

Datum: 09.05.2023

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Fachgebiet Tiefbau

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	15.05.2023	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	25.05.2023	öffentlich				
Ältestenrat	30.05.2023	nicht öffentlich				
Stadtrat	06.06.2023	öffentlich				

Inhalt: Bereitstellung außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen zur Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes

Grundlage: Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008, zuletzt geändert am 03.01.2023

Beraten und abgestimmt: FB Finanzverwaltung

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind: keine

Verantwortlich für Durchführung: FG Tiefbau

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen i. H. v. 57.360,83 € für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes (19E-000122).

Sachverhalt:

Die Stadt Plauen wird, basierend auf dem Förderbescheid des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, bis Anfang 2025 ein nachhaltiges Klimaanpassungskonzept formulieren. Ziel ist es, die Folgen des Klimawandels zu erfassen und geeignete Anpassungsmaßnahmen aufzuzeigen. Das Klimaanpassungskonzept wird, nach Beschluss des Stadtrates, als Handlungsgrundlage der Stadtverwaltung dienen. Die wichtigsten Aspekte spielen dabei der Hochwasserschutz, sowie die Starkregenvorsorge. In den vergangenen Jahren erfuhr die Stadt Plauen diverse niederschlagsbasierte Ereignisse, die die Bevölkerung direkt betroffen haben. Mit geeigneten Maßnahmen möchten wir die Bevölkerung vor Extremwetterereignissen schützen. Neben den niederschlagsbasierten Ereignissen werden auch die Hitzebelastung der Bevölkerung, sowie die Prävention von Trockenheit Bestandteil des Konzeptes sein. Um eine wissenschaftlich fundierte und datenbasierte Klimaanalyse durchführen zu können, ist die Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister vom Fördermittelgeber vorgeschrieben.

Die Zusammenarbeit mit dem externen Dienstleister hat basierend auf einer stufenweisen Beauftragung bereits begonnen. Der wichtigste Bestandteil der Zusammenarbeit stellt die Betroffenheitsanalyse dar, innerhalb dieser eine Stadtklimaanalyse und Risikokartierungen durchgeführt werden. In diesen Analysen wird auch auf die vulnerablen Gruppen der Stadt geachtet, jene Menschen, die sich nicht selbstständig an die Klimawandelfolgen anpassen können und darunter leiden. Die Betroffenheitsanalyse stellt die Grundlage für den darauffolgenden Maßnahmenkatalog dar.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2023/24 fanden die erforderlichen Aufwendungen und Erträge für das nachhaltige Klimaanpassungskonzept zunächst keine Einordnung in den Haushaltsplan. Es wurden lediglich Fördermittel für die Personalkosten geplant.

Die jetzt bereitzustellenden Aufwendungen und Auszahlungen werden zur Auftragserteilung für die Erarbeitung eines Klimaanpassungskonzeptes (Erstellung durch externen Dienstleister) und weitere förderfähige Leistungen benötigt. Mit Bescheid vom 29.11.2022 wurden zur Erstellung eines nachhaltigen Klimaanpassungskonzeptes für Plauen durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz Zuschüsse für Personalkosten und Konzepterstellung bereitgestellt. Das Vorhaben wird zu 90% gefördert.

Mit Antrag auf außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln vom 06.03.2023 (siehe Informationsvorlage Drucksachen Nr.: 0828/2023, Haushaltsjahr 2023, lfd. Nr. 4, Finanzausschuss vom 20.04.2023) wurden bereits Aufwendungen i. H. v. 37.901,50 € für die Beauftragung der Arbeitspakete 1 und 5 (Bestandsaufnahme und Akteursbeteiligung) bereitgestellt, um einen termingerechten Beginn gewährleisten zu können. Die Deckung erfolgte aus den mit Bescheid vom 29.11.2022 bewilligten Fördermitteln für 2023 in Höhe von 24.469,87 € und Eigenmitteln aus Brücken-, Treppen- und Stützwandunterhaltung in Höhe von 13.431,63 €.

Für die Beauftragung der Arbeitspakete 2-4 und 6-9 (u.a. Betroffenheitsanalyse, Starkregenmodellierung, Maßnahmenkatalog, ...), die Erstellung einer Überflutungsmodellierung für das gesamte Stadtgebiet, für Öffentlichkeitsarbeit und Dienstreisen, ist die Bereitstellung weiterer Mittel i. H. v. 57.360,83 € erforderlich. Die Leistungen des externen Dienstleisters sind bis zum III. Quartal 2024 zu erbringen und müssen nun beauftragt werden.

Die mit dieser Vorlage beantragten Aufwendungen i. H. v. 57.360,83 € können vollständig aus bewilligten Fördermitteln für 2024 und 2025 gedeckt werden (siehe nachfolgende Gesamtfinanzierungsübersicht):

Aufwendungen Konzepterstellung	95.262,33 € (davon zuwendungsfähig 90.923,00 €)
<u>./. Erträge (Fördermittel)</u>	<u>81.830,70 €</u>
Eigenanteil Stadt	13.431,63 €

Da das Angebot des Dienstleisters unter Einbeziehung der Überflutungsmodellierung die im Fördermittelbescheid festgelegten zuwendungsfähigen Kosten übersteigen, sind 4.339,33 € nicht zuwendungsfähig.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		57.360,83	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		57.360,83	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro		0	
Folgekosten des Beschlusses		<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
<u>Anmerkungen:</u>			

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt?	<input type="checkbox"/> ja
-----------------------	-----------------------------

Veränderung zum Planansatz				<input checked="" type="checkbox"/> neu	<input type="checkbox"/> mehr	<input type="checkbox"/> weniger
Haus- halts- jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt		Nummer	<input type="checkbox"/> Produkt	<input type="checkbox"/> Investition
					<input checked="" type="checkbox"/> E-Liste	<input type="checkbox"/> INST-Liste
					<input type="checkbox"/> Z-Liste	
<input checked="" type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2023	57.360,83	THH 8		19E-000122		
<input checked="" type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2023	57.360,83	THH 8		19E-000122		

Steffen Zenner

Kerstin Wolf