

BESCHLUSSVORLAGE DER TBS AÖR NR.: 199/2018

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Wirtschaftsplan 2019 der Technischen Betriebe Schwelm AöR		
Datum 08.11.18	Geschäftszeichen WP 2019	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) WP 2019 (33 Seiten)
Federführende Abteilung: TBS kaufm. Leitung		Beteiligte städtische Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Verwaltungsrat TBS	27.11.2018	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2019 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 2019 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 Stellenübersicht gemäß Vorlage VR 138/2018 hingewiesen.

Erläuterungen zu den Fahrzeugbeschaffungen

Für das Jahr 2019 waren in der Finanzplanung drei Ersatzbeschaffungen mit einem Gesamtwert von 828 T€ geplant:

- Müllfahrzeug (300 T€)
- Ladog EN – 2559 (120 T€)
- Kipper EN – 2457 (70 T€)
- PKW EN – 2486 (33T€)
- Kehrmaschine EN – TB 442 (325 T€)
- Großflächenmäher Toro (80 T€)

Der PKW, die Kehrmaschine und der Großflächenmäher wurden abweichend von der ursprünglichen Planung verschoben auf 2020.

Der PKW EN – TB 54 musste zustandsbedingt um ein Jahr vorgezogen werden.

Die Trauerhalle ist Ende der 1950er Jahre erbaut worden. Inzwischen sind deutliche Schäden besonders im Bereich der technischen Installationen zu verzeichnen. Um die bauliche Situation und die Sanierungsnotwendigkeiten zu erfassen, soll eine Bestandsaufnahme durch einen Sachverständigen durchgeführt werden. Es wird davon ausgegangen, dass erste bauliche Maßnahmen im Wirtschaftsjahr 2019 zu tätigen sind.

Der Vorstand
gezeichnet
Markus Flocke