

Haushaltsplan 2015

Ergebnisrechnung

Kath. Kirchengemeinde

60313 St. Petri Hüsten

Kirchplatz 2

59759 Arnsberg

Dekanat: Hochsauerland-West

Erstellt vom: Gemeindeverband Hochsauerland-Waldeck

am: 02.07.2015 07:24:37

durch: Siebelink, Mechthild

Bezeichnung	Jahresergebnis	Mittelverwendung / Rücklagenentn.	bereinigtes Jahresergebnis
Kirchenhauptbereich	-12.668,00 €	-15.277,00 €	-27.945,00 €
anrechenbare wirtschaftende Einheiten	36.430,00 €	0,00 €	36.430,00 €
Zwischensumme:	23.762,00 €	-15.277,00 €	8.485,00 €
Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Kirchenhauptbereich:	23.762,00 €	-15.277,00 €	8.485,00 €
Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Friedhöfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme:	23.762,00 €	-15.277,00 €	8.485,00 €

Bescheinigung

Der Kirchenvorstand hat in der Sitzung am, zu der die Mitglieder am
ordnungsgemäß geladen wurden, unter Nr. der Tagesordnung mit der Stimmenmehrheit der
erschienenen Mitglieder den beigefügten Haushaltsplan mit einem bereinigten Jahresergebnis von
8.485,00 €

für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen.

Dieser Beschluss wurde in das Sitzungsbuch des Kirchenvorstandes eingetragen.

Der Haushaltsplan mit Anlagen hat nach vorschriftsmäßig erfolgter Veranlagung und Feststellung
durch den Kirchenvorstand und nach ortsüblicher Bekanntmachung zwei Wochen lang zur Einsicht
der Kirchengemeindeglieder öffentlich ausgelegen.

_____, den _____ 20____

Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes

- Siegel -
(des Kirchenvorstandes)

i.A. Pfarrer/ stv. geschäftsf. Vorsitzende(r)

unter Berücksichtigung der von uns vorgenommenen Änderungen

ohne Änderungen

- Siegel -
(des Erzbistums)

Kirchenaufsichtlich genehmigt:
Paderborn, den _____
AZ.: 6R _____

Übersicht der geplanten Werte im Aufwand und Ertrag pro Bereich 60313 St. Petri Hüsten

	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ergebnis</i>
Gesamtergebnis	770.070,00 €	-761.585,00 €	8.485,00 €

Übersicht der geplanten Werte im Aufwand und Ertrag pro Bereich 60313 St. Petri Hüsten

