

Anlage 3

Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben der Fraktionsmittel im 1. HJ 2024 und Übersicht über die Verwendung (Werte insgesamt 6 von 7 Fraktionen)

	Einnahmen / Ausgaben
Handkasse am 01.01.2024	994,02 €
Bankkonto am 01.01.2024 (Fraktionsmittel 01/2024 enthalten)	32.501,00 €
Fraktionsmittelüberweisungen durch die Stadt (01/24-02.07.2024)	134.932,07 €
Sonstige Einnahmen	3.953,88 €
Gesamtverfügungsrahmen 1. HJ 2024	151.006,47 €
Personalaufwand (Lohn, Sozialabgaben, Steuern)	108.405,87 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	473,79 €
Miete/Nebenkosten	16.353,71 €
Raummiete für Veranstaltungen	0,00 €
Telefon/Porto/Internet	1.750,19 €
Zeitungen, Bücher, Amtsblatt	1.302,10 €
GEZ	73,44 €
Website/Domain	607,29 €
Bürobedarf (inkl. Wartungskosten, Leasingraten)	2.092,19 €
Büroausstattung (Technik, Möbel, usw.)	0,00 €
Versicherungen	228,54 €
Steuerberaterkosten	1.771,41 €
Aufwand für Lebensmittel (Erfrischungen)	236,29 €
Sonstige Aufwendungen (u.a. Kto.-Führ.geb., Reinig.mittel)	335,65 €
Kosten für aufgabenorientierte Weiterbildung	0,00 €
Rückzahlung von Fraktionsmitteln aus VJ	6.432,56 €
Ausgaben	140.063,03 €
davon nicht anerkennungsfähig: 453,87 €	
davon 2. HJ 2024 zugehörig: 398,48 €	
Handkasse am 02.07.2024	375,51 €
Bankkonto am 02.07.2024	9.463,16 €
am 02.07. noch nicht beglichene Rechnungen	6.395,52 €
offene Forderungen	281,14 €
Rückzahlbetrag*	5.443,23 €
davon zurückgezahlt: 5.443,23 €	

* ohne Überziehungen; real und nicht rechnerisch