

Wirtschaftsplan 2020

Sachverhalt

Die Ansätze der Planungen des Wirtschaftsplans 2020 basieren auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2018 sowie auf den Hochrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2019 unter Berücksichtigung laufender Vertragsbeziehungen und künftiger Entwicklungen. Dabei wurde den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit entsprochen.

Mögliche Auswirkungen aufgrund der Neuausrichtung des Zweckverbandes eGo-Saar konnten im Wirtschaftsplan 2020 nicht berücksichtigt werden. Falls sich aus der Neuausrichtung finanzielle Auswirkungen in 2020 für den Verband ergeben, wird eine Änderung des Wirtschaftsplanes 2020 erstellt und der Verbandsversammlung zur Entscheidung vorgelegt.

Anbei finden Sie detaillierte Erläuterungen sowie den eigentlichen Wirtschaftsplan 2020.

Der Wirtschaftsplan 2020 muss in den kommunalen Gremien beraten werden.

Die Verbandsversammlung zur Entscheidung über den Wirtschaftsplan 2020 soll Anfang März 2020 stattfinden.

Die im Stellenplan 2020 vorgesehenen neuen Stellen im Bereich Projekt/Betrieb sind vor dem Hintergrund der gesetzlich vorgeschriebenen Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes erforderlich und werden auch zukünftig bei der Pflege der Inhalte des neu zu realisierenden Serviceportals erforderlich sein. Allerdings wird vor dem Hintergrund der Neuausrichtung des Zweckverbandes eGo-Saar versucht, diese Stellen zeitlich befristet zu besetzen.

Der Wirtschaftsplan 2020 wird mit einem geplanten negativen Ergebnis in Höhe von ca. 300.000 € schließen. Dies liegt darin begründet, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch keine positive Aussage bezüglich der Weiterführung der Projektförderung des Zweckverbandes eGo-Saar im Jahr 2020 durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport in Höhe von 300.000 € vorliegt. Hierzu werden zur Zeit Gespräche geführt. Klammert man diese noch ausstehende Zusage aus, ist von einem ausgeglichenen Haushalt auszugehen.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan - 2020 - Entwurf
- 2 Wirtschaftsplan - 2020 - Erläuterung
- 3 WP-2020-im-Überblick

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2020

(01.01.2020 – 31.12.2020)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Teil A – Wirtschaftsplan § 12 Eig VO	3
Teil B – Erfolgsplan § 13 Eig VO	5
1.1. Erfolgsplan	6
1.2. Planerfolgsübersicht	8
Teil C – Vermögensplan § 14 Eig VO	9
1.1 Einnahmen	10
1.2 Ausgaben	11
1.3. Zusammenfassung	15
1.4 Gesamtschuldennachweis	16
1.5 Anlagennachweis	17
1.6 Aufstellung über den Stand der Rücklagen	19
Teil D – Finanzplan 2019 – 2023	20
Teil E - Stellenübersicht	25

Teil A

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des Zweckverbandes eGo-Saar, bekannt gemacht im Amtsblatt des Saarlandes vom 22.04.2004, zuletzt geändert durch die 6. Änderungssatzung vom 08. Oktober 2015, Amtsblatt des Saarlandes 2015, Seite 1116, hat die Verbandsversammlung am 12.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	3.400.200,-- €
in den Aufwendungen auf	3.715.732,-- €
Verlust	315.532,-- €

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf	483.927,-- €
in den Ausgaben auf	483.927,-- €

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 100.000 €.

§ 5

Es gilt die von der Verbandsversammlung am 12.12.2019 beschlossene Stellenübersicht.

Saarbrücken, den 12.12.2019

Daniela Schlegel-Friedrich
(Verbandsvorsitzende)

Teil B

Erfolgsplan

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020	IST 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse ⁽¹⁾	1.724.084	2.006.000	1.906.400	aus Lieferungen und Leistungen an die Mgl.
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen				
3. andere aktivierte Eigenleistungen				
4. Sonst. betriebl. Erträge	788.870	1.494.050	1.493.800	u.a. Zuschüsse aus KfA, Umlage, weitere Zuschüsse
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	87.025	107.180	58.395	
5. Materialaufwand	1.272.429	1.793.000	1.760.200	
a) Aufw. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren ⁽²⁾				
b) Aufw. für bezogene Leistungen	1.272.429	1.793.000	1.760.200	
6. Personalaufwand	921.886	1.073.000	1.234.000	
a) Löhne und Gehälter ⁽³⁾	667.449	801.530	880.384	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ⁽³⁾	254.437	271.470	353.616	
davon für Altersversorgung	148.534	137.220	101.904	
7. Abschreibungen	120.007	144.458	90.032	
a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	120.007	144.458	90.032	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB				
c) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				
davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB				
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen ⁽⁴⁾	255.433	518.000	631.500	Mietkosten, Bezügeabrechnung, Reisekosten, Erstattung für Abordnungen u.ä.
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	330.000	360.000	
9. Erträge aus Beteiligungen				
davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾				
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen ⁽⁵⁾				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.047	0	0	

Erfolgsübersicht für den Wirtschaftsplan 2020				
Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Verwaltung	Betrieb Projekte	Entwicklung Projekte
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
1. Materialaufwand Fremdleistungen a) Bezug von Fremden b) Bezug von Betriebszweigen	1.760.200	0	1.760.200	0
2. Löhne und Gehälter	880.384	143.284	528.100	209.000
3. Soziale Abgaben ⁽³⁾	251.712	40.962	151.000	59.750
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	101.904	31.659	50.330	19.915
5. Abschreibungen	90.032	15.277	74.755	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 ausgewiesen) ⁽⁵⁾				
8. Konzessions- und Wegeentgelte andere betriebliche Aufwendungen (davon 360.000 € Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil) ⁽⁶⁾	631.500	44.200	522.900	64.400
10. Summe 1-9	3.715.732	275.382	3.087.285	353.065
11. Umlage der Spalten 3 u. 4				
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche				
13. Aufwendungen 1-12	3.715.732			
14. Betriebserträge nach G&V Rechnung ⁽⁷⁾	3.341.805	0	3.341.805	0
15. Betriebserträge insgesamt	3.400.200	0	3.400.200	0
16. Betriebsergebnis	-315.532	-275.382	312.915	-353.065
17. Finanzerträge ⁽⁸⁾				
18. Außerordentliches Ergebnis ⁽⁹⁾	0	0	0	0
19. ⁽¹⁰⁾ Steuern vom Einkommen und Ertrag				
20. ⁽¹¹⁾ Unternehmensergebnis	-315.532			

-
- (3) Die Löhne und Gehälter können mit den sozialen Abgaben zusammen ausgewiesen werden. Aktivierte Beträge sind in Spalte 12 auszuweisen;
- (4) Posten 7 und 12 der GuV-Rechnung;
- (5) Posten 21 der GuV-Rechnung;
- (6) Posten 8 der GuV-Rechnung abzüglich der Konzessions- und Wegeentgelte (Zeile 8) und der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18);
- (7) Posten 1 bis 4 der GuV-Rechnung abzüglich der Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18)
- (8) Posten 9, 10, 11 und 15 der GuV-Rechnung abzüglich Posten 16 der GuV-Rechnung;
- (9) Posten 19 der GuV-Rechnung zuzüglich der Auflösung von und abzüglich der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil aus Posten 4 bzw. 8 der GuV-Rechnung
- (10) Posten 20 der GuV-Rechnung;
- (11) Übereinstimmend mit Nr. 22 der GuV-Rechnung;

