

Anlage 3

Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben der Fraktionsmittel im HHJ 2021 und Übersicht über die Verwendung

	Einnahmen / Ausgaben
Handkasse am 01.01.2021	610,10 €
Bankkonto am 01.01.2021	50.548,92 €
Fraktionsmittelüberweisungen durch die Stadt (01-12/2021)	321.008,16 € *
Sonstige Einnahmen	1.398,34 €
Gesamtverfügungsrahmen HHJ 2021	373.565,52 €
Personalaufwand (Lohn, Sozialabgaben, Steuern)	245.758,79 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	587,01 €
Miete/Nebenkosten	33.233,77 €
Raummierte für Veranstaltungen	100,00 €
Telefon/Porto/Internet	2.831,60 €
Zeitungen, Bücher, Amtsblatt	2.505,46 €
GEZ	143,11 €
Website/Domain	1.385,20 €
Bürobedarf (inkl. Wartungskosten, Leasingraten)	4.597,56 €
Büroausstattung (Technik, Möbel, usw.)	11.367,77 €
Versicherungen	1.508,03 €
Steuerberaterkosten	2.082,98 €
Aufwand für Lebensmittel (Erfrischungen)	90,27 €
Sonstige Aufwendungen (u.a. Kto.-Führ.geb., Covid-Tests)	1.098,43 €
Rückzahlung von Fraktionsmitteln aus VJ	20.618,90 € **
Kosten für aufgabenorientierte Weiterbildung	0,00 €
Ausgaben	327.908,88 €
davon nicht anerkennungsfähig: 449,53 €	
Handkasse am 31.12.2021	605,96 €
Bankkonto am 31.12.2021 (inkl. AM 01/2022)	45.621,13 €
am 31.12. noch nicht beglichene Rechnungen	10.103,03 €
offene Forderungen	591,40 €
Rückzahlbetrag***	12.999,00 €
davon zurückgezahlt: 5.315,55 € (Stand 29.08.2022)	

* bereits verrechnet:

1.107,57 € Rückzahlung Personalkosten lfd. Jahr,
376,00 € Aussetzung Zuwendung wg. verspätet eingereichter Unterlagen HHJ 2020

** 50,00 € Rückzahlung verbucht im Januar 2022, Überweisung der Fraktion 02.12.2021

*** ohne Überziehungen; real und nicht rechnerisch