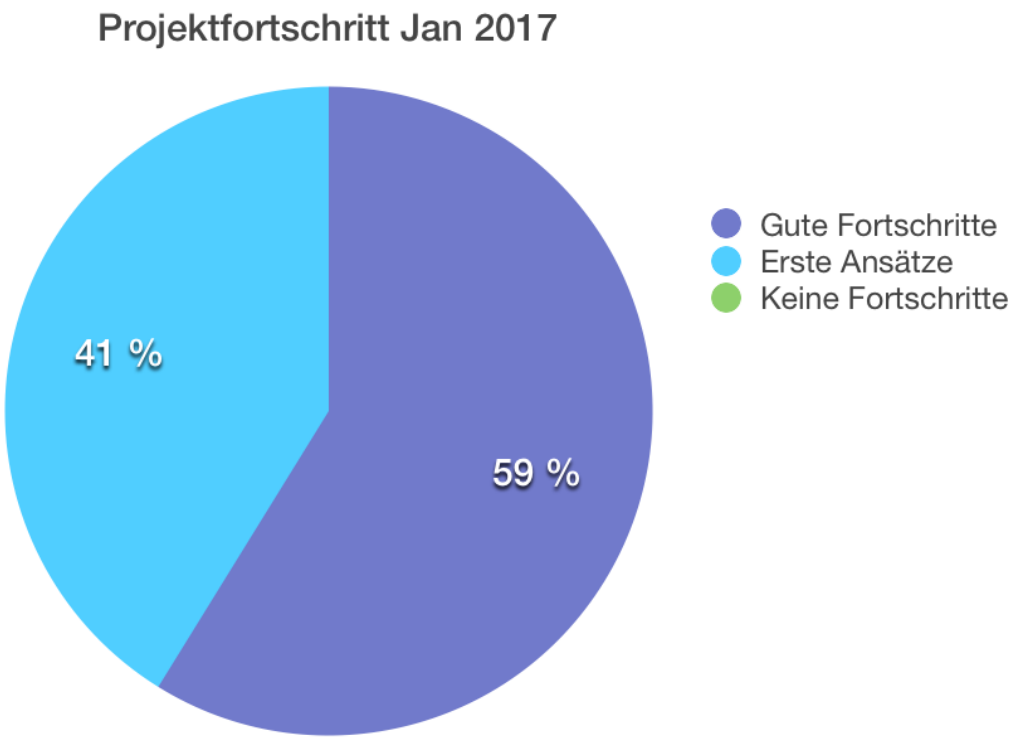
Angefragte Feedbackgeber:

Fr.Gertich, H.Schmidt, H.Schumann, H.Schwalgin,
Fr.Blankenhorn, Fr.Dostert, Fr.Günther, H.Hofmann, H.Koschmieder, H.Naumann, H.Wahlen
Fr.Friedrich, Fr.Hürter, Fr.Koegel, Fr.Pelc, Fr.Scholz, Fr.Telschow, H.Weichhold, Fr.Winnefeld,

© 2017 TCI - Transformation Consulting International

Transformation Consulting International

Ergebnisse Feedback



© 2017 TCI - Transformation Consulting International

Transformation Consulting International

Anregungen & Hinweise : (1)
Gute Projektfortschritte und gutes Gefühl; Gute Struktur im Projekt, Rollen und Organisation sind gut. Skepsis, ob wir zeitgerecht umsetzen können; es zeigen sich im Umfeld Probleme, die wir so nicht erwartet hatten; —> Kommunikation Umsetzung im P-Umfeld klar ansprechen; einfache Themen haben wir im Griff, wenn es komplexer wird scheint Vermeidung der Diskussion —> konsequent pragmatische Lösungsschritte aufzeigen und einfordern
PL löst in schwieriger Lage (pers.Konflikte etc..) sehr gut —> evt. mehr Diskussion **fordern** in Steuerungsteam, klare Ansprache und inhaltlich konsequent nachhaken
Wir haben gute Vorarbeit geleistet (z.B. Vorlagen Trennungsrechnung) , jetzt muss die Praxis konsequent verfolgt werden und Umsetzung bestätigen! Wer macht das? Sollte auch weiter kommuniziert werden. Evt. Teil des Controlling in der Zukunft