Teil C

Vermögensplan

Vermögensplan eGo-Saar für Wirtschaftsplan 2020

Einnahmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	IST	Plan	Plan
		2018 ⁽¹⁾	2019 ⁽²⁾	2020 ⁽³⁾
		EURO		
1	2	3	4	5
1.	Zuschüsse	51.969	299.000	0
2.	Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	17.850		
3.	Abschreibungen	120.007	144.458	90.032
4.	Jahresgewinn	0	0	0
5.	Nicht zahlungswirksame Rückstellungen	-8.046	30.000	0
5.	Investitionskreditaufnahme	0	0	0
6.	Verminderung des Nettogeldvermögens	31.697	0	393.895
	Summe	213.477	473.458	483.927

Erläuterungen:

Das Land stellt Fördermittel aus dem Ausgleichsstock des kommunalen Finanzausgleichs zur Verfügung. Die Höhe der Abschreibungen ergibt sich aus der Aufstellung Seite 16.

⁽¹⁾ des Vorjahres, d. h. des dem Planjahr zweitvorangegangenen Jahres

⁽²⁾ des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres

⁽³⁾ des Planjahres

Vermögensplan eGo-Saar für den Wirtschaftsplan 2020

Ausgaben:

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis Ausgaben 2018 ⁽¹⁾	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen ⁽⁶⁾
			Ausgaben 2019 ⁽²⁾	Ausgaben 2020 ⁽³⁾	Verpflichtung s-ermächti- gungen 2020 ⁽³⁺⁴⁾	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt ^{(5) (8)}	
EURO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Immaterielle Anlagewerte ⁽⁷⁾	46.740	100.000	50.000	0	421.969	371.969	
1	Software	1.654	10.000	10.000	0	10.000	0	<i>Ansatz jährlich neu</i>
2.	Middleware	45.086	90.000	40.000	0	411.969	371.969	<i>Zuführung Sopo 2020 € 340.000</i>
2.a	<i>ePR - Sammelakte</i>	<i>45.086</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51.969</i>	<i>51.969</i>	<i>Inbetriebnahme 01.01.2018 Geplante Ausgaben 2016: € 20.000, 2017: € 40.000, tatsächliche Ausgaben 2017: 6.883 €, tatsächliche Ausgaben 2018: 45.086 €</i>
2.b	<i>Gemeinsames Verwaltungsnetz</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.01.2020, Geplante Ausgaben 2017: € 100.000, 2019: € 50.000, bisher noch keine tatsächlichen Ausgaben</i>
2.c	<i>GMM-DE-Mail</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>85.000</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.04.2020 Geplante Ausgaben 2017: € 30.000, 2018: € 30.000, 2019: € 25.000, 2020 € 20.000 tatsächliche Ausgaben 2016: 10.804 €</i>
2.d	<i>E-Rechnung</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.05.2020 geplante Ausgaben 2019: 15.000 €</i>
2.e	<i>Zentraler IT-Betrieb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.07.2020 geplante Ausgaben 2018: € 70.000,00, bisher noch keine tatsächlichen Ausgaben</i>
2.f.	<i>Autista (NEU)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.12.2020</i>

	Sachanlagevermögen	13.592	219.000	60.000	0	374.000	314.000	
1.	Andere Anlagen	0	0	0	0	0	0	
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Geringfügige Wirtschaftsgüter	13.592	10.000	10.000	0	10.000	0	Ansatz jährlich neu
3.	Anlagen im Bau	0	209.000	50.000		364.000	314.000	Anlagen, die 2018 A.i.B waren und bis 2020 fertig gestellt werden, sind in der Rubrik Sachanlagevermögen ausgewiesen
3.a	Software Grundwassermanagement	0	0	0	0	50.000	50.000	Geplante Inbetriebnahme 01.01.2021, Geplante Ausgaben 2017: € 10.000, 2018: € 40.000
3.b	Wahlmanagementsoftware	0	20.000	20.000	0	70.000	50.000	Geplante Inbetriebnahme 01.01.2021 geplante Ausgaben 2018: € 30.000, 2019: € 20.000. 2020: € 20.000
3.c	Serviceportal	0	100.000	0	0	100.000	100.000	Geplante Inbetriebnahme 01.07.2021 geplante Ausgaben 2019 € 100.000
3.d	Konsolidierung Meldewesen (VOIS)	0	30.000	0	0	30.000	30.000	Geplante Inbetriebnahme 01.07.2021 geplante Ausgaben 2019 € 30.000 bisher noch keine tatsächlichen Ausgaben
3.e	(Formular Eheschließung)erweitert durch Formular Sterbefallmitteilung inkl. Schnittstelle für Bestatter /XPersonenstand-xSta-Anbindung	0	40.000	0	0	40.000	40.000	Geplante Inbetriebnahme 01.10.2021 geplante Ausgaben 2019: € 40.000 bisher keine tatsächlichen Ausgaben, Kosten fallen erst 2021 an voraussichtlich in geringerem Umfang
3.f	(Online Bildauskunft)Meldeportal Dienste-Erweiterung /Erweiterte Melderegisterauskunft	0	0	0	0	25.000	25.000	Geplante Inbetriebnahme 01.10.2021, Geplante Ausgaben 2017 € 15.000, 2018 € 10.000
3.g	E-Payment Erweiterung	0	19.000	20.000	0	39.000	19.000	Geplante Inbetriebnahme 01.01.2022 geplante Ausgaben 2019: 19.000 €, 2020 € 20.000
3.h	OZG Online Dienste (kommunal)	0	0	10.000	0	10.000	0	Inbetriebnahme 01.11.2022

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2018 ⁽¹⁾	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen-		Erläuterungen ⁽⁶⁾
			Ausgaben 2019 ⁽²⁾	Ausgaben 2020 ⁽³⁾	Verpflichtungsermächtigungen 2020 ⁽³⁺⁴⁾	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt ^{(5) (8)}	
EURO								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	Finanzanlagen		0	0	0	0	0	
1.	<i>Beteiligungen an verbundenen Unternehmen</i>		0	0	0	0	0	
IV.	Jahresverlust	66.120	28.408	315.532				
V.	Tilgung langfristige Kredite	0	0	0	0	0	0	
VI.	Auflösung Sonderposten	87.025	107.180	58.395	0			
VII.	Vermehrung Nettogeldvermögen		18.870	0				
	Summe	213.477	473.458	483.927	0	795.969	685.969	

⁽¹⁾ des Vorjahres, d. h. des dem Planjahr zweitvorangegangenen Jahres

⁽²⁾ des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres

⁽³⁾ des Planjahres

⁽⁴⁾ Bei den „Erläuterungen“ ist anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

⁽⁵⁾ Planansatz der Vorjahre und des laufenden Jahres

⁽⁶⁾ Spalte 9 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle gemacht werden

⁽⁷⁾ Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises (Formblatt 3 Anlage 3) zu veranschlagen

