

Verzeichnis der eingesetzten finanzrelevanten DV-Verfahren nach § 131 Abs. 1 Nr. 4 HGO

Nr.	Verfahrensname, Versions-Nr., Verfahrenshersteller	Kurzbeschreibung des Verfahrens	Einsatz beim Amt, Ansprechpartner/in, Telefon 0561 787-	Rechnerumgebung (Host, PC-Host, Netz, Einzelplatz-PC)	Prüfung erfolgt? Falls ja, Testatgeber	Bemerkungen
1	Finanzverfahren newsystem kommunal N7 Axians Infoma GmbH Hörvelsinger Weg 17-21 89081 Ulm Vertrieb und Betreuung über Ekom21 KGRZ Hessen	Abwicklung des doppischen Finanzwesens mit den Bereichen Haushaltsplan, kfm. Buchführung, Kasse, Anlagenbuchhaltung Veranlagungskontenführung (Steuern und Abgaben)	Amt Kämmerei und Steuern Herr Doll Tel. 20 54	Serverhosting ASP-Betrieb der ekom21 KGRZ Hessen mit Client/Server-Technologie	Zertifikatsprüfung OKKSA FÜ.B V4.03 und DP.HE V7.00 vom 19.12.2014 durch den TÜV-IT Essen (Gültig bis 31.12.2017). Anwendungsprüfungen durch das Revisionsamt der Stadt Kassel:	Verfahrenseinsatz seit Haushaltsjahr 2006 Die begleitende Prüfung ist ein ständiger Prozess. Teilbereiche werden wie z.B. die Prüfung der Schnittstellen oder der Bereich Finanzadressen, Steuern und Abgaben anlassbezogen begleitend geprüft.
2	VollKomm C/S Version 2016.6.2.0 Fa. Schiller-Software Bad Endbach	Verwaltungsvollstreckungsverfahren Verwaltung von Vollstreckungsersuchen	Amt Kämmerei und Steuern Herr Zaun Tel. 20 12 Frau Schnellenpfeil Tel. 20 68	Client-Server-Verfahren	Revisionsamt der Stadt Kassel Prüfbericht vom 18.10.2000.	Das Verfahren einschl. der Änderungen wird von uns lfd. geprüft.
3	LOGA Personalabrechnungsverfahren Ekom21 KGRZ Hessen	Abwicklung der Personalabrechnungen für Arbeiter, Angestellte und Beamte	Personal- und Organisationsamt – 11 – Herr Manczyk Tel. 21 84	Host-Verfahren bei der ekom21 mit Online-Zugriff einschl. Erfassung	Revisionsamt der Stadt Frankfurt am Main Prüfbericht der Version 17.0 vom 13.01.2017 liegt vor	lfd. Prüfung vom Revisionsamt Frankfurt am Main.
4	Bibliotheksverwaltungsprogramm WINBIAP Version 4.4.002 Fa. Datronic IT-Systeme GmbH & Co KG, Augsburg	Gebührenteil des Bibliotheksverwaltungsprogramms	Kulturamt, Stadtbibliothek -413- Herr Burghardt Tel. 4034	Client-Server-Verfahren	Revisionsamt der Stadt Kassel Prüfbericht vom 27. Juni 2007 letzte ergänzende Prüfung am 05.04.2017	Prüfung wird laufend von uns vorgenommen.

Nr.	Verfahrensname, Versions-Nr., Verfahrenshersteller	Kurzbeschreibung des Verfahrens	Einsatz beim Amt, Ansprechpartner/in, Telefon 0561 787-	Rechnerumgebung (Host, PC-Host, Netz, Einzelplatz-PC)	Prüfung erfolgt? Falls ja, Testatgeber	Bemerkungen
5	SFIRM32, Elektronik Banking für Unternehmen, Vers. 3.2 Sparkassenverband	Beim Verfahren SFIRM32 handelt es sich um ein vom Sparkassenverband angebotenes DV-Verfahren für Electronic Banking für Unternehmen. Es besteht aus Modulen für den Zahlungsverkehr, Disposition, Cash-Management und Kontoführung	Amt Kämmerei und Steuern Herr Unverhau Tel. 22 84	Client-Server-Verfahren	Revisionsamt der Stadt Kassel Prüfbericht vom 18.08.2009. Prüfung begleitend seit 26.06.2015 (XML und Hash-Wert)	Verfahren einschl. der Änderungen wird von uns lfd. geprüft. Schwerpunkt : Dokumentation, Benutzerverwaltung und Workflow.
6	eCash21 Version 3.1.3474.42712 Fa. MB-Interactive Online & Multimedia GmbH, Goethering 4, 37287 Wehretal. Für die ekom21 KGRZ Hessen entwickelt.	Programm zur Barkassenverwaltung. Wird in den Bürgerbüros und im Standesamt eingesetzt.	Einwohner- und Bürgeramt Frau Höhle Tel. 22 70	Auf einem WEB-Server gehostetes Verfahren. Der Zugriff erfolgt über einen Internetbrowser; z. B. den Internetexplorer ab Version 6.0.	Revisionsamt der Stadt Kassel Prüfbericht vom 18. Mai 2012.	Verfahren einschl. der Änderungen wird von uns lfd. geprüft.
7	Prosoz14 + Version 2011.1.4 Jugendamtsverfahren Prosoz Herten GmbH	Abwicklung aller Arbeiten der Jugendhilfe	Jugendamt – 51 – Herr Fischbach Tel. 51 71	UNIX-Verfahren zentral bei der ekom21 mit Online-Verbindung zu Einzelplatz-PC	Revisionsamt der Stadt Frankfurt. Prüfbericht vom Dezember 2012.	

