

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

---

- Einführung in die Thematik
- Fallbeispiel einer selbsterstellten Datenbank
- Erfahrungsaustausch

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### Inhalt

---

- Informationstechnologie in NPOs (1)
- Mitgliederdatenbanken (2)
- Software für das Fundraising (3)
  - Funktionen und Produkte
  - Datenbanken
- Projekt zur Einführung einer Software (4)

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (1) Informationstechnologie in NPOs

---

#### ➔ Handlungsbedarf / Anwendungsbereiche

➤ Wandelprozeß

➤ Entwicklungstrends

➤ Prozesse und Transaktionen

✓ Leistungserbringung

✓ Finanzverwaltung

✓ Materialwirtschaft

# Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

## (1) Informationstechnologie in NPOs

---

➔ Handlungsbedarf / Anwendungsbereiche

➤ Wissensmanagement

- ✓ Gruppenbildung
- ✓ Kommunikation
- ✓ Geschäftsprozesse
- ✓ Verwaltungsvorgänge
- ✓ Termin- und Projektplanung
- ✓ Schulung und Training
- ✓ Forschung

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (1) Informationstechnologie in NPOs

---

#### → Handlungsbedarf / Anwendungsbereiche

##### ➤ Marketing

- ✓ Kommunikation und Koordination beschleunigen sowie Außenbeziehungen optimieren
  
- ✓ Durch Fundraising neue Möglichkeiten erschließen

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (1) Informationstechnologie in NPOs

---

→ Handlungsbedarf / Anwendungsbereiche

➤ Durch IT - Systeme die Aufbau- und Ablauforganisation optimieren

✓ Kostenrechnung

✓ Outsourcing

✓ E-Commerce

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (1) Informationstechnologie in NPOs

---

➔ IT - Einführung in NPOs

Festlegen der Unternehmensstrategie

Entwicklung

- des IT - Nutzungsplans,
- der IT – Infrastruktur sowie
- der IT – Managementstrategie

Management von Systemanalyse und –design

IT – Nutzung durch das Management

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (2) Mitgliederdatenbanken

---

➔ Welche Funktionen können sie erfüllen?

➤ Mitglieder- und Adressverwaltung

- ✓ Adressabbildungen
- ✓ Selektionen nach jedem Feld
- ✓ Verwaltung der Korrespondenz
- ✓ Unterstützung



## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (2) Mitgliederdatenbanken

---

→ Welche Funktionen können sie erfüllen?

#### ➤ Buchhaltung

- ✓ Kontenrahmen
- ✓ Buchungen
- ✓ Standardbuchungen
- ✓ Kostenarten-, -stellen und -trägerzuordnung
- ✓ mit interner BWA
- ✓ Steuerung der Eröffnungs- und Anschlußbuchungen
- ✓ Auswertungen, Jahresabschluß
- ✓ Zusatzmodule

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (2) Mitgliederdatenbanken

---

→ Welche Funktionen können sie erfüllen?

- Beiträge und Zahlungen
  - ✓ Beitragsrechnungen
  - ✓ Verbuchung von Zahlungen und Spenden
  - ✓ OP – und Mahnwesen
  - ✓ Zuwendungsbestätigungen
- Struktur – Manager für Masken und Zusatzfelder
- Kommunikation und Statistiken
- Schnittstellen
- Dienstleistungen und Service

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (2) Mitgliederdatenbanken

---

➔ Welche Produkte gibt es am Markt?

#### **Windows:**

Vereinsverwaltung *Conplan CVP*

Anschaffungskosten Betriebssystem:

➤ Microsoft Windows Small Business **Server** 2003  
OEM/DSP incl. 5 Client-Lizenzen ca. € 500,--

➤ Microsoft Windows **XP Professional** Edition  
DSP/SB € 120,-- x 5 Lizenzen = € 600,--  
(gesamt € 1.100,--)

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (2) Mitgliederdatenbanken

---

→ Welche Produkte gibt es am Markt?