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Bereich: Kirchenhauptbereich	546.941,00 €	-574.886,00 €	-27.945,00 €
0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG	4.360,00 €	-104.972,00 €	-100.612,00 €
0002000 Büro Gemeinderef. Hövels Gasse 1	1.050,00 €	-2.450,00 €	-1.400,00 €
0003000 Pfarrhaus Dienstbereich Kirchplatz 2 1.OG	0,00 €	-808,00 €	-808,00 €
0004000 Büro Kirchenmusiker Hövels Gasse 1	0,00 €	-2.521,00 €	-2.521,00 €
0005000 Pfarrbüro Bruchhausen Lindenstraße 15	0,00 €	-2.425,00 €	-2.425,00 €
0006000 Pfarrbüro Herdringen Ostentor 7	0,00 €	-3.262,00 €	-3.262,00 €
0007000 Pfarrbüro Hüsten Grabenstr. 5	0,00 €	-2.896,00 €	-2.896,00 €
0008000 Pfarrbüro Müschede Hubertusstr. 12	0,00 €	-938,00 €	-938,00 €
0009000 Pfarrbüro Oelinghausen, Oelinghausen 3	0,00 €	-1.650,00 €	-1.650,00 €
0010000 Vikarie Dienstzimmer Kirchplatz 4	0,00 €	-330,00 €	-330,00 €
0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft	428.981,00 €	-14.124,00 €	414.857,00 €
1001000 Kirche Kirchplatz 5	30.715,00 €	-101.557,00 €	-70.842,00 €
1002000 Kirche St. Maria M. Bruchhausen Lindenstr. 17	0,00 €	-26.649,00 €	-26.649,00 €
1003000 Kirche St. Antonius u. Vitus Herdringen Ostentor 5	6.000,00 €	-34.531,00 €	-28.531,00 €
1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße	7.820,00 €	-29.499,00 €	-21.679,00 €
1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10	0,00 €	-23.968,00 €	-23.968,00 €
1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2	2.500,00 €	-59.624,00 €	-57.124,00 €
1007000 Kirche St. Johannes Ev. Holzen, Vorm Lüer 9	3.800,00 €	-13.617,00 €	-9.817,00 €
1008000 Kirche St. Georg Oelinghauser Heide 67	0,00 €	-5.778,00 €	-5.778,00 €
1102000 Kapelle Rodentelgenstr. 21	0,00 €	-1.880,00 €	-1.880,00 €
1201000 Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 3	0,00 €	-26.971,00 €	-26.971,00 €
1202000 Vikarie/Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 1	0,00 €	-2.650,00 €	-2.650,00 €
1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3	35.000,00 €	-35.000,00 €	0,00 €
1204000 Pfarrheim Lindenstr. 19	0,00 €	-10.162,00 €	-10.162,00 €
1205000 Pfarrheimraum Lindenstr. 17	0,00 €	-810,00 €	-810,00 €
1206000 Pfarrheim Ostentor 3	0,00 €	-18.020,00 €	-18.020,00 €
1207000 Pfarrheim Grabenstraße 8 KG/EG	0,00 €	-10.110,00 €	-10.110,00 €
1208000 Pfarrheim Hubertusstr. 12	960,00 €	-10.452,00 €	-9.492,00 €
1209000 Pfarrheim Oelinghausen 3	0,00 €	-4.540,00 €	-4.540,00 €
1210000 Pfarrheim Oelinghauser Heide	0,00 €	-550,00 €	-550,00 €
1211000 Pfarrheim Holzen Vorm Lüer 9	0,00 €	-600,00 €	-600,00 €
1401000 Pfarrhaus/Dienstwhg Kirchplatz 2 1. Obergeschoß	2.760,00 €	-3.811,00 €	-1.051,00 €
1403000 Dienstwhg. Grabenstraße 5	4.280,00 €	-5.230,00 €	-950,00 €
1501000 Vikarie/Dienstwhg Pastor Kirchplatz 4 2.OG	2.160,00 €	-2.510,00 €	-350,00 €
1503000 Wohnung Ostentor 7 OG Herdringen	2.280,00 €	-3.661,00 €	-1.381,00 €
2401000 Vikarie Bücherei Kirchplatz 1 EG	0,00 €	-1.490,00 €	-1.490,00 €
3003001 Vikarie 1. WE Kirchplatz 4 1.OG	5.946,00 €	-1.340,00 €	4.606,00 €
3004001 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
3006 Pfarrheim Grabenstr. 8	7.729,00 €	-2.850,00 €	4.879,00 €
3008 Friedhofshalle	600,00 €	-600,00 €	0,00 €
9002000 Pfarrhaus Kirchplatz 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9003000 Vikarie Kirchplatz 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9004000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9011000 Pfarrhaus Ostentor 7	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9012000 Pfarrhaus Grabenstraße 5	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9013000 Pfarrheim Grabenstraße 8	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Übersicht der geplanten Werte im Aufwand und Ertrag pro Bereich 60313 St. Petri Hüsten

