

Elektronische Verfahrensabwicklung von behördenübergreifenden Verwaltungsprozessen

– Identifikation und Einsatz von SOA-Diensten

Beate van Kempen
Frank Hogrebe

Landeshauptstadt Düsseldorf
Organisations-, Personal-, IT- und
Wirtschaftsförderungsdezernat



Einleitung

- **Neuausrichtung** öffentlicher Dienstleister durch die EU-Dienstleistungsrichtlinie als Problemdomäne
- **Anforderungen** an die Informations- Kommunikations- und Transaktionsangebote der Kommunen
- **Teilautomatisierte** Verwaltungsprozesse unter Verwendung von integrierten **SOA-Services**
- **Konkretisierung des Ansatzes** am Anwendungsfall der „Gewerbe-Anmeldung“

EU-Dienstleistungsrichtlinie

Dienst-
leistungsverkehr
innerhalb der EU
vereinfachen und erleichtern

Einheitliche Ansprechpartner

(Zentrale Anlaufstelle, Ko-
ordination und Information)

- Art. 6 -

Behörden-
rufnummer
115

Elektronische Verfahrensabwicklung

(alle Verfahren und Formalitäten
zur Dienstleistungstätigkeit)

- Art. 7 (3), 8 -

Überprüfung von Normen und Anforderungen

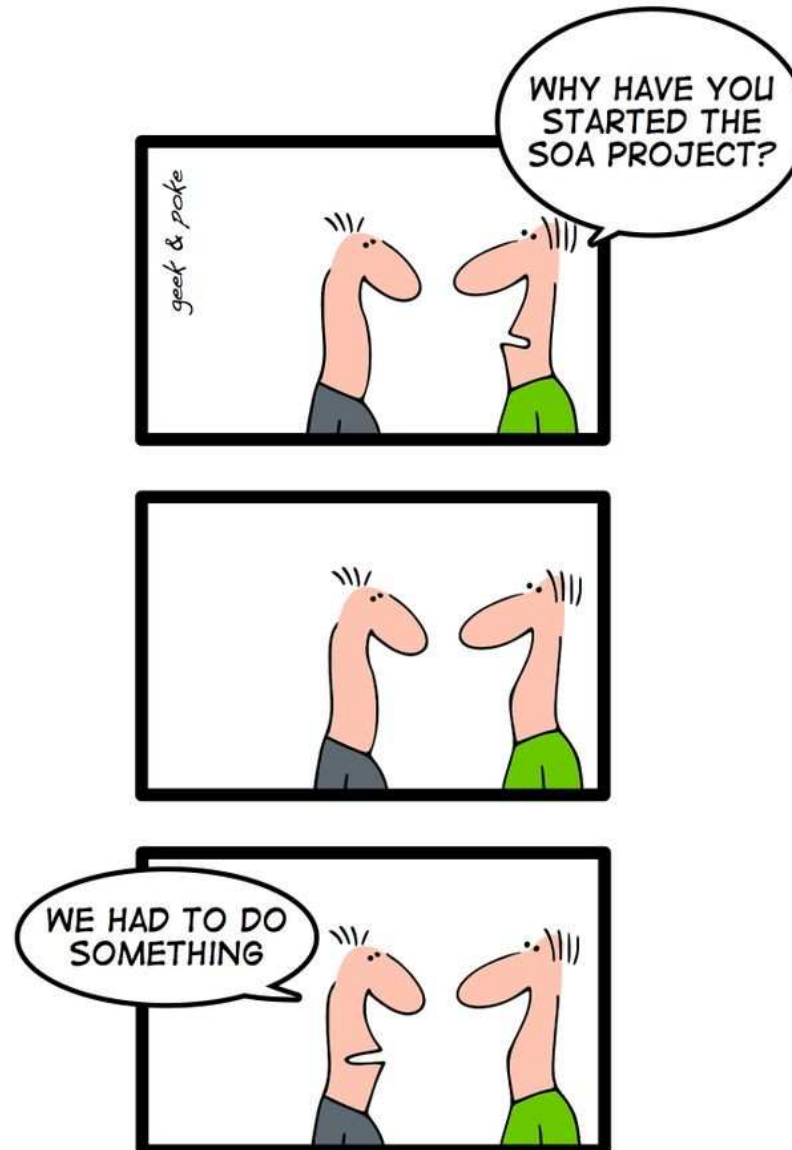
(Regelungsabbau, Verfahrensverein-
fachung, Genehmigungsfiktion)

