

Verwaltungsbericht

der Zweckverbandskasse Altenberge

2007

Einwohnerzahlen*	2005	2006	2007
Gemeinde Altenberge	10.022	10.146	10.128
Gemeinde Laer	6.626	6.588	6.582
Gemeinde Metelen	6.588	6.600	6.585
Insgesamt	23.236	23.334	23.295

* nur Hauptwohnsitze

Anzahl der Buchungen	2005	2006	2007
Gemeinde Altenberge	81.078	84.273	68.577
Gemeinde Laer	34.270	34.648	34.121
Gemeinde Metelen	67.319	65.144	64.600
Gemeindekassenverband	4.955	6.881	7.213
Zweckverband „Bevorzugtes Erholungsgebiet...“	57	68	59
Insgesamt	187.679	191.014	174.570

Hinzu kommen mehrere tausend Eingaben für die Bereiche Sollstellung und Adressverwaltung von Personenkonten. Diese Buchungen sind statistisch nicht erfassbar.

Zahl der Sachkonten	2005	2006	2007
Gemeinde Altenberge	1.519	1.376	1.406
Gemeinde Laer	1.070	956	1.021
Gemeinde Metelen	1.179	1.234	1.318
Gemeindekassenverband	102	141	192
Zweckverband „Bevorzugtes Erholungsgebiet...“	41	41	42
insgesamt	3.911	3.748	3.979

Zahl der Personenkonten	2005	2006	2007
Gemeinde Altenberge	34.689	39.565	43.268
Gemeinde Laer	22.434	24.083	25.389
Gemeinde Metelen	30.371	32.136	33.711
Gemeindekassenverband	7.880	9.860	11.921
insgesamt	95.374	105.644	114.289

Anteil der Lastschriftteilnehmer	2005 %	2006 %	2007 %
Gemeinde Altenberge			
Grundbesitzabgaben, Hundesteuer	80,41	85,13	90,51
Gewerbsteuer	24,28	24,11	24,09
Kindergartenbeiträge	87,73	85,48	85,00
Gemeinde Laer			
Grundbesitzabgaben, Hundesteuer	81,25	86,04	88,00
Gewerbsteuer	29,22	29,13	29,01
Kindergartenbeiträge	81,07	79,86	80,00
Gemeinde Metelen			
Grundbesitzabgaben, Hundesteuer	79,01	76,53	82,95
Gewerbsteuer	20,63	20,72	19,44
Friedhofsunterhaltungsgebühren	84,30	81,60	81,74
Kindergartenbeiträge	72,31	72,43	73,00

Anzahl der Mahnung	2005	2006	2007
Gemeinde Altenberge	1.017	1.030	1.201
Gemeinde Laer	683	859	590
Gemeinde Metelen	927	973	847
insgesamt	2.627	2.862	2.638

Anzahl der <u>eigenen</u> Pfändungs- aufträge und Amtshilfeersuchen	2005	2006	2007
Gemeinde Altenberge	384	561	578
Gemeinde Laer	367	378	276
Gemeinde Metelen	419	453	467
insgesamt	1.170	1.392	1.321

Anzahl der zu bearbeitenden fremden Amtshilfeersuchen	2005	2006	2007
insgesamt	1.137	1.184	1.353

Vom Vollziehungsdienst beigetriebene Beträge	2005	2006	2007
eigene Forderungen	290.020,79	447.088,12	463.504,40
fremde Forderungen	119.285,80	143.253,42	153.613,74
insgesamt	409.306,59	590.341,54	617.118,14

Einnahmen aus Mahn- und Vollstreckungsverfahren	2005	2006	2007
Gemeinde Altenberge	11.582,53	19.543,33	11.880,17
Gemeinde Laer	3.493,70	3.903,69	5.263,66
Gemeinde Metelen	15.163,80	7.042,92	13.012,32
Gemeindekassenverband	18.008,81	23.208,21	26.257,64
insgesamt	48.248,84	53.698,15	56.413,79

Entwicklung der Beitreibungsreste	2005	2006	2007
Gemeinde Altenberge	235.604,93	194.342,84	39.772,25
Gemeinde Laer	72.383,01	57.493,95	69.804,18
Gemeinde Metelen	191.300,22	257.975,29	176.613,60
Fremde Gläubiger (Vollstreckungshilfe)	123.555,00	102.842,81	78.279,58
insgesamt	622.843,16	612.654,89	364.469,61

