

Verwaltungsbericht

der Zweckverbandskasse Altenberge

2008

Einwohnerzahlen*	2006	2007	2008
Gemeinde Altenberge	10.146	10.128	10.242
Gemeinde Laer	6.588	6.582	6.593
Gemeinde Metelen	6.600	6.585	6.488
Insgesamt	23.334	23.295	23.323

* nur Hauptwohnsitze

Anzahl der Buchungen	2006	2007	2008
Gemeinde Altenberge	84.273	68.577	68.242
Gemeinde Laer	34.648	34.121	34.483
Gemeinde Metelen	65.144	64.600	65.020
Gemeindekassenverband	6.881	7.213	6.982
Zweckverband „Bevorzugtes Erholungsgebiet...“	68	59	62
Insgesamt	191.014	174.570	174.789

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

Zahl der Sachkonten	2006	2007	2008
Gemeinde Altenberge	1.376	1.406	2.006
Gemeinde Laer	956	1.021	1.067
Gemeinde Metelen	1.234	1.318	1.451
Gemeindekassenverband	141	192	197
Zweckverband „Bevorzugtes Erholungsgebiet...“	41	42	44
insgesamt	3.748	3.979	4.765

Zahl der Personenkonten	2006	2007	2008
-------------------------	------	------	------

Gemeinde Altenberge	39.565	43.268	46.340
Gemeinde Laer	24.083	25.389	26.657
Gemeinde Metelen	32.136	33.711	35.250
Gemeindekassenverband	9.860	11.921	13.924
insgesamt	105.644	114.289	122.171

Anteil der Lastschriftteilnehmer	2006 %	2007 %	2008 %
Gemeinde Altenberge			
Grundbesitzabgaben, Hundesteuer	85,13	90,51	87,65
Gewerbsteuer	24,11	24,09	24,47
Kindergartenbeiträge	85,48	85,00	84,23
Gemeinde Laer			
Grundbesitzabgaben, Hundesteuer	86,04	88,00	87,79
Gewerbsteuer	29,13	29,01	29,04
Kindergartenbeiträge	79,86	80,00	78,88
Gemeinde Metelen			
Grundbesitzabgaben, Hundesteuer	76,53	82,95	82,54
Gewerbsteuer	20,72	19,44	20,56
Friedhofsunterhaltungsgebühren	81,60	81,74	80,82
Kindergartenbeiträge	72,43	73,00	70,89

Anzahl der Mahnung	2006	2007	2008
Gemeinde Altenberge	1.030	1.201	1.138
Gemeinde Laer	859	590	712
Gemeinde Metelen	973	847	1.069
insgesamt	2.862	2.638	2.919

Mahnvolumen	2006	2007	2008
Gemeinde Altenberge	*	*	839.478,23
Gemeinde Laer	*	*	374.338,61
Gemeinde Metelen	*	*	708.067,42
insgesamt	*	*	1.921.884,26

* Die Vorjahresdaten konnten statistisch nicht mehr ermittelt werden.

Anzahl der <u>eigenen</u> Pfändungs- aufträge und Amtshilfeersuchen	2006	2007	2008
Gemeinde Altenberge	561	578	553
Gemeinde Laer	378	276	326
Gemeinde Metelen	453	467	535
insgesamt	1.392	1.321	1.414

Anzahl der zu bearbeitenden fremden Amtshilfeersuchen	2006	2007	2008
insgesamt	1.184	1.353	1.286

Vollstreckungsvolumen	2006	2007	2008
Gemeinde Altenberge	*	*	619.886
Gemeinde Laer	*	*	140.097
Gemeinde Metelen	*	*	182.720
Amts- u. Vollstreckungshilfe	*	*	383.351
insgesamt	*	*	1.326.054

* Die Vorjahresdaten konnten statistisch nicht mehr ermittelt werden

Vom Vollziehungsdienst beigetriebene Beträge	2006	2007	2008
eigene Forderungen	447.088,12	463.504,40	618.671,69
fremde Forderungen	143.253,42	153.613,74	170.466,31
insgesamt	590.341,54	617.118,14	789.138,00

Einnahmen aus Mahn- und Vollstreckungsverfahren	2006	2007	2008
Gemeinde Altenberge	19.543,33	11.880,17	14.490,66
Gemeinde Laer	3.903,69	5.263,66	6.387,22
Gemeinde Metelen	7.042,92	13.012,32	10.310,41
Gemeindekassenverband	23.208,21	26.257,64	27.584,97
insgesamt	53.698,15	56.413,79	58.773,26