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Bereich: Kirchenhauptbereich	546.941,00 €	-574.886,00 €	-27.945,00 €
9015000 Pfarrheim Hubertusstr. 12	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9016000 Pfarrheim Oelinghausen 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten	36.430,00 €	0,00 €	36.430,00 €
4000 Grundstücke	5.884,00 €	0,00 €	5.884,00 €
5000 Erbbaurechte	30.546,00 €	0,00 €	30.546,00 €
Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1001207 BP Renovierungsarb.Sakristei	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1005203 Innenrenovierung der Kirche Müschede	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1102202 413-1/99 II. BA Instand. Rodentelgenkapelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften	83.916,00 €	-83.916,00 €	0,00 €
3002 Mietshaus Kirchplatz 2a	3.111,00 €	-3.111,00 €	0,00 €
3005 Pfarrhaus Lindenstr. 15	9.370,00 €	-9.370,00 €	0,00 €
3007 Küsterhaus Grabenstr. 3	19.887,00 €	-19.887,00 €	0,00 €
3009 Schwesternhaus Oelinghausen 2	7.000,00 €	-7.000,00 €	0,00 €
6001 Garage Grabenstr.5	1.218,00 €	-1.218,00 €	0,00 €
6101000 Kirchenwald	1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
6101001 Kirchenwald Bruchhausen	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
6102000 Pfarrwald	25.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €
7101000 Wiedmannsche Stiftung	11.830,00 €	-11.830,00 €	0,00 €
Bereich: Friedhöfe	102.783,00 €	-102.783,00 €	0,00 €
1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg	70.640,00 €	-70.640,00 €	0,00 €
1820 Friedhof Herdringen	32.143,00 €	-32.143,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	57.138,66 €	50.564,00 €	63.480,00 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	516.953,94 €	420.615,00 €	436.942,00 €
3 Sonstige Erträge	3.342,95 €	960,00 €	960,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	577.435,55 €	472.139,00 €	501.382,00 €
5 Personalaufwand	-287.981,09 €	-291.507,00 €	-303.246,00 €
6 Sonstiger Personalaufwand	-306,78 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-19.256,49 €	-15.150,00 €	-19.450,00 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-93.619,40 €	-98.505,00 €	-100.165,00 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-5.407,10 €	-3.610,00 €	-5.430,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.041,61 €	-3.930,00 €	-5.990,00 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-46.929,09 €	-47.800,00 €	-49.370,00 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-9.308,50 €	-3.960,00 €	-3.480,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-22.433,19 €	-21.790,00 €	-24.395,00 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-19.080,05 €	-16.850,00 €	-15.200,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	-9.610,68 €	-12.850,00 €	-12.850,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-22.908,92 €	-1.390,00 €	-1.410,00 €
17 Abschreibungen	-7.835,91 €	-10.874,00 €	-12.037,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-1.012,00 €	-3.700,00 €	-3.760,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-554.730,81 €	-531.916,00 €	-556.783,00 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	22.704,74 €	-59.777,00 €	-55.401,00 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	52.623,01 €	44.871,00 €	45.559,00 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.570,35 €	-3.332,00 €	-2.826,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	47.052,66 €	41.539,00 €	42.733,00 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	69.757,40 €	-18.238,00 €	-12.668,00 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 ./. 26]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	69.757,40 €	-18.238,00 €	-12.668,00 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	-1.224,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	-14.052,00 €	-14.053,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	69.757,40 €	-32.290,00 €	-27.945,00 €

Personalkostenquote

60313 St. Petri Hüsten

Bezeichnung		Plan 2014	Plan 2015
Personalaufwand (Kirchenhauptbereich)		291.507,00 €	303.246,00 €
Personalaufwand (Pastoralverbund)	./.	0,00 €	0,00 €
Personalkostenerstattung an KiKö (Kirchenhauptbereich)	./.	0,00 €	0,00 €
Personalkostenerstattung an KiKö (Pastoralverbund)	./.	0,00 €	0,00 €
Personalkostenerstattung von KiKö (Kirchenhauptbereich)	./.	0,00 €	0,00 €
Personalkostenerstattung von KiKö (Pastoralverbund)	./.	0,00 €	0,00 €
1. Summe Personalaufwand:		291.507,00 €	303.246,00 €
Anrechenbare Erträge		111.354,00 €	116.835,00 €
Anrechenbare Aufwendungen	./.	20.994,00 €	24.594,00 €
Schlüsselzuweisung	+	330.331,00 €	318.167,00 €
Verwaltungskostenumlage an PV (KiGem im Pastoralverbund)	./.	0,00 €	0,00 €
2. Summe Personalerträge:		420.691,00 €	410.408,00 €
Quote:		69,29 %	73,89 %
(1. Summe / 2. Summe * 100)			