„Offene“ Personenkonten am Jahresschluss	2005	2006	2007
Gemeinde Altenberge	124	123	132
Gemeinde Laer	76	80	84
Gemeinde Metelen	90	111	136
Gemeindekassenverband	495	517	421
insgesamt	785	831	773

Niederschlagungen	2005	2006	2007
Gemeinde Altenberge	3.512,94	24.280,11	71.157,66*
Gemeinde Laer	320,40	18.488,03	730,99
Gemeinde Metelen	9.871,15	2.910,54	4.372,66

insgesamt	13.704,49	45.678,68	76.261,13
-----------	-----------	-----------	-----------

* Das Niederschlagungsvolumen dieser Gemeinde ist durch erstmalige Wertberichtigungen des Forderungsbestandes nach den Kriterien des NKF besonders belastet.

Neue Insolvenzverfahren	2005	2006	2007
Gemeinde Altenberge	8	9	18
Gemeinde Laer	8	8	13
Gemeinde Metelen	7	7	12
insgesamt	23	24	43

Vermögensoffenbarungen (Eidesstattl. Versicherungen)	2005	2006	2007
Gemeinde Altenberge	52	54	61
Gemeinde Laer	55	53	38
Gemeinde Metelen	58	36	34
insgesamt	165	143	133

Produktkosten in der Geldvollstreckung	2005	2006	2007
Gesamtkosten	*	69.906,15**	75.941,14**
Fallkosten	*	27,14 €**	28,40 €**

* Zahlen konnten erst nach NKF-Umstellung ermittelt werden

** Darin sind die Kosten aus internen Leistungsverrechnungen und Umlageverrechnungen für Overheadkosten nicht enthalten.

Zinsen aus Geldanlagen*	2005	2006	2007
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Gemeinde Altenberge	174,97	23.146,53	35.273,50
Gemeinde Laer	7.413,09	11.896,62	17.759,23
Gemeinde Metelen	8.925,50	20.603,27	48.573,08
Gemeindekassenverband	1.133,49	2.308,95	3.226,98
insgesamt	17.647,05	57.955,37	104.832,79

Darin sind auch die positiven Zinseffekte aus dem zwischengemeindlichen Liquiditätsausgleich zinssteigernd enthalten

Zinsen für Kassenkredite*	2005	2006	2007
Gemeinde Altenberge	27.507,06	8.748,18	4.240,01
Gemeinde Laer	56.275,35	94.256,25	83.441,37
Gemeinde Metelen	0,00	22,87	2,45
Gemeindekassenverband	7,34	0,00	0,00
insgesamt	83.789,75	103.027,30	87.683,83

Darin sind auch die positiven Zinseffekte aus dem zwischengemeindlichen Liquiditätsausgleich zinsmindernd enthalten

Kontoführungsgebühren	2005	2006	2007
Gemeinde Altenberge	194,49	953,33	904,60
Gemeinde Laer	64,33	1.576,29	1.280,22
Gemeinde Metelen	161,51	122,92	114,35
Gemeindekassenverband	51,86	252,26	166,40
insgesamt	472,19	2.904,80	2.465,57

Zahlungen durch Lastschrifteinzüge	2005	2006	2007
Gemeinde Altenberge	4.999.165,78	5.235.555,82	6.011.726,53
Gemeinde Laer	2.515.139,67	2.769.727,34	2.592.668,37
Gemeinde Metelen	2.906.134,94	2.937.248,84	2.982.802,93
insgesamt	10.420.440,39	10.942.532,00	11.587.197,83

Entwicklung des Volumens der Haushalts- / Finanzrechnung	2005	2006	2007
Gemeinde Altenberge	16.104.292,97	17.703.013,06	24.130.611,10
Gemeinde Laer	11.254.384,24	10.282.623,33	8.780.174,59
Gemeinde Metelen	9.253.152,83	10.532.825,17	9.287.113,45
Gemeindekassenverband (Doppik ab 2006)	462.732,04	501.972,12	515.088,00
Zweckverband „Bevorzugtes Erholungsgebiet ...“	5.649,86	1.837,20	11.419,82