Entwicklung der Beitreibungsreste	2006	2007	2008
Gemeinde Altenberge	194.342,84	39.772,25	55.886,37
Gemeinde Laer	57.493,95	69.804,18	20.248,35

Gemeinde Metelen	257.975,29	176.613,60	161.408,12
Fremde Gläubiger (Vollstreckungshilfe)	102.842,81	78.279,58	66.597,55
insgesamt	612.654,89	364.469,61	304.140,39

„Offene“ Personenkonten am Jahreschluss	2006	2007	2008
Gemeinde Altenberge	123	132	133
Gemeinde Laer	80	84	92
Gemeinde Metelen	111	136	167
Gemeindekassenverband	517	421	350
insgesamt	831	773	742

Niederschlagungen	2006	2007	2008
Gemeinde Altenberge	24.280,11	71.157,66*	1.103,21
Gemeinde Laer	18.488,03	730,99	40.619,49*
Gemeinde Metelen	2.910,54	4.372,66	6.359,47*
insgesamt	45.678,68	76.261,13	48.082,17

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

Neue Insolvenzverfahren	2006	2007	2008
Gemeinde Altenberge	9	18	13
Gemeinde Laer	8	13	7
Gemeinde Metelen	7	12	7
insgesamt	24	43	27

Vermögensoffenbarungen (Eidesstattl. Versicherungen)	2006	2007	2008
Gemeinde Altenberge	54	61	51
Gemeinde Laer	53	38	45
Gemeinde Metelen	36	34	51
insgesamt	143	133	147

Produktkosten in der Geldvollstreckung	2006	2007	2008
Gesamtkosten	69.906,15*	75.941,14*	76.000**
Fallkosten	27,14 €*	28,40 €*	28,40 €**

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

** Projektion, da Daten noch nicht abschließend feststehen

Zinsen aus Geldanlagen*	2006	2007	2008
Gemeinde Altenberge	23.146,53	35.273,50	158.475,78
Gemeinde Laer	11.896,62	17.759,23	6.859,48
Gemeinde Metelen	20.603,27	48.573,08	69.247,76
Gemeindekassenverband	2.308,95	3.226,98	4.373,77
insgesamt	57.955,37	104.832,79	238.956,79

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

Zinsen für Kassenkredite*	2006	2007	2008
Gemeinde Altenberge	8.748,18	4.240,01	3.917,75
Gemeinde Laer	94.256,25	83.441,37	106.282,12
Gemeinde Metelen	22,87	2,45	0,00
Gemeindekassenverband	0,00	0,00	39,61
insgesamt	103.027,30	87.683,83	110.239,48

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

Kontoführungsgebühren	2006	2007	2008
Gemeinde Altenberge	953,33	904,60	706,87
Gemeinde Laer	1.576,29	1.280,22	1.082,11
Gemeinde Metelen	122,92	114,35	200,86
Gemeindekassenverband	252,26	166,40	120,29

insgesamt	2.904,80	2.465,57	2.110,13
-----------	----------	----------	----------

Zahlungen durch Lastschriftinzüge	2006	2007	2008
Gemeinde Altenberge	5.235.555,82	6.011.726,53	5.941.958,35
Gemeinde Laer	2.769.727,34	2.592.668,37	2.856.582,69
Gemeinde Metelen	2.937.248,84	2.982.802,93	2.873.618,23
insgesamt	10.942.532,00	11.587.197,83	11.672.159,27

Volumen der Haushalts- / Finanzrechnung	2006	2007	2008
Gemeinde Altenberge (Doppik ab 2008)	17.703.013,06	24.130.611,10	27.205.475,02
Gemeinde Laer	10.282.623,33	8.780.174,59	7.511.790,69*
Gemeinde Metelen	10.532.825,17	9.287.113,45	10.397.239,35*
Gemeindekassenverband (Doppik ab 2006)	501.972,12	515.088,00	524.959,23
Zweckverband Bevorzugtes Erholungsgebiet	1.837,20	11.419,82	4.697,55*
Abwasserwerk Metelen (Doppik ab 2007)	1.445.119,56	2.403.383,87	2.006.048,06
insgesamt	40.467.390,44	45.127.790,83	47.650.209,90*

* vorläufiges Ergebnis

Produktkosten „Zahlungsorientierte Buchhaltung“	2006	2007	2008
Gesamtkosten	126.271,67*	137.130,19*	138.000**
Fallkosten (je Buchung)	0,66 €*	0,79 €*	0,80**

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

** Projektion, da Daten noch nicht abschließend feststehen

Kassenprüfungen

Am 24.11.2008 wurde eine örtliche Kassenprüfung durchgeführt. Kassenprüfungen der überörtlichen 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 positive Resonanz.