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	441,00 €	1.000,00 €	3.400,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	441,00 €	1.000,00 €	3.400,00 €
53110000 Erstattungen durch Mitarbeiter (Telefon,Internet)	1.072,00 €	960,00 €	960,00 €
= Sonstige Erträge	1.072,00 €	960,00 €	960,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-62.018,68 €	-62.802,00 €	-66.020,00 €
= Personalaufwand	-62.018,68 €	-62.802,00 €	-66.020,00 €
65500000 Dienstjubiläen sowie Einführung/ Verabschiedung	-306,78 €	0,00 €	0,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	-306,78 €	0,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-637,75 €	-750,00 €	-750,00 €
60510000 Gas	-2.315,95 €	-2.600,00 €	-2.600,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.953,70 €	-3.350,00 €	-3.350,00 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	-63,60 €	0,00 €	0,00 €
60650000 Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-133,80 €	-100,00 €	-500,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	0,00 €	-20,00 €	-20,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-363,30 €	0,00 €	0,00 €
60820000 Ausstattungsgegenstände unter 410,- €	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-560,70 €	-120,00 €	-2.020,00 €
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-170,05 €	0,00 €	0,00 €
61720000 Fremdreinigung	-437,25 €	-50,00 €	-500,00 €
67990000 übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	-1.245,00 €	-1.100,00 €	-2.600,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.852,30 €	-1.150,00 €	-3.100,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-70,04 €	-100,00 €	-100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-30,00 €	-50,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.201,11 €	-200,00 €	-1.400,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-123,75 €	-20,00 €	-20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.394,90 €	-550,00 €	-1.770,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-57,06 €	-50,00 €	-50,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-91,23 €	-400,00 €	-200,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-148,29 €	-450,00 €	-250,00 €
68000000 Büromaterial	-5.057,12 €	-3.900,00 €	-3.900,00 €
68200000 Porto und Versandkosten	-411,75 €	-1.500,00 €	-1.000,00 €
68310000 Telefonkosten	-6.938,70 €	-6.000,00 €	-6.500,00 €
68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-5.707,17 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-18.114,74 €	-11.400,00 €	-11.400,00 €
68500000 Fahrtkosten	-9.545,58 €	-12.850,00 €	-12.850,00 €
= Aufwendungen für Reisekosten	-9.545,58 €	-12.850,00 €	-12.850,00 €
67370000 Fernseh- und Rundfunkgebühren - GEZ -	-71,88 €	-70,00 €	-70,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-71,88 €	-70,00 €	-70,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-165,00 €	-164,00 €	-164,00 €
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00 €	0,00 €	-438,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00 €	-1.476,00 €	-2.487,00 €
66440000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-335,00 €	-390,00 €	-390,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-663,00 €	-1.080,00 €	-663,00 €
= Abschreibungen	-1.163,00 €	-3.110,00 €	-4.142,00 €
= Jahresergebnis	-96.617,55 €	-93.892,00 €	-100.612,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0002000 Büro Gemeinderef. Hövels Gasse 1

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54004000 Pauschalzuweisung für Sachausgaben	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-463,00 €	-580,00 €	-710,00 €
= Personalaufwand	-463,00 €	-580,00 €	-710,00 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	-206,10 €	0,00 €	0,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,-- €	-123,66 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-329,76 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-117,35 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-117,35 €	0,00 €	0,00 €
67000000 Gebäude-, Wohnungs-, Büro Mieten etc.	-1.500,00 €	-1.740,00 €	-1.500,00 €
67008000 Mietnebenkosten (einschl. Vorauszahlungen)	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-1.740,00 €	-1.980,00 €	-1.740,00 €
= Jahresergebnis	-1.600,11 €	-1.510,00 €	-1.400,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0003000 Pfarrhaus Dienstbereich Kirchplatz 2 1.OG