Vermögensplan Zusammenfassung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5
1	Zwischensumme Einnahmen	213.477	473.458	463.927
2	Zwischensumme Ausgaben	213.477	473.458	463.927
3	Endsumme	0	0	0

Nachweis über den Stand der Schulden

Gesamtschuldennachweis Wirtschaftsjahr 2020

Lfd. Nr.	Darlehns- gläubiger Konto-Nr.	Ursprüng- liche Höhe der Schulden Euro	Laufzeit in Jahren	Stand 01.01.2020	Zinsbeträge 2020	Tilgungs- beträge 2020	Gesamt- belastung 2020	Voraus- sichtlicher Stand der Schulden zum 31.12.2020
	Keine	0	0	0	0	0	0	0

Anlagennachweis - Abschreibungen für 2020

Posten des Anlagevermögens (1)	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen (2)						Kennzahlen	
	Anfangsstand (01.01.20)	Zugang	Abgang	Umbuchungen (3)	Endstand (31.12.20)	Kumm. Abschreibungen Anfangsstand (01.01.20)	Abschreibungen im Wirtsch.-jahr (4)	Anges. Abschreib. auf d. in Sp. 4 ausgew. Abgänge ./.	Kumm. Abschreibungen Endstand (31.12.20)	Restbuchwerte am Ende des Wirtsch.- jahres (5)	Restbuchwerte am Ende des vorange- gangenen Wirtsch.- jahres	Durchschnittl. Abschreibungssatz (6)	Durchschnittl.- Restbuchwert (7)
		+	./.	+./.									
	EURO					EURO				EURO	EURO	v. H. (8)	v. H. (8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Software	45.011	10.000			55.011	41.326	6.610		47.936	7.075	3.685	12,0	12,8
2. Middleware	1.602.670	0		360.000	1.962.670	1.510.338	74.755		1.585.093	377.577	92.332	3,8	19,2

(1) Gemäß Formblatt 3

(2) Bei Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens sind die daraus folgenden Änderungen bei den Abschreibungen nachrichtl. anzugeben

(3) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

(4) Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen

(5) Spalte 6 ./ 10

(6) (Spalte 8 x 100): Spalte 6

(7) (Spalte 11 x 100): Spalte 6

(8) Mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 56,2 v. H.

Posten des Anlagevermögens ⁽¹⁾	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen ⁽²⁾						Kennzahlen	
	Anfangsstand (01.01.20)	Zugang	Abgang	Umbuchungen ⁽³⁾	Endstand (31.12.20)	Kumm. Abschreibungen Anfangsstand (01.01.20)	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr ⁽⁴⁾	Anges. Abschreib. auf d. in Sp. 4 ausgew. Abgänge	Kumm. Abschreibungen Endstand (31.12.20)	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres ⁽⁵⁾	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittl. Abschreibungssatz ⁽⁶⁾	Durchschnittl. Restbuchwert ⁽⁷⁾
		+	./.	+./.				./.					
	EURO					EURO				EURO	EURO	v. H. ⁽⁸⁾	v. H. ⁽⁸⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. Sachanlagevermögen													
1. Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere Anlagen, BGA	96.456	10.000			106.456	78.088	8.667		86.755	19.701	18.368	8,1	18,5
3. Einbauten in fremde Grundstücke	9.036	0			9.036	9.035	0		9.035	1	1	0	0
4. Anlagen im Bau	634.000	90.000		-360.000	364.000	0	0	0	0	364.000	634.000		
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen an verbundene Unternehmen	16.220				16.220					16.220	16.220		
Summe	2.403.393	110.000	0	0	2.513.393	1.638.787	90.032	0	1.728.819	784.574	764.606		

⁽¹⁾ Gemäß Formblatt 3

⁽²⁾ Bei Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens sind die daraus folgenden Änderungen bei den Abschreibungen nachrichtl. anzugeben

⁽³⁾ Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

⁽⁴⁾ Zuschreibungen sind in Sp. 8 gesondert aufzuführen

⁽⁵⁾ Spalte 6 ./ 10

⁽⁶⁾ (Spalte 8 x 100): Spalte 6

⁽⁷⁾ (Spalte 11 x 100): Spalte 6

⁽⁸⁾ Mit einer Dezimale anzugeben, z. B. 56,2 v. H.

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Bezeichnung	Stand per 01.01.2020 Euro	Zuführung 2020 Euro	Stand per 31.12.2020 Euro
Allgemeine Rücklagen	0	0	0

Teil D

Finanzplan 2019 – 2023

Finanzplan 2019-2023

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾	2021	2022	2023	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
1.	Zuschüsse	299.000	0	0	0	0	
2.	Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen						
3.	Abschreibungen	144.458	90.032	131.122	158.355	165.357	
4.	Nicht zahlungswirksame Rückstellungen	30.000	0	0	0	0	
5.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	
6.	Investitionskreditaufnahme	0	0	0	0	0	
7.	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	393.895	0	0	0	
	Zwischensumme Einnahmen	473.458	483.458	244.644	213.192	195.348	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾	2021	2022	2023	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
I.	Immaterielle Anlagewerte	309.000	100.000	35.000	30.000	10.000	
1.	Software	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2.	Middleware	299.000	90.000	25.000	20.000	0	<i>Diverses im Vermögensplan 2020 als Anlage im Bau ausgewiesen und im Finanzplan als Anlagegut. Alle Projekte, die bis 2023 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen</i>
2.a	<i>Gemeinsames Verwaltungsnetz</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.01.2020</i>
2.b	<i>GMM-DE-Mail</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.04.2020</i>
2.c	<i>E-Rechnung</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.05.2020</i>
2.d	<i>Zentraler IT-Betrieb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.07.2020</i>
2.e	<i>Autista (NEU)</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.12.2020</i>
2.f	<i>Software Grundwassermanagement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.01.2021</i>
2.g	<i>Wahlmanagementsoftware</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.01.2021</i>
2.h	<i>Serviceportal</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.07.2021</i>
2.i	<i>Konsolidierung Meldewesen (VOIS)</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.07.2021</i>
2.j	<i>Formular Eheschließung erweitert durch Formular Sterbefallmitteilung inkl. Schnittstelle für Bestatter/XPersonenstand-xSta-Anbindung</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.10.2021</i>
2.k	<i>(Online Bildauskunft) Meldeportal Dienste-Erweiterung / Erweiterte Melderegisterauskunft</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Geplante Inbetriebnahme 01.10.2021</i>

2.l	E-Payment Erweiterung	19.000	20.000	0	0	0	Geplante Inbetriebnahme 01.01.2022
2.m	OZG Online Dienste (kommunal	0	10.000	25.000	20.000	0	Geplante Inbetriebnahme 01.11.2022

