

BESCHLUSSVORLAGE DER TBS AÖR NR.: 206/2017

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Wirtschaftsplan 2018 der Technischen Betriebe Schwelm AöR		
Datum 09.11.17	Geschäftszeichen WP 2018	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Wirtschaftsplan 2018 (31 Seiten)
Federführende Abteilung: TBS kaufm. Leitung		Beteiligte städtische Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Verwaltungsrat TBS	28.11.2017	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2018 der Technischen Betriebe Schwelm AöR inkl. Stellenplan wird festgestellt.

Der Vorstand wird ermächtigt, eventuelle Änderungen im Dienstleistungsbereich vorzunehmen, die sich aus Beratung und Verabschiedung des städtischen Haushaltsplanes ergeben.

Sachverhalt:

Der Verwaltungsrat entscheidet gemäß § 8 der Satzung der Technischen Betriebe Schwelm (AöR) über die Feststellung des Wirtschaftsplanes.

Der Entwurf für den Wirtschaftsplan 2018 der TBS AöR wird zur Beratung und Feststellung vorgelegt.

Er beinhaltet die Ansätze für die TBS-eigenen Aufgaben sowie die Ansätze des Arbeitsentwurfs zum städtischen Haushaltsplan für den Dienstleistungsbereich.

Hinsichtlich der Beratung des Stellenplanes wird auf die nichtöffentliche Stellenübersicht gemäß Vorlage VR 118/2017 hingewiesen.

Erläuterungen zu den Fahrzeugbeschaffungen

Für das Jahr 2018 waren in der Finanzplanung drei Ersatzbeschaffungen mit einem Gesamtwert von 330 T€ geplant:

- PKW EN – 2486 (33 T€)
- Häcksler EN – 2426 (72 T€)
- Kehrmaschine EN – TB 442 (225 T€)

Der PKW und die Kehrmaschine wurden abweichend von der ursprünglichen Planung verschoben auf 2019.

Einer der beiden Kipper, die im Rahmen der Planung 2017 auf 2019 geschoben wurden, muss nun doch eher ersetzt werden, so dass die Mittel für 2018 eingeplant werden.

Neu hinzugekommen sind der provisorische Ansatz für ein Fahrzeug zur thermischen Reinigung von Flächen (Wildkrautbekämpfung), ein Mulcher für den Forst sowie Ansätze für die Ausstattung von Großfahrzeugen mit Rückfahrwarnsystemen.

Der Vorstand
gezeichnet
Markus Flocke