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
60500000 Strom	-103,82 €	-150,00 €	-130,00 €
60510000 Gas	-434,24 €	-450,00 €	-450,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-538,06 €	-600,00 €	-580,00 €
61720000 Fremdreinigung	-73,90 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-73,90 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,92 €	-20,00 €	-20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-20,92 €	-170,00 €	-170,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-10,00 €	-10,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	0,00 €	-20,00 €	-20,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-30,00 €	-30,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-27,50 €	-28,00 €	-28,00 €
= Abschreibungen	-27,50 €	-28,00 €	-28,00 €
= Jahresergebnis	-660,38 €	-828,00 €	-808,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0004000 Büro Kirchenmusiker Hövels Gasse 1

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-462,64 €	-580,00 €	-710,00 €
= Personalaufwand	-462,64 €	-580,00 €	-710,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-123,66 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-123,66 €	0,00 €	0,00 €
67000000 Gebäude-, Wohnungs-, Büro Mieten etc.	-1.500,00 €	-1.740,00 €	-1.500,00 €
67008000 Mietnebenkosten (einschl. Vorauszahlungen)	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-1.740,00 €	-1.980,00 €	-1.740,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-71,85 €	-71,00 €	-71,00 €
= Abschreibungen	-71,85 €	-71,00 €	-71,00 €
= Jahresergebnis	-2.398,15 €	-2.631,00 €	-2.521,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0005000 Pfarrbüro Bruchhausen Lindenstraße 15

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-214,43 €	-220,00 €	-225,00 €
= Personalaufwand	-214,43 €	-220,00 €	-225,00 €
60500000 Strom	0,00 €	-350,00 €	-350,00 €
60510000 Gas	-1.088,79 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.088,79 €	-1.550,00 €	-1.550,00 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-185,96 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-185,96 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-679,39 €	-200,00 €	-200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
61680000 Wartungskosten	-40,94 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-720,33 €	-300,00 €	-300,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-19,00 €	-20,00 €	-20,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-177,23 €	-640,00 €	-300,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-196,23 €	-660,00 €	-320,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-48,00 €	-30,00 €	-30,00 €
= Abschreibungen	-48,00 €	-30,00 €	-30,00 €
= Jahresergebnis	-2.453,74 €	-2.760,00 €	-2.425,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0006000 Pfarrbüro Herdringen Ostentor 7

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.274,91 €	-1.340,00 €	-1.392,00 €
= Personalaufwand	-1.274,91 €	-1.340,00 €	-1.392,00 €
60500000 Strom	-142,52 €	-330,00 €	-200,00 €
60510000 Gas	-421,30 €	-800,00 €	-600,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-563,82 €	-1.130,00 €	-800,00 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-35,96 €	0,00 €	-20,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-35,96 €	0,00 €	-20,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-128,44 €	-200,00 €	-200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-128,44 €	-250,00 €	-250,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-21,78 €	-25,00 €	-25,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-174,24 €	-150,00 €	-180,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-196,02 €	-175,00 €	-205,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-419,00 €	-420,00 €	-420,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-261,00 €	-174,00 €	-175,00 €
= Abschreibungen	-680,00 €	-594,00 €	-595,00 €
= Jahresergebnis	-2.879,15 €	-3.489,00 €	-3.262,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0007000 Pfarrbüro Hüsten Grabenstr. 5

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-781,41 €	-800,00 €	-580,00 €
= Personalaufwand	-781,41 €	-800,00 €	-580,00 €
60500000 Strom	-481,37 €	-450,00 €	-520,00 €
60510000 Gas	-757,37 €	-1.200,00 €	-1.000,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.238,74 €	-1.650,00 €	-1.520,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-489,90 €	-200,00 €	-200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-489,90 €	-250,00 €	-250,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-18,08 €	-20,00 €	-20,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-130,49 €	-300,00 €	-200,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-148,57 €	-320,00 €	-220,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-326,00 €	-326,00 €	-326,00 €
= Abschreibungen	-326,00 €	-326,00 €	-326,00 €
= Jahresergebnis	-2.984,62 €	-3.346,00 €	-2.896,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0008000 Pfarrbüro Müschede Hubertusstr. 12

