



## Tagesordnungspunkt:

Änderung des Wirtschaftsplanes -Vermögens- und Finanzplanung 2025 bis 2029 - für den Baubetriebshof für das laufende Geschäftsjahr 2025.

## Beschlussvorschlag:

Die als Anlage beigefügte Änderung des Wirtschaftsplanes „Vermögens- und Finanzplanung 2025 bis 2029 “ für den Baubetriebshof für das Geschäftsjahr 2025 wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Gemeinde Nottuln zum Jahresabschluss des Baubetriebshofes zum 31.12. 2024, beschlossen.

## Finanzielle Auswirkungen:

Investitionskosten rd. 400.000 € (brutto)

## Klimatische Auswirkungen:

Keine Auswirkungen

## Beratungsfolge:

| Gremium           | Sitzungstermin    |    | Behandlung |           |
|-------------------|-------------------|----|------------|-----------|
| Betriebsausschuss | 25.06.2025        |    | öffentlich |           |
|                   | Beratungsergebnis |    |            |           |
|                   | einstimmig        | ja | nein       | enthalten |
|                   |                   |    |            |           |
| Rat               | 08.07.2025        |    | öffentlich |           |
|                   | Beratungsergebnis |    |            |           |
|                   | einstimmig        | ja | nein       | enthalten |
|                   |                   |    |            |           |

gez. Dr. Thönnies

## **Sachverhalt:**

Für das Wirtschaftsjahr 2025 des Baubetriebshofes wird eine Änderung des Wirtschaftsplanes – Vermögens- und Finanzplanung 2025 bis 2029 - erforderlich.

## **Erläuterung:**

Die für 2027 geplanten Umbauarbeiten im Feuerwehrgerätehaus Nottuln sehen vor, die derzeit durch den Baubetriebshof genutzten Räumlichkeiten (Aufenthaltsräume, Umkleiden und Sanitäreinrichtungen) zukünftig für die Nottulner Feuerwehr zu nutzen. Aus diesem Grund wird eine Verlagerung der Räumlichkeiten des Baubetriebshofes erforderlich.

Dazu ist geplant, den im Jahr 1997 errichteten Bürotrakt des Baubetriebshofes um ein Geschoss für die o.a. Einrichtungen des Baubetriebshofes zu erweitern. Da diese Erweiterung und damit die Verlagerung der o.a. Räumlichkeiten Voraussetzung für die nachfolgenden Umbauarbeiten des Feuerwehrgerätehauses sind, ist vorgesehen, die Herstellung im Jahr 2026 vorzunehmen.

Die Beratungen zum Umbau des Feuerwehrgerätehauses erfolgten in der Sitzung des Ausschusses für Planen und Bauen am 03.06.2025.

## **Investition:**

In Abstimmung zwischen Verwaltungs- und Betriebsleitung soll die Aufstockung des Bürotraktes durch den Betriebszweig „Baubetriebshof“ der Gemeindewerke selbst vorgenommen werden. Die Investitionskosten betragen nach erster Kostenschätzung rd. 400.000 € (brutto).

## **Finanzierung:**

Um die Finanzierung durch den Baubetriebshof sicherzustellen und die Planung bereits im laufenden Jahr beauftragen zu können ist vorgesehen, den Jahresüberschuss des Baubetriebshofes 2024 in Höhe von 163.200 € den Rücklagen des Baubetriebshofes zur Teilfinanzierung des Projektes zuzuführen.

Neben einer Finanzierung aus Eigenmitteln in Höhe von 163.200 wäre nach der Planung für 2026 noch ein Darlehen in Höhe von 236.800 € in Anspruch zu nehmen. Damit würde die Gesamtinvestition in Höhe von rd. 400.000 € zu rd. 41% aus Eigenmitteln und zu rd. 59 % aus Fremdmitteln finanziert und bilanziell ausgewogen dargestellt werden können.

Die Betriebsleitung schlägt vor, für den Betriebszweig „Baubetriebshof“ die Vermögens- und Finanzplanung 2025 bis 2029 entsprechend der als Anlage 1 beigefügten Übersicht und vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses des Rates der Gemeinde Nottuln zur Ergebnisverwendung lt. Jahresabschluss zum 31.12.2024 zu ändern.

## **Anlagen:**

Übersicht zur Änderung der Vermögens- und Finanzplanung

verfasst:  
gez. Scheunemann