Abwasserwerk Metelen (Doppik ab 2007)	1.620.722,26	1.445.119,56	2.403.383,87
insgesamt	38.700.934,20	40.467.390,44	45.127.790,83

Produktkosten „Zahlungsorientierte Buchhaltung“	2005	2006	2007
Gesamtkosten	*	126.271,67**	137.130,19**
Fallkosten (je Buchung)	*	0,66 €**	0,79 €**

* Zahlen konnten erst nach NKF-Umstellung ermittelt werden

** Darin sind die Kosten aus internen Leistungsverrechnungen und Umlageverrechnungen für Overheadkosten nicht enthalten.

Kassenprüfungen

Kassenprüfungen der überörtlichen bzw. örtlichen Prüfungsinstanzen fanden im Berichtszeitraum nicht statt.

Referenzmodell „Zweckverbandskasse Altenberge“

Interkommunale Zusammenarbeit und Auslagerung von Verwaltungsdienstleistungen zur Kosteneinsparung und Effizienzsteigerung erfreuen sich angesichts knapper Kassen zunehmender Zustimmung. Auf diesem Hintergrund fand das Modell der Zweckverbandskasse Altenberge Nachahmung.

Derzeit bestehen in NRW folgende Kooperationen im Kassen- und Vollstreckungsbereich:

- Zweckverbandskasse Straelen
(Straelen, Rheurdt, Kerken, Wachtendonk) 43.000 Einw.
- Zweckverbandskasse Bedburg-Hau
(Bedburg-Hau, Kalkar, Weeze, Kranenburg, Uedem) 53.000 Einw.
- Gemeindekasse Issum und Alpen
(öffentlich-rechtliche Vereinbarung) 25.000 Einw.
- Gemeindekasse Grefrath und Nettetal
(öffentlich-rechtliche Vereinbarung) 57.000 Einw.

- Gemeindekasse Sonsbeck und Xanten 29.000 Einw.
(öffentlich-rechtliche Vereinbarung)
- Gemeindekasse Hünxe und Voerde 53.000 Einw.
(öffentlich-rechtliche Vereinbarung)

Auch das Land NRW hat die Bedeutung kooperativer Formen zur Leistungserbringung in der Kommunalverwaltung erkannt. Im Rahmen des Landesprojektes „Vernetzte Verwaltung“ werden von den Gemeinden Havixbeck und Nottuln in einem Teilprojekt ein interkommunales Finanzcenter mit einem papierlosen Buchungssystem für das Kassengeschäft, die Vollstreckung und den Jahresabschluss erprobt.

Außerhalb Nordrhein-Westfalens gibt es ebenfalls zunehmend interkommunale Einrichtungen im Kassen- u. Vollstreckungsbereich. Bekannt sind hier folgende Verbundlösungen:

- Kreis Grafschaft Bentheim u. Stadt Nordhorn 135.000 Einw.
(Niedersachsen, öffentl.-rechtl. Vereinb.)
- Stadtkasse Albstadt u. Gemeinde Stetten 53.000 Einw.
(Baden-Württemberg, öffentl.-rechtl. Vereinb.)
- Gemeinschaftskasse Darmstadt-Dieburg 100.000 Einw.
10 Gemeinden
(Hessen, Zweckverband)
- Gemeinschaftskasse Wetterau* 30.000 Einw.
5 Gemeinden, auch Personalabrechnungen
(Hessen, öffentl.-rechtl. Vereinb.)

* Das Land Hessen hat die Gründung dieses gemeinsamen Finanzcenters mit 75.000 € gefördert. Nach Berechnungen eines Gutachtens der Unternehmensberatungsgesellschaft arf GmbH beträgt das Einsparpotenzial im Personal- u. Sachkostenbereich jährlich 22 %.

- KommunalService Verband Niederweidbach 15.000 Einw.
4 Gemeinden
(Hessen, Zweckverband)

Im Berichtsjahr 2007 gab es Informationskontakte zum Zweckverbandskonzept bzw. zu organisatorischen Aspekten zu den Städten Haan, Schwelm und Pulheim.