- Art. 9, 15, 16, 25, 39 -

Europäisches elektronisches Informations- und Amtshilfesystem

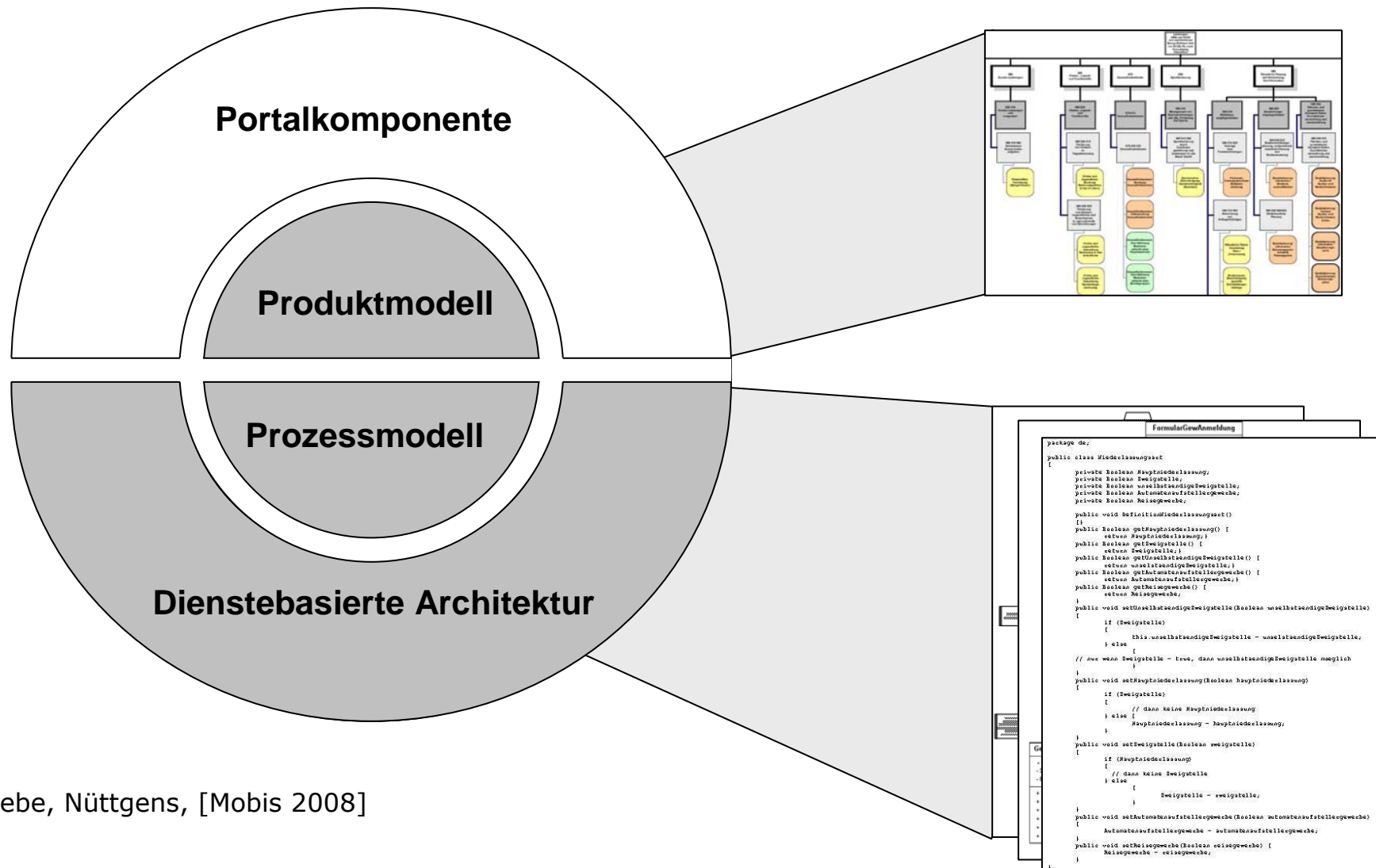
(IMI - Internal Market Information System)

