

## Wirtschaftsplan Zweckverband eGoSaar 2025

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <i>Organisationseinheit:</i><br>Hauptverwaltung, Zentrale Steuerung und Kultur (1) | <i>Datum</i><br>06.02.2025 |
|--|----------------------------|

|                                       |              |            |   |
|---------------------------------------|--------------|------------|---|
| <i>Beratungsfolge</i>                 |              |            |   |
| Haupt-, Personal- und Finanzausschuss | Vorberatung  | 12.02.2025 | N |
| Stadtrat                              | Entscheidung | 11.03.2025 | Ö |

### Beschlussvorschlag

Dem Entwurf des Wirtschaftsplanes des Zweckverbandes eGoSaar für das Jahr 2025 wird zugestimmt.

### Sachverhalt

Erläuterungen des Zweckverbandes entsprechend der Vorlage für die Verbandsversammlung:

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.

Der Wirtschaftsplan 2025 muss in den kommunalen Gremien beraten werden. Die Verbandsversammlung zur Entscheidung über den Wirtschaftsplan soll in der Verbandsversammlung am 25.03. 2025 stattfinden.

**Finanzielle Auswirkungen**

Mehraufwand von ca. 6.500 € pro Jahr, verteilt auf verschiedene Buchungsstellen, entsprechend der abgerufenen Leistungen (z.B. Personenstandswesen, ALLRIS, Wahlsoftware u.a.)

**Anlage/n**

|   |   |
|---|---|
| 1 | 20241210_eGo_Bericht_verbandsversammlung          |
| 2 | 2024-12-05 - Wirtschaftsplan - 2025 - Entwurf     |
| 3 | 2024-12-09 - Wirtschaftsplan - 2025 - Erläuterung |
| 4 | WP-2025-im-Überblick                              |
| 5 | 2024-11-21 - Stellenplan 2025 - Entwurf           |