
Der Wirtschaftsplan 2017 des Zweckverbandes eGo-Saar im Überblick

Der Wirtschaftsplan 2017 - Erfolgsplan

	Erfolgsplan 2017	IST 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Änderung Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro
1.	Umsatzerlöse	1.519.881	1.680.000	1.680.000	1.740.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	508.989	1.042.460	1.042.460	5.600.000
	<i>Ergebnis (1. – 2.)</i>	<i>2.028.870</i>	<i>2.722.460</i>	<i>2.722.460</i>	<i>7.340.000</i>
3.	Materialaufwand	1.008.973	1.000.000	1.000.000	5.910.000
4.	Personalaufwand	608.875	650.000	810.000	752.000
5.	Abschreibungen	172.873	180.760	180.760	157.998
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	264.177	874.610	874.610	502.900
7.	Zinsaufwendungen	5.005	0	0	60.000
	<i>Ergebnis (3. – 7.)</i>	<i>2.059.903</i>	<i>2.705.370</i>	<i>2.865.370</i>	<i>7.382.898</i>
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-31.033	17.090	-142.910	-42.898
9.	Sonstige Steuern	309			
10.	Jahresergebnis	-31.342	17.090	-142.910	-42.898
	Entwicklung Eigenkapital	121.440	138.530	-31.470	-74.368

Der Wirtschaftsplan 2017 – Zusammenfassung/ Kernaussagen

- Trotz eines negativen Jahresergebnisses in 2017 bleiben die Entgelte für unsere Mitglieder annähernd gleich.
- Grund für den Jahresfehlbetrag sind die Vorschriften zur Bildung von Pensionsrückstellungen für beschäftigte Beamte.
- Der Jahresfehlbetrag kann nicht durch Eigenkapital gedeckt werden. Somit wird der Zweckverband eGo-Saar ab dem Wirtschaftsjahr 2016 auf der Aktivseite der Bilanz den Posten „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausweisen müssen.
- 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 2017

- **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 Formular in elektronischer Form für verschiedene Verwaltungsverfahren zur Verfügung gestellt. Die Formulare sind online ausfüllbar und 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 Meldeportalsystem 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 2017

▪ **Elektronisches Personenstandswesen**

- Die elektronischen Personenstandssysteme haben die Aufgabe, die Standesämter bei der Bearbeitung der Personenstandsvorgänge zu unterstützen.

▪ **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 Vorübergehende 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 2017

▪ **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**

- Mit der Virtuellen Poststelle wird die Möglichkeit zur sicheren und rechtsverbindlichen elektronischen Kommunikation mit der Kommunalverwaltung eröffnet.

▪ **Kommunale Netz – eGo-NET**

- 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.

▪ **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.

▪ **Breitbandberatungs- und -koordinierungsstelle**

Projekte des Verbandes in 2017

- E-Vergabe
- E-Payment
- Governikus Multimessenger (GMM)
- E-Sammelakte für das Standesamt
- Urkundenbestellung Online
- Vorausgefüllter Meldeschein/ Online Bildauskunft
- Einheitliche Lösung Gesundheitsämter incl. Gemeinsamer Nutzung des Trink- und Grundwassermanagements
- IT-Sicherheit/Datenschutz
- Neues Gemeinsames Verwaltungsnetz
- Gemeinsames Rechenzentrum
- Breitbandausbau im Saarland