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
60500000 Strom	-70,05 €	-70,00 €	-70,00 €
60510000 Gas	-268,10 €	-180,00 €	-280,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-338,15 €	-250,00 €	-350,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-29,01 €	-100,00 €	-100,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-20,15 €	0,00 €	0,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-30,80 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-79,96 €	-300,00 €	-300,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-6,83 €	-10,00 €	-10,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-75,72 €	-100,00 €	-100,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-82,55 €	-110,00 €	-110,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-178,00 €	-178,00 €	-178,00 €
= Abschreibungen	-178,00 €	-178,00 €	-178,00 €
= Jahresergebnis	-678,66 €	-838,00 €	-938,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0009000 Pfarrbüro Oelinghausen, Oelinghausen 3

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
60190000 Sonstiger Bedarf	-10,46 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-10,46 €	0,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-267,02 €	-300,00 €	-300,00 €
60530000 Heizöl	-753,58 €	-600,00 €	-750,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.020,60 €	-900,00 €	-1.050,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-350,00 €	-350,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-26,82 €	-40,00 €	-40,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-26,82 €	-40,00 €	-40,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-210,00 €	-210,00 €	-210,00 €
= Abschreibungen	-210,00 €	-210,00 €	-210,00 €
= Jahresergebnis	-1.267,88 €	-1.500,00 €	-1.650,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0010000 Vikarie Dienstzimmer Kirchplatz 4

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
60500000 Strom	-128,08 €	0,00 €	-100,00 €
60510000 Gas	-233,18 €	0,00 €	-200,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-361,26 €	0,00 €	-300,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-16,48 €	0,00 €	-20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-16,48 €	0,00 €	-20,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-9,51 €	0,00 €	-10,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-9,51 €	0,00 €	-10,00 €
= Jahresergebnis	-387,25 €	0,00 €	-330,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50211000 Jagdpacht	1.952,27 €	1.865,00 €	1.865,00 €
51800000 Stolgebühren	0,00 €	1.124,00 €	0,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.952,27 €	2.989,00 €	1.865,00 €
54001000 Schlüsselzuweisung	370.614,00 €	367.916,00 €	380.572,00 €
54002000 Pauschalzuweisung allgemein	62.880,25 €	0,00 €	0,00 €
54004000 Pauschalzuweisung für Sachausgaben	105,00 €	0,00 €	0,00 €
54111500 Zuwendungen v. Land für Katasterzuschüsse	1.085,34 €	1.085,00 €	1.085,00 €
54800000 Kostenerstattungen von privaten Bereichen	119,24 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	434.803,83 €	369.001,00 €	381.657,00 €
53300000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.911,10 €	0,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge	1.911,10 €	0,00 €	0,00 €
61020000 Fremdleistungen für Friedhofswesen	-779,45 €	0,00 €	0,00 €
67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	-0,11 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-779,56 €	0,00 €	0,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-277,92 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-277,92 €	0,00 €	0,00 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-32,60 €	-40,00 €	-40,00 €
69390000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.833,30 €	0,00 €	0,00 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	-484,50 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-20.350,40 €	-40,00 €	-40,00 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	1.858,83 €	5.619,00 €	6.526,00 €
57110000 Zinserträge Festgelder	2.791,18 €	421,00 €	202,00 €
57710000 Gewinnanteile	147,00 €	147,00 €	147,00 €
57720000 Fondserträge	47.826,00 €	38.584,00 €	38.584,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	52.623,01 €	44.771,00 €	45.459,00 €
77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	-31,00 €	-31,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	0,00 €	-31,00 €	-31,00 €
= Jahresergebnis	469.882,33 €	416.690,00 €	428.910,00 €
- 99020100 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 99020200 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	-14.052,00 €	-14.053,00 €
- 99020300 Genehmigte Rücklagenentnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= bereinigtes Jahresergebnis	469.882,33 €	402.638,00 €	414.857,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1001000 Kirche Kirchplatz 5