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

Auch das Land NRW hat die Bedeutung kooperativer Formen zur Leistungserbringung in der Kommunalverwaltung erkannt. Im Rahmen des Landesprojektes „Vernetzte Verwaltung“ werden derzeit 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
(Niedersachsen, öffentl.-rechtl. Vereinb.) 135.000 Einw.
- Stadtkasse Albstadt u. Gemeinde Stetten 53.000 Einw.

(Baden-Württemberg, öffentl.-rechtl. Vereinb.)

- Landkreis Hameln-Pymont mit kreisangehörigen Kommunen (nur Geldvollstreckung) mit einer Gesamteinwohnerzahl von 125.000 Einw. (Niedersachsen, öffentl.-rechtl. Vereinb.)
- Gemeinschaftskasse Darmstadt-Dieburg 10 Gemeinden 100.000 Einw. (Hessen, Zweckverband)
- Gemeinschaftskasse Wetterau* 5 Gemeinden, auch Personalabrechnungen 30.000 Einw. (Hessen, öffentl.-rechtl. Vereinb.)
- KommunalService Verband Niederweidbach 4 Gemeinden 15.000 Einw. (Hessen, Zweckverband)

Der Gemeindekassenverband hat im Jahr 2008 an dem neuen Wettbewerb „Shared Service, die besten Dienstleistungszentren in der öffentlichen Verwaltung“ aktiv teilgenommen. Träger des Wettbewerbs waren u.a. das Bundesinnenministerium, die KGSt und SAP. Zwar ist der Gemeindekassenverband nicht für die Preisträgerschaft nominiert worden, dennoch zeigt der Wettbewerb an sich und die zunehmende Tendenz in der öffentlichen Verwaltung zur Gründung von Dienstleistungszentren, dass der Gemeindekassenverband und seine Mitgliedsgemeinden hier hervorragend positioniert sind.

Auf Einladung des Bürgermeisters konnten dem Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Altenberge am 5.5.2008 in kompakter Form Informationen zum Aufgaben- und Leistungsspektrum des Gemeindekassenverbandes Altenberge vermittelt werden.

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

Bezogen 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 je 25.000 Einw. 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 Leistungsfähigkeit des GKV Altenberge lässt 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), die das sehr gute Leistungsbild illustrieren.

In diesem Zusammenhang wird auch auf das Gutachten der Kommunal- und Abwasserberatung NRW aus dem Jahr 2008 verwiesen, das im Auftrage der Gemeinde Metelen Kooperationsmodelle für den Eigenbetrieb der Gemeinde Metelen untersuchte. Die Analyse stellte dazu fest, dass derzeit keine zusätzlichen Synergieeffekte für den Eigenbetrieb zu erzielen sind, da bereits entsprechende Effekte durch die Kooperation u.a. mit dem Gemeindekassenverband Altenberge realisiert wurden. Ein wichtiger positiver Aspekt auch für die Leistungsbilanz des Gemeindekassenverbandes.

VI. Wirtschaftlichkeit allgemein

Auch der doppische Haushaltsabschluss 2008 gibt Hinweise auf die Wirtschaftlichkeit. Die Ergebnisrechnung 2008 schließt mit einem Überschuss ab, der satzungsgemäß an die Gemeinden zurückerstattet wird.

Personelles

Frau Ingeborg Horstmann, die in Teilzeit beim Gemeindekassenverband als Buchhalterin beschäftigt ist, konnte am 1.1.2008 auf eine 25-jährige Tätigkeit bei der Zweckverbandskasse zurückblicken.

Am 25.6.2008 fand beim Gemeindekassenverband Altenberge die Wahl zum Personalrat statt. Herr Frank Klose wurde erneut zum Personalobmann gewählt. Ebenfalls bestätigt wurde Herr Norbert Lammers als Stellvertreter.

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. Ebenfalls wurde zu den Möglichkeiten regelmäßiger Einwohnerdatenübermittlungen an den Kreis Steinfurt Stellung genommen.

