

4.	Budgetentwicklung 2020								
	- Sonstige Budgetfortschreibung 2020		2.600.000	171.000	361.000	105.000	391.000	733.000	839.000
	- Tarifierung Personalaufwendungen ¹⁾		3.300.000	282.400	519.500	318.200	376.300	876.100	927.500
	- Änderung wiederkehrende Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Wahlen und Mietspiegel		900.000	45.000	170.000	-231.700	805.000	-45.700	199.000
	- Änderung ordentliche Abschreibungen ¹⁾		900.000						
	- Änderung zentraler Verwaltungsbedarf		700.000						
	- Indexierung Zuschüsse ¹⁾		300.000						
	- Änderung Beteiligungen und ÖPNV ¹⁾		-1.000.000						
	- Fortschreibung Vorabdotierte Sozialhilfe		2.300.000					2.300.000	
	- Änderung Kosten Betreuung/Unterbringung Flüchtlinge		1.300.000					1.300.000	
	- Änderung Kinderbetreuung Ulm		500.000					500.000	
	- Änderung Schulkinderbetreuung		1.400.000					1.400.000	
	- Änderung Instandsetzung und Unterhaltung Infrastruktur ¹⁾		2.000.000						2.000.000
	Summe Budgetentwicklung 2020		15.200.000	498.400	1.750.500	191.500	1.572.300	7.063.400	3.965.500
5.	Eckdaten 2020 (Ziff. 2 + 5)		276.276.000	11.617.312	25.041.717	4.311.046	27.472.775	127.582.059	80.092.691
6.	Allgemeine Finanzmittel 2020 (Prognose)		279.715.000	nach Fortschreibung Mai-Steuerschätzung 2019 Tendenz fallend, es ist mit einer weiteren Reduzierung zu rechnen!					
7.	Überschuss Ergebnishaushalt (ohne AEL)		3.439.000						
8.	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt		28.671.300						
9.	Mittel- und langfristig erforderlicher Mindestzahlungsmittelüberschuss aus Basis MiFrFi (Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel)		46.600.000						
	Fehlbetrag Zahlungsmittelüberschuss		-17.928.700						

¹⁾ im Rahmen des Eckdatenbeschlusses noch nicht auf Fach-/Bereiche herunterzubrechen