Wirtschaftlichkeit des Gemeindekassenverbandes

Die seit Jahren in NRW festzustellenden Tendenzen, durch kommunale Gemeinschaftsarbeit im Bereich des Kassen- und Vollstreckungswesens zu Leistungs- und Kostenverbesserungen zu kommen, bestätigen die Richtigkeit der Strategie des Gemeindekassenverbandes und seiner Mitgliedsgemeinden.

I. Kosten für den Kassen- und Vollstreckungsbereich*

Gemeindekassenverband Altenberge 9,30 €/Einwohner

Vergleichswerte in NRW:

Maximalwert	11,60 €/Einwohner
Minimalwert	8,60 €/Einwohner
Mittelwert	10,10 €/Einwohner

* Quelle: GPA NRW

II. Kosten für den EDV-Bereich*

Gemeindekassenverband Altenberge 9,89 €/Einwohner

Vergleichswerte in NRW:

Maximalwert	18,33 €/Einwohner
Minimalwert	9,25 €/Einwohner
Mittelwert	14,61 €/Einwohner

* Quelle: GPA NRW

III. Stellenvolumen in Buchhaltung und Vollstreckung

Nach einer aktuellen Umfrage der Stadtkasse Rheine unter 35 Kommunen in NRW beträgt der durchschnittliche Stellenanteil im Bereich Buchhaltung/Vollstreckung 0,2 Stellen/je 1.000 Einwohner.

Aggregiert auf die Einwohnerzahl im Gemeindekassenverband Altenberge würde demnach das Stellenvolumen 5,0 Stellen betragen.

Tatsächlich bestehen beim Gemeindekassenband 3,5 Stellen

Einspareffekt: 1,5 Stellen

IV. Kennziffer für die Vollstreckung

In einer Umfrage des Fachverbandes der Kommunalkassenverwalter NRW im April 2008 sind auf der Basis von Daten von 190 Kommunen in NRW Kennzahlen für die Stellenbemessung in der kommunalen Geldvollstreckung ermittelt worden.

Für den kreisangehörigen Bereich beträgt die Kennzahl für den Vollstreckungsdienst (Innen- u. Außendienst) vollzeitverrechnet pro 10.000 Einw. 1,00 Stellen

Dieser Aufgabenbereich bindet beim Gemeindekassenverband Altenberge insgesamt tatsächlich 1,5 Stellen

Die örtliche Kennzahl (Basis 10.000 Einw.) beträgt demnach 0,74 Stellen

Bei Anwendung der Standardkennzahl von 1,00 ergäbe sich ein Personalaufwand für die Geldvollstreckung fiktiv von 2,33 Stellen

Der Produktivitätseffekt beträgt zu Gunsten des GKV beträgt 0,83 Stellen

V. Leistungsaspekte

Die Darstellung der Wirtschaftlichkeit des GKV Altenberge lassen sich nicht so prägnant operational darstellen, wie die Kosten-/Ressourcenseite. Hierzu sei detailliert verwiesen auf die Informationen der jährlichen Verwaltungsberichte zu den 3 Geschäftsfeldern des GKV (Kasse, Vollstreckung, IT).

VI. Wirtschaftlichkeit allgemein

Auch der doppische Haushaltsabschluss 2007 gibt Hinweise auf die Wirtschaftlichkeit. Die Ergebnisrechnung 2007 schloss mit einem Überschuss von 30.109,11 € ab, der satzungsgemäß an die Gemeinden zurück erstattet wird.

Personelles

Am 16.2.2007 verstarb der ehemalige Vollziehungsbeamte der Zweckverbandskasse Altenberge, Herr Winfried Epping, im Alter von 64 Jahren.

Der TVöD, der den bisherigen BAT-Tarifvertrag ablöste, sieht ein neues Entgeltmodell vor. Erstmals werden seit 2007 auch leistungsbezogene Entgelte als Bestandteile der Entlohnung gezahlt. Im Jahr 2007 erfolgte dieses auf der Grundlage der systematischen Leistungsbewertung. Ab 2008 werden die erfolgsbezogenen Lohnbestandteile basierend auf Zielvereinbarungen geleistet.

