

20-944/16/NB

Budgetabrechnung 2020;
Budget "Städtische Friedhöfe" - UA 7501 - UA 7516

Anlage: Auswertung aus der Jahresrechnung

An

SG 32

1. Einnahmen 2020	363.600,00 €
Ausgaben 2020	576.180,00 €
Budgetsumme 2020	212.580,00 €
Negativer Übertrag aus 2019	-36.302,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel	176.278,00 €
2. <u>Ermittlung des Ergebnisses</u>	
Soll-Einnahmen	330.856,15 €
Abgänge Kassenreste	-4.244,88 €
Einnahmen gesamt	326.611,27 €
Soll-Ausgaben	541.504,02 €
HSt. 7511 6327 apl.	230,87 €
HSt. 7512 6327 apl.	230,87 €
Bereinigung Mehrausgaben HSt. 7501 6550	-3.315,94 €
Ausgaben gesamt	538.649,82 €
Verbrauchte Mittel	212.038,55 €
3. <u>Abrechnung</u>	
Zur Verfügung stehende Mittel	176.278,00 €
Verbrauchte Mittel	212.038,55 €
Budgetdefizit	35.760,55 €
Negativ Übertrag auf 2021 (100 %)	35.760,00 €

Aufgrund des negativen Übertrages aus dem Jahr 2019 werden dem Budget die Minderausgaben der Personalkosten in Höhe von 2.383,30 € belassen. Die Mehrausgaben bei HSt. 7501 6550 werden dem Budget nicht angelastet.

Die Stadtkämmerei schlägt vor, das Budget zum Haushaltsjahr 2022 aufzulösen. Ein entsprechender Vorschlag wird dem Stadtrat am 02.12.2021 zum Beschluss vorgelegt.

Der Termin zur Vorlage der Budgetabrechnung an den Stadtrat wurde auf den 16.12.2021 festgelegt.

Kitzingen, 26.11.2021
Stadtkämmerei

i. V. 