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾	2021	2022	2023	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Sachanlagevermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.	<i>Andere Anlagen</i>						
2.	BGA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3.	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	<i>Diverses im Vermögensplan 2020 als Anlage im Bau ausgewiesen und im Finanzplan als Anlagegut. Alle Projekte, die bis 2023 fertiggestellt wurden, im Finanzplan als immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen</i>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen/Ausgaben					Erläuterungen
		2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾	2021	2022	2023	
		EURO					
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
IV.	Jahresverlust	28.408	315.532	38.000	40.000	43.000	
V.	Tilgung langfristiger Kredite	0	0	0	0	0	
VI.	Auflösung Sonderposten	107.180	58.395	92.223	114.353	114.353	
VII.	Vermehrung Nettogeldvermögen	18.870	0	1.826	4.698	2.157	
	Zwischensumme Ausgaben	473.458	483.927	244.644	213.192	195.348	
	Endsumme Einnahmen ./. Ausgaben	0	0	0	0	0	

⁽¹⁾ des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres

⁽²⁾ des Planjahres

Teil E

Stellenübersicht

Stellenübersicht 2020
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Besoldungsgruppe 2020		Besoldungsgruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 20019		Arbeits- zeit in %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ		
	1 Verwaltung	01			01	Bereichsleitung	900	A12	1,00	A12		
2 Datenschutz	02	02	Sachbearbeitung	500	-	-	A11	1,00	A10	1,00		

Stellenübersicht 2020
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereichs	Entgeltgruppe 2020		Entgeltgruppe 2019		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2019		Arbeits- zeit in %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ	VJ			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
1. Verwaltung	01	01	Verwaltungsleitung	900	15	1,00	15	1,00	15	1,00	89,74 80,00	Zulage
	02	02	Assistenz Verwaltungsleitung	900	8	1,00	6	1,00	6	0,90		
	03	03	Finanzverwaltung	900	9a	0,80	9a	0,80	9a	0,64		
2. Projekt/Betrieb	04	04	Bereichsleitung	100/200	12	1,00	12	1,00	12	1,00	80,00 89,74	N.N.- Besetz. ab 04/2020 N.N.- Besetz. ab 04/2020 N.N.- Besetz. ab 04/2020
	05	05	Bereichsleitung	100/200	12	0,80	12	0,80	12	0,80		
	06	06	Sachbearbeitung	100/200	11	1,00	11	1,00	11	0,90		
	07	07	Sachbearbeitung	100/200	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
	08	08	Sachbearbeitung	100/200	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
	09	09	Sachbearbeitung	100/200	10	1,00	10	1,00	-	-		
	10	-	Sachbearbeitung	100/200	10	1,00	-	-	-	-		
11	-	Sachbearbeitung	100/200	10	1,00	-	-	-	-			
3. Zentraler IT- Betrieb	12	10	Bereichsleitung	400	12	1,00	12	1,00	12	1,00	N.N.- Besetz. ab 04/2020 N.N.- Besetz. ab 04/2020	
	13	11	Sachbearbeitung	400	9b	1,00	9b	1,00	-	-		
	14	12	Sachbearbeitung	400	9b	1,00	9b	1,00	-	-		
4. Breitband	15	-	stv. Bereichsleitung	300	13	1,00	-	-	-	-	N.N.- Besetz. ab 04/2020	
	16	13	Sachbearbeitung	300	11	1,00	11	1,00	11	1,00		
5. Datenschutz	17	14	Sachbearbeitung	500	11	1,00	11	1,00	11	1,00		
	18	15	Sachbearbeitung	500	11	1,00	11	1,00	-	-		

6. IT-Sicherheit	19	16	Sachbearbeitung	600	-	-	11	1,00	-	-		
------------------	----	----	-----------------	-----	---	---	----	------	---	---	--	--

Stellenübersicht 2020
Teil C: Gesamt

Bezeichnung des Teilhaushalts	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamt- innen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/ Arbeit- nehmer	insge- samt	Beamt- innen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/ Arbeit- nehmer	insge- samt	Beamt- innen/ Beamte	Arbeit- nehmer- innen/ Arbeit- nehmer	insge- samt	
1. Verwaltung	1	2,8	3,8	1	2,8	3,8		2,54	3,54	
2. Projekt/Betrieb	0	7,8	7,8	0	5,8	5,8	0	4,7	4,7	
3. Zentraler IT-Betrieb	0	3	3	0	3	3	0	1	1	
4. Breitband	0	2	2	0	1	1	0	1	1	
5. Datenschutz	0	2	2	1	2	3	1	1	2	
6. IT-Sicherheit	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
Insgesamt	1	18,6	19,6	2	15,6	17,6	2	10,24	12,24	



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2020

Erläuterung



Stand: xx.xx.2019

Inhaltsverzeichnis

1.	Abkürzungsverzeichnis.....	3
2.	Vorbericht.....	4
2.1.	Vorbemerkungen	4
2.2.	Gesamtsituation.....	5
2.3.	Zusammenstellung i.S.v § 12 EigVO	7
2.4.	Erfolgsplan i.S.v § 13 EigVO.....	8
2.4.1.	Erträge	8
2.4.1.1.	Umsatzerlöse	8
2.4.1.2.	Sonstige betriebliche Erträge	10
2.4.2.	Aufwendungen	12
2.4.2.1.	Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen	12
2.4.2.2.	Personalaufwand	12
2.4.2.3.	Abschreibungen	12
2.4.2.4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12
2.4.2.5.	Zinsaufwendungen.....	13
2.4.3.	Betriebsergebnis/ Jahresfehlbetrag	14
2.5.	Vermögensplan i.S.v § 14 EigVO	15
2.6.	Finanzplan i.S.v § 16 EigVO	15
2.7.	Stellenplan i.S.v § 15 EigVO.....	16
3.	Anlage - Wirtschaftsplan 2019 nach den Vorgaben der EigVO	17

1. Abkürzungsverzeichnis

A.i.B.	Anlagen im Bau
AutiSta	Software für Automation im Standesamt
DMS	Dokumentenmanagementsystem
EG	Entgeltgruppe
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
ePR – Sammelakte	el. Personenstandsregister – Sammelakte
ePW	el. Personenstandswesen
GMM	Governikus Multimessenger
HHJ	Haushaltsjahr
KFA	kommunaler Finanzausgleich
NGA	Next Generation Access
RZVK	Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes
s.b.A.	sonstige betriebliche Aufwendungen
s.b.E	sonstige betriebliche Erträge
SoPo mit RL-Anteil	Sonderposten mit Rücklagenanteil
SSGT	Saarländischer Städte- und Gemeindetag
TKU	Telekommunikationsunternehmen
VJ	Vorjahr
VZÄ	Vollzeitäquivalente

2. Vorbericht

2.1. Vorbemerkungen

Der Zweckverband eGo-Saar wurde im Frühjahr 2004 von 47 Kommunen des Saarlandes gegründet, um für die kommunale Ebene E-Government-Lösungen an zentraler Stelle entwickeln und umsetzen zu lassen. Ebenso sollten vom Verband Lösungen entwickelt werden, die die verwaltungsinternen Abläufe und Entscheidungsprozesse straffen und die Qualität der Leistungen der Kommunalverwaltungen für BürgerInnen, Unternehmen und Wirtschaft zu verbessern, um damit gleichzeitig das Verwaltungshandeln der kommunalen Behörden transparenter und günstiger zu gestalten.

Seit Anfang 2008 gehören dem eGo-Saar 63 kommunale Mitgliedsverwaltungen an. Somit ist der eGo-Saar mit 63 der 63 als mögliche Mitglieder angesprochenen Kommunalverwaltungen und kommunalen Verbände der mitgliederstärkste rein kommunale Zweckverband im Saarland.