Kommunales Forderungsmanagement

Im Zuge der Einführung des neuen doppisch orientierten Haushaltsrechts wird dem kommunalen Forderungseinzug wegen seiner bilanziellen und ergebnisrelevanten Bedeutung zunehmender Stellenwert zukommen. Auch durch die neue Produktorientierung und die damit verbundenen Steuerungsmöglichkeiten für das Produkt „Kommunale Geldvollstreckung“ werden erhebliche zukunftsorientierte Impulse ermöglicht. Weitere Perspektiven ergeben sich aus der Konzeption zur Gesamtbeurteilung und –gestaltung des kommunalen Forderungsgeschehens. Daneben wird auch durch die Privatisierungsdiskussion die Notwendigkeit deutlich, die Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zukunftsorientierung des kommunalen Forderungsmanagements zu gestalten.

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die KGSt einen Bericht zum kommunalen Forderungsmanagement herauszugeben. Die Zweckverbandkasse ist in der entsprechenden Arbeitsgruppe der KGSt personell vertreten und bringt das entsprechende fachliche Know-how ein.

Elektronische Vollstreckungshilfe

Die Kommunen in Deutschland, aber auch zahlreiche weitere juristische Personen nach dem Recht der Bundesländer, unterhalten seit Jahrzehnten ein intensives Netzwerk für die Durchführung der Geldvollstreckung. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Zahl der Vollstreckungsersuchen in Millionenhöhe bewegt. Bislang erfolgte die Kommunikation papiergebunden. Im Zuge der E-Government-Konzeption wird angestrebt, die Datenformate zu standardisieren und einen elektronischen Austausch der Daten und eine Integration in elektronisch geführte Geschäftsprozesse zu realisieren. Im Rahmen der Initiative „Deutschland-Online“ hat sich dazu eine Arbeitsgruppe X-Vollstreckung gebildet und dazu zwei Arbeitssitzungen im Rathaus Altenberge durchgeführt. Mit einem Abschluss der konzeptionellen Vorarbeiten ist im Jahre 2009 zu rechnen.

Testat für die Eröffnungsbilanz

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat die Eröffnungsbilanz zum 1.1.2006 geprüft und am 24.9.2008 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Doppikeinführung bei den Verbandsgemeinden

Die Gemeinde Altenberge hat ihre Haushaltswirtschaft mit Beginn des Haushaltsjahres 2008 auf das doppisch-orientierte Rechnungswesen nach den Grundsätzen des NKF umgestellt. Die Gemeinden Laer und Metelen werden mit Beginn des Jahres 2009 ebenfalls ihr Rechnungssystem umstellen. Die Verbandskasse Altenberge wird in dem neuen Umfeld die Aufgaben der zahlungsorientierten Buchhaltung (Bankenbuchhaltung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung) übernehmen.

Durchführung von Datenverarbeitungsaufgaben (IT-Aufgaben)

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: 31.12.2008)

30	Server (Domain-, Backup, -Daten-, Anwendungs-, Internetserver)
113	Personalcomputer (davon 5 Laptops)
15	Netzwerkdrucker
4	Lamcom 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	-	39	41
Gem. Laer	8	6	33	47
Gem. Metelen	3	8	26	37
ZVK Altenberge	2	16	15	33
Summe:	15	30	113	158

Eingesetzte Software (Stand: 31.12.2008)

A. Anwendungsverfahren

I. ADMINISTRATIVE VERFAHREN (CLIENT-SERVER-VERFAHREN)

1. Doppisches Finanzwesen (AB-DATA Kommunal) mit den Modulen Fibu“ und „Anlagenbuchhaltung“ und „Kosten- u. Leistungsrechnung“
2. Steuerwesen (AB-DATA Kommunal)
3. Darlehensverwaltung (Mzins)
4. Meldewesen (MESO)
5. Digant (digitales Antragsverfahren für Ausweise und Pässe)
6. Gewerberegister (Migewa)
7. Friedhofsverwaltungsverfahren (Orlando)
8. Wahlen (PC-Wahl + MESO + Wahlplaner)
9. Personalwesen (BAGE 2000)
10. LämmKom Citrixanbindung zum Kreis ST
11. Verkehrsordnungswidrigkeiten (EUROWIG 2000)
11. Kindergartenbeiträge (Kita)
13. Kommunaler Sitzungsdienst (Sternberg-Software)
14. Wohngeldverfahren (WG plus NRW)
15. Standesamtswesen (Autista 8.0)
16. Elektronische Kontenführung (ProfiCash 9.2)
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)
21. AutoCAD Map 3D2008 (Gemeine Laer)
22. StadtCAD 8 (Gemeinde Laer)
23. Baubetriebsprogramm Regie68 (Gemeinde Laer)

