Anlage 3:

Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben der Fraktionsmittel im 2.HJ 2019 und Übersicht über die Verwendung

	Einnahmen/Ausgaben (in EUR)
Handkasse am 01.07.2019	330,23
Bankkonto am 01.07.2019*	7.666,29
Fraktionsmittelüberweisung durch die Stadt (07-12/19)	159.805,62
Sonstige Einnahmen	2.749,02
Gesamtverfügungsrahmen 2.HJ 2019	167.412,21
Personalaufwand (Lohn, Sozialabgaben ; z.T. PK für Büoreinig.)	115.973,33
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00
Miete/Nebenkosten	16.785,54
Raummiete für Veranstaltungen	0,00
Telefon/Porto/Internet	1.646,93
Zeitungen, Bücher, Amtsblatt	1.026,14
GEZ	69,96
Website/Domain	2.321,50
Bürobedarf (incl. Wartungskosten, Leasingraten)	4.129,44
Büroausstattung (Technik, Möbel usw.)	5.354,56
Versicherungen	658,31
Steuerberaterkosten	1.030,37
Aufwand für Lebensmittel (Erfrischungen)	269,16
Sonstige Aufwendungen (u.a. Kto-Führg.geb.; Fahrtkosten; , usw.)	1.117,99
Rückzahlung von Fraktionsmitteln aus VJ	6.398,24
Kosten für aufgabenorientierte Weiterbildung	0,00
Ausgaben	165.379,82
davon nicht anerkennungsfähig	719,04
Handkasse am 31.12.2019	393,73
Bankkonto am 31.12.2019	37.672,66
am 31.12. noch nicht beglichene Rechnungen/ offene Forderungen	4.868,21 0,00
Rückzahlbetrag*	6.680,87
davon zurück gezahlt	6.680,87

* ohne Überziehungen; real und nicht rechnerisch