

Einnahmen	Plan 2009	Ist 12/09	
Staatmittel			
Zuwendungen Landesregierung	293.700,00 €	299.200,00 €	101,87%
Summe:	293.700,00 €	299.200,00 €	101,87%
Eigenmittel	Plan 2009	Ist 12/09	
Zinsen	1.000,00 €	1.700,00 €	170,00%
Bücherverkauf	100,00 €	100,00 €	100,00%
Erstattung Bestattungskosten	12.300,00 €	16.200,00 €	131,71%
Spenden	800,00 €	1.900,00 €	237,50%
Miet- und Pachteinnahmen	94.600,00 €	94.800,00 €	100,21%
Mitgliederbeitrag	8.000,00 €	9.400,00 €	117,50%
Summe:	116.800,00 €	124.100,00 €	106,25%
Gesamtein-nahmen	410.500,00 €	423.300,00 €	103,12%
Ausgaben	Plan 2009	Ist 12/09	
Personalkosten			
Löhne/Gehälter inkl. Soz. Aufw. Landesmittel	156.500,00 €	152.600,00 €	97,51%
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	500,00 €	500,00 €	100,00%
Summe:	157.000,00 €	153.100,00 €	97,52%
Reise- und Verpflegungs-kosten	Plan 2009	Ist 12/09	
Öffentl. Verkehrsm.	4.800,00 €	5.300,00 €	110,42%
KFZ-Kosten PKW	2.700,00 €	2.300,00 €	85,19%
Fremdfahrzeuge	900,00 €	600,00 €	66,67%
Taxikosten	500,00 €	600,00 €	120,00%
Repräsentations- und Fahrtkosten Vorstand, einschl. Kosten des Autos	3.500,00 €	2.900,00 €	82,86%
Summe:	12.400,00 €	11.700,00 €	94,35%
Verwaltungs-kosten	Plan 2009	Ist 12/09	
Bewirtungskosten	700,00 €	800,00 €	114,29%
Porto	1.800,00 €	2.000,00 €	111,11%
Telefongebühren	4.500,00 €	3.400,00 €	75,56%
Bürobedarf	4.500,00 €	4.900,00 €	108,89%
Rechts- u. Beratungskosten	15.000,00 €	17.800,00 €	118,67%
Buchführungs-kosten	3.400,00 €	2.600,00 €	76,47%
Abschluss- und Prüfungskosten, Jahresbilanz und Mittelverwendung gemäß Staatsvertrag	11.500,00 €	10.900,00 €	94,78%
Nebenkosten Geldverkehr	300,00 €	300,00 €	100,00%
nicht planbare Ausgaben Vorstand	1.000,00 €	- €	0,00%
Summe:	42.700,00 €	42.700,00 €	100,00%
Immobilien	Plan 2009	Ist 12/09	
Grundsteuer	2.400,00 €	2.400,00 €	100,00%
Heizung / Energie/ Wasser	33.500,00 €	33.200,00 €	99,10%
Reinigungsmittel	600,00 €	600,00 €	100,00%
Versicherungen	6.800,00 €	6.400,00 €	94,12%
sonstige Abgaben	8.000,00 €	5.800,00 €	72,50%
Werkzeuge, Kleingeräte	400,00 €	300,00 €	75,00%
Summe:	51.700,00 €	48.700,00 €	94,20%
Haupttätigkeit	Plan 2009	Ist 12/09	
GWG und BGA	5.300,00 €	5.500,00 €	103,77%
Spenden	900,00 €	900,00 €	100,00%
div. Beiträge	2.200,00 €	2.100,00 €	95,45%
Repräsentation	2.800,00 €	3.200,00 €	114,29%
Sicherheitsanlagen, Objektschutz	1.500,00 €	1.600,00 €	106,67%

Ausgaben Deutschunterricht	1.500,00 €	2.600,00 €	173,33%
Rep.&Instandh. BGA, einschl. Wartung	2.800,00 €	2.700,00 €	96,43%
Instandhaltg. u. Rep. für Gemeinde- einrichtungen	30.000,00 €	25.700,00 €	85,67%
Kinder- und Jugendarbeit	28.000,00 €	25.600,00 €	91,43%
Seniorenarbeit	10.000,00 €	8.500,00 €	85,00%
Bestattungsbeihilfe	6.000,00 €	400,00 €	6,67%
Gemeindeveranstaltungen	5.000,00 €	5.300,00 €	106,00%
Jüdische Feiertage	35.000,00 €	38.600,00 €	110,29%
Fotoausgaben	300,00 €	250,00 €	83,33%
sonst. Betrieb. Aufwend.	500,00 €	400,00 €	80,00%
Zeitschriften, Bücher, Video	2.400,00 €	2.600,00 €	108,33%
Summe:	134.200,00 €	125.950,00 €	93,85%
Gesamt-ausgaben	398.000,00 €	382.150,00 €	96,02%
Gesamt Überschuss Defizit	12.500,00 €	41.150,00 €	