- Art. 34 -



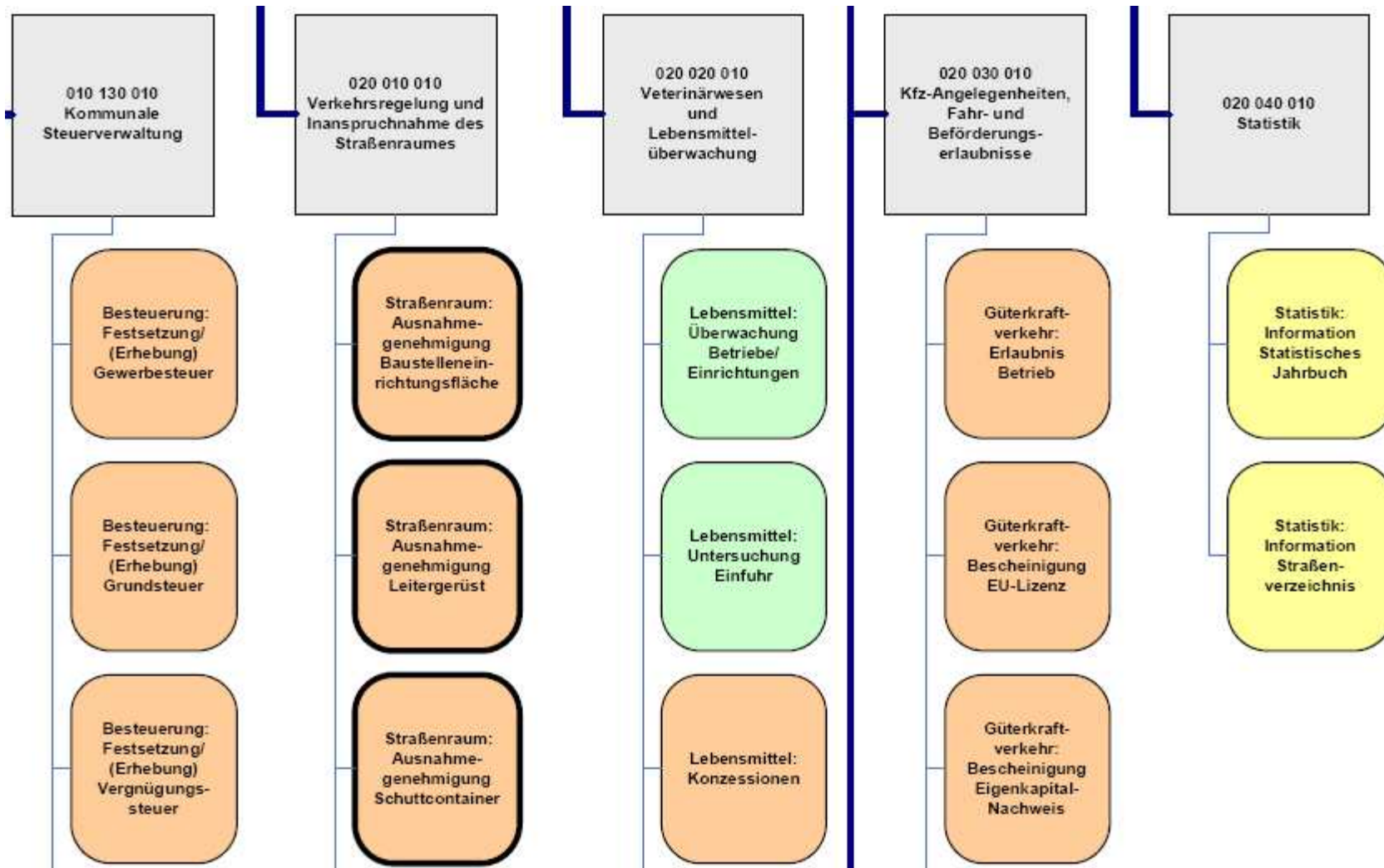
Quelle: geekandpoke.typepad.com

Integriertes Produkt- und Prozessmodell ¹

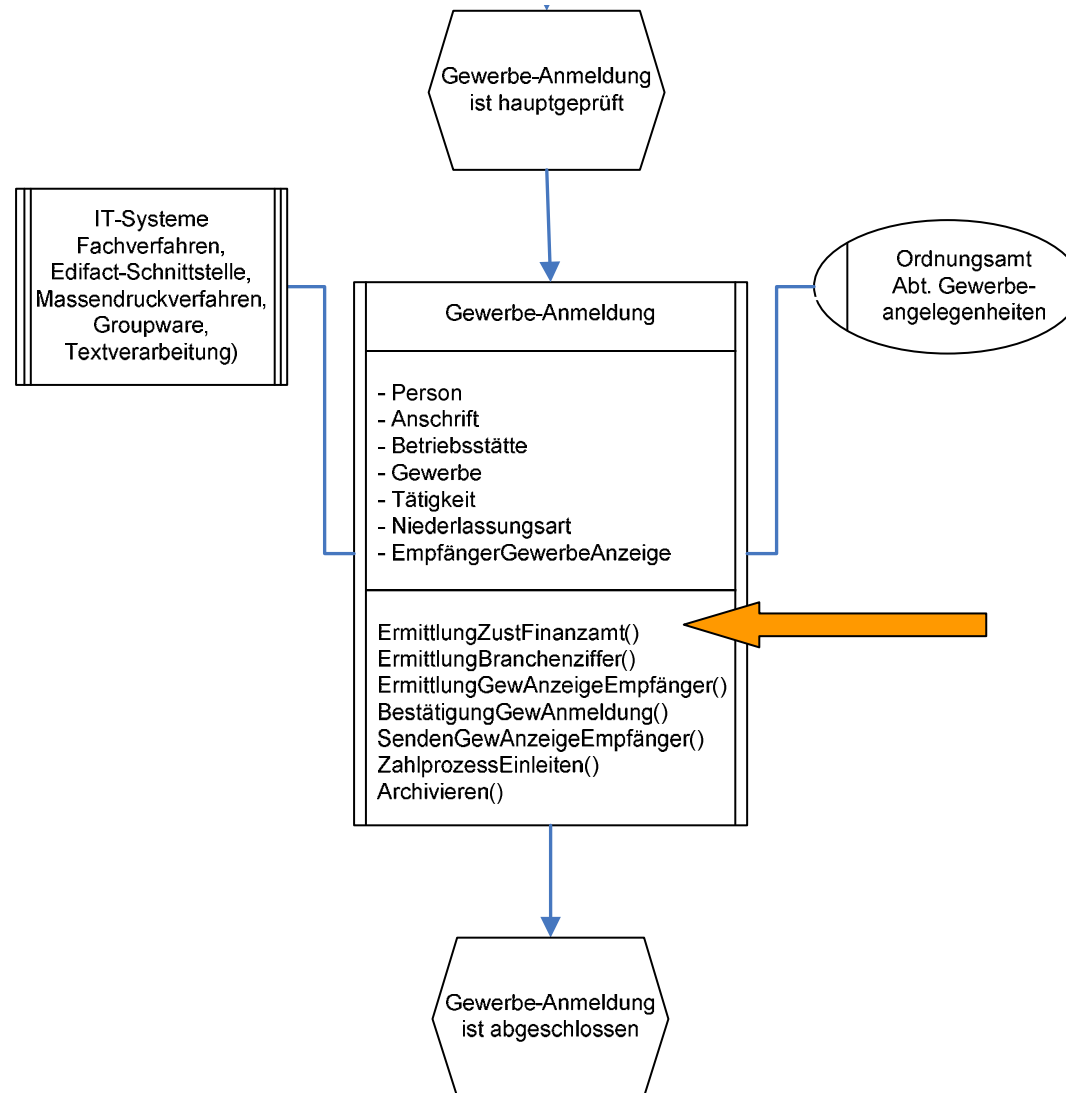


¹Hogrebe, Nüttgens, [Mobis 2008]

