

Anlage 3

Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben der Fraktionsmittel im HHJ 2023 und Übersicht über die Verwendung

	Einnahmen / Ausgaben
Handkasse am 01.01.2023	348,91 €
Bankkonto am 01.01.2023	52.597,66 €
Fraktionsmittelüberweisungen durch die Stadt (01-12/2023)	321.195,75 €
Sonstige Einnahmen	5.899,18 €
Gesamtverfügungsrahmen HHJ 2023	380.041,50 €
Personalaufwand (Lohn, Sozialabgaben, Steuern)	260.413,12 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	640,22 €
Miete/Nebenkosten	37.214,45 €
Raummiete für Veranstaltungen	0,00 €
Telefon/Porto/Internet	3.568,23 €
Zeitungen, Bücher, Amtsblatt	2.093,33 €
GEZ	146,88 €
Website/Domain	1.766,04 €
Bürobedarf (inkl. Wartungskosten, Leasingraten)	3.962,77 €
Büroausstattung (Technik, Möbel, usw.)	691,91 €
Versicherungen	1.899,64 €
Steuerberaterkosten	2.037,53 €
Aufwand für Lebensmittel (Erfrischungen)	734,68 €
Sonstige Aufwendungen (u.a. Kto.-Führ.ggeb., Reinig.mittel)	650,02 €
Korrektur Privateinlage aus HHJ 2019	102,00 €
Rückzahlung von Fraktionsmitteln aus VJ	25.693,69 €
Kosten für aufgabenorientierte Weiterbildung	616,45 €
Ausgaben	342.230,96 €
davon nicht anerkennungsfähig: 214,62 €	
Handkasse am 31.12.2023	994,02 €
Bankkonto am 31.12.2023 (inkl. AM 01/2024)	37.597,08 €
am 31.12. noch nicht beglichene Rechnungen	6.354,59 €
offene Forderungen	324,49 €
Rückzahlbetrag*	9.259,00 €
davon zurückgezahlt: 8.534,79 €	

* ohne Überziehungen; real und nicht rechnerisch