Der Verband hat sich in den letzten Jahren Themen angenommen, die für die Kommunen relevant sind und überwiegend auf Grund von Rechtsgrundlagen umgesetzt werden müssen (sicheres Verwaltungsnetz zur Nutzung des DOI Netzes, Führung von elektron. Personenstandsregistern, Eröffnung eines elektron. Zugangs, Vermittlungsstelle – Nutzung der XStandards, el. Meldewesen, u.a.). Gleichzeitig hat der eGo-Saar in der Vergangenheit Leistungen entwickelt und Kompetenzen aufgebaut, die freiwillig in Anspruch genommen werden können. So bietet der Verband seinen Mitgliedern in zunehmendem Maße zentrale Lösungen zur Nutzung an (Ratsinformationssystem, Dokumentenmanagementsystem, Reisekostenabrechnungssystem, u.a.). Seit 2009 ist beim eGo-Saar das Breitbandbüro Saar angesiedelt, welches zentraler Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Breitband ist. Ebenso ist der eGo-Saar Projektträger des Projektes „Gigapakt Schulen Saar“, welches die Anbindung der saarländischen Schulen mit Glasfaseranschlüssen vorsieht.

Die Ansätze der Planung basieren auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2018 sowie auf den Hochrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2019 unter Berücksichtigung laufender Vertragsbeziehungen und künftiger Entwicklungen. Dabei wird den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit entsprochen.

Der Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2020 wurde entsprechend der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und der Satzung des Zweckverbandes eGo-Saar in der jeweils geltenden Fassung erarbeitet.

2.2. Gesamtsituation

Die Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung weiterer gesetzlicher Regelungen, die bspw. aus dem kommenden Saarländischen E-Government-Gesetz und den Gesetzen zur Förderung des E-Government, der Umsetzung der E-Rechnungsrichtlinie und den Anforderungen aufgrund des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) hervorgehen, wird den Verband auch im Wirtschaftsjahr 2020 sowie in den Folgejahren beschäftigen. Diese Anforderungen, aber auch die wachsende Erwartungshaltung von Bürgern und Wirtschaft an eine moderne medienfreundliche Verwaltung werden durch die Zusammenarbeit im Zweckverband eGo-Saar gestemmt. Ein weiteres Hauptaugenmerk wird auf die Diskussion zu möglichen Unterstützungsleistungen des Verbandes mit Möglichkeiten zur Konsolidierung der kommunalen IT gelegt.

Die in den vergangenen Jahren generierten Leistungen, die von den Mitgliedern auf Basis der Freiwilligkeit oder aufgrund gesetzlicher Regelungen gegen Entgelt in Anspruch genommen werden können, werden weiter ausgebaut. Ebenfalls gewinnen durch die immer stärker vernetzten Infrastrukturen sowie die zunehmende elektr. Datenübermittlung auch die Anforderungen an die Sicherheit der Daten und der Infrastrukturen weiter an Bedeutung. Daher wird der eGo-Saar bis Anfang des Jahres 2020 das derzeit bestehende kommunale Netz – eGo-NET durch das neue Verwaltungsnetz Saarland ablösen.

Durch das Projekt „Gigapakt Schulen Saar“ wurden die Aufgaben des Breitbandbüros Saar erneut um ein wesentliches Aufgabengebiet erweitert. Ziel dieses Projektes ist es alle saarländischen Schulen bis Ende 2022 mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen.

Die vom Verband umzusetzenden Projekte wurden bisher mit einem Betrag von jährlich bis zu 300.000,00 € aus dem kommunalen Finanzausgleich finanziert. Da bisher noch keine Zusage der Verlängerung dieser Förderung über das Jahr 2019 hinaus von Seiten des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vorliegt, wurde dieser Förderbetrag nicht in den Wirtschaftsplan 2020 eingerechnet. Allerdings laufen diesbezüglich Gespräche mit dem Ziel, diese Förderung aufgrund des laufenden Prozesses der Neuausrichtung des Zweckverbandes eGo-Saar auch in 2020 noch bereitzustellen. Als Ergebnis dieser Überlegungen muss allerdings über das Jahr 2020 hinaus die Finanzierung des Zweckverbandes eGo-Saar neu überlegt werden.

Weitere Fördermittel für Projekte der Interkommunalen Zusammenarbeit sowie für den Betrieb des Verwaltungsnetzes Saarland in Höhe von 560.000 € sind in den Wirtschaftsplan 2020 einkalkuliert. Ebenso erhält der Verband für das Breitbandbüro Saar einen Förderbetrag von 296.281 € für das Wirtschaftsjahr 2020. Die vom Verband angebotenen Dienstleistungen werden von den Mitgliedern anhand des Leistungs- und Entgeltverzeichnisses vergütet. Für nicht kostendeckende Dienstleistungen wird darüber hinaus ein allgemeines Leistungsentgelt in Höhe von insgesamt 200.000,00 € von den Verbandsmitgliedern erhoben.

Klammert man die noch ausstehende Zusage der Weiterführung der Projektförderung durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport aus, können gute und reale Ergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2020 prognostiziert werden.

Der Erfolgsplan 2020 weist Erträge in Höhe von 3.400 T€ (Vorjahr 3.500 T€) und Aufwendungen in Höhe von 3.716 T€ (Vorjahr 3.528 T€) auf.

Die Leistungen, die von Mitgliedern in Anspruch genommen werden, können dagegen insgesamt gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden, bspw. durch die Inanspruchnahme eines gemeinsamen Datenschutzbeauftragten, aber auch durch die Nutzung des Ratsinformationssystems durch weitere Mitglieder.

	Plan 2020 in €
1. Leistungen gegen Entgelt	1.906.400
2. Erträge aus Fördermitteln	856.281
3. Erträge aus KFA-Fördermitteln	0
4. allgemeines Leistungsentgelt	200.000
5. Übrige (u.a. SoPo mit RL-Anteil)	437.519
Gesamterträge	3.400.200

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 161.000 € angestiegen. Die Personalausgaben machen einen Anteil von rd. 33% der Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2020 aus.

	Plan 2020 in €
1. Personalaufwand	1.234.000
2. Materialaufwand/Fremdleistungen	1.760.200
3. Abschreibungen	90.032
4. Übrige (u.a. SoPo mit RL-Anteil)	631.500
Gesamtaufwand	3.715.732

Die Zusammensetzung der Einzelpositionen wird unter Punkt 2.4.2 Erfolgsplan des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2020 detailliert erläutert.

Aus dem, vorweg beschriebenen, steigenden Aufgabenumfang ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2020 der Bedarf 3 weiterer Stellen.

Die Personalkostenplanung wurde auf Basis des beiliegenden Stellenplans erarbeitet.

Es sind Investitionen in Höhe von rd. 110.000,00 € für die Umsetzung von Projekten und Sachanlagen geplant.

Der Kassenkredit wird weiterhin auf einen Höchstbetrag von 100.000,00 € festgelegt.