© 2017 TCI - Transformation Consulting International

Transformation Consulting International

Anregungen & Hinweise : (2)
IT Thema gut gelöst; Inventarisierung gut gelöst; Prozesse gut im Blick —> Nachhaltigkeit, wie wird das in Strukturen später weiter verfolgt ?
Falsche Hoffnung, dass SAP alles klären wird, muss vermieden werden; Trennungsrechnung ist gute Übung und muss **Prototyp zu verlässlicher Klärung** auch bei schwierigen Strukturfragen sein (OKZ Bereinigung…),
TP Kostenrechnung ist gefühlter Konfliktbereich; Status gelb, aber Unterlagen und Info sollten das mehr untermauern; Aspekte sind klar, aber wie sieht die Umsetzung aus? Muss sinnvoll mit Haushaltthemen zusammenwirken —> klarer ansprechen was zu tun ist —> Status ist gelb, aber Bauch sagt rot , was stimmt?
Das richtige Maß zwischen pragmatischer Umsetzung und umfassender Strukturvorlage finden; ‚Quick & Dirty’ Nachbesserung erfolgt in der praktischen Umsetzung, dann muss auch jemand nachhalten; alternativ hoher Aufwand zur umfassenden Lösung, die aber keine Akzeptanz findet ?—> Strategie für das Projekt !

© 2017 TCI - Transformation Consulting International

Transformation Consulting International

Anregungen & Hinweise : (3)
Kostenartenrechnung ist noch zu aufgebläht, sollte schlanker werden; das muss aber bei Jahreswechsel erfolgen, da sonst schwierige Umsetzung, Vorbereitung nötig —> Ziel in 2017
Rechtzeitig an die Zeit nach dem Projekt denken, Planung für Sicherung der Ergebnisse —> Maßnahmen zur Stabilisierung der Ergebnisse nach Projektende
Wie wird sich das auf ein transparentes und objektives Berichtswesen auswirken? Hier ist Handlungsbedarf.
Zeit- und Personalplanung für die Umsetzung und spätere weitere Entwicklung realistisch zu den Konzepten ansetzen; gute Initiativen und Vorhaben verkümmern, da darauf kein oder zu wenig Augenmerk liegt; prägt Motivation für weitere Vorhaben & Projekte

© 2017 TCI - Transformation Consulting International

Transformation Consulting International

Kommentare/Themen

Prio	Thema	Kategorie
	Kommentare	Erleben Umsetzung
	Mehr an Arbeit kommt auf uns zu, ist aber auch nachvollziehbar	Erleben Umsetzung
	Die Umsetzung erfolgt strukturiert, beharrlich und geduldig	Erleben Umsetzung
	Sehr gute Teamarbeit, gute wöchentliche Montagstreffen und Informationsfluss	Erleben Umsetzung
	Gute, professionelle Umsetzung im Team, gutes Beispiel für die HU	Erleben Umsetzung
	Die Beantwortung von Einzelfragen führt zu Leitlinien für allgemeines Vorgehen, das ist gut!	Erleben Umsetzung
	Fachliche Inhalte	Inhalte
	Einheitliche/integrierte Stammdaten muss weiter vertieft werden, Prüfschema zur Identifikation wirtschaftlicher Tätigkeiten	Inhalte TP
	Teilprojekte müssen sich auf die Sichtweise einigen: pragmatische Lösungen oder langfristige Lösungsperspektiven; gemeinsame Sichtweise finden	Inhalte TP
	Problematik könnte begrenztes Zeitlimit im Projekt für alle Beteiligten sein (z.B. techn.Abt)	Inhalte TP
	Das Verantstaltungsmanagement wurde gut über den ursprüngliche Projektrahmen hinaus gelöst	Inhalte TP