DLR-Produktmodell



DLR-Prozessmodell

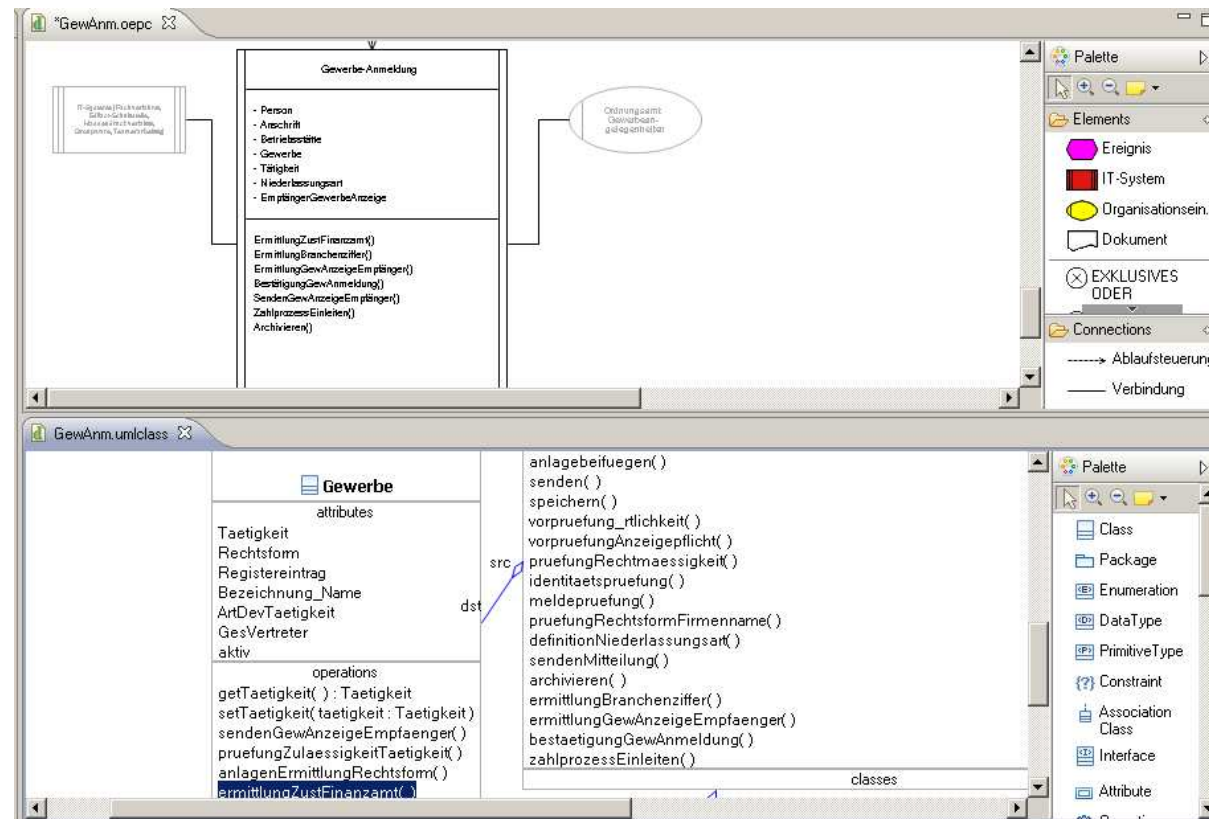


DLR-DV-modell

Person
<ul style="list-style-type: none"> - anschrift - Nachname - Vorname - Geschlecht - Geburtsname - Geburtsdatum - Geburtsort - Geburtsland - Staatsangehoerigkeiten - Signatur
<ul style="list-style-type: none"> + getAnschrift() + setAnschrift() + getSignatur() + setSignatur() + Meldepruefung() + Identitaetspruefung() + getGeburtsdatum() + setGeburtsdatum() + getGeschlecht() + setGeschlecht() + getNachname() + setNachname() + getVorname() + setVorname() + getGeburtsname()

Gewerbe
<ul style="list-style-type: none"> - taetigkeit - Rechtsform - Registereintrag - Bezeichnung_Name - ArtDerTaetigkeit - GesVertreter - aktiv
<ul style="list-style-type: none"> + getTaetigkeit() + taetigkeitIterator() + isTaetigkeitEmpty() + containsTaetigkeit() + containsAllTaetigkeit() + taetigkeitSize() + taetigkeitToArray() + addTaetigkeit() + setTaetigkeit() + removeTaetigkeit() + clearTaetigkeit() + SendenGewAnzEmpfaenger() + PruefungZulaessigkeitTaetigkeit() + AnlagenErmittlungRechtsform() + ErmittlungZustFinanzamt() + ErmittlungGewAnzeigeEmpfaenger() + getRechtsform() + setRechtsform()