2.3. Zusammenstellung i.S.v § 12 EigVO

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des Zweckverbandes eGo-Saar, bekannt gemacht im Amtsblatt des Saarlandes vom 22.04.2004, zuletzt geändert durch die 6. Änderungssatzung vom 08. Oktober 2015, Amtsblatt des Saarlandes 2015, Seite 1116, beschließt die Verbandsversammlung folgenden Wirtschaftsplan:

Es betragen

1. im Erfolgsplan	
■ die Erträge	3.400.200,00 €
■ die Aufwendungen	3.715.732,00 €
■ der Verlust	315.532,00 €
2. im Vermögensplan	
■ die Einnahmen	483.927,00 €
■ die Ausgaben	483.927,00 €
3. Es werden festgesetzt	
■ der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen	0,00 €
■ der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
■ der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	100.000,00 €
4. Die Stellenübersicht weist 19,6 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
■ Beträgt zum 31.12.2018	- 127.841,47 €
■ Beträgt zum 31.12.2019 voraussichtlich	214.389,75 €
■ Beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich	- 101.142,25 €

2.4. Erfolgsplan i.S.v § 13 EigVO

Die Ansätze der Planung für das Wirtschaftsjahr 2020 basieren auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2018 sowie auf den Hochrechnungen des Geschäftsjahres 2019 unter Einbeziehung zukünftiger Entwicklungen.

2.4.1. Erträge

Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2020 Erträge in Höhe von rund 3.400.200 € geplant. Diese setzen sich aus Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen zusammen.

2.4.1.1. Umsatzerlöse

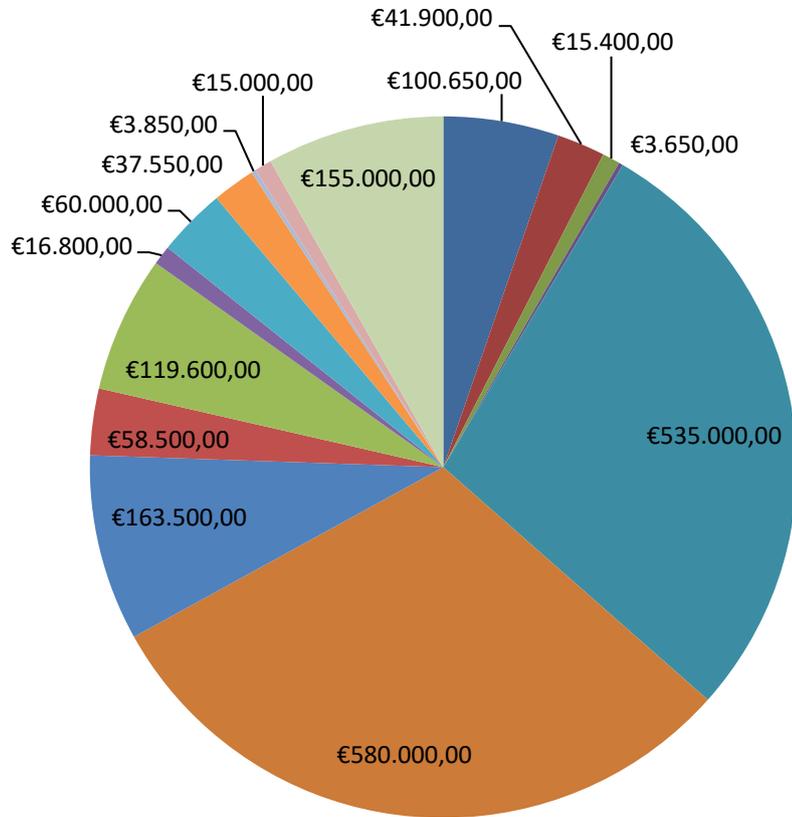
Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um Nutzungsentgelte für Leistungen, die durch Mitglieder in Anspruch genommen werden können. Bei der Ermittlung der Einnahmen wurde überwiegend auf Erfahrungswerte und laufende Vertragsverhältnisse, bzw. Interessensabfragen zurückgegriffen.

Daneben wurde eingeschätzt, dass weitere Verwaltungen die freiwilligen Leistungen künftig in Anspruch nehmen werden. Bei neu einzuführenden Leistungen wurde eine mögliche Nutzerzahl geschätzt und die daraus resultierenden Einnahmen in die Planung aufgenommen.

Die Umsatzerlöse im Wirtschaftsjahr 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

Portal "Bürgerdienste SAAR"	100.650,00 €
Formularservice incl. Formularpool	41.900,00 €
Intelligente Formulare	15.400,00 €
E-Payment	3.650,00 €
Personenstandswesen	535.000,00 €
Meldeportal Saarland	580.000,00 €
Vermittlungsstelle	163.500,00 €
eGo-Mail	58.500,00 €
eGo-NET/Verwaltungsnetz Saarland	119.600,00 €
Dokumentenmanagementsystem	16.800,00 €
D115	60.000,00 €
Ratsinformationssystem	37.550,00 €
eID	3.850,00 €
Wahlsoftware	15.000,00 €
Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter	155.000,00 €
	<hr/>
	1.906.400,00 €

Verteilung der Umsatzerlöse in Diagrammform:



- Portal "Bürgerdienste SAAR"
- Intelligente Formulare
- el. Personenstandswesen
- Vermittlungsstelle
- eGo-NET/Verwaltungsnetz Saarland
- D115
- eID
- Datenschutzbeauftragter
- Formularservice incl. Formularpool
- E-Payment
- Meldeportal Saarland
- eGo-Mail
- Dokumentenmanagementsystem
- Ratsinformationssystem
- Wahlsoftware

2.4.1.2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im Wirtschaftsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um rund 250 € gesunken.

Die Position sonstige betriebliche Erträge enthält die Zuschüsse für die Umsetzung von E-Government-Projekten aus dem kommunalen Finanzausgleich (KFA) sowie das allgemeine Leistungsentgelt. Ein weiterer Zuschuss aus dem KFA für das „Verwaltungsnetz Saarland“ wurde in den s.b.E eingeplant. Der Zuschuss der Staatskanzlei für das Breitbandbüro Saar ist ebenfalls eingerechnet.