Behördlicher Datenschutzbeauftragter

Die Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten werden gemeinsam für die Gemeinden Altenberge, Laer und Metelen wahrgenommen. Schwerpunkte der Tätigkeit waren die Führung der gemeindlichen Verfahrensverzeichnisse, die Bearbeitung von Anfragen, die Beteiligung an Dienstanweisungen mit datenschutzrechtlicher Relevanz und die Mitwirkung an einer Entscheidung zur Videoüberwachung.

Analyse der Geschäftsprozesse des Gemeindekassenverbandes

Im Rahmen des EU-Projekts ERCIS der WWU Münster, Prof. Dr. Becker, wurden die Geschäftsprozesse des Gemeindekassenverbandes Altenberge mit dem IT-Modul Picture erfasst. Damit verfügt der Gemeindekassenverband als erster Zweckverband in Deutschland über eine Transparenz seiner Verwaltungsprozesse. Auf dieser Grundlage werden Analysen und ggf. Reorganisationen von Geschäftsprozessen erheblich erleichtert.

Kommunales Forderungsmanagement

Am 31.5.2007 fand in Dortmund unter großer kommunaler Beteiligung ein Symposium zum kommunalen Forderungsmanagement statt. Das Thema erhält durch die NKF-Reform in NRW sowie vergleichbaren Veränderungen des kommunalen Haushaltsrechts in den anderen Bundesländern einen wichtigen Stellenwert.

In Verfolgung der Intentionen des Symposiums hat sich im Sept. 2007 eine unabhängige Arbeitsgruppe konstituiert, die sich aus Vertretern unterschiedlicher Bereiche zusammensetzt. Die Arbeitskreismitglieder kommen aus kommunalen Kassen verschiedener Größenklassen, darunter von der Verbandskasse Altenberge, aus dem kommunalen Organisationsbereich, dem Controlling und der Kommunalberatung/Kommunalprüfung. Zielsetzung ist es, das Thema kommunales Forderungsmanagement einmal aus einem Gesamtblickwinkel zu beleuchten, also den gesamten Lebenszyklus einer Forderung von der Entstehung bis zum Erlöschen zu beleuchten und daraus Aussagen für die Optimierung in der Verwaltungspraxis abzuleiten. Themenschwerpunkte sollen sein:

- Empfehlungen zu Standards und Instrumenten in der kommunalen Forderungsbewertung

- Einwirkungen zur Verbesserung des Rechtsrahmens

- Empfehlungen zu Kennzahlen für das Forderungscontrolling
 - Positionierung zum Einsatz Privater im kommunalen Forderungsmanagement

 - Erarbeitung von relevanten Lösungen für die interkommunale Zusammenarbeit

 - Erarbeitung von Vorschlägen für Standards in kommunalen Inkassoprozessen

Es ist beabsichtigt, Ergebnisse bzw. Empfehlungen des Arbeitskreises einer interessierten Fachöffentlichkeit zugänglich zu machen.

Kennzahlenvergleich Kassen

Die Stadtkasse Nordhorn hat im Jahr 2007 einen Kennzahlenvergleich unter Kommunalkassen in NRW und Niedersachsen durchgeführt, die mit gleicher Software im Bereich der Buchhaltung und Vollstreckung ausgestattet sind. Wenn auch aufgrund der unterschiedlichen Einwohnerzahlen und Struktur (Kreise, kreisangehörige Kommunen) der Vergleich nur eingeschränkt möglich ist, kann dennoch festgestellt werden, dass die Verbandskasse mit ihren Leistungszahlen im Quervergleich sehr gut positioniert ist. Beispielsweise hat die Verbandskasse Altenberge im Jahr 2006 insgesamt 174.263 Zahlungsvorgänge bearbeitet. Davon 135.610 im Einnahme- und 38.653 im Ausgabebereich. Selbstverständlich erfolgte die Bearbeitung mit verfahrenstechnischer Unterstützung unterschiedlicher Ausprägung.

Durchführung von Datenverarbeitungsaufgaben

Im Zuge der Dezentralisierung der ADV wurde dem Gemeindekassenverband 1987 die Aufgaben der autonomen Datenverarbeitung übertragen.