Alles mit einem Werkzeug: bflow*Toolbox



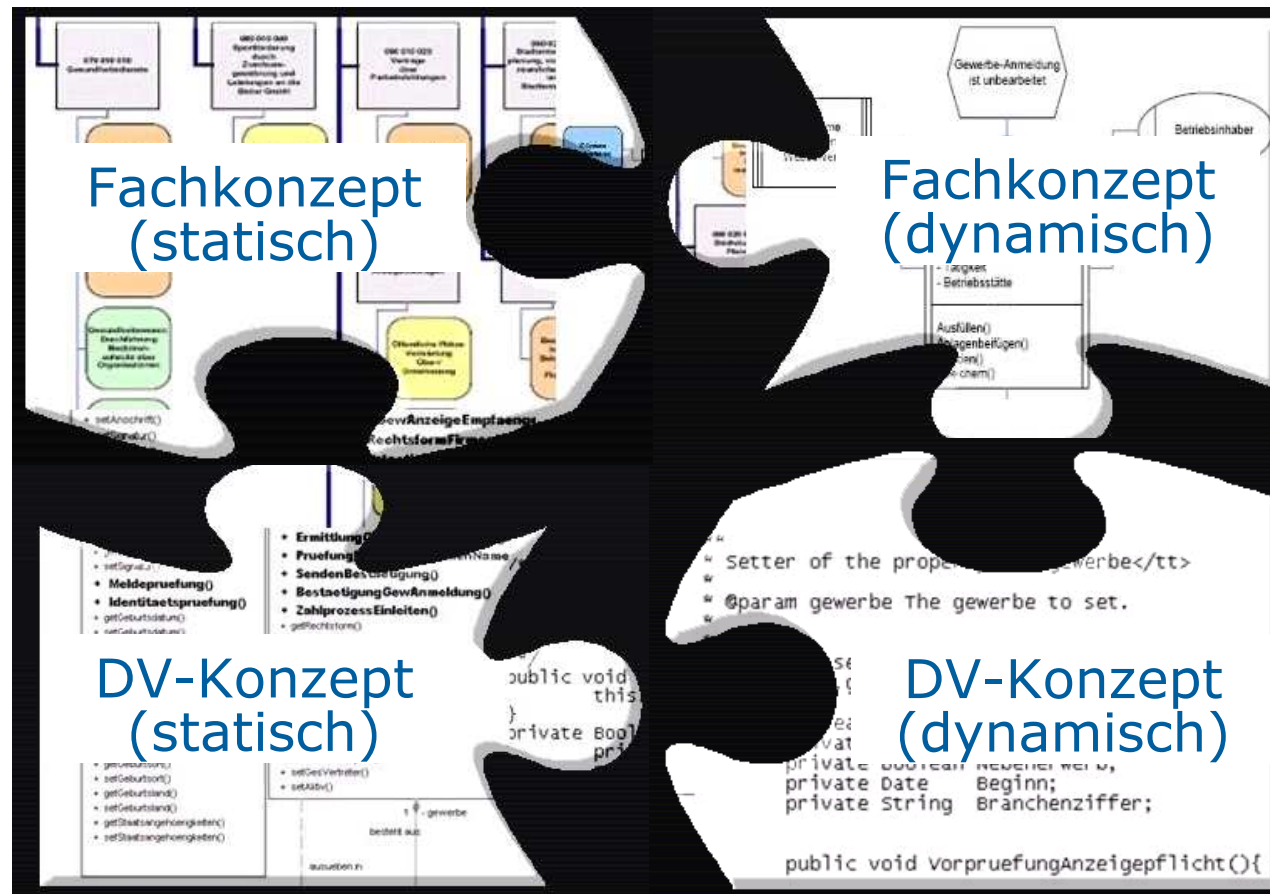
```

* @param person The person to set.
*
*/
public void sendenGewAnzEmpfaenger(){}

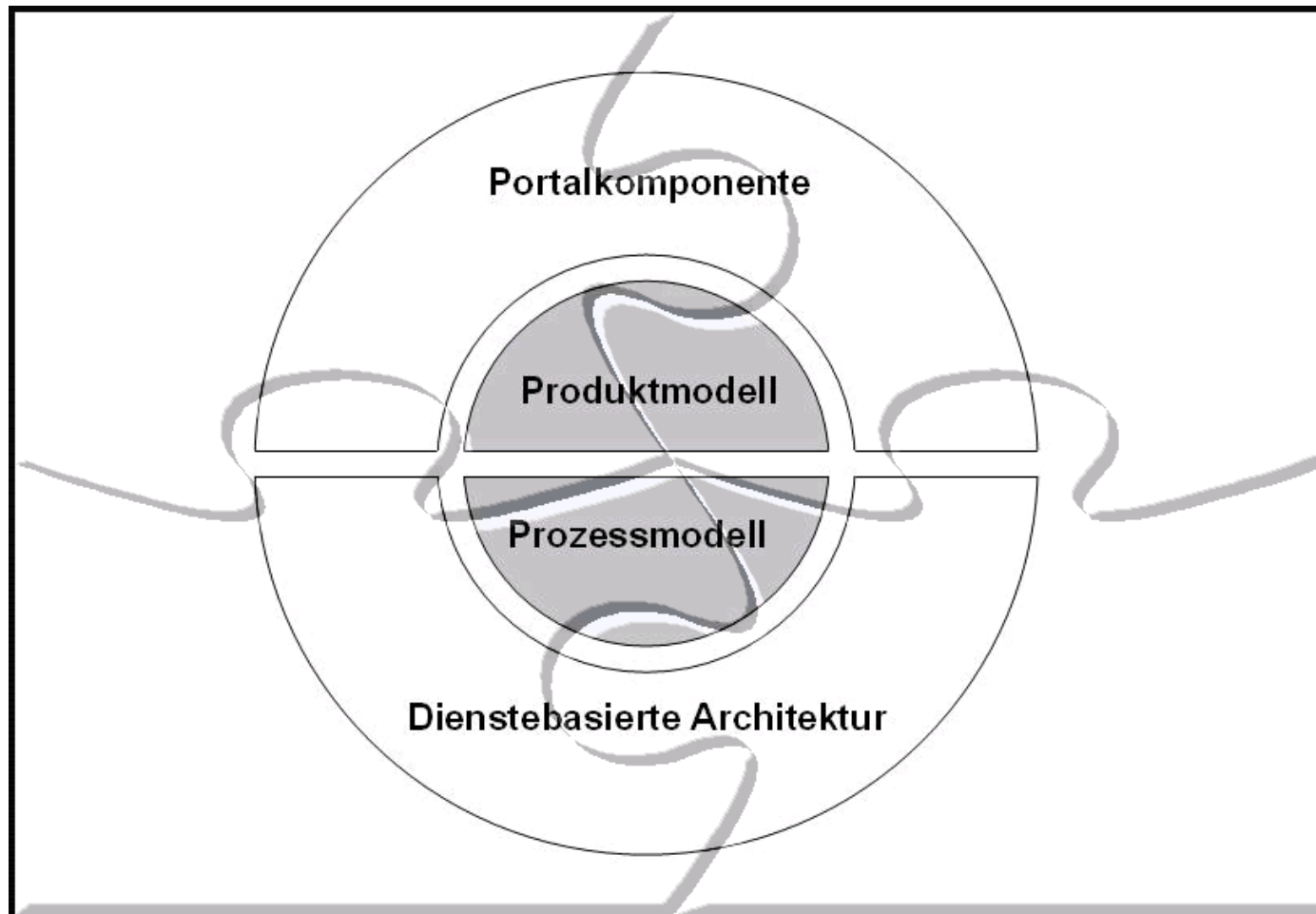
public void PruefungZulaessigkeitTätigkeit(){}
public void AnlagenErmittlungRechtsform(){}
public void ErmittlungZustFinanzamt(){}
public void ErmittlungGewAnzeigeEmpfaenger(){}

```

Integriertes Produkt- und Prozessmodell



Integriertes Produkt- und Prozessmodell



Anwendungsfall 1 – Stadt Düsseldorf



- **Düsseldorf**
Landeshauptstadt in NRW
 - 590.000 Einwohner
 - 470.000 Arbeitsplätze
 - 40.000 Unternehmen
- **Stadtverwaltung Düsseldorf**
 - 9.100 Mitarbeiter
 - 6.600 PC-Arbeitsplätze
 - 47 Ämter und Institute
 - 440 Verwaltungsgebäude

Anforderungen – Detail (1)

Erweiterungen der Frontend-Ressourcen um



- einen **Verschlüsselungsdienst** für sichere Kommunikation,



- einen **Identitätsdienst** zur Rollen- und Rechteverwaltung,



- **interaktive/elektronische Formulare** mit **Meta-Schnittstellen**,



- eine **e-Payment-Lösung** für Onlinezahlungen,



- eine **Vorgangsverwaltung** für Transaktions- Fristen- und Statusverwaltung.

Anforderungen – Detail (2)

Erweiterung der Backend-Ressourcen um



- eine **SOA-Infrastruktur** für die Identifikation/Verknüpfung/Ansteuerung der Dienste,



- neue und offene **Schnittstellen** in die Fachverfahren,



- eine **Workflow-Engine** für die Prozessverwaltung,



- ein **Dokumenten-Management-System** für die Führung elektronischer Akten.

Gewerbebeanmeldung Online (1)

▲ Rathaus Online

Online-Formularservice: Gewerbebeanmeldung

▲ Formularservice

Sie möchten ein Gewerbe anmelden?