#### **Linux**

- Open Source / Quellcode
- IT-Infrastruktur über externen DL einrichten lassen
- Vereinsverwaltung *julitecCONTACT+Verein*
  - Lizenzkosten: bis 5 Nutzer € 359 / Nutzer
  - Funktionsbereich eingeschränkt
    - ✓ Kontaktverwaltung
    - ✓ Überwachung der Zahlung der MG-Beiträge
    - ✓ Serienbriefe über OpenOffice.org

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (2) Mitgliederdatenbanken

---

➔ Vergleich Windows / Linux

#### **Kosten:**

➤ Anschaffungskosten

➤ Implementierung, Betrieb und Support

➤ gegensätzliche Studien

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (2) Mitgliederdatenbanken

---

→ Vergleich Windows / Linux

#### **Sicherheit:**

Viren meist für Windows programmiert, Linux – noch  
– Außenseiter

Umsichtiges Handeln der Anwender und eine gute  
Konfiguration des Betriebssystems

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (2) Mitgliederdatenbanken

---

➔ Vergleich Windows / Linux

### **Handhabung / Benutzerfreundlichkeit:**

Installation und Konfiguration (heute gleichauf)

Komponentenauswahl

- Windows 1 CD / Linux 3 CDs
- durch modularen Aufbau ist Linux komplexer

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (2) Mitgliederdatenbanken

---

➔ Vergleich Windows / Linux

**Handhabung / Benutzerfreundlichkeit:**

Benutzung des Systems:

- für den Endanwender geringfügige Unterschiede
- Bei Linux Wahl zwischen verschiedenen  
Desktopumgebungen
- Für Korrespondenz per Post / e-Mail und  
Mitgliederverwaltung etwa gleich gut



## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (2) Mitgliederdatenbanken

---

→ Welche weiteren Produkte gibt es am Markt?

**VereinsAssistant Version 4 - Professionelle Vereinsverwaltung mit Mitgliederverwaltung und Abrechnungsverwaltung / Hersteller: Humml & Gerencer Informatik OEG Info: Herr Mathias Humml Tel. 0043-5574-61577**

**ForMES.Verband Version R3 34 - Vereins- und Veranstaltungsverwaltung Abrechnung Dokumentenmanagement Mitgliederportal QS / Hersteller: w//Center Consulting GmbH Info: Herr Andreas Walper Tel. +49 40 328706 0**

**CVP Version 8. - Verwaltungs-Software für Vereine, Verbände , Buchhaltung Hersteller: Conplan GmbH msg Gruppe Info: Herr Sascha Nowak Tel. +49-89-306108-78**

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (2) Mitgliederdatenbanken

---

→ Welche weiteren Produkte gibt es am Markt?

**VEREIN Version 004 - System zur integrierten Vereinsverwaltung**

Hersteller: **EDV-Service Rainer**

**Nehls Info: Herr Rainer Nehls Tel. 02832/930660**

**D'ORG Software-Paket - mit dem Software-Paket können alle Geschäftsprozesse Ihrer Organisation abgedeckt werden / Hersteller: DATA X**

**AG Info: Frau Nadine Schleus Tel. 0711-47667-0**

**JoGoVERE Version 9.1.1.0 - Kassenführung und Mitgliederverwaltung im Format Microsoft-Access**

**sewobe | GROUPEMANAGER Version 2008 - Online Verwaltungssoftware für Vereine und Verbände**

Hersteller: **SEWOBE GmbH Info: Herr Eiko Trausch Tel. 0821 / 455 564 564**

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (2) Mitgliederdatenbanken

---

→ Welche weiteren Produkte gibt es am Markt?

**IQ Verein Version 4.1 - Software für die Vereinsverwaltung, Buchhaltung, DTA**  
Hersteller: **IQ Compusulting Walter Landwehr und Partner GbR** Info: Herr Landwehr Tel. 05282-96970

**Sage GS-Verein WIN de. (Vollversion) – Vereinsmanagement / Anbieter: Softline AG** Info: Herr Heiko Stumpf Tel. 0781/9293-222  
**Infoundat - Software für Vereine, Verbände, Seminaranbieter und Non-Profit Organisationen**

**VEWA Version 5.0 - Integrierte Software für Vereine und Verbände**  
Hersteller: **Grün Software AG** Info: Herr Franz-Josef Winter Tel. 0241 1890-0

