
Der Wirtschaftsplan 2019 des Zweckverbandes eGo-Saar im Überblick

Der Wirtschaftsplan 2019 - Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2019	IST 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro
1.	Umsatzerlöse	1.646.663	1.866.000	2.006.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	696.990	1.470.000	1.494.050
	<i>Ergebnis (1. – 2.)</i>	<i>2.343.653</i>	<i>3.336.000</i>	<i>3.500.050</i>
3.	Materialaufwand	1.234.938	1.602.000	1.793.000
4.	Personalaufwand	790.302	944.500	1.073.000
5.	Abschreibungen	135.811	159.021	144.458
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	214.350	664.000	518.000
7.	Zinsaufwendungen	0	0	0
	<i>Ergebnis (3. – 7.)</i>	<i>2.375.401</i>	<i>3.369.521</i>	<i>3.528.458</i>
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-42.363	-33.521	-28.408
9.	Sonstige Steuern	253		
10.	Jahresergebnis	-42.616	-33.521	-28.408
	Entwicklung Eigenkapital	-61.721,30	-95.242,30	-123.650,30

Der Wirtschaftsplan 2019 – Zusammenfassung/ Kernaussagen

- Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung mussten die Leistungsentgelte für die Mitglieder im Schnitt um ca. 5 % angehoben werden. In den letzten 3 Jahren blieben die Leistungsentgelte unverändert.
- Grund für den Jahresfehlbetrag sind die Vorschriften zur Bildung von Pensionsrückstellungen für beschäftigte Beamte.
- Der Jahresfehlbetrag kann nicht durch Eigenkapital gedeckt werden. Somit muss der Zweckverband eGo-Saar ab dem Wirtschaftsjahr 2016 auf der Aktivseite der Bilanz den Posten „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausweisen.
- Die Überschuldung hat keine Auswirkung auf die Zahlungsfähigkeit des Verbandes, da die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen Aufwendungen sind, die nicht zur Auszahlung führen. Es handelt sich daher lediglich um eine buchmäßige Überschuldung, für die die Kommunalaufsicht keine Gegenmaßnahmen verlangen wird.

Dienstleistungen des Verbandes in 2019

- **Portal „Bürgerdienste-SAAR“**

- Das gemeinsame Internetportal von Land und Kommunen „Bürgerdienste-SAAR“ beinhaltet alle Verwaltungsleistungen, die im Saarland zur Verfügung stehen. Der integrierte Behördenwegweiser nennt Ansprechpartner, Öffnungs- und Sprechzeiten und informiert über die Dienstleistungen, die die Behörde für den Bürger/das Unternehmen erbringt. Zu vielen Behördengängen werden bereits heute die passenden Formulare angeboten.

- **Formularservice incl. Formularpool**

- Mit dem Formularservice werden standardisierte Formulare in elektronischer Form für verschiedene Verwaltungsverfahren zur Verfügung gestellt. Die Formulare sind online ausfüllbar und auf Wunsch versendbar.

- **Meldeportal Saarland**

- Das Meldeportal Saarland ist ein System, über das auf elektronischem Wege zum einen Auskünfte aus den Melderegistern an Private und Behörden erteilt und zum anderen regelmäßige Meldedatenlieferungen an Behörden durchgeführt werden. Das Meldeportal kann durch alle Verwaltungsstellen des Mitglieds unter Beachtung der Rechtsvorgaben genutzt werden.

- **Vermittlungsstelle Saarland**

- Die Vermittlungsstelle Saarland hat die Aufgabe, die elektronische Kommunikation auf Basis der XÖV- und des OSCI-Standards für saarländische Behörden sicherzustellen.

Dienstleistungen des Verbandes in 2019

- **Elektronisches Personenstandswesen - incl. Sammelakte**

- Die elektronischen Personenstandssysteme haben die Aufgabe, die Standesämter bei der Bearbeitung der Personenstandsvorgänge zu unterstützen. Mit der Umsetzung der el. Sammelakte werden zukünftig alle Unterlagen im Standesamt elektronisch verwahrt.

- **Dokumentenmanagementsystem**

- Der Zweckverband eGo-Saar stellt seinen Mitgliedern eine DMS-Kommunallizenz zur Verfügung. Das DMS kann als Basissystem für die revisionssichere Ablage von Dokumenten und die elektronische Vorgangsbearbeitung genutzt werden. Der einheitliche Aktenplan für saarländische Kommunen wird mit dem DMS ausgeliefert.

- **Intelligente Formularanwendungen/ Online-Dienste**

- Als „Intelligente“ Formularanwendungen/Online-Dienste werden komplexe, mit Workflows und/oder Fachlogiken versehene elektronische kommunale Formulare zur Verfügung gestellt, die elektronisch versend- und empfang- und bearbeitbar sind und auch mehrseitigen Umfang haben können. Die derzeit abrufbaren Formularanwendungen/Online-Dienste sind der E-Briefwahantrag, „eGo-Dienstreise“, Gewerbe An-, Um- und Abmeldung sowie der Vorrübergehende Gaststättenbetrieb.