© 2017 TCI - Transformation Consulting International

Transformation Consulting International

Kommentare/Themen

Prio	Thema	Kategorie
	Kommunikation	Kommunikation
	Umsetzung ist sehr engagiert und motiviert; Rückfragen in der Praxis erhalten nicht immer erschöpfende Antworten	Kommunikation außen
	Kommunikation nach ‚außen‘ intensivieren, Awareness fehlt noch in der breiteren Uni Sicht	Kommunikation außen
	Gutes Kommunikationskonzept für die Auswirkungen der Trennungsrechnung wäre wichtig	Kommunikation außen
	Ich bewundere Stringenz und den Schwerpunkt auf Kommunikation mit den Beteiligten u. Betroffenen	Kommunikation außen
	Ergebniskontrolle und Bedarf zur Abstimmung mit anderen Abteilungen, intensivere Einbindung erhöht Akzeptanz	Kommunikation außen
	(kleine) Kampagne zur Sensisbilisierung für die Trennungsrechnung nachschieben	Kommunikation außen
	Kommunikationsplan, der den Gesamtzusammenhang in der HU zeigt und damit Teil der Veränderung in der Verwaltung zeigt	Kommunikation außen
	Schritte von der Planung zur Umsetzung deutlicher machen, pragmatisch und nachvollziehbar	Kommunikation innen/außen
	Manche Bereiche müssen sich besser auf das Thema vorbereiten, Zuständigkeitsfragen sind manchmal unklar; positiv, dass es nun im Projekt Ansprechpartner gibt, die gefragt werden können	Kommunikation innen/außen
	Status und Fortschritt werden durch Statusweiterleitung sichtbar (geht da mehr?)	Kommunikation innen/außen
	Übersicht mit Meilensteinen und Lieferungen wäre gut (auch über das Projektteam hinaus)	Kommunikation innen/außen

© 2017 TCI - Transformation Consulting International

Transformation Consulting International

Kommentare/Themen

Prio	Thema	Kategorie
	Projektarbeit intern/extern	Projektarbeit
	Die Umsetzung scheint mit hohem Energie- und Zeiteinsatz der Projektbeteiligten verbunden zu sein (kann effizienter mittlerweile gearbeitet werden?)	Projektarbeit extern/ intern
	Interne Dokumente sollten bei Format und Bezeichnung einheitlich sein und ggf. mit den HU Formaten übereinstimmen	Projektarbeit extern/ intern
	Die HU Bereiche könnten mit ‚bekannten‘ Formen und Informationen schneller und nachhaltiger auf die nötigen Veränderungen eingestellt werden; gibt es zu viel ‚Neues‘ und die Verbindung zu bekannten Festlegungen könnten den Schritt erleichtern ??	Projektarbeit extern/ intern
	Wie erfolgt die Anpassung an Fachkonzept und Vorgehen, wenn im Ablauf pragmatische Regelungen getroffen werden? Bleibt das transparent? Wie dokumentiert - auch in Steuerungsteam?	Projektarbeit extern/ intern, Inhalt
	Umsetzung der Absprachen und endgültiges Verfahrensvorgehen intensivieren	Projektarbeit extern/ intern
	Struktur der Wochenbesprechung, Teambesprechungen…, stimmen die Inhalte noch oder Vermischung der Themen ?	Projektarbeit intern, Inhalt, Kommunikation
	Inhalte der Wochenbesprechung um fachlichen Teil erweitern, an dem jeder teilnehmen kann;	Projektarbeit intern, Inhalt
	Mehr gemeinsame fachliche Kommunikation im Projektteam (Schwerpunkt heute Termin & Status), ‚zwischen Tür und Angel‘ reicht nicht für gemeinsames Verständnis, dann muss zu viel gesteuert und eingegriffen werden	Projektarbeit intern, Inhalte, Kommunikation
	Interne Abstimmprozesse entlang der Projektstruktur einhalten, vermeidet zeitraubende Quer-Abstimmung und redundante/fehlende Information; Klärung unterschiedlicher Meinungen und abschließende Festlegung (Prozess?)	Projektarbeit intern, Kommunikation
	Zu hoher Zeitaufwand für Abstimmung, wieder alle an den Tisch zu bekommen	Projektarbeit intern, Kommunikation
	Vergabe von Aufträge und Arbeitsanweisungen im Team; über PL/TPL persönlich oder Sammler von Aufgaben und Abarbeitung nach Priorisierung…. , z.B.: Feedback und Status der Abarbeitung per Datei und damit Transparenz für alle	Projektarbeit intern, Transparenz

