

**Informationen gem. Ziffer 5 des Eckdatenbeschlusses vom 11.02.2021 ohne Personalaufwand  
für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen**

lfd. Nr.	Dez.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			Kategorisierung der Veränderungen	Refinanzierung	Erläuterung
						Ansatz alt	Ansatz neu	Saldo			
1	1	019	Ordentliche Erträge: Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44880000	119100	-50.000	-110.000	-60.000			Mehreinnahmen durch Lohnkostenerstattung für 1,0 Stelle Fachkraft für Arbeitssicherheit
1	1	019	Geringwertige Vermögensgegenstände	78320002	<b>13.000413.775.001</b>	600	1.000	-400	fachlich empfohlen	keine	Es ist ein Umzug mit dem Ziel, mehr Räumlichkeiten nutzen zu können, geplant. Es sind bereits 6 (1Arzt, 2 MFA, 2 Sicherheitsingenieur, 1 Verwaltung) mehr Mitarbeiter in den letzten 2 Jahren hinzugekommen und es werden noch 2- 3 weitere Mitarbeiter (1 Arzt, 1 MFA, 1 BSB) hinzukommen. Außerdem wird ein Ausbildungsplatz gD vorgehalten. Es wird daher Büroausstattung, Laborausstattung und div. Arbeitsgerät benötigt.
2	1	019	Geringwertige Vermögensgegenstände	78320002	<b>13.000413.775.001</b>		1.000	-1.000	fachlich empfohlen	keine	
3	1	019	Geringwertige Vermögensgegenstände	78320002	<b>13.000754.775</b>	0	0	0	fachlich empfohlen	keine	
4	1	019	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	<b>13.000227.770.001</b>	400	5.000	-4.600	fachlich empfohlen	keine	
5	1	019	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	<b>13.000606.770.001</b>	1.000	5.000	-4.000	fachlich empfohlen	keine	
6	1	019	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	<b>13.000340.770.001</b>	0	2.500	-2.500	fachlich empfohlen	keine	
7	1	019	Fortschreibung BGA Festwert	54310105	<b>13.000340.770.001</b>	0	2.500	-2.500	fachlich empfohlen	keine	

**Kategorisierung der Veränderungen:**

fachlich empfohlen

dem Grunde nach verpflichtend

dem Grunde und der Höhe nach verpflichtend