

BESCHLUSSVORLAGE DER TBS AÖR NR.: 147/2020

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Wirtschaftsplan 2021 der Technischen Betriebe Schwelm AöR		
Datum 10.11.20	Geschäftszeichen WP 2021	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) WP 2021 - 31 Seiten (nur digital)
Federführende Abteilung: TBS kaufm. Leitung		Beteiligte städtische Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Verwaltungsrat TBS	01.12.2020	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan 2021 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:

Die Anlage (WP 2021) steht nur in digitaler Form zur Verfügung.

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

Der Entwurf für den Wirtschaftsplan 2021 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 101/2020 hingewiesen.

Erläuterungen zu den Fahrzeugbeschaffungen

Für das Jahr 2021 waren in der Finanzplanung des Wirtschaftsplan 2020 Ersatzbeschaffungen mit einem Gesamtwert von 1.255 T€ geplant:

- Müllfahrzeug (300 T€)
- Ladog EN – TB 21 (140 T€)
- Container KFZ EN – TB 64 (165 T€)
- Kehrmaschine EN – TB 442 (230 T€)
- Sprinter EN – TB 811 (60 T€)
- Kastenwagen EN – TB 444 (60 T€)
- Kipper EN – TB 810 (220 T€)
- Großflächenmäher Toro (80 T€)

Die Beschaffung des Großflächenmähers musste entgegen der Planung vorgezogen werden.

Die Beschaffung aller anderen Fahrzeuge, mit Ausnahme der Kehrmaschine, wurden in die Folgejahre verschoben.

Der Vorstand
gezeichnet
Ute Bolte