© 2017 TCI - Transformation Consulting International

Transformation Consulting International

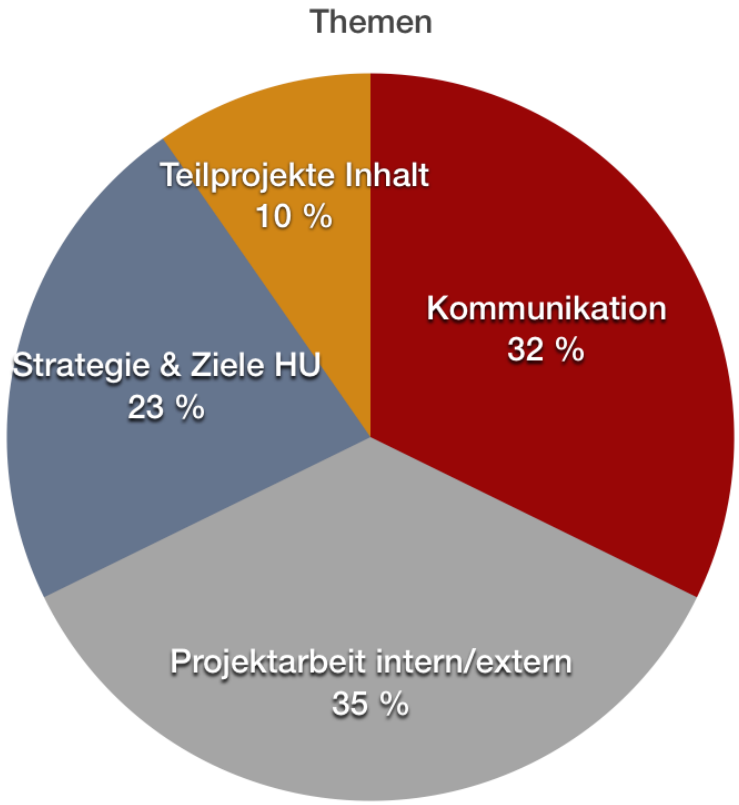
Kommentare/Themen

Prio	Thema	Kategorie
	Strategie & Transparenz	Strategie u. Transparenz
	Welche strategischen Ziele gibt es für die HU auf diesem Gebiet ?	Strategie u. Transparenz HU
	Ziel kann ich mir gut greifbar vorstellen, gutes Team	Strategie u. Transparenz HU
	Transparenz zu Zielen und Meilensteinen 2017 , muss etwas angepasst werden? Gibt es Anforderungen aus SAP Projekt?	Strategie u. Transparenz HU
	Prüfung der Zielerreichung muss immer wieder einfach messbar und verständlich erfolgen (Nachweis, dass wirtschaftliche Tätigkeiten nicht quersubventioniert werden. Prozesse und Instrumente sind bis… verfügbar…) gibt es inzwischen Adaptionen und sind die klar dokumentiert und kommuniziert?	Strategie u. Transparenz HU
	Wie kann ein gutes Berichtswesen gestaltet werden, wer kümmert sich darum?	Strategie u. Transparenz HU
	Was ist mit der Kostenleistungsrechnung, wie geht es da weiter?	Strategie u. Transparenz HU
	Kommunikationsplan für 2017 wäre gut; was soll erreicht werden? 1. Hj, nächste Schritte, inhaltliche Planung für die TP	Strategie u. Transparenz HU

© 2017 TCI - Transformation Consulting International

Transformation Consulting International

Themenschwerpunkte aus den Vorschlägen



© 2017 TCI - Transformation Consulting International

Transformation Consulting International

Gruppenarbeiten Schwerpunkt: Projektarbeit intern/extern u. Kommunikation

‚Effiziente Projektarbeit‘ : Struktur ‚Arbeitspakete‘

Kann die Zielerreichung und Zusammenarbeit im Team durch eine stärkere Fokussierung auf die Arbeitspakete effizienter gestaltet werden ?

a. Welche Vorteile entstehen durch eine stärkere Fokussierung auf die Ebene der Arbeitspakete ?
b. Worauf ist bei der Umsetzung zu achten? Was wäre zu vermeiden ?
c. Welche Merkmale oder Messgrößen können die Zielerreichung in den einzelnen Arbeitspaketen pragmatisch verdeutlichen?