Nr.	Verfahrensname, Versions-Nr., Verfahrenshersteller	Kurzbeschreibung des Verfahrens	Einsatz beim Amt, Ansprechpartner/in, Telefon 0561 787-	Rechnerumgebung (Host, PC-Host, Netz, Einzelplatz-PC)	Prüfung erfolgt? Falls ja, Testatgeber	Bemerkungen
8	Ekita Version 3.28 Kindertagesstättenverfahren ekom21 KGRZ Kassel	Abrechnung der Entgelte in den Kindertagesstätten	Jugendamt – 51 – Herr Fischbach Tel. 51 71	Client-Server-Verfahren Datenhaltung bei der Stadt vorgesehen	Bericht über Prüfung durch das Revisionsamt Darmstadt vom 15.04.2008	Einsatz bei Stadt Kassel durch Anwendung des Ausnahmeerlasses des HMDI vom 03.02.1999. Die Schnittstelle zum Finanzwesen nsk wurde von uns in 12/2007 geprüft.
9	OPEN/PROSOZ Sozialhilfeverfahren Vers. 2016.4.1.1 PROSOSZ-Herten	Abwicklung aller Arbeiten nach dem SGB XII und dem AsylbLG. Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG	Sozialamt – 50 – Herr Lotze Tel. 50 80	Client/Server-Verfahren, Server und Massendarbeiten bei der ekom21	Revisionsamt der Stadt Kassel Letzter Bericht vom 21.04.2017.	Verfahren einschl. der Änderungen wird von uns lfd. geprüft.
10	Kfz-Zulassungsverfahren Kfz21 Version 2.3 ekom21 KGRZ Hessen	kfz21 deckt alle Aufgabenbereiche einer Zulassungsbehörde ab – Zulassungen und Umschreibungen, Sachbearbeitung. Die Anbindung von Kassenautomaten und –systemen ist realisiert.	Bürgeramt – 33 – Herr Momberg Tel. 89 64 Kfz-Zulassungsst. – 335 – Herr Nockert Tel. 70 38	Serverhosting ASP-Betrieb der ekom21 KGRZ Hessen mit Client/Server-Technologie	Revisionsamt der Stadt Frankfurt. 26.11.2011	
11	HESS Zahlungssysteme	Zahlungssystem mit Kassenautomaten und Cash-Terminals über Kassenkarten	Herr Uli Breyer SECUTEK Organisationssysteme, Tel. 0271 9553036	Client-Server Verfahren mit aktiver Schnittstelle zum Verfahren Kfz21 sowie zu den installierten Kassenautomaten	Stadt Kassel	Begleitende Prüfung wurde am 2. September 2014. Wegen geplanter Erweiterung des Systems derzeit ruhend.