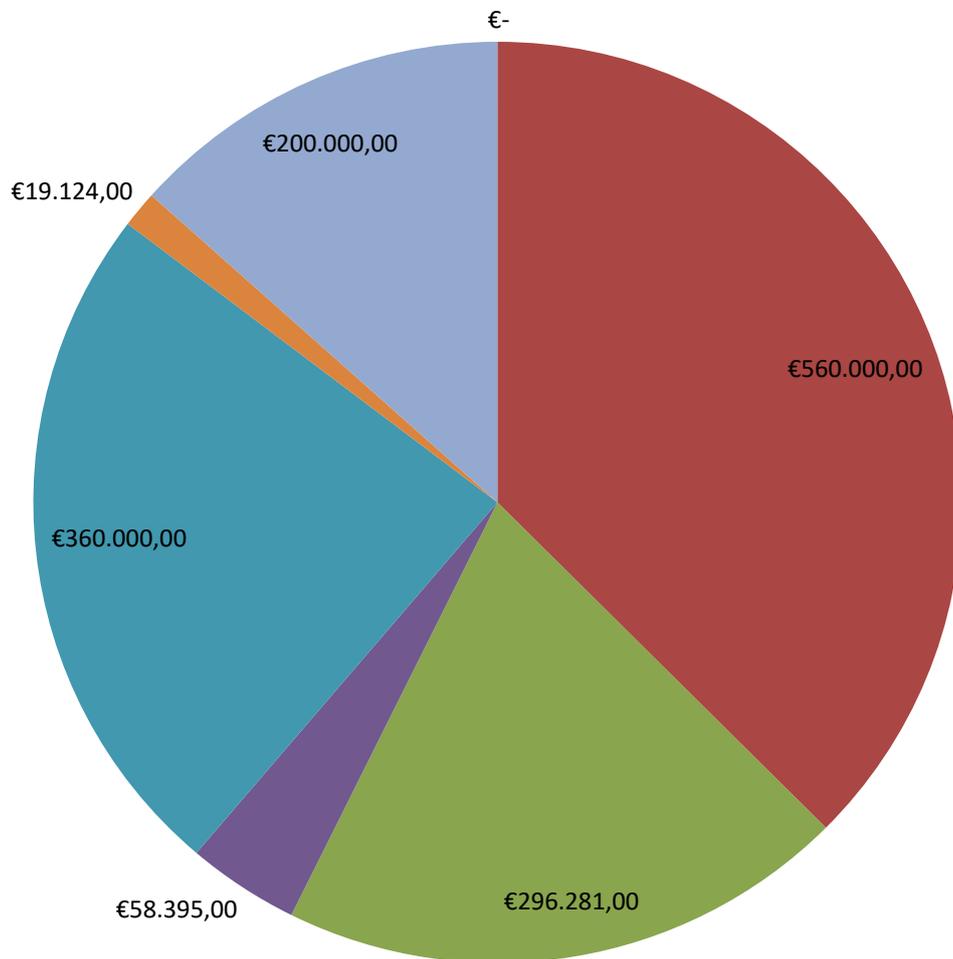
Das allgemeine Leistungsentgelt in Höhe von 200.000 € beinhaltet Kosten für die Erarbeitung, Einarbeitung bzw. Entwicklung von Aufträgen, bevor deren Umfang und Finanzierung vollständig geklärt ist. Beispielhaft sei hier die Prüfung und Aufarbeitung der Anforderungen für die Kommunen in Bezug auf die Richtlinie über die elektronische Rechnung zu nennen. Auch Basisdienstleistungen, die aufgrund gesetzlicher Vorgabe in Zukunft unseren Mitgliedern angeboten werden müssen und deren Finanzierung noch nicht abschließend geklärt ist, werden mit diesem Leistungsentgelt finanziert (E-Payment, Nutzung der eID-Funktion des neuen Personalausweises).

Enthalten in den s.b.E ist auch die Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil. Da sich die Zuführung zum Sonderposten mit Rücklagenanteil nicht erfolgswirksam auswirkt, sondern nur gesondert ausgewiesen werden muss, ist dieser Betrag auch in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge im Wirtschaftsjahr 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

Zuschüsse für Projekte E-Government	0 €
Zuschuss für das Verwaltungsnetz Saarland	560.000,00 €
Zuschuss für das Breitbandbüro	296.281,00 €
allgemeines Leistungsentgelt	200.000,00 €
Sonstige s.b.E.	19.124,00 €
Auflösung/Zuführung SoPo mit RL-Anteil	418.395,00 €
	<hr/>
	1.493.800,00 €
	<hr/> <hr/>

Verteilung der sonstigen betrieblichen Erträge in Diagrammform:



- Zuschüsse KFA
- Zuschuss Breitbandbüro Saar
- Zuführung SoPo mit RL-Anteil
- allgemeines Leitungsentgelt
- Zuschuss KFA Verwaltungsnetz
- Auflösung SoPo mit RL-Anteil
- sonstige betriebliche Erträge

2.4.2. Aufwendungen

Im Wirtschaftsjahr 2020 werden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 3.715.732 € erwartet. Dies entspricht einer Steigerung von 187.274 € gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen setzen sich aus Materialaufwand, Aufwendungen für Personal und Personalnebenkosten, Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen zusammen.

2.4.2.1. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen

Der Materialaufwand setzt sich aus auftragsbezogenen Betriebs- und Pflege-/Wartungsleistungen für die Leistungen des Verbandes zusammen. Daneben fließen Fremdleistungen in Form von Beratung und Weiterentwicklung für die Projekte und Leistungen des Verbandes in die Aufwendungen ein. Ebenso sind die Erstattungen der Gelder aus den Auskünften über das Meldeportal Saarland an die Kommunen in den Aufwendungen einkalkuliert.

2.4.2.2. Personalaufwand

Der Posten Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2019 um 161.000€. Er beinhaltet die Gehälter und Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung der im Stellenplan berücksichtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Erhöhung des Personalaufwands ist auf die Besetzung zusätzlicher Stellen sowie auf Tarifsteigerungen zurückzuführen.

2.4.2.3. Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen betragen im Wirtschaftsjahr 2020 rd. 90.000 €. Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt nach linearer Methode auf der Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten.

2.4.2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (s.b.A.) enthalten die laufenden Aufwendungen der Geschäftsstelle wie Miete, Beiträge, Versicherungen sowie die Kosten für das Breitbandbüro Saar. Hier muss auch die Zuführung zum Sonderposten mit Rücklagenanteil ausgewiesen werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden mit insgesamt 631.500 € veranschlagt.

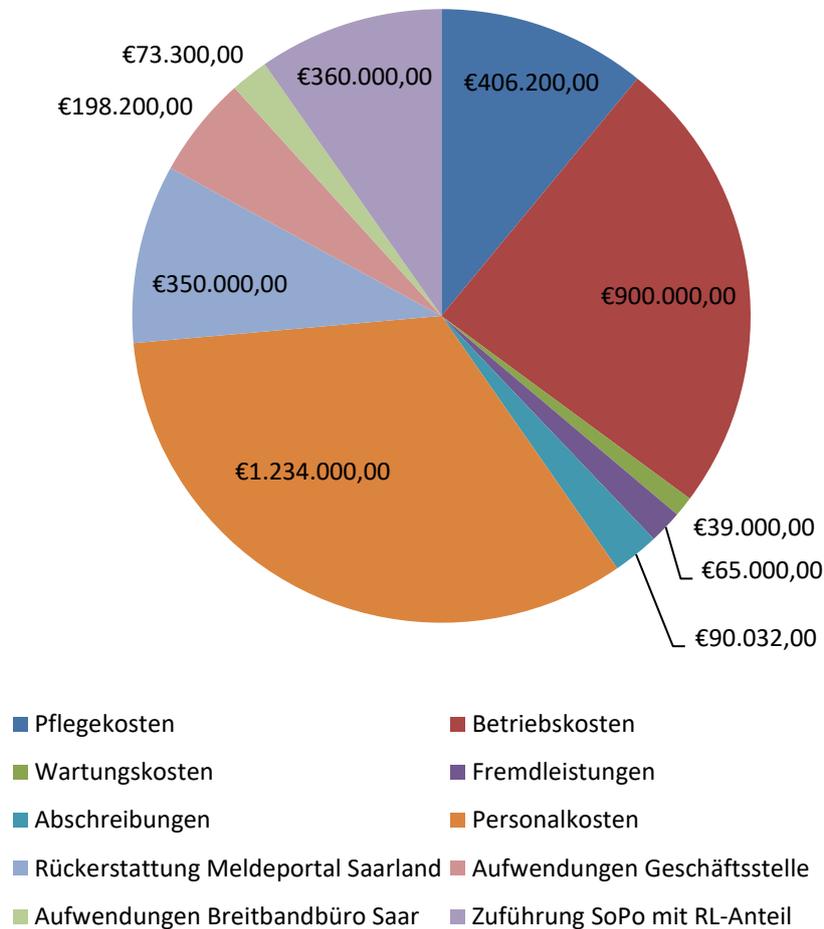
Die s.b.A. im Wirtschaftsjahr 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