Im Bereich der DV-Technik erfolgte eine rasante Entwicklung. Die Hard- und Software wurde auf den nachstehend dargestellten Stand versetzt:

Hardware (Stand: 31.12.2007)

22	Server (Domain-, Backup, -Daten-, Anwendungs-, Internetserver)
112	Personalcomputer (davon 5 Laptops)
14	Netzwerkdrucker
4	Lancom VPN Router
8	Netzwerkfestplatten
3	Router zum Kreis Steinfurt

Die Personalcomputer und die Server befinden sich in den 3 Rathäusern. Die Endgeräte in den Gemeindeverwaltungen Laer und Metelen sind über 2 Mbits SDSL VPN Verbindungen mit dem Gesamtsystem verbunden.

Standorte der Endgeräte:

	Zentraldrucker	Server	PC's	Summe
Gem. Altenberge	2		38	40
Gem. Laer	8	5	33	46
Gem. Metelen	2	5	27	34
ZVK Altenberge	2	12	14	28
Summe:	14	22	112	148

Eingesetzte Software

(Stand: 31.12.2007)

A. Anwendungsverfahren

I. ADMINISTRATIVE VERFAHREN (CLIENT-SERVER-VERFAHREN)

1. Haushalts-, Kassen- u. Rechnungswesen (AB-DATA Kommunal) mit den doppelten Modulen „Fibu“ und „Anlagenbuchhaltung“ und Kosten- u. Leistungsrechnung“
2. Steuerwesen (AB-DATA Kommunal)
3. Darlehensverwaltung (Mzins)
4. Meldewesen (MESO)
5. Gewerberegister (Migewa)
6. Friedhofsverwaltungsverfahren (Orlando)
7. Wahlen (PC-Wahl + MESO) + Wahlplaner
8. Personalwesen (BAGE 2000)
9. LämmKom Citrixanbindung zum Kreis ST
10. Digant (digitales Antragsverfahren für Ausweise und Pässe)
11. Verkehrsordnungswidrigkeiten (EUROWIG 2000)
11. Kindergartenbeiträge (Kita)
13. Kommunaler Sitzungsdienst (Sternberg-Software)
14. Wohngeldverfahren (WG plus NRW)
15. Standesamtswesen (Autista NT)
16. Elektronische Kontenführung (ProfiCash 8.0)
17. Katasterbuchwesen + Autom. Liegenschaftskarte (Online-Zugang auf das Zentralverfahren des Kreises Steinfurt)
18. Elektronische Gebührenkasse (Top Cash)
19. Vollstreckungsverfahren AVVISO
20. OSCI-Kommunikations-Server (IRIS)

II. Verfahren im Bereich der Bürokommunikation

1. MS-WORD – Version Office 2000 - (Textverarbeitung)
2. MS-EXCEL – Version Office 2000 - (Tabellenkalkulation)
3. MS-Access – Version Office 2000 - (Datenbank)
4. Faxsystem (Tobit 5.11)

B. SYSTEMVERWALTUNGSVERFAHREN (BETRIEBSSYSTEM, S

1. MS-Windows NT-Server 4.0
2. MS-Windows 2000, XP
3. Citrix Metaframe
4. PC-Anywhere
1. Virensoftware

C. Datenbankverfahren, Datenbankauswertprogramm

Oracle, Oracle-Discoverer,
MS-SQL-Server

D. Internetzugangssoftware

AVM-KEN

Veränderung der DV-Struktur des Gemeindekassenverbandes

Das fortgeschriebene DV-Konzept des Gemeindekassenverbandes aus dem Jahre 1996 beinhaltet folgende Eckwerte:

1. DV-Organisation

- Beibehaltung des DV-Verbundes im Rahmen des Zweckverbandes
- Dezentrale Organisationshoheit, jedoch gemeinsame Rahmenplanung
- Zentrale Administration des DV-Systems

2. DV-technische Zielsetzung

- Offenes DV-System
- Client-Server-Architektur (verteilte Datenverarbeitung)
- Datenbankorientierung
- Grafische Benutzeroberfläche
- Internetnutzung und -integration, E-Government-Orientierung
- Optionen für die elektronische Dokumentenverwaltung und für die Nutzung raumbezogener Daten

3. Projektabwicklung im Jahr 2007

Besondere Aufgabenschwerpunkte im Bereich der Systemadministration waren im Jahre 2007:

- Produktiveinsatz der E-Government-Lösung „Elektronische Rückmeldung“ mittels OSCI-Standard. Nutzung des Standards für weitere Mehrwertdienste im Meldewesen (Krebsregister, Mammographie, Rentendienste für Geburten und Sterbefälle)
- Implementierung von Soft- u. Hardwarekomponenten für die Erfassung von biometrischen Daten im Bereich „Reisepass“
- Datenbestandsübermittlungen für das Projekt „Steuer-ID“ der Steuerverwaltung
- Virtualisierung von Datenbankservern
- Installation von Analyse- und Inventarisierungssoftware zum PC-Clientbereich
- Verbesserung des Datensicherungskonzeptes mit weiteren physikalischen Datensicherungsmedien im Bereich der zentralen und dezentralen Datenbestände
- Umgestaltung des Konzeptes zur E-Mail-Archivierung
- Verbesserung der Internetanschlüsse auf 16 MBit
- Optimierung des Spam- und Virenschutzes

IT-Sicherheitsmanagement

Ausgelöst durch die Prüfung der IT-Aufgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW sind im Jahre 2007, sind umfangreiche Aktivitäten zur Verbesserung der IT-Sicherheit vorgenommen worden. So wurde das Datensicherheitskonzept umstrukturiert, eine externe Bewertung der räumlichen und physikalischen Sicherheit durchgeführt und Überlegungen zur IT-Notfallplanung konkretisiert.

IT-Befragung

Im Herbst 2007 wurde eine Nutzerbefragung in anonymisierter Form in den Rathäusern der Verbandsgemeinden Altenberge, Laer und Metelen zu den IT-Leistungen und dem IT-Service der Systemadministration durchgeführt. Das ist aus Sicht des Gemeindekassenverbandes sehr positiv und bestätigt die Professionalität der Aufgabenwahrnehmung. Die Befragungsergebnisse sind im Detail auf der Homepage des Gemeindekassenverbandes Altenberge www.GKV-Altenberge.de veröffentlicht.

Zentrale DV-Aufgaben

Mit der Entscheidung zur autonomen Datenverarbeitung wurde ein wichtiger Schritt zur arbeitsplatzorientierten Datenverarbeitung gemacht. Dennoch verbleiben eine Vielzahl zentraler DV-Aufgaben, die vom Gemeindegassenverband wahrgenommen werden:

- ⇒ ADV-Organisationsaufgaben (z.B. Produktionsplanungen, zentrale Beschaffungen, Datensicherung, Datenschutz u.a.)
- ⇒ die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft des Gesamtsystems
- ⇒ Softwareaktualisierungen
- ⇒ die Datensicherungsaufgaben
- ⇒ der beleglose Datenträgeraustausch
- ⇒ die Archivierung von Datenbeständen
- ⇒ Übernahme bestimmter fachamtsbezogener DV-Aufgaben
(große Druckausgaben z.B.: Jahressteuerbescheide, Lohnsteuerkarten, Wahlbenachrichtigungen, Personalabrechnungsläufe, Mitteilungsdienste u.a.)
- ⇒ die Unterstützung der PC-Anwender
- ⇒ Sicherstellung der Systemsicherheit (Virenschutz, Firewallarchitektur, Schutz vor elektronischem „Müll“ - Spam - usw.)
- ⇒ Administration des Gesamtnetzwerkes (WAN) sowie der 3 lokalen Netzwerke (LAN) in den Rathäusern Altenberge, Laer und Metelen.

Produktkosten „Elektronische Dienstleistungen“	2005	2006	2007
Gesamtkosten	*	199.851,91**	259.811,79**
Kosten je PC-Arbeitsplatz		1.921,65	2.319,75 €

* Zahlen konnten erst nach NKF-Umstellung ermittelt werden

** Darin sind die Kosten aus internen Leistungsverrechnungen und Umlageverrechnungen für Overheadkosten nicht enthalten.

Personelle Besetzung der Zweckverbandskasse

Bedienstete	2005	2006	2007
Beamte	1	1	1
Angestellte	**8	***6	***6
Auszubildende	1	1	1
insgesamt	**10	***8	***8

** davon 3 Teilzeitstellen

*** davon 2 Teilzeitstellen

Aufbauorganisation der Zweckverbandskasse (Stand: 31.12.2007)