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54003000 Pauschalzuweisung für Personal	28.286,80 €	29.531,00 €	30.715,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	28.286,80 €	29.531,00 €	30.715,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-73.312,64 €	-76.545,00 €	-79.265,00 €
= Personalaufwand	-73.312,64 €	-76.545,00 €	-79.265,00 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-3.055,96 €	-1.600,00 €	-3.100,00 €
60104000 Kirchenschmuck	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
60106000 Liturgische Bücher/Hefte	-150,40 €	0,00 €	0,00 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-3.206,36 €	-1.900,00 €	-3.400,00 €
60500000 Strom	-3.486,44 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
60510000 Gas	-5.501,81 €	-5.500,00 €	-5.500,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-8.988,25 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	-79,90 €	0,00 €	0,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-201,82 €	-600,00 €	-500,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-281,72 €	-600,00 €	-500,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.731,88 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-11,90 €	-300,00 €	-300,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-700,00 €	-700,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-69,30 €	-200,00 €	-200,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-76,76 €	-650,00 €	-650,00 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	-14,28 €	-300,00 €	-300,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-36,30 €	-50,00 €	-50,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
61685000 Wartung Glocken	-623,56 €	-540,00 €	-540,00 €
61687000 Wartung Turmuhr	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.563,98 €	-4.740,00 €	-4.740,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-48,96 €	-80,00 €	-80,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-3.479,98 €	-1.200,00 €	-1.800,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-3.528,94 €	-1.280,00 €	-1.880,00 €
68110000 Fachliteratur	-209,00 €	0,00 €	0,00 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-81,99 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-290,99 €	0,00 €	0,00 €
67390000 sonstige Gebühren	-67,54 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-67,54 €	0,00 €	0,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-723,00 €	-722,00 €	-722,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-50,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Abschreibungen	-773,00 €	-772,00 €	-772,00 €
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	-1.100,00 €	-1.850,00 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	-1.250,00 €	-2.000,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1001000 Kirche Kirchplatz 5

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
= Jahresergebnis	-64.726,62 €	-66.556,00 €	-70.842,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1002000 Kirche St. Maria M. Bruchhausen Lindenstr. 17

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54900000 Spenden	44.942,03 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	44.942,03 €	0,00 €	0,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-6.934,11 €	-9.330,00 €	-11.212,00 €
= Personalaufwand	-6.934,11 €	-9.330,00 €	-11.212,00 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-1.036,75 €	-900,00 €	-900,00 €
60104000 Kirchenschmuck	-310,00 €	-450,00 €	-450,00 €
60107000 Kirchenwäsche	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.346,75 €	-1.450,00 €	-1.450,00 €
60500000 Strom	-1.106,41 €	-1.250,00 €	-1.250,00 €
60510000 Gas	-5.416,12 €	-5.300,00 €	-5.300,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.522,53 €	-6.550,00 €	-6.550,00 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
60650000 Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-350,00 €	-350,00 €
61720000 Fremdreinigung	-959,77 €	-900,00 €	-900,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-959,77 €	-900,00 €	-900,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-152,44 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-57,78 €	-350,00 €	-350,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-350,00 €	-350,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-164,52 €	-250,00 €	-250,00 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	-34,51 €	-300,00 €	-300,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-337,27 €	-150,00 €	-150,00 €
61680000 Wartungskosten	-122,81 €	0,00 €	0,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-630,70 €	-600,00 €	-600,00 €
61685000 Wartung Glocken	-256,45 €	-200,00 €	-230,00 €
61686000 Wartung Orgel	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.756,48 €	-4.500,00 €	-4.530,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-52,71 €	-60,00 €	-60,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.309,76 €	-1.100,00 €	-1.300,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.362,47 €	-1.160,00 €	-1.360,00 €
68100000 Zeitungen / Zeitschriften	-62,50 €	0,00 €	0,00 €
68110000 Fachliteratur	-144,60 €	-120,00 €	-120,00 €
68620000 Präsente	-40,00 €	0,00 €	0,00 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-130,00 €	-130,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-247,10 €	-250,00 €	-250,00 €
69330000 Aufwendungen für Personalbeschaffung	-97,83 €	0,00 €	0,00 €
69400000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	-300,00 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-397,83 €	0,00 €	0,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-46,50 €	-46,00 €	-47,00 €
= Abschreibungen	-46,50 €	-46,00 €	-47,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1002000 Kirche St. Maria M. Bruchhausen Lindenstr. 17