Miete/Mietnebenkosten	90.000,00 €
Gemeinkosten	77.600,00 €
Reisekosten/Fortbildungskosten	30.600,00 €
Kosten Abordnung Personal Breitbandbüro Saar	73.300,00 €
SoPo RL-Anteil	360.000,00 €
	<hr/>
	631.500,00 €
	<hr/> <hr/>

2.4.2.5. Zinsaufwendungen

Ein Kassenkredit wurde bisher nicht aufgenommen. Die Inanspruchnahme in 2020 gilt ebenfalls als eher unwahrscheinlich. Insofern wird davon ausgegangen, dass keine Zinsaufwendungen anfallen.

Verteilung der Aufwendungen in Diagrammform:



2.4.3. Betriebsergebnis/ Jahresfehlbetrag

Im Saldo zwischen den Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein negatives Ergebnis in Höhe von 315.532 €. Wie bereits in der Gesamtsituation geschildert, ergibt sich dieses negative Ergebnis aus der noch nicht vorhandenen Zusage der Weiterführung der Projektförderung in Höhe von 300.000 € durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport. Klammert man diese bei der Betrachtung der wirtschaftlichen Ausgangssituation aus, können gute und reale Ergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2020 prognostiziert werden (15.000 € minus).

2.5. Vermögensplan i.S.v § 14 EigVO

Die Summe der Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan belaufen sich auf jeweils 483.927 €.

Die Einnahmen resultieren lediglich aus den Abschreibungen in Höhe von 90.032 €.

Die Ausgaben beinhalten Investitionen für die Umsetzung neuer Dienstleistungen des Verbandes, die in 2020 in Betrieb gehen sollen. Ebenso wurden Softwarekosten, Investitionskosten für die in Umsetzung befindlichen Projekte, die noch nicht in 2020 in Betrieb gehen, also Anlagen im Bau (A.i.B.) und Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Geschäftsstelle berücksichtigt. Die Investitionen gliedern sich wie folgt:

Software	10.000 €
Investitionen für den GMM	20.000 €
Autista (NEU)	20.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €
E-Payment Erweiterung (A.i.B.)	20.000 €
Wahlmanagementsoftware (A.i.B.)	20.000 €
OZG Online Dienste (kommunal) (A.i.B.)	10.000 €
	<hr/>
	110.000 €
	<hr/> <hr/>

Ebenso in den Ausgaben integriert ist der geplante Jahresverlust in Höhe von 315.532 € und die Auflösung des SoPo mit RL-Anteil in Höhe von 58.395 €.

Die Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben führt zu einer Verminderung des Nettogeldvermögens in Höhe von 393.895 €, welche unter den Einnahmen aufgeführt wird.

2.6. Finanzplan i.S.v § 16 EigVO

Der fünfjährige Finanzplan beinhaltet die Weiterentwicklung des Vermögensplans. Hier wurden unter anderem Investitionen für Projekte der kommenden Jahre aufgenommen.

Aufgrund der Untersuchungen und daraus resultierenden Entscheidungen zur Neuausrichtung des Zweckverbandes eGo-Saar ist eine verlässliche Aussage über das Jahr 2020 hinaus nicht möglich.

2.7. Stellenplan i.S.v § 15 EigVO

Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2020 weist insgesamt 19 Stellen aus.

Im Bereich Projekt/Betrieb werden zwei zusätzliche Stellen geschaffen. Diese Stellen sind erforderlich, um der gesetzliche Anforderung des Online-Zugangsgesetzes gerecht zu werden und in einem gemeinsamen Projekt mit dem Land das erforderliche Serviceportal und -konto bis 2022 zu realisieren. Die Notwendigkeit dieser Stelle wurde erstmalig von der Versammlungsversammlung am 16.10.2018 gesehen und eine Personalisierung vom Vorstand am 25.11.2019 befürwortet.

Neben der Projektstätigkeit in diesem Themengebiet bis 2022 ist auch über diesen Zeitrahmen hinaus durch den Zweckverband, eine Inhaltspflege und Weiterentwicklung des Serviceportals für alle Kommunalverwaltungen zu gewährleisten. Daher wird versucht, eine der beiden Stellen bevorzugt befristet zu besetzen.

Für den Bereich Breitband wurde eine Stelle geschaffen. Aufgrund der Anforderungen aus den Themengebieten Breitbandausbau Schulen, Mobilfunk und 5G-Mobilfunk ist aus Sicht des eGo-Saar ein zusätzlicher Mitarbeiter erforderlich. Die Finanzierung dieser Stelle ist durch die Förderung des Breitbandbüros durch die Staatskanzlei sichergestellt.

Im Ergebnis weist die Stellenübersicht 19,6 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

3. Anlage - Wirtschaftsplan 2020 nach den Vorgaben der EigVO

Der Wirtschaftsplan 2020 des Zweckverbandes eGo-Saar im Überblick

Der Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2019	IST 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro
1.	Umsatzerlöse	1.724.084	2.006.000	1.906.400
2.	Sonstige betriebliche Erträge	788.870	1.494.050	1.493.800
	<i>Ergebnis (1. – 2.)</i>	<i>2.512.954</i>	<i>3.500.050</i>	<i>3.400.200</i>
3.	Materialaufwand	1.272.429	1.793.000	1.760.200
4.	Personalaufwand	921.886	1.073.000	1.234.000
5.	Abschreibungen	120.007	144.458	90.032
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	255.433	518.000	631.500
7.	Zinsaufwendungen	9.047	0	0
	<i>Ergebnis (3. – 7.)</i>	<i>2.578.802</i>	<i>3.528.458</i>	<i>3.715.732</i>
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-65.848	-28.408	-315.532
9.	Sonstige Steuern	272		
10.	Jahresergebnis	-66.120	-28.408	-315.532
	Entwicklung Eigenkapital	-127.841,47	214.389,75	-101.142,25

Der Wirtschaftsplan 2019 – Zusammenfassung/ Kernaussagen

- Grund für den Jahresfehlbetrag ist die fehlende Förderzusage bzgl. der Projektförderung des Innenministeriums in Höhe von bis zu max. 300.000 €.
- 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.

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 elektronischen 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 2020

- Erweiterung Formularpool/el. intelligente Formulare
- Einheitliche Lösung Grundwassermanagement
- Einheitliche Lösung Wahlmanagementsoftware
- Ausbau des zentralen IT-Betriebs
- Breitbandanbindung der Schulen