Hinweise

Dazu haben Sie drei unterschiedliche Antragsmöglichkeiten:

- **Sie haben eine digitale Signaturkarte?**
Hier läuft das Verfahren voll elektronisch von der Eingabe zur Übermittlung bis zur Bezahlung.
[Gewerbebeanmeldung mit digitaler Signatur](#)
- **Sie möchten Ihre Daten sicher übertragen?**
Das funktioniert ähnlich wie bei Ihrem Lohnsteuerjahresausgleich über das "ELSTER-Verfahren" der Finanzbehörden. Ein unterschriebener Antrag muss nachgereicht werden.
[Gewerbebeanmeldung mit sicherer Datenübertragung](#)
- **Klassischer Weg**
Antrag als PDF aufrufen, ausfüllen, drucken, unterschreiben und zur Post geben
[Gewerbebeanmeldung - PDF](#)
[Beiblatt juristische Personen - PDF](#)
(mehrere Geschäftsführer)

⇒ [Allgemeine Informationen zur Gewerbebeanmeldung](#)

Gewerbebeanmeldung Online (2)

Rathaus Online

eAnträge

Personendaten

Account löschen

Abmelden

Willkommen zur Registrierung für elektronische Anträge

Bitte beachten Sie: Alle mit dem Symbol * gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben. Bitte füllen Sie diese Felder unbedingt aus.

Angaben zur Person

Anrede:	<input type="text" value="Frau"/>
Vorname: *	<input type="text" value="Beate"/>
Name: *	<input type="text" value="Karte"/>
Geburtsname:	<input type="text"/>
Geburtsdatum: *	<input type="text" value="15"/> <input type="text" value="07"/> <input type="text" value="1965"/>
Geburtsort: *	<input type="text" value="Langenfeld"/>
Geburtsland:	<input type="text" value="Deutschland"/>
Staatsangehörigkeit:	<input type="text" value="deutsch"/>

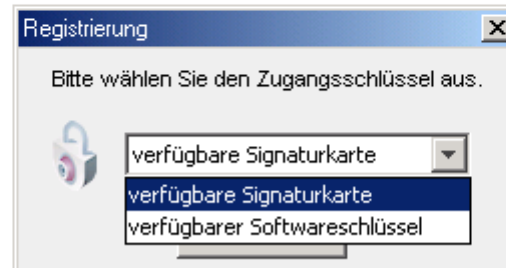
Adresse Privat

Gewerbebeanmeldung Online (3)

Kommentare
Anlagen


Die Anmeldung wird erstattet für	20	<input type="checkbox"/> Eine Hauptniederlassung	<input type="checkbox"/> eine Zweigniederlassung	<input type="checkbox"/> eine unselbständige Zweigstelle
	21	<input type="checkbox"/> ein Automatenaufstellungsgewerbe	22	<input type="checkbox"/> ein Reisegewerbe
Grund	23	24	<input type="checkbox"/> Neuerrichtung/ <input type="checkbox"/> Übernahme	<input type="checkbox"/> Neugründung <input type="checkbox"/> Wiedereröffnung nach Verlegung aus einem anderen Meldebezirk <input type="checkbox"/> Wechsel der Rechtsform <input type="checkbox"/> Gesellschaftereintritt
			<input type="checkbox"/> Gründung nach Umwandlungsgesetz (z.B. Verschmelzung, Spaltung) <input type="checkbox"/> Erbfolge/Kauf/Pacht	
26 Name des früheren Gewerbetreibenden oder früherer Firmennamen				
Falls der Betriebsinhaber für die angemeldete Tätigkeit eine Erlaubnis benötigt, in die Handwerksrolle einzutragen oder Ausländer ist:				
29 Tragen Sie hier bzw. das Vorliegen einer entsprechenden Erlaubnis o.ä. ein (z.B. Maklererlaubnis, Gaststättenerlaubnis, Erlaubnis zur Personenbeförderung, Aufenthaltserlaubnis).		Ausstellungsdatum	Ertelnde Behörde	
		datum	Name der Handwerkskammer	
30 Liegt eine Aufenthaltsgenehmigung vor? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja,		Ausstellungsdatum	Ertelnde Behörde	
31 Enthält die Aufenthaltsgenehmigung eine Auflage oder Beschränkung? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja,		sie enthält folgende Auflagen bzw. Beschränkungen:		
Hinweis: Diese Anzeige berechtigt nicht zum Beginn eines Gewerbebetriebes, wenn noch eine Erlaubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle notwendig ist. Zuwiderhandlungen können mit Geldbuße oder Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Diese Anzeige ist keine Genehmigung zur Errichtung einer Betriebsstätte entsprechend dem Planungs- und Baurecht.				
32		i	33	
Ort, Datum		Unterschrift		

Gewerbebeanmeldung Online (4)



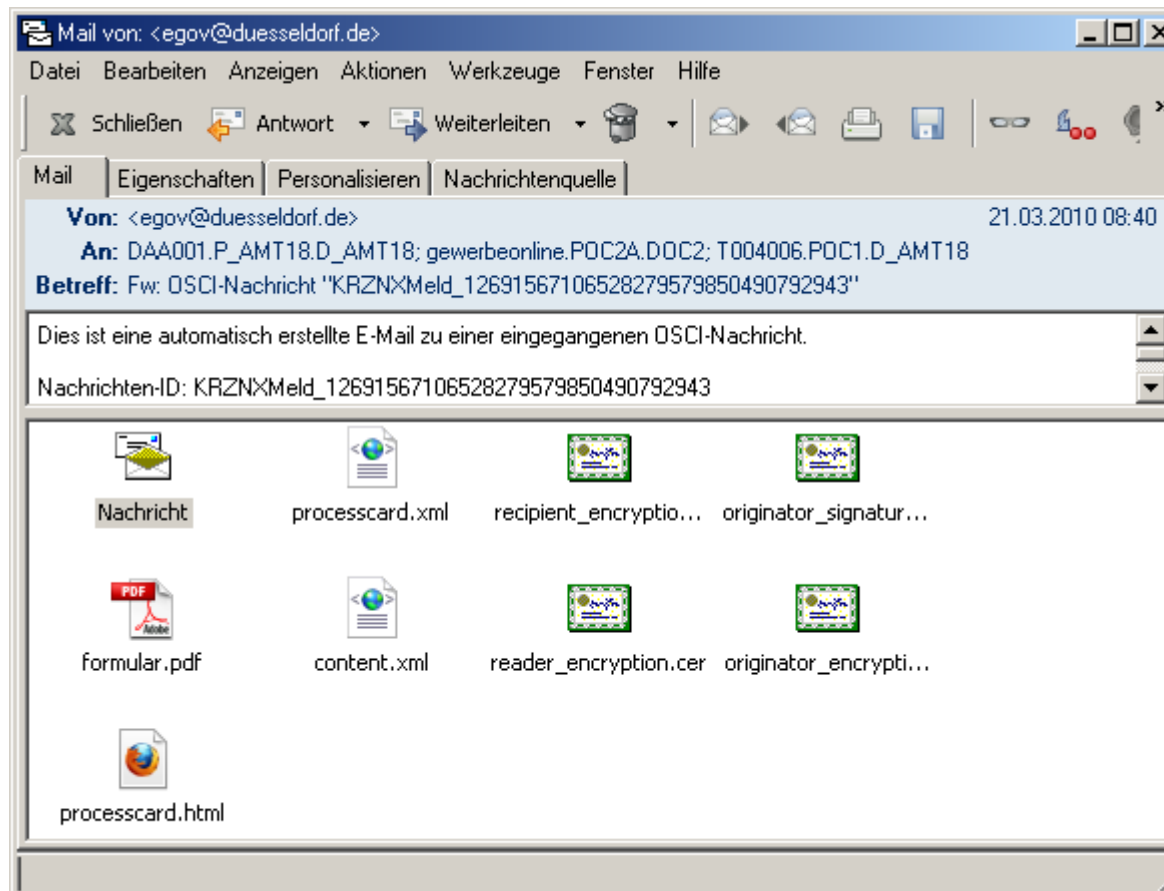
Gewerbebeanmeldung Online (5)