———————————————————————————-

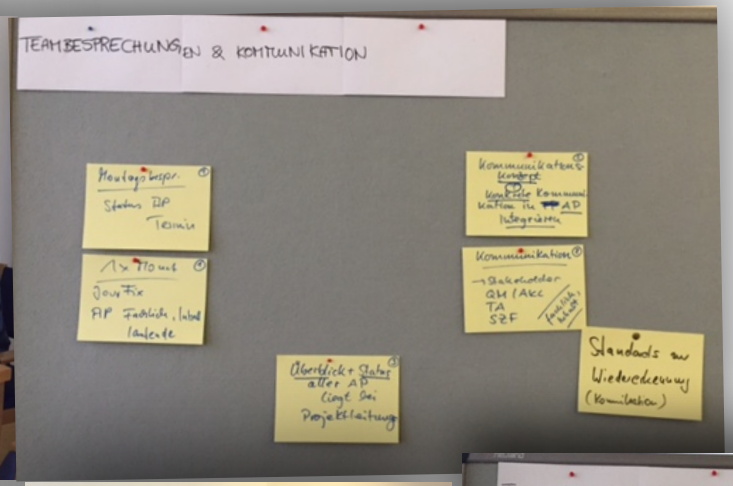
d. Wie können Teambesprechungen bei einem stärkeren Arbeitspakete-Fokus zur effizienteren Kommunikation beitragen?
Was erwarten wir in 2017 von den Teambesprechungen in diesem Zusammenhang?
(Inhalt, Ergebnisse, Häufigkeit…)
e. Was sollte sich bei der Kommunikation Team-intern und nach ‚außen‘ verändern ?
f. Was bedeutet das für das eigene Verhalten im Team und das Verhalten der Projektleitung ?

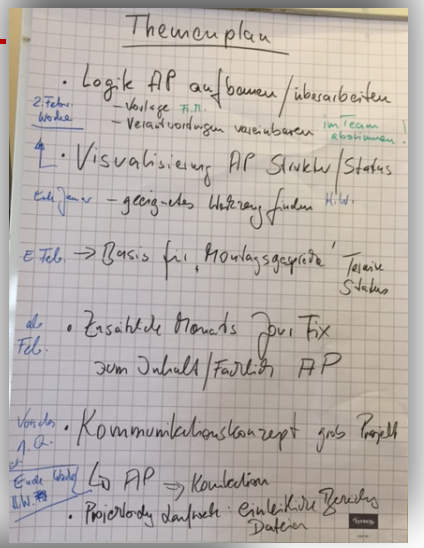
2 Gruppen arbeiten jeweils an den Fragestellungen a-c bzw. d-f.
Nach 1 h ist Wechsel bei der Themenbearbeitung (bis auf 1 Person, die den anderen Inhalt vermittelt und Weiterarbeit führt). Ergebnisse werden nicht korrigiert, sondern um Sichtweisen ergänzt.
Abschliessende Diskussion der beiden Themen Ergebnisse

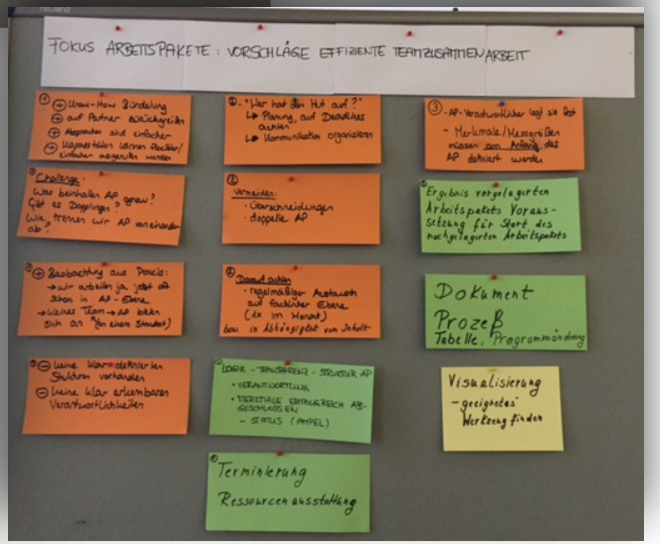
© 2017 TCI - Transformation Consulting International

