

BESCHLUSSVORLAGE STADT KARLSRUHE Stadtamt Durlach	Gremium:	Ortschaftsrat Durlach
	Termin:	04.02.09
	TOP:	4
	Verantwortlich:	öffentlich Stadtamt Durlach
Doppelhaushalt 2009/2010; Beschlussfassung Teilhaushalt Durlach		

Beratungsfolge	Sitzung am	TOP	ö	nö	Ergebnis
Ältestenrat	02.02.2009		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ausschuss für Planung, Bauwesen und Umwelt			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kulturbeirat			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Antrag an den Ortschaftsrat

Der Ortschaftsrat stimmt dem Entwurf des Teilhaushaltes Durlach für die Jahre 2009/2010 mit der Maßgabe zu:

die Verwaltung zu beauftragen, die Aufnahme der Maßnahme :

A) Planschbecken im Turmbergbad € 1.090.000

und

B) Mittel zur Herrichtung der Außenanlage des Turmbergbades € 84.500

(inkl. Bauverwaltungs- und -nebenkosten)

im Doppelhaushalt 2009/2010 zu beantragen.

Finanzielle Auswirkungen				nein <input type="checkbox"/>	ja <input checked="" type="checkbox"/>
Gesamtaufwand der zusätzlichen Maßnahme	Einnahmen (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch: Städtischen Haushalt <input checked="" type="checkbox"/> Investitionspauschale <input type="checkbox"/>	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgeerträge und Folgeeinsparungen)		
1.174.500,00 €					
Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung. Finanzposition: Ergänzende Erläuterungen:					
Karlsruhe Masterplan 2015 - relevant	nein <input checked="" type="checkbox"/>	ja <input type="checkbox"/>	Handlungsfeld:		
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	nein <input type="checkbox"/>	ja <input checked="" type="checkbox"/>	abgestimmt mit Bäderbetriebe		

Der Teilhaushalt Durlach ist Teil des Teilhaushaltes 1500 (Stadtamt Durlach und alle Ortsverwaltungen) und somit Teil des Entwurfs des Haushaltsplans der Stadt Karlsruhe.

Trotz stadtweiten Kürzungen im Bereich des Ergebnishaushaltes ist es dem Stadtamt Durlach gelungen das Budget in Höhe der Mittel aus 2008 zu erhalten. Weitere Verhandlungen haben zusätzlich eine jährliche Erhöhung des Budget um € 5.000 erbracht, so dass für den laufenden Geschäftsbetrieb in den Jahren 2009 und 2010 je € 66.350 zur Verfügung stehen.

Mittel für Zuschüsse und Zuweisungen (Transferaufwendungen) für die Anmietung der Karlsburg durch Karlsruher Vereine wurden im Jahr 2009 i. H. v. € 7.787 und im Jahr 2010 i.H.v. € 8.000 gewährt. Aufgrund weiterer Verhandlungen konnten die Mittel für Transferaufwendungen um € 10.000 für das Stadtteiljubiläum in Aue erhöht werden.

Den Aufwendungen im Ergebnishaushalt stehen geplante Erträge aus der Vermietung der Karlsburg, Nikolauskapelle, Zehntkeller und dem Rathausgewölbe im Jahr 2009 von € 53.870 und im Jahr 2010 von € 52.420 gegenüber. (**siehe Anlage 1**)

In **Anlage 2** ist der Finanzhaushalt dargestellt. Die ortsteilbezogenen Projekte, die aus der Durlacher Investitionspauschale (IP) finanziert werden sollen, wurden - bis auf kleinere Verschiebungen zwischen den einzelnen Haushaltsjahren, die jedoch nur verwaltungsinterne Maßnahmen betreffen - wie vom Ortschaftsrat in nichtöffentlicher Sitzung am 15.10.2008 beschlossen, eingestellt.

Im Teilhaushalt **5200 (Bäder)** sind für das **Turmbergbad gesamtstädtische Mittel** für die € 512.000 vorgesehen.

Nicht enthalten sind im Teilhaushalt 5200 Bäder die gesamtstädtischen Maßnahmen:

A) Neubau des Planschbeckens im Turmbergbad

und

B) Erneuerung Außenbereich mit Parkplatz vor dem Turmbergbad.

zu A)

Die Mittel von € 74.000,00 für den Barfußpark werden im Teilhaushalt nicht dargestellt, da es sich um IP-Mittel aus Vorjahren handelt.

Die Maßnahme beinhaltet auch den Neubau eines multifunktionalen Häuschens, das im Innern die neue Kindertoilette beheimatet und außen die Infrastruktur (Schließfächer, Waschgelegenheiten) für den Barfußpark vorsieht.

zu B):

Die vorgesehenen Mittel für die Sanierung der Umkleiden umfassen aber keinerlei Arbeiten am Außenbereich des Turmbergbades. Der bisherige Komplex wird vollkommen abgerissen. Die Neubebauung erfolgt nicht mehr im genau gleichen Bereich, sondern wird teilweise in den bisherigen Innenbereich des Bades verlegt.

Dies hat zur Folge, dass nach der Sanierung eine unbefestigte ehemalige Baufläche verbleibt.

Die Mittel, um das Gelände der Baustelle und der Baustelleneinrichtung nach Fertigstellung der Umkleiden und sanitären Anlagen herzurichten, war in der Maßnahme „Parkplatz“ (insgesamt € 555.000) beinhaltet. Da diese Maßnahme nicht in den Haushaltsentwurf aufgenommen wurde, müssen gesonderte Mittel i. H. v. € 84.500 beantragt werden.

B e s c h l u s s :

Der Ortschaftsrat stimmt dem Entwurf des Teilhaushaltes Durlach für die Jahre 2009/2010 mit der Maßgabe zu:

die Verwaltung zu beauftragen, die Aufnahme der Maßnahme :

A) Planschbecken im Turmbergbad € 1.090.000

und

B) Mittel zur Herrichtung der Außenanlage des Turmbergbades € 84.500

(inkl. Bauverwaltungs- und -nebenkosten)

im Doppelhaushalt 2009/2010 zu beantragen.