

BESCHLUSSVORLAGE DER TBS AÖR NR.: 228/2019

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Wirtschaftsplan 2020 der Technischen Betriebe Schwelm AöR		
Datum 07.11.19	Geschäftszeichen WP 2020	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) WP 2019 (36 Seiten)
Federführende Abteilung: TBS kaufm. Leitung		Beteiligte städtische Fachbereiche:
Beratungsgremien		Beratungstermine
Verwaltungsrat TBS		26.11.2019
		Zuständigkeit Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2020 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 2020 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 114/2019 hingewiesen.

Erläuterungen zu den Fahrzeugbeschaffungen

Für das Jahr 2020 waren in der Finanzplanung drei Ersatzbeschaffungen mit einem Gesamtwert von 685 T€ geplant:

- PKW EN – 2486 (60 T€)
- Kehrmaschine EN – TB 440 (140 T€)
- Ladog EN – TB 21 (140 T€)
- PKW EN – TB 2002 (35 T€)
- Kehrmaschine EN – TB 442 (230 T€)
- Großflächenmäher Toro (80 T€)

Abgesehen von PKW EN – 2486 und Kehrmaschine EN – TB 440 wurden alle Fahrzeugbeschaffungen auf 2021 bzw. 2022 verschoben.

Der Vorstand
gezeichnet
Markus Flocke