Transformation Consulting International

Gruppenarbeiten Schwerpunkt: Projektarbeit intern/extern -







© 2017 TCI - Transformation Consulting International

Transformation Consulting International

Gruppenarbeiten Schwerpunkt: Projektarbeit intern/extern - Arbeitspakete

Ergebnisse Gruppenarbeit - Themenplan

Nr	Thema	Was	Wer/Wann
1	Transparenz AP aufbauen/ überarbeiten	Vorlage zu AP in logischem Zusammenhang 2017 erstellen Verantwortungen vereinbaren und im Team abstimmen	Fr.Mühler KW 6
2	Transparenz AP visualisieren	Visualisierung AP Struktur ergänzt um Verantwortlichen und Satus; geeignetes Werkzeug finden	H.Weichhold 31.1.17
3	Teamkommuni-kation	Neue AP Struktur ist Basis für Wochengespräche, Inhalt: Termine und Status Nachmittage möglichst freihalten für fachliche Gespräche im Team	Fr.Mühler Ende Februar
4	Teamkommuni-kation	Zusätzliches Monatsmeeting ‚Jour Fix‘ zu fachlichem Austausch AP Ebene	Fr.Mühler ab Februar
5	Teamkommuni-kation	Projektordner Laufwerk: einheitliche Bezeichnung Dateien Vorlage dazu verteilen	H.Weichold 20.1.17

© 2017 TCI - Transformation Consulting International

Transformation Consulting International

Gruppenarbeiten Schwerpunkt: Projektarbeit intern/extern - Arbeitspakete

Ergebnisse Gruppenarbeit (ff) - Themenplan

Nr	Thema	Was	Wer/Wann
6	Awareness Kommunikationsplan 2017	Kommunikationsplan für 2017 (grob) erstellen Einbindung der Beteiligten erhöhen, Erreichtes kommunizieren, z.B. Kurzfassung wesentlicher Projektfestlegungen & Ergebnisse Vorlage erstellen und im Team abstimmen	Fr.Mühler, E Q1
7	Awareness & Zielerreichung Kommunikation AP Ebene	Merkmale zur Zielerreichung AP konkret und praxisnah (für alle nachvollziehbar) erstellen -> Basis/Input für Kommunikationsplan	AP Verantwortliche E Februar
8	Awareness & Kommunikation	Auf Wiedererkennung achten, Standards für Projektunterlagen und Kommunikation erstellen/prüfen	H.Weichold E Februar

© 2017 TCI - Transformation Consulting International

Transformation Consulting International

Ergebnisse Feedback - Themenplan

Nr	Thema	Was	Wer/Wann
9	Awareness, Zielerreichung	Sensibilisieren und Unterstützung zur Umsetzung: Praxisleitfaden für die anwendende Bereiche erstellen (Training, FAQ,…)	
10	Projekt Inhalte	Einheitliche/integrierte Stammdaten weiter vertiefen, OKZ Bereinigung konsequent umsetzen	
11	Projekt Inhalte	Transparentes & objektives Berichtswesen	
11	Awareness und Ziele in der HU	Gesamtsicht HU, Zusammenwirken mit Zielen ‚humboldt gemeinsam’ als Teil der Gesamtplanung in der Verwaltung —> Big Picture visualisieren und kommunizieren (Kontinuität und Motivation)	PL/ Steuerungsteam Q1 2017
12	Zielerreichung & Nachhaltigkeit HU	Ansätze zur Stabilisierung nach Projektende (wie kann Umsetzung gesichert und verfolgt werden?) Maßnahmen & Strukturvorschläge	PL/ Steuerungsteam Q2 2017

© 2017 TCI - Transformation Consulting International