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
5. Virensoftware

C. Datenbankverfahren, Datenbankauswertprogramm
Oracle, Oracle-Discoverer,
MS-SQL-Server

D. Internetzugangssoftware
AVM-KEN

Veränderung in 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
- Virtualisierung und Nutzung der Thin-Client-Architektur
- Internetnutzung und -integration, E-Government-Orientierung
- Optionen für die elektronische Dokumentenverwaltung und für die Nutzung raumbezogener Daten

3. Projektabwicklung im Jahr 2008

Besondere Aufgabenschwerpunkte im Bereich der Systemadministration waren im Jahre 2008:

- Netzwerksmodernisierung
- Datenbankaktualisierungen
- Servervirtualisierungen
- Einsetzung einer GIS-Projektgruppe
- Mitwirkung im KAAW-Arbeitskreis für die Auswahl neuer Standesamts-Software
- Beginn der Umgestaltung der Serverräume auf BSI-Sicherheitsstandard
- Installation Baubetriebsprogramm Regie 68 in Laer

4. Planungen für 2009

■ GIS (Geografisches Informationssystem)

Im Bereich der IT wird die modulare Einführung von Anwendungen für ein geografisches Informationssystem (GIS) einen wichtigen Schwerpunkt bilden. Auf der Grundlage eines gemeinsamen Projektes zwischen den 3 Bauämtern und dem Gemeindekassenverband hat im Jahr 2008 ein intensiver Informations- und Abstimmungsprozess stattgefunden. Auf dieser Basis sind in der Haushaltsplanung 2009 des Gemeindekassenbandes 15.000 € für eine Anfinanzierung von Hard- u. Softwarekomponenten für ein gemeinsames GIS-Grundsystem veranschlagt worden. In 2009 wird nach Abschluss der Informationsphase in enger Abstimmung mit den gemeindlichen Bauämtern eine Auswahl- und Vergabeentscheidung für ein entsprechendes Basissystem erfolgen. Die Nutzung von zusätzlichen Modulen (Fachschalen) und die Verknüpfung mit Datenbeständen aus dem administrativen Bereich (z.B. Melde- und Abgabedaten) sind weitgehend von den örtlichen Anforderungen bestimmt und einem mehrjähriger Prozess unterworfen.

■ Optionen für ein Dokumentenmanagement

Als Einstieg in ein Dokumenten-Dokumenten-Management-System (DMS) wird für die Geldvollstreckung die papierlose Schuldnerakte bzw. elektronische Schuldnerakte angestrebt. Hier sollen die gesamten Vollstreckungsvorgänge mit Hilfe eines Archivierungstools digital vorgehalten werden, um erste Erfahrungen mit einem Dokumentenmanagementsystem (DMS) zu sammeln und die Abläufe weiter zu verbessern.

■ IT-Sicherheitsmanagement

Auf der Grundlage einer externen Untersuchung zur physikalischen IT-Sicherheit wurden im Jahr 2008 entsprechende bauliche Veränderungen in den Serverräumen der Rathäuser der Mitgliedsgemeinden vorgenommen. Diese Arbeiten werden in 2009 abgeschlossen.

■ IT-Modernisierung

Im Zuge der stetigen Anpassung an wichtige Entwicklungstendenzen in der IT werden Hard- u. Softwarekomponenten erneuert und die Serverkonsolidierung durch Virtualisierungsmaßnahmen verbessert.

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 Gemeindekassenverband 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“	2006	2007	2008
Gesamtkosten	199.851,91*	259.811,79*	260.000**
Kosten je PC-Arbeitsplatz	1.921,65	2.319,75 €	.2.300 €**

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

** Projektion, da Daten noch nicht abschließend feststehen

Personelle Besetzung der Zweckverbandskasse

Bedienstete	2006	2007	2008
Beamte	1	1	1
Angestellte	6*	6*	6*
Auszubildende	1	1	1
insgesamt	8*	8*	8*

* davon 2 Teilzeitstellen

Aufbauorganisation der Zweckverbandskasse (Stand: 31.12.2008)