Dieses Dokument enthält interaktive Formularfelder. Felder markieren Erforderliche Felder markieren

Zuständiges Finanzamt: xxx-SÜD 

Name der entgegennehmenden Gemeinde Landeshauptstadt Düsseldorf		Gemeindef Kennzahl Betriebsstätte (Sitz) 05111000	GewA 1	
Gewerbe-Anmeldung nach § 14 GewO oder § 55 c GewO				
Angaben zum Betriebsinhaber Bei Personengesellschaften (z.B. OHG) ist für jeden geschäftsführenden Gesellschafter ein eigener Vordruck auszufüllen. Bei juristischen Personen ist bei Feld Nr. 3 bis 9 und Feld Nr. 30 und 31 der gesetzliche Vertreter anzugeben (bei inländischer AG wird auf diese Angaben verzichtet). Die Angaben für weitere gesetzliche Vertreter zu diesen Nummern sind ggf. auf Beiblättern zu ergänzen.				
1	Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform (ggf. bei GbR: Angabe der weiteren Gesellschafter)	2	Ort	Nr. des Registerintrags
	Beates Testbude		Einzelgewerbetreibender ohne HR-Eintrag	Bitte wählen
Angaben zur Person				
3	Name	4	Vornamen	4a Geschlecht
	Karte		Beate	<input type="checkbox"/> männl. <input checked="" type="checkbox"/> weiblich
5	Geburtsname (nur bei Abweichung vom Namen)			
6	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)	7	Geburtsort	

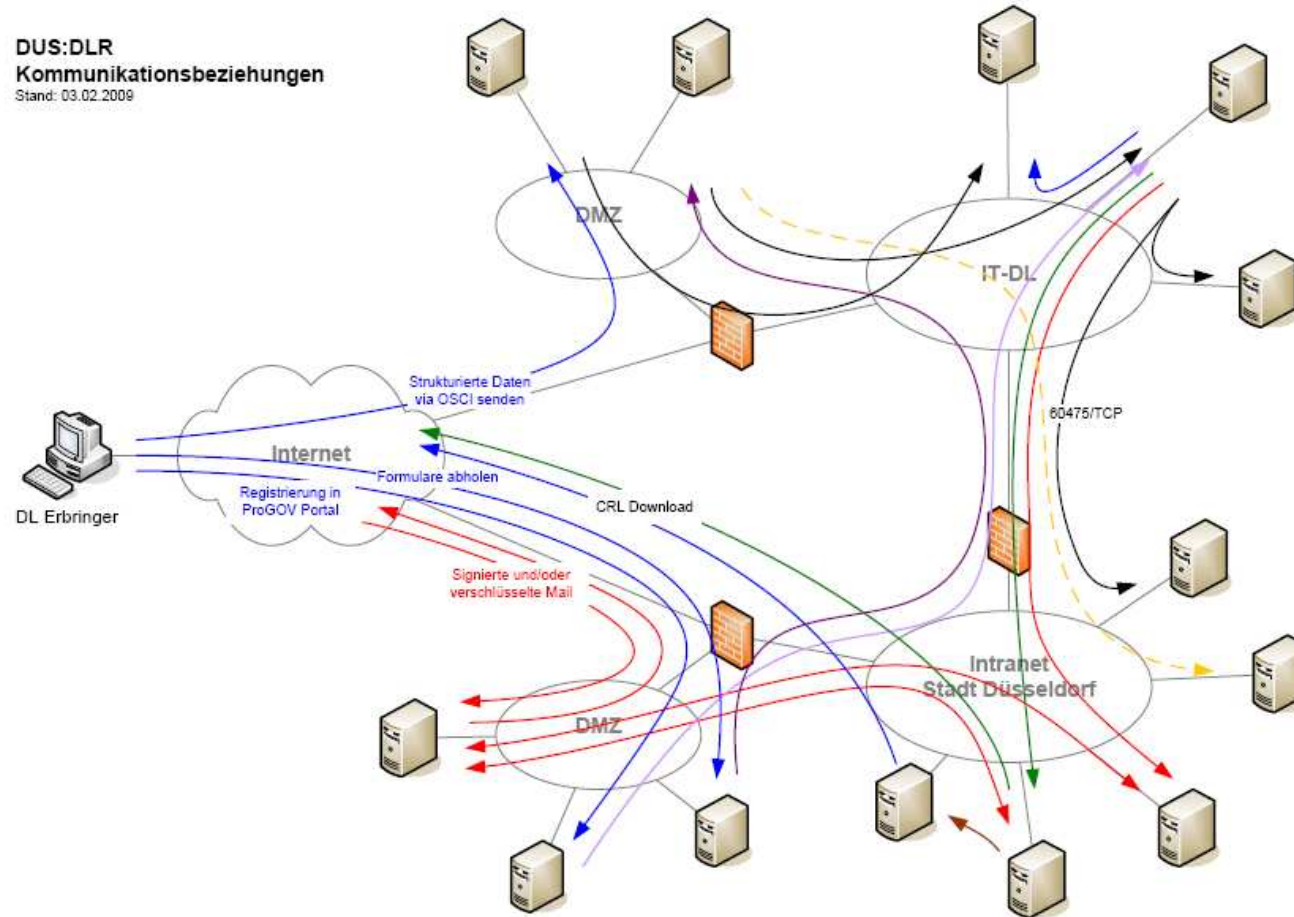
Gewerbeanmeldung Online (6)



