

## Veränderungen im Haushaltsentwurf 2020/2021 gegenüber dem Vorjahr

			<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	
<b>Produkt 244 Abfallbeseitigung</b>						
S .513	Nr.06	448201	140.000 €	150.500 €	150.500 €	zusätzlicher Erstattungsbetrag für 30 Mülleimer
	Nr.16	543110	0 €	- 14.500 €	- 14.500 €	Beschaffung Mülleimer, Kosten für 30 St./Jahr werden erstattet Steueraufwendungen
		544501	0 €	- 8.000 €	- 8.000 €	
<b>Produkt 289 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen</b>						
S. 535	Nr. 06	448501	40.000 €	52.000 €	52.000 €	Anpassung des zu erstattenden Beitragsanteils der AöR
S.536	Nr. 13	<b>522101</b>	- 122.000 €	-127.000 €	-127.000 €	geschätzte Erhöhung aufgrund Neuausschreiben der Deichmahd und Grünpflege
	Nr. 15	531301	- 245.000 €	- 278.000 €	-278.000 €	Anpassung Beiträge Wasserverband/Aggerverband Pflegekostenzuschüsse Anpassung an tats. Zahlung
		531801	- 47.000 €	- 43.000 €	- 43.000 €	
	Nr.16	541201	- 800 €	- 3.300 €	- 800 €	einmalig zusätzliche Fortbildungskosten Mitarbeiter Geschäftsaufwendungen zusätzl. Mitarbeiter
		543101	- 90 €	- 120 €	- 120 €	

Die Erläuterungen zum Teilfinanzplan (Seiten 541 – 545) sind aufgrund des großen Umfangs als Anlage beigefügt.

			<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	
<b>Produkt 291</b>			<b>Bestattungswesen</b>			
S.549	Nr.04	432101	850.000 €	967.500 €	967.500 €	Anpassung an die erhöhten Gebühren
S.550	Nr.13	524101	-1.100 €	- 2.800 €	-2.800 €	Seit 2019 sind Müllgebühren und Straßenreinigung zu zahlen Anpassung an den höheren Wasserverbrauch auf den Friedhöfen
		524104	- 4.663 €	- 5.160 €	-5.160 €	
	Nr.16	543101	- 370 €	- 1.000 €	-1.000 €	Anschaffung Gesetzessammlung mit Ergänzungslieferungen
<b>Produkt 292</b>			<b>Ehrenfriedhöfe</b>			
S.561	Nr.06	448101	14.000 €	17.000 €	17.000 €	Landeszuschuss Unterhaltung Ehrenfriedhöfe/ Jüd. Friedhof
S.562	Nr.16	543101	- 450 €	- 550 €	- 550 €	Kosten Feierstunde, tatsächlicher Aufwand
<b>Produkt 293</b>			<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>			
S.570	Nr.13	522101	- 5.000 €	-24.000 €	-24.000 €	Pflege Obstwiesen (5T), Bekämpfung Riesenbärenklau (4T) Mahd städt. Flächen außerhalb(5T), Freistellung Burg Blankenberg (10T), Wegfall Förderung
		543101	-10.360 €	- 4.360 €	- 4.360 €	
		543102	0 €	- 800 €	- 800 €	
		541110	0 €	- 1.000 €	- 500 €	
<b>Produkt 294</b>			<b>Land- und Forstwirtschaft</b>			
S.581	Nr.05	446001	50.000 €	30.000 €	30.000 €	Anpassung an die zu erwartenden Verkaufserlöse Holz
S.582	Nr.13	522101	- 25.970 €	- 36.500 €	- 36.500 €	Mehraufwand Verkehrssicherung, Starkwindereignisse, Borkenkäfer

			<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	
<u>Produkt 315</u>	<u>Umweltschutz</u>					
S.591	Nr.06	448001	71.760 €	57.764 €	52.489 €	Fördermittel des Bundes BFD (4.200 €/Jahr), Energiesparmodell Schulen (3.600 €/Jahr), Klimaschutzmanagerin
S.592	Nr.13	529101	-16.539 €	- 10.589 €	-11.174 €	Agenda 21 (500 €), Energiesparmodell Schulen (5.000 €/Jahr)
		529201	0 €	- 30.000 €	- 30.000 €	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanager Klimaschutzmaßnahmen Konsumtiv
	Nr.16	542902	-8.450 €	- 8.550 €	- 8.550 €	zusätzlich Mitgliedschaft ZEBIO e.V. (100 €)
S. 597	Nr.25	785300	0 €	-70.000 €	- 70.000 €	Klimaschutzmaßnahmen investiv