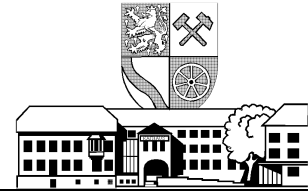


GEMEINDE HEUSWEILER

Beschlussvorlage



Fachbereich I	Drucksache Nr.: BV/0004/25
Sachbearbeiter:	Datum: 13.01.2025
Beratungsfolge	
Personal- und Finanzausschuss	nichtöffentlich
Gemeinderat	öffentlich

Betreff:

Wirtschaftsplan 2025 des Zweckverbandes eGo-Saar

Anlagen:

Der Wirtschaftsplan selbst besteht aus dem eigentlichen Wirtschaftsplan und dem zugehörigen Stellenplan.

In der Erläuterung ist das Zahlenwerk des Wirtschaftsplans aufgeschlüsselt und im Detail dargestellt und erklärt.

Der Wirtschaftsplan 2025 im Überblick stellt die Zahlen des Erfolgsplans auf einer Seite zusammengefasst dar.

Beschlussvorschlag:

Der Personal- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat ... / Der Gemeinderat stimmt ...

dem in der als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2025 des Zweckverbandes eGo-Saar nicht zu. Der Bürgermeister wird nicht ermächtigt, in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes eGo-Saar dem Wirtschaftsplan 2025 zuzustimmen.

Sachverhalt:

Der Austritt der Gemeinde Heusweiler aus dem Zweckverband eGo-Saar wird zum 31. Dezember 2026 wirksam. Mit Schreiben vom 17. Dezember hat der eGo-Saar die Kündigung als wirksam akzeptiert. Gespräche mit dem Zweckverband eGo-Saar haben bis dato noch nicht stattgefunden.

Die Geschäftsführung des eGo-Saar äußert sich zum vorliegenden Wirtschaftsplan wie folgt:

„Die Ansätze der Planungen des Wirtschaftsplans 2025 basieren auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2023 sowie auf den Hochrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2024 unter Berücksichtigung laufender Vertragsbeziehungen und künftiger Entwicklungen. Dabei wurde den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit entsprochen.

Wesentliche wirtschaftliche Punkte im Wirtschaftsplan des Zweckverbandes eGo-Saar sind die Projekte im Rahmen der Förderung „Digitalisierungsoffensive Kommunen“.

Die Herausforderung bei der Erstellung eines ausgeglichenen Wirtschaftsplans war zum einen, den gestiegenen Kosten gerecht zu werden. Diese ergeben sich einerseits aus den zu erwartenden Tarifsteigerungen und andererseits aus den gestiegenen Kosten zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs aber auch zur Erbringung der Dienstleistungen. Diese Preissteigerungen sind begründet in Anpassungen der Pflege- und Wartungskosten der Fachverfahrenshersteller und stetig steigender Energiekosten, die sich auch auf die Rechenzentrumskosten negativ auswirken.

Gleichzeitig ist Ziel und Aufgabe des Verbandes einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan zu stellen.

Um beiden Herausforderungen gerecht zu werden, ist es erforderlich, eine Anpassung der Leistungsentgelte um 6% vorzunehmen.

Als Anlage liegen detaillierte Erläuterungen sowie der eigentliche Wirtschaftsplan 2025 bei.“

Mit E-Mail vom 6. Januar 2025 wurde der Wirtschaftsplan 2025 vorgelegt. Die Verwaltung hat den Plan entsprechend geprüft. Der vorgelegte Stellenplan enthält mehrere Fehler. Die Verwaltung empfiehlt aus diesen Gründen dem Rat den Wirtschaftsplan abzulehnen. Die Begründung erfolgt mündlich.

Fachbereichsleiter

Stellungnahme Fachbereich II:

Der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes eGo-Saar wird sich im Doppelhaushalt 2025/2026 bei Leistung 110940 „Onlinedienste“ niederschlagen, und zwar in einer Größenordnung von voraussichtlich rund 47.000 Euro für das Jahr 2024.

Hiervon entfallen 10.000 Euro auf das allgemeine Grundentgelt und 37.000 Euro auf die in Anspruch genommenen Dienstleistungen des Zweckverbandes eGo-Saar.

Mack, 14. Januar 2025