Gewerbebeanmeldung Online (7)

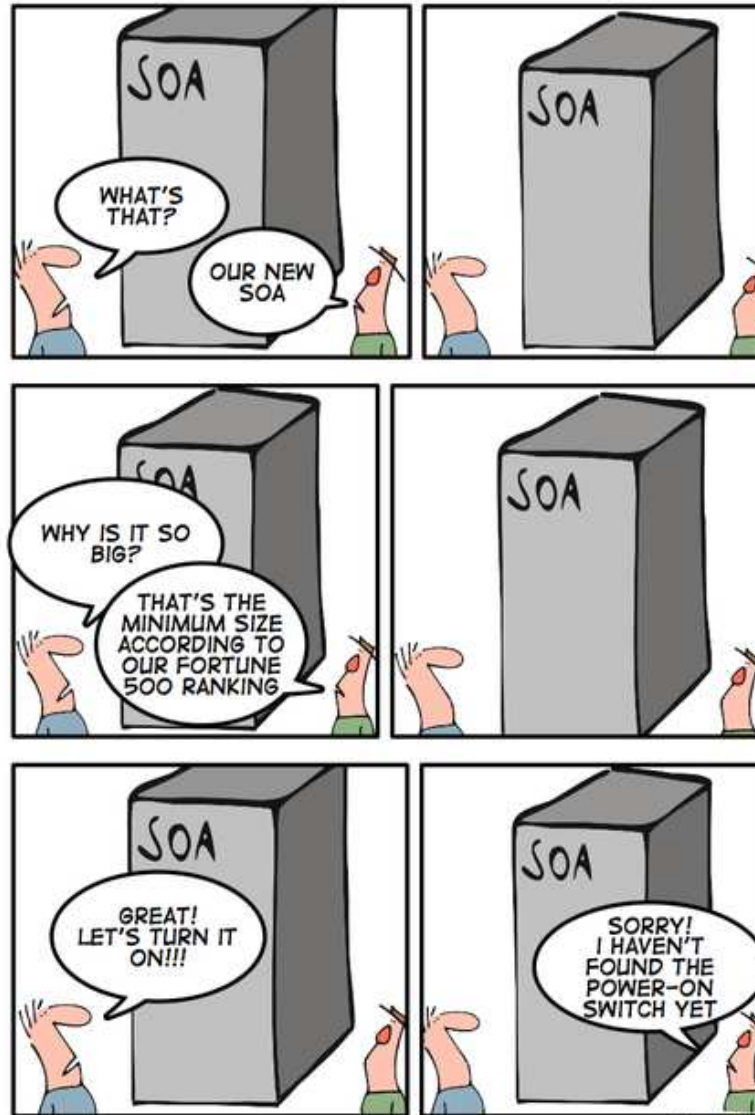
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<migewaPosteingang xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi
="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="./migewa-Posteingang-106f.xsd">
  <Gewerberegister>
  <Absender>
    <Verfahren>Form-Solutions-Formularserver</Verfahren>
    <TAN>20091014095736935</TAN>
  </Absender>
  <Typ>1</Typ>
  <Meldung>
  <Anmeldung>
  <AngemeldeteTaetigkeit>
    <Bezeichnung>Testbude</Bezeichnung>
  </AngemeldeteTaetigkeit>
  <AngemeldeteSchwerpunktTaetigkeit>
    <Bezeichnung>Testbude</Bezeichnung>
    <SchluesselnummerBranche>82999</SchluesselnummerBranche>
  </AngemeldeteSchwerpunktTaetigkeit>
  <Anmeldegrund/>
  </Anmeldung>
  <Typ>1</Typ>
  <Gemeinde>
    <Name>Landeshauptstadt XXX</Name>
    <Gemeindekennzahl>05111000</Gemeindekennzahl>
  </Gemeinde>
</migewaPosteingang>
```

Infrastruktur der Lösung



Weitere Forschungsfragen/Ausblick

- Ist der vorgestellte Ansatz, nur **Teile von Verwaltungsdienstleistungen** mit SOA-Diensten zu überbrücken, für alle Anforderungen ausreichend?
- Ist der SOA-Ansatz **auf andere** Dienstleistungen in der öffentlichen Verwaltung **übertragbar**?
- Welche **Infrastrukturkomponenten** sind erforderlich, den SOA-Ansatz technisch weiter auszubauen?
- Wie kann die **Identifikation** von weiteren SOA-Diensten in künftigen Verwaltungsprozessen optimiert werden?



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Wir stehen gerne für weitere Fragen
zur Verfügung!

Beate van Kempen

ITK Rheinland

IT-Koordination DUS:DLR
Beate.vankempen@itk-rheinland.de

Frank Hogrebe

Landeshauptstadt Düsseldorf

Gesamtkoordination DUS:DLR
Frank.hogrebe@duesseldorf.de

Prof. Dr. Markus Nüttgens

Universität Hamburg

Fakultät WiSO
markus.nuettgens@wiso.uni-
hamburg.de

Rolf Neumann

Landeshauptstadt Düsseldorf

Fachreferent Wirtschaftsförderung
Rolf.Neumann@duesseldorf.de

Dieses Werk ist unter der Creative-Commons-Lizenz: „Namensnennung – Keine Kommerzielle Nutzung – Keine Bearbeitung 3.0 Unported“ lizenziert. Die Lizenz ist unter:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.de>
einsehbar.



Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.