Anlagen:

Anlage I

Einschätzung der Haushaltsentwicklung

E/A - Entwicklung	2020	2021	Anmerkung
Einnahmen			
Einkommenssteuer	- 2.000.000 € ↓ 7,9 %	↑ 8,4 %	} Hinweise Städtetag Verschiebungen möglich! Vermögenshaushalt!
Umsatzsteuer	- 500.000 € ↓ 1,0 %	↑ 8,6 %	
weitere Einnahmen (pauschal)	- 3.400.000 € ↓ 10,0 %		
Gewerbsteuer	- 8.000.000 € ↓ 50,0 %	↑ 25,0 %	
Grundstücksgeschäfte	- 3.000.000 € ↓		
Gewerbsteuerersatz	+ 4.000.000 € ↑		
Erstattung Kosten der Unterkunft	+ 1.200.000 € ↑	+ 1.200.000 € ↑	
Ausgaben			
Mehrausgaben Jugendhilfe	+ 1.200.000 € ↑		
Prozesskostenrisiken	+ 850.000 € ↑		
Erhöhung Bezirksumlage		+ 150.000 € ↑	
Gesamte HH-Entwicklung	- 13.750.000 €	- 3.150.000 €	

Anlage II zum Einzug 2020 vorgeschlagene Maßnahmen

Die nachfolgend aufgeführten Haushaltsansätze 2020 werden zum Einzug vorgeschlagen, da mit einer Umsetzung in diesem Jahr nicht mehr gerechnet werden kann. Bei Bedarf kann eine Neuveranschlagung in folgenden Haushaltsjahren erfolgen.

Gl.	Gr.	Unterabschnitt	Bezeichnung	Einzug
2121	9401	Waldschule Meinhardswinden	Sanierung	350.000
2150	9501	Grund- und Mittelschulen	Verbesserung von Schulhöfen	2.500
2851	9401	Sporthalle Beckenweiher	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	110.000
3602	9540	Naturschutz/Landschaftspflege	Tiefbaumaßnahmen auf Ausgleichsflächen Naturschutz nach § 135 a BauGB	10.000
4641	9582	KiGa im Kinderhaus Kunterbunt	Sonstige Tiefbaumaßnahme	5.000
4643	9401	Neubau KiGa Akazienstraße	Hochbaumaßnahme	500.000
4350	9401	Herberge zur Heimat	Sanierung Holztreppehaus	15.000
5600	9587	Eigene Sportstätten	Sonstige Tiefbaumaßnahme; Umgestaltung Tennisplatz	350.000
5600	9632	Eigene Sportstätten	Skaterplatz	96.073
5810	9582	Park- u. Gartenanlagen	Sicherung des Baumbestandes	10.000
5900	9504	Sonst. Erholungseinrichtungen	Fitness- und Calisthenicsparcour Rezatpark	100.000
6021	9350	Tiefbauverwaltung	Möblierung eines Arbeitsplatzes	2.000
6300	9591	Gemeindestraßen	Straßenplanung/Bodenuntersuchung	30.000
6329	9501	Galgenmühle Ost	Erschließung	100.000
6332	9502	Ausbau der Ullasstraße	Straßenbau	100.000
6332	9592	Ausbau der Ullasstraße	Baunebenkosten	100.000
6340	9501	Ausbau Rothenburger Straße	Tiefbaumaßnahme	200.000
6348	9591	Gehweg Bocksberg	Baunebenkosten	50.000
7090	9401	Bedürfnisanstalten	Sanierung WC-Anlagen Bahnhof	50.000
7202	9509	Bauschuttdeponie	Nachsorge/Rekultivierung des verfüllten Teils	30.000
7202	9591	Bauschuttdeponie	Planung für Erweiterung und Endgestaltung, Planung Reifenwaschanlage	50.000
7202	9592	Bauschuttdeponie	Umsetzungsplanung Rekultivierung / Nachsorge	20.000
7300	9350	Jahr- und Wochenmärkte	Erwerb neuer Marktständen	106.900

Gesamtsumme: **2.387.473**

Anlage III

wichtige Maßnahmen für die Finanzplanung bis 2035

I. Bereich Kunst/Kultur/Sport:

- Ansbach Open: ab 2022 neues Konzept
- Skulpturenmeile: 2021 zunächst Moratorium
- Radwegbeschilderung touristisch
- Markgrafenmuseum mit wirtschaftlichem Konzept
- Stadtjubiläum 2021 mit angepasstem Konzept
- Landesausstellung 2022
- Beibehaltung Kulturförderung
- Beibehaltung Sportförderung

II. Bereich Sicherheit, Ordnung und Soziales:

- Einrichtung kommunaler Ordnungsdienst (bei Stellenplanberatung 2021)
- Bußgeldstelle (ggf. im Stellenplan Nachtrag 2020)
- Personalfrage Ref. 1:
 - ggf. bei Stellenplan Nachtrag in 2020: Ausbau Vollzeitpflege: + 0,5 VZÄ;
 - bei Stellenplanberatung 2021: Ausbau Präventionsarbeit Koki: + 0,5 VZÄ; Jugendhilfecontrolling: + 0,5 VZÄ; Fortführung Bildungsarbeit Geflüchtete: 1,0 VZÄ
- Schulkonzept

III. Bereich Baumaßnahmen/Umwelt:

- Hochwasserschutz Dombachtal
- Schrammhaus/Verwaltungsgebäude
- TIZ als Verwaltungsgebäude nutzen (Grundsatzentscheidung Stadtrat)
- Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes
- Sanierungsplan für die Schulen insgesamt
- Digitales Gründerzentrum
- Skaterplatz/ Fitnessparcours (externes Planungsbüro)
- Spielplatz Stadtgraben (Städtebauförderung)
- Kreisverkehr Elpersdorf (Überlegung weiterer Varianten)
- Betriebsamt

IV. Weiteres:

- Personalsituation Bauamt (bei Stellenplanberatung 2021)