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (2) Mitgliederdatenbanken

---

➔ ein Vergleich:

➤ Conplan / CVP

50 Mitglieder	€ 49,95
1.000 Mitglieder	€ 309,95
Buchhaltung / Service extra	

➤ Sage / GS-Verein

Bis zur Schnittstelle Fibu	€ 89,00
Rest - incl. Service - extra	

➤ Grün AG / VEWA

Incl. Debitorenbuchhaltung	
/ OP-Wesen ab	€ 900,-- (1 Nutzer)
	€ 2.250,-- (5 Nutzer)

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (3) Software für das Fundraising

---

➔ Neue Möglichkeiten für NPOs

#### WWW – basierte Kampagnen und die Nutzer

- Benutzergruppen differenzieren sich aus
- Kontakte durch den Internetauftritt der NPOs
- Informationen aus dem Internet

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (3) Software für das Fundraising

---

➔ Welche Stammdaten werden gespeichert?

- Informationen zu den Spendern,
  - ✓ wie Adresse,
  - ✓ Bankverbindung, Zahlungsart und
  - ✓ persönliche Angaben wie Beruf, Alter
  
- Informationen zu den Projekten, wie
  - ✓ wie Bezeichnung,
  - ✓ Laufzeit,
  - ✓ Projektleitung,
  - ✓ Kosten
  
- Informationen zu den Mitarbeitern

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (3) Software für das Fundraising

---

➔ Welche Bewegungsdaten werden gespeichert?

- Informationen zu den eingegangenen Spenden
  - ✓ Spender,
  - ✓ Betrag,
  - ✓ Datum,
  - ✓ Spendenzweck
- Informationen zu Kontakten zu den Spendern, wie
  - ✓ Name des Mitarbeiters,
  - ✓ Kontaktart,
  - ✓ Datum Kontakt und Wiedervorlage,
  - ✓ Ergebnis
- Einsatzpläne der Mitarbeiter

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (3) Software für das Fundraising

---

➔ Welche allgemeinen Funktionen erfüllt sie?

➤ Selektion, Analysen, Auswertungen

- ✓ Rücklaufanalyse
- ✓ RFM-Analysen
- ✓ Pareto-Analyse
- ✓ Segmente (Zeitabstand Spende / nach Höhe ...)
- ✓ Klammer-, und- / oder – Verknüpfungen
- ✓ Von – bis – Verknüpfungen

➤ Schnittstellen

- ✓ Textverarbeitung
- ✓ Finanzbuchhaltung



## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (3) Software für das Fundraising

---

➔ Welche allgemeinen Funktionen erfüllt sie?

➤ Verwaltung der Termine

➤ Rechte für Datenbereiche

➤ Dubletten

➤ Im- und Export von Daten

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (3) Software für das Fundraising

---

➔ Wie ist die Anbindung an die Finanzbuchhaltung?

➤ Erstellung von Spendenquittungen

➤ Splittbuchung bei MG-Beitrag + Spende

➤ Sollstellung

➤ 10-Cent-Rücküberweisungen zur Adressklärung

➤ Fremdwährungen und spezielle Bankdatenformate

➤ Schnittstelle zur übrigen Finanzbuchhaltung

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (3) Software für das Fundraising

---

➔ Welche Produktgruppen gibt es?

➤ Lizenzbasierte Produkte

➤ Open – Source – basierte Produkte

➤ Gebrauchte Software

➤ Internetbasierte Produkte

➤ Dienstleistung

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (3) Software für das Fundraising

---

➔ Welche Produkte gibt es?

Kostenvergleich: 3 Nutzer, Planungszeitraum 4 Jahre  
incl. Anschaffung, laufende Kosten und Einführung

- Con.net € 7.215
- Fundraise plus € 33.785 (Version f. kl. NPO folgt)
- KiDspende € 2.809
- **OPTIGEM** € 6.761
- **OpenHearts Standard** € 7.262
- **OpenHearts Light** € 4.178 (Einzelplatz)
- OpenSource Synerpy € 10.690 (Warenwirtschaft)

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### Inhalt

---

- Informationstechnologie in NPOs (1)
- Mitgliederdatenbanken (2)
- Software für das Fundraising (3)
  - Funktionen und Produkte
  - Datenbanken
- Projekt zur Einführung einer Software (4)