Nr.	Verfahrensname, Versions-Nr., Verfahrenshersteller	Kurzbeschreibung des Verfahrens	Einsatz beim Amt, Ansprechpartner/in, Telefon 0561 787-	Rechnerumgebung (Host, PC-Host, Netz, Einzelplatz-PC)	Prüfung erfolgt? Falls ja, Testatgeber	Bemerkungen
12	OWI21 Ordnungswidrigkeitsverfahren Ekom21 KGRZ Hessen	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Bescheiderstellung, Überwachung, Zahlungen.	Ordnungsamt – 32 – NN Tel.	Host-Verfahren bei ekom21 mit Online-Zugriff einschl. Erfassung	Revisionsamt Frankfurt Prüfbericht der Version 3 vom 16.07.2014 liegt vor.	Der Prüfbericht 51/2013 der Stadt Frankfurt wurde im Auftrag der ekom21 für die Version 3 erstellt. Den Bericht erhielten wir im September 2014.
13	Trabold Fa. TSVT Trabold Straßenverkehrstechnik GmbH 57258 Freudenberg	Mobile Ordnungswidrigkeitenerfassung des ruhenden Verkehrs mit Schnittstelle zu OWI21	Ordnungsamt – 32 – Frau Käferstein Tel. 30 60	Mobile Erfassungsgeräte mit PC-Verfahren sowie Schnittstelle zum Host-Verfahren OWI21	Revisionsamt der Stadt Kassel Prüfbericht vom 13.03.2008	
14	Netzing RD-Abrechnung Version 2 Schneider Funk- und Datensysteme, Dresden	Rettungsdienstabrechnung einschl. der Nutzung mobiler Erfassungsgeräte	Brandschutzamt – 37 – Herr Wernecke Tel. 7884-124	Client-Server-Verfahren	Revisionsamt der Stadt Kassel Prüfbericht vom 22.05.2002	
15	CareMan-Office E/M/C Organisationsberatung & Datensysteme GmbH Wilhelmshöher Allee 273, 34131 Kassel	CareMan Office ist eine All-in-one-Lösung für sämtliche Aufgaben, die mit der Planung, Überwachung, Durchführung und Abrechnung von Personen und Sachtransporten verbunden sind.	Brandschutzamt -37- Frau Ute Meister Tel. 7884 - 104		Revisionsamt der Stadt Kassel	Prüfbericht vom Dezember 2017 befindet sich in der Abstimmung.
16	IDAB/CONT Wägesystem Fa. BDL, Gladbeck	Wäge- und Abrechnungssystem Müllabfuhr u. -beseitigung	Die Stadtreiniger Kassel Eigenbetrieb Herr Rethemeier Tel. 5003-433	UNIX-Verfahren	Revisionsamt der Stadt Kassel Prüfbericht vom 17.01.2001 / 22.05.2002	Prüfung wird bei Bedarf von uns vorgenommen.

Nr.	Verfahrensname, Versions-Nr., Verfahrenshersteller	Kurzbeschreibung des Verfahrens	Einsatz beim Amt, Ansprechpartner/in, Telefon 0561 787-	Rechnerumgebung (Host, PC-Host, Netz, Einzelplatz-PC)	Prüfung erfolgt? Falls ja, Testatgeber	Bemerkungen
17	MIGEWA eAuskunft V2.3 naviga 28832 Achim	Online-Auskunftsverfahren für Gewerbeauskünfte nach § 15 GewO	Amt Kämmerei und Steuern	Auf einem WEB-Server gehostetes Verfahren. Der Zugriff erfolgt über einen Internetbrowser.	Revisionsamt der Stadt Kassel Prüfbericht vom 6. September 2012.	Prüfung wird laufend von uns vorgenommen.
18	KKG ISP-Kommunal 30159 Hannover	Software für die Beitragssachbearbeitung im Bereich der Erschließungs- und Beitragsangelegenheiten	Bauverwaltungsamt Herr Harry Metz Tel. 60 94 Herr Sascha Meier Tel. 60 19	Client-Server-Verfahren		Die begleitende Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.
19	Rechnungsworkflow rw21	Software zur elektronischen Rechnungsbearbeitung g. Übergabe per Schnittstellendatei an das Rechnungswesen nsk	ekom21 KGRZ Hessen Herr Ellenberger Kämmerei und Steuern Herr Rios, Tel. 20 08	Auf einem Server der Stadt Kassel gehostetes Verfahren. Der Zugriff erfolgt über einen Internetbrowser.	Revisionsamt der Stadt Kassel	Die begleitende Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.
20	WebMenü Vers. 1.5.2.37 NTConsult Lanterstraße 9 46539 Dinslaken	Software zur Bestellung und Abrechnung von Mittagsverpflegung in Kasseler Schulen	NTConsult NTConsult Infodienst Schulverwaltungsamt Herr Bork, Tel. 1250	Auf einem WEB-Server gehostetes Verfahren. Der Zugriff erfolgt über einen Internetbrowser.	Revisionsamt der Stadt Kassel Prüfbericht vom 2. August 2016	
21	fb - fehlbelegungsabgabe CS-Pro IT-Services GmbH	Software zur Verwaltung der Fehlbelegungsabgabe. Übergabe per Schnittstellendatei an das Rechnungswesen nsk	Bauverwaltungsamt Herr Ralf Malz, Tel. 6265	Auf einem Server der Stadt Kassel gehostetes Verfahren.	Revisionsamt der Stadt Kassel	Die begleitende Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.

Aufgestellt: gez. Wendrich
Kassel, 15. Januar 2018