

Anlage 3:

Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben der Fraktionsmittel im HHJ 2020 und Übersicht über die Verwendung

	Einnahmen/Ausgaben (in EUR)
Handkasse am 01.01.2020	393,73
Bankkonto am 01.01.2020	37.672,66
Fraktionsmittelüberweisung durch die Stadt (01-12/20)	313.100,83
Sonstige Einnahmen	3.706,72
Gesamtverfügungsrahmen HHJ 2020	354.873,94
Personalaufwand (Lohn, Sozialabgaben, Steuern)	238.226,31
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	562,53
Miete/Nebenkosten	32.125,32
Raummiete für Veranstaltungen	45,00
Telefon/Porto/Internet	2.956,79
Zeitungen, Bücher, Amtsblatt	1.710,40
GEZ	139,92
Website/Domain	1.261,74
Bürobedarf (incl. Wartungskosten, Leasingraten)	5.720,92
Büroausstattung (Technik, Möbel usw.)	8.241,05
Versicherungen	1.784,95
Steuerberaterkosten	1.895,53
Aufwand für Lebensmittel (Erfrischungen)	209,96
Sonstige Aufwendungen (u.a. Kto-Führg.geb.; Fahrtkosten; , usw.)	911,21
Rückzahlung von Fraktionsmitteln aus VJ	7.712,68*
Kosten für aufgabenorientierte Weiterbildung	0,00
Ausgaben	303.112,91
davon nicht anerkennungsfähig	77,00
Handkasse am 31.12.2020	615,84
Bankkonto am 31.12.2020 (incl. AM 01/21)	50.446,92
am 31.12. noch nicht beglichene Rechnungen/ offene Forderungen	5.227,23 6,70
Rückzahlungsbetrag**	22.660,75
davon zurück gezahlt	

* davon 1.020,42 EUR für laufendes Jahr

** ohne Überziehungen; real und nicht rechnerisch