

Anlage 3a:

Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben der Fraktionsmittel im HHJ 2017 und Übersicht über die Verwendung

	Einnahmen/Ausgaben (in EUR)
Handkasse am 01.01.2017	624,44
Bankkonto am 01.01.2017*	29.672,09
Fraktionsmittelüberweisung durch die Stadt (01-12/17)	274.665,68
Sonstige Einnahmen	8.996,60
Gesamtverfügungsrahmen in 2017	291.851,82
Personalaufwand (Lohn, Steuern u. Sozialabgaben - z.T. noch aus Vorjahren; z.T. PK für Büroreinig.)	219.672,74
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	393,87
Miete/Nebenkosten	29.596,84
Raummierte für Veranstaltungen	0,00
Telefon/Porto/Internet	2.473,11
Zeitungen, Bücher, Amtsblatt	2.604,51
GEZ	139,92
Website/Domain	3.612,42
Bürobedarf (incl. Wartungskosten, Leasingraten)	4.06,08
Büroausstattung (Technik, Möbel usw.)	4.664,98
Versicherungen	1.459,36
Steuerberaterkosten	1.463,20
Aufwand für Lebensmittel (Erfrischungen)	409,48
Sonstige Aufwendungen (u.a. Kto-Führg.geb.; Fahrtkosten; Klausuren; Renovierungen Büros usw.)	2.623,16
Rückzahlung von Fraktionsmitteln aus VJ	6.282,05
Kosten für aufgabenorientierte Weiterbildung	0,00
Ausgaben	279.481,72
davon nicht anerkennungsfähig	203,46
Handkasse am 31.12.2017	490,32
Bankkonto am 31.12.2017 (abzügl. FM 01/18)*	11.885,77
am 31.12. noch nicht beglichene Rechnungen/ offene Forderungen*	4.309,68
	85,20
Rückzahlbetrag*	7.664,90
davon zurück gezahlt	6.136,70

* ohne Überziehungen; real und nicht rechnerisch