

20-944/12/He-Hö

Budgetabrechnung 2018;
Budget Städt. Museum - UA 3210

Anlage: Auswertung aus der Jahresrechnung

An

SG 136 - Städt. Museum -

1. <u>Budgetsumme 2018</u>	225.970,00 €
Negativer Übertrag aus 2017	<u>9.356,00 €</u>
Zur Verfügung stehende Mittel	<u>216.614,00 €</u>
2. <u>Ermittlung des Ergebnisses</u>	
Soll-Einnahmen	1.262,61 €
Bereinigung Mindereinnahmen HSt. 3210 1186	+ 1.000,00 €
Abgänge Kassenreste	<u>0,00 €</u>
Einnahmen gesamt	<u>2.262,61 €</u>
Soll-Ausgaben	227.027,05 €
Bereinigung Personalminderausgaben	+ 16.501,83 €
Bereinigung HSt. 3210 6790	- <u>7.222,56 €</u>
Ausgaben gesamt	<u>236.306,32 €</u>
Verbrauchte Mittel	<u>234.043,71 €</u>
3. <u>Abrechnung</u>	
Zur Verfügung stehende Mittel	216.614,00 €
Verbrauchte Mittel	<u>234.043,71 €</u>
Budgetüberschreitung	<u>17.429,71 €</u>
Negativer Übertrag auf 2019 (100 %)	<u>17.429,00 €</u>

Die aufgrund des Stadtratsbeschlusses (kostenloser Eintritt) fehlenden Eintrittsgelder wurden dem Budget gutgeschrieben. Die Personalminderausgaben wurden bereinigt, ebenso die nicht eingeplanten Mehrausgaben für die Inneren Verrechnungen Bauhof aufgrund der Auflösung des Außendepots und der Richard-Rother-Stube. Die verbleibende Budgetüberschreitung ist auf den negativen Übertrag aus 2017 sowie Mehrausgaben für Honorare (HSt. 3210 6556) zurückzuführen. Der Termin zur Vorlage der Budgetabrechnung an den Stadtrat wurde auf den 25.07.2019 festgelegt.

Kitzingen, 19.06.2019
Stadtkämmerei

