

GEMEINDE HEUSWEILER

Beschlussvorlage



| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Fachbereich I | Drucksache Nr.: BV/0010/22 |
| Sachbearbeiter: Ringe, Markus | Datum: 13.01.2022 |
| Beratungsfolge | |
| Personal- und Finanzausschuss | nicht öffentlich |
| Gemeinderat | öffentlich |

Betreff:

Wirtschaftsplan 2022 des Zweckverbandes eGo-Saar

Anlagen:

- Stellenplan 2022 (Entwurf)
- Wirtschaftsplan 2022 (Entwurf)
- Wirtschaftsplan 2022 – Erläuterung
- Wirtschaftsplan 2022 im Überblick

Beschlussvorschlag:

Der Personal- und Finanzausschuss / Gemeinderat stimmt dem als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2022 des Zweckverbandes eGo-Saar zu. Der Bürgermeister wird ermächtigt, in der Verbandversammlung des Zweckverbandes eGo-Saar dem Wirtschaftsplan 2022 zuzustimmen.

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan mit den zugehörigen Erläuterungen ist als Anlage beigefügt.

In der Erläuterung ist das Zahlenwerk des Wirtschaftsplans aufgeschlüsselt und im Detail dargestellt und erklärt. Der WP-2022-im-Überblick stellt die Zahlen des Wirtschaftsplans auf einer Seite zusammengefasst dar. Der Wirtschaftsplan selbst besteht aus dem eigentlichen Wirtschaftsplan und dem zugehörigen Stellenplan.

Die Ansätze der Planungen des Wirtschaftsplans 2022 basieren auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2020 sowie auf den Hochrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2021 unter Berücksichtigung laufender Vertragsbeziehungen und künftiger Entwicklungen. Dabei wurde den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit entsprochen.

Auswirkungen aufgrund der Neuausrichtung des Zweckverbandes eGo-Saar wurden im Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt. Der Stellenplan wurde bereits im vergangenen Jahr angepasst und für das aktuelle Jahr wurden keine neuen Stellen geschaffen. Ab dem Jahr 2022 ist vorgesehen, die Geschäftsführung künftig mit 2 Personen zu besetzen.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan fallen 2 Positionen besonders auf: Zum einen sind in 2022 insgesamt 9,5 Mio. EUR für eine Digitalisierungsoffensive bei den Kommunen vorgesehen, wovon 4 Mio. EUR auf Digitalisierung Verwaltungsleistungen und OZG; 2,5 Mio. EUR für Binnendigitalisierung; 1,25 Mio. auf Innovative Werkzeuge und 1,75 Mio. auf die Basis-IT-Infrastruktur mit Betrieb entfallen.

Die größte Position bildet mit 21 Mio. EUR Fördermittel im Jahr 2022 das Projekt „Gigabitpakt Schulen Saar“, worunter die Anbindung aller saarländischen Schulstandorte mit Glasfaser zu verstehen ist. Hiervon wird auch die Gemeinde Heusweiler profitieren, da im aktuellen Jahr alle Schulstandorte an moderne Glasfasertechnik angebunden werden.

Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat den Bürgermeister zu ermächtigen, dass dieser dem Wirtschaftsplan 2022 die Zustimmung erteilen kann.

Fachbereichsleiter

Stellungnahme Fachbereich II:

Der Wirtschaftsplan 2022 des Zweckverbandes eGo-Saar beinhaltet die mit Schreiben vom 12. November 2021 mitgeteilten Änderungen im Leistungs- und Entgeltverzeichnis.

Die sich hiernach für die Gemeinde Heusweiler ab dem Jahr 2022 ergebenden Mehraufwendungen sind im Entwurf zum 1. Nachtrag 2022 auf den Haushaltsstellen 110940-531300 „Allgemeines Grundentgelt ZV eGo-Saar“ und 110940-552400 „Kosten des eGo-Saar“ eingearbeitet.