- **Servicekonto Saarland**

- Der elektronische Identifizierungsdienst „Servicekonto Saarland“ bezeichnet die technische Infrastruktur zur Identifizierung unter Nutzung der nPa/eID-Funktionalitäten des neuen Personalausweises.

Dienstleistungen des Verbandes in 2019

▪ **Ratsinformationssystem**

- Der eGo-Saar bietet seinen Mitgliedern den Betrieb des Ratsinformationssystems ALLRIS 4 in seinem Rechenzentrum an. ALLRIS 4 umfasst die Komponenten: Sitzungsdienst und Amtsinformationssystem, Sitzungsgeld, Ratsinformationssystem, Bürgerinformationssystem und die ALLRIS-App

▪ **Virtuelle Poststelle – eGo-MAIL/ Erweiterung GMM**

- Mit der Virtuellen Poststelle wird die Möglichkeit zur sicheren und rechtsverbindlichen elektronischen Kommunikation mit der Kommunalverwaltung eröffnet. Mit der Erweiterung vom eGo-MAIL um den GMM (Governikus Multimessenger) können die Mitglieder künftig auch DE-Mail und andere el. Nachrichten bequem über ihr E-Mail-System empfangen.

▪ **Kommunale Netz – eGo-NET/ Verwaltungsnetz Saarland**

- Das Kommunale Netz eGo-NET ist ein kommunales Behördennetz, welches den Mitgliedern einen sicheren Zugang zu den von uns angebotenen Dienstleistungen ermöglicht. Ebenso ist das Netz der sichere Übertragungsweg von behördlichen Daten zu verschiedenen Landes- und Bundesbehörden. Über das Kommunale Netz sind die Kommunen auch mit dem DOI-Netz des Bundes verbunden. Ab Mitte 2018 wird das eGo-NET auf das Verwaltungsnetz Saarland umgestellt. Hierdurch werden alle gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen umgesetzt.

▪ **D115 – die einheitliche Behördenrufnummer**

- Für den Anschluss an die Behördenrufnummer 115 bietet der Zweckverband einerseits eine landesweit einheitliche technische Plattform, andererseits auch den Fullservice der Leistung an.

Dienstleistungen des Verbandes in 2019

▪ E-Payment

- Der eGo-Saar bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit Online-Transaktionen, die durch die Nutzung von Online-Bezahlverfahren entstehen, über eine Zahlungsverkehrsplattform abzuwickeln und die Zahlungsverkehrsdaten für nachgelagerte Systeme aufbereitet zur Verfügung zu stellen. Bürger und Wirtschaft können somit zukünftig gebühren- oder kostenpflichtige Dienstleistungen, die von einer Behörde Online angeboten werden auch Online bezahlen. Es besteht auch die Möglichkeit die vom eGo-Saar bereitgestellten intelligenten elektronischen Formularen, gekoppelt mit dem Online-Bezahlverfahren zu nutzen.

▪ E-Vergabe

- Mit der E-Vergabe-Lösung des Verbandes wurde der Grundstein für eine „saarländische Vergabeplattform“ gelegt, die - auch auf Bieterseite - mehr Transparenz und Übersichtlichkeit schafft und die das Vertrauen der Bieter, seien es überregional tätige Unternehmen oder kleine Handwerksbetriebe vor Ort, in die elektronische Vergabe positiv beeinflussen kann. Alle Öffentlichen Ausschreibungen sind zukünftig für die Unternehmen zentral auffindbar und die Bieter erhalten den Zugang zu Vergabeverfahren und Vergabeunterlagen einheitlicher und leichter – und vor allen Dingen medienbruchfrei. Die elektronische Abwicklung der Vergabeverfahren erhöht die Rechtssicherheit bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sowie die Abgabe von Angeboten auf Bieterseite. Durch eine saarlandweite einheitliche E-Vergabelösung kann die Wirtschaft im Saarland gefördert und ein einheitlicher Standard für die E-Vergabe realisiert werden, der sowohl die interkommunale Zusammenarbeit wie auch die Kooperation von Land und Kommunen und damit einhergehende Synergieeffekte fördert.

Projekte des Verbandes in 2019

- Governikus Multimessenger (GMM) / besonderes Behördenpostfach (bePo)
- Erweiterung Formularpool/el. intelligente Formulare
- Erweiterte Melderegisterauskunft
- Einheitliche Lösung Grundwassermanagement
- Einheitliche Lösung Wahlmanagementsoftware
- IT-Sicherheit/Datenschutz
- Ausbau des zentralen IT-Betriebs
- Breitbandausbau im Saarland / Breitbandanbindung der Schulen