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (3) Software für das Fundraising

---

#### OPTIGEM – modularer Aufbau

- Das Basismodul umfaßt den
  - ✓ Adressmanager incl.
  - ✓ Serienbriefe,
  - ✓ Kontakthistorie
  - ✓ etc.,
- Win-Finanz (S) deckt auch die
  - ✓ Spenden-,
  - ✓ Finanzbuchhaltung und
  - ✓ Projektverwaltung ab,

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (3) Software für das Fundraising

---

#### OPTIGEM – modularer Aufbau

- Win-Finanz (M) - Mindestvoraussetzung für bestimmte Zusatzmodule wie das für Fundraising - enthält zusätzlich
  - ✓ Kontoauszugsimport,
  - ✓ Kreditoren und
  - ✓ offene Posten
  
- Win-Finanz (L) bietet das bisher genannte sowie die komplette Buchhaltung bis zur Bilanz.

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (3) Software für das Fundraising

---

#### OPTIGEM – modularer Aufbau

➤ Zusatzmodule betreffen das

- ✓ Fundraising, den
- ✓ Besuchdienst,
- ✓ Patenschaften,
- ✓ Fakturierung,
- ✓ Abo-Verwaltung
- ✓ etc.



## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (3) Software für das Fundraising

---

#### BENEFIT

Verwaltung von

- Spendern
- Projekten
- Kampagnen
- Kontakten

Textverarbeitung

Terminmanagement

Analysen und Auswertungen

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (3) Software für das Fundraising

---

#### BENEFIT

Detaillierte Buchungsbelege für die Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung

Internetdatenabgleich möglich

Light – Version zur Einzelplatznutzung bei einem Spendenvolumen von unter € 100.000

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (3) Software für das Fundraising

---

#### Adressen

##### **Webbasierte Produkte**

[info@database-fundraising.de](mailto:info@database-fundraising.de)

con.net

[info@kid-gmbh.de](mailto:info@kid-gmbh.de)

KIDspende

[info@social-concept.de](mailto:info@social-concept.de)

fundraise plus

##### **Open Source – Projekt**

[info@synerpy.de](mailto:info@synerpy.de)

AvERP/Synerpy

##### **Lizenz – Produkte**

[info@optigem.com](mailto:info@optigem.com)

OPTIGEM Win-Finanz

[info@benefit.de](mailto:info@benefit.de)

my.OpenHearts

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (4) Projekt zur Einführung einer Software

---

- Projektvorbereitung
- Projektziele
- Ist - Aufnahme und Bewertung mit Bestandsaufnahme der aktuellen
  - ✓ Hard- und Software,
  - ✓ Abläufe und
  - ✓ Daten

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (4) Projekt zur Einführung einer Software

---

#### ➤ Soll – Konzeption

Pflichtenheft: Anforderungskatalog an die Software bezüglich (schriftlich / gewichtet):

- ✓ Daten inhaltlich und
- ✓ Mengen,
- ✓ Funktionen,
- ✓ Schnittstellen und
- ✓ Ausstattung Hardware

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (4) Projekt zur Einführung einer Software

---

#### ➤ Soll – Konzeption

Pflichtenheft: Anforderungskatalog an die Software bezüglich (allgem. Funktionen):

- ✓ Funktionalität,
- ✓ Zuverlässigkeit,
- ✓ Benutzbarkeit,
- ✓ Effizienz,
- ✓ Änderbarkeit und
- ✓ Übertragbarkeit

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

### (4) Projekt zur Einführung einer Software

---

- Entscheidung für ein Produkt
  - ✓ Vorauswahl unter Einbeziehung des Pflichtenheftes
  - ✓ Referenzen / Präsentation / kostenloser Test
  - ✓ Entscheidung
  
- Auftragsklärung / Vertrag anhand Pflichtenheft
  
- Installation
  
- Schulung
  
- Nacharbeiten

## Workshop 3 – Verwaltungsdatenbanken

---

→ Einführung in die Thematik

→ Fallbeispiel einer selbsterstellten Datenbank

→ Erfahrungsaustausch