

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> FB 17/0001/WP18
Federführende Dienststelle: FB 17 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung		Datum: 08.12.2021
		Verfasser/in: Frau Päßler
<b>Überplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß §83 GO NRW</b>		
<b>Hier: Arbeitsplatzausstattung</b>		
<b>Ziele:</b> Klimarelevanz keine		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
15.12.2021	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:****Rat der Stadt Aachen:**

Der Rat der Stadt Aachen beschließt, für die Maßnahme "Arbeitsplatzausstattung für die Verlagerung bzw. Neuanmietung mehrerer Verwaltungsstandorte" unter dem PSP-Element 5-010804-900-00200-900-2, Sachkonto 78350000 in Verbindung mit dem PSP-Element 1-010804-900-3, Sachkonto 52560000 überplanmäßige Mittel im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 130.000 € bereitzustellen.

Sibylle Keupen

Oberbürgermeisterin

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

### PSP-Element 5-010804-900-00200-900-2 – Arbeitsplatzausstattung Kostenart 78350000 – Investitionsauszahlung für Festwerte

Investive Auswirkungen	Ansatz 2021	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ansatz 2021 ff.	fortgeschriebener Ansatz 2021 ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	343.760,53*1	473.760,53	750.000	750.000	0	0
Ergebnis	343.760,53	473.760,53	750.000	750.000	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-130.000		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

### PSP-Element 1-010804-900-3 – Arbeitssicherheit\_Gesundheitsschutz Kostenart 52560000 – Aufwendungen für Festwerte

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2021	fortgeschriebener Ansatz 2021	Ansatz 2021 ff.	fortgeschriebener Ansatz 2021 ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	343.760,53*2	473.760,53	750.000	750.000	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	343.760,53	473.760,53	750.000	750.000	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	-130.000		0			
	Deckung ist gegeben		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

#### Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

\*1 Haushaltsansatz i.H.v. 350.000 € zzgl. Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 11.699,15 € abzgl. bereits zu anderen Kostenarten verlagerte 17.938,62 €.

\*2 Haushaltsansatz i.H.v. 350.000 € zzgl. Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 11.699,15 € abzgl. bereits zu anderen Kostenarten verlagerte 17.938,62 €.

Die investive Mehrauszahlung wird gedeckt durch Minderauszahlungen bei PSP-Element 5-120102-100-00400-300-1 „Münsterstraße, Erneuerung“, Kostenart 78520000 i.H.v. 130.000 €.

Die Mehraufwendungen werden gedeckt durch Minderaufwendungen bei PSP-Element 4-030101-807-8 „OGS“, Kostenart 53180000 i.H.v. 130.000 €.

## Klimarelevanz

### Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
X			

Der Effekt auf die CO<sub>2</sub>-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
			X

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
X			

## Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

**Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	teilweise (1% - 49 %)

	nicht
	nicht bekannt

**Erläuterungen:**

Die Stadt Aachen plant in 2022 die Verlagerung bzw. die Neuanmietung mehrerer Verwaltungsstandorte. Für die Einrichtung der Arbeitsplätze müssen die Arbeitsplatzausstattungen beschafft werden. Aufgrund bekannter Materialengpässe und damit verbundenen langen Lieferzeiten der Möbellieferanten ist es notwendig, die Arbeitsplatzausstattungen noch in diesem Jahr zu bestellen, damit die Umzüge der Fachbereiche wie geplant in 2022 stattfinden können.

Im Haushalt stehen unter dem PSP-Element 5-010804-900-00200-900-2 für die Beschaffung von Arbeitsplatzausstattungen keine Mittel in ausreichender Höhe mehr zur Verfügung. Die Kosten für die Beschaffung der notwendigen Arbeitsplatzausstattung betragen 130.000 €. Diese Mehrkosten müssen somit durch eine überplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß § 83 GO im Haushalt finanziert werden. Die hierfür erforderliche Deckung kann aus dem PSP-Element 5-120102-100-00400-300-1 „Münsterstraße, Erneuerung“, Kostenart 78520000 sowie aus PSP-Element 4-030101-807-8 „OGS“, Kostenart 53180000 gedeckt werden.