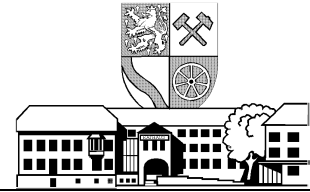


# GEMEINDE HEUSWEILER

## Beschlussvorlage



<b>Fachbereich I</b>	<b>Drucksache Nr.: BV/0100/21</b>
<b>Sachbearbeiter: Grabinsky, Martina</b>	<b>Datum: 09.08.2021</b>
<b>Beratungsfolge</b>	
Personal- und Finanzausschuss	nicht öffentlich
Gemeinderat	öffentlich

### **Betreff:**

**Wirtschaftsplan 2021 des Zweckverbandes eGo-Saar**

### **Anlagen:**

- Entwurf des Wirtschaftsplans 2021
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021
- Wirtschaftsplan 2021 Überblick
- Entwurf des Stellenplans 2021

### **Beschlussvorschlag:**

Der Personal- und Finanzausschuss / Gemeinderat stimmt dem als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2021 des Zweckverbandes eGo-Saar zu. Der Bürgermeister wird ermächtigt, in der Verbandversammlung des Zweckverbandes eGo-Saar dem Wirtschaftsplan 2021 zuzustimmen.

## **Sachverhalt:**

Der Wirtschaftsplan sowie die zugehörigen Erläuterungen liegen als Anlage bei.

In der Erläuterung ist das Zahlenwerk des Wirtschaftsplans aufgeschlüsselt und im Detail dargestellt und erklärt. Der WP-2021-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 2021 basieren auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2019 sowie auf den Hochrechnungen für das Wirtschaftsjahr 2020 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 2021 und dem zugehörigen Stellenplan 2021 berücksichtigt.

Die im Stellenplan 2021 vorgesehenen neuen Stellen im Bereich Betrieb sind aufgrund der gestiegenen Nachfrage der Dienstleistungen vor allem im Bereich Ratsinformationssystem ALLRIS, E-Payment und Wahlmanagement-Software erforderlich, um auch weiterhin die zugesicherte Dienstleistungsqualität sicherstellen zu können.

Die restlichen fünf neugeschaffenen Stellen ergeben sich aus dem Konzept zur Neuausrichtung des Zweckverbandes eGo-Saar, dem die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 06.10.2020 zugestimmt hat.

---

Fachbereichsleiter

## **Stellungnahme Fachbereich II:**

Der Wirtschaftsplan des Zweckverbandes eGo-Saar schlägt sich im Doppelhaushalt 2021/2022 bei Leistung 110940 „Onlinedienste“ nieder.

Unter anderem ist hier im Jahr 2021 ein allgemeines Leistungsentgelt von 3.000 Euro veranschlagt (tatsächlich in Rechnung gestellt: 2.863,15 Euro).

Daneben enthält der Haushaltsplan im Jahr 2021 weitere Aufwandsermächtigungen in Höhe von insgesamt 13.000 Euro für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Zweckverbandes eGo-Saar, wovon bislang bereits rund 11.000 Euro verausgabt wurden.