

Anlage 3

Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben der Fraktionsmittel im 2. HJ 2024 und Übersicht über die Verwendung

	Einnahmen / Ausgaben
Handkasse am 03.07.2024	365,51 €
Bankkonto am 03.07.2024	8.677,63 €
Fraktionsmittelüberweisungen durch die Stadt (07-12/2024)	136.536,65 €
Sonstige Einnahmen	1.098,42 €
Gesamtverfügungsrahmen 2. HJ 2024	146.678,21 €
Personalaufwand (Lohn, Sozialabgaben, Steuern)	103.488,71 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00 €
Miete/Nebenkosten	10.970,42 €
Raummiete für Veranstaltungen	45,00 €
Telefon/Porto/Internet	955,85 €
Zeitungen, Bücher, Amtsblatt	745,27 €
GEZ	73,44 €
Website/Domain	1.981,51 €
Bürobedarf (inkl. Wartungskosten, Leasingraten)	3.649,77 €
Büroausstattung (Technik, Möbel, usw.)	7.810,10 €
Versicherungen	388,54 €
Steuerberaterkosten	755,04 €
Aufwand für Lebensmittel (Erfrischungen)	341,35 €
Sonstige Aufwendungen (u.a. Kto.-Führ.geb., Reinig.mittel, Flyer)	1.181,49 €
Rückzahlung von Fraktionsmitteln aus VJ	6.352,95 €
Kosten für aufgabenorientierte Weiterbildung	100,00 €
Ausgaben	138.839,44 €
davon nicht anerkennungsfähig: 37,22 €	
Handkasse am 31.12.2024	240,39 €
Bankkonto am 31.12.2024 (inkl. AM 01/2025)	12.698,38 €
am 31.12. noch nicht beglichene Rechnungen	5.798,33 €
offene Forderungen	0,00 €
Rückzahlbetrag*	2.083,78 €
davon zurückgezahlt: 2.083,78 €	

* ohne Überziehungen; real und nicht rechnerisch