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	-30,00 €	0,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	-30,00 €	0,00 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-1.194,48 €	0,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.194,48 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	24.174,01 €	-24.566,00 €	-26.649,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1003000 Kirche St. Antonius u. Vitus Herdringen Ostentor 5

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54602000 Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
54900000 Spenden	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-12.665,96 €	-13.330,00 €	-15.012,00 €
= Personalaufwand	-12.665,96 €	-13.330,00 €	-15.012,00 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-1.596,11 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
60104000 Kirchenschmuck	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
60106000 Liturgische Bücher/Hefte	-8,90 €	0,00 €	0,00 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-12,11 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.617,12 €	-1.300,00 €	-1.300,00 €
60500000 Strom	-2.049,47 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
60530000 Heizöl	-4.228,41 €	-6.700,00 €	-6.700,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.277,88 €	-8.700,00 €	-8.700,00 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-99,95 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-99,95 €	-250,00 €	-250,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-23,20 €	0,00 €	0,00 €
61720000 Fremdreinigung	-515,70 €	-600,00 €	-600,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-538,90 €	-600,00 €	-600,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-11,07 €	-200,00 €	-200,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-1.217,37 €	-350,00 €	-350,00 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19,50 €	-250,00 €	-250,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-397,03 €	-400,00 €	-400,00 €
61685000 Wartung Glocken	-308,21 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.953,18 €	-3.250,00 €	-3.250,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-49,61 €	-80,00 €	-80,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-2.023,50 €	-2.000,00 €	-2.200,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-2.073,11 €	-2.080,00 €	-2.280,00 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-292,00 €	-2.000,00 €	-350,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-292,00 €	-2.000,00 €	-350,00 €
68500000 Fahrtkosten	-65,10 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Reisekosten	-65,10 €	0,00 €	0,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-133,00 €	-133,00 €	-43,00 €
= Abschreibungen	-133,00 €	-133,00 €	-43,00 €
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	-250,00 €	0,00 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-1.012,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-1.012,00 €	-1.250,00 €	-1.000,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1003000 Kirche St. Antonius u. Vitus Herdringen Ostentor 5

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-1.719,40 €	-1.746,00 €	-1.746,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	-1.719,40 €	-1.746,00 €	-1.746,00 €
= Jahresergebnis	-28.447,60 €	-28.639,00 €	-28.531,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	202,73 €	217,00 €	304,00 €
54900000 Spenden	0,00 €	7.516,00 €	7.516,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	202,73 €	7.733,00 €	7.820,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-12.111,43 €	-10.620,00 €	-11.220,00 €
= Personalaufwand	-12.111,43 €	-10.620,00 €	-11.220,00 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-820,33 €	-1.300,00 €	-1.300,00 €
60104000 Kirchenschmuck	-156,85 €	-300,00 €	-300,00 €
60106000 Liturgische Bücher/Hefte	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	-29,27 €	-300,00 €	-300,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-55,83 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.062,28 €	-1.950,00 €	-1.950,00 €
60500000 Strom	-2.373,52 €	-2.100,00 €	-2.100,00 €
60510000 Gas	-3.351,46 €	-4.800,00 €	-4.300,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-5.724,98 €	-6.900,00 €	-6.400,00 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	-59,90 €	0,00 €	0,00 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-600,00 €	-600,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-145,96 €	-200,00 €	-200,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-101,14 €	0,00 €	0,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-23,24 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-330,24 €	-800,00 €	-800,00 €
61310000 AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	-121,50 €	0,00 €	0,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-53,82 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-175,32 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-3.509,26 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-47,84 €	-500,00 €	-500,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-70,00 €	0,00 €	0,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-70,51 €	-600,00 €	-600,00 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
61685000 Wartung Glocken	-179,49 €	-150,00 €	-150,00 €
61686000 Wartung Orgel	-690,20 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.567,30 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-58,50 €	-70,00 €	-70,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.770,33 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.828,83 €	-2.070,00 €	-2.070,00 €
68110000 Fachliteratur	-54,64 €	0,00 €	0,00 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-20,00 €	0,00 €	0,00 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-74,64 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-675,89 €	-1.136,00 €	-1.136,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-297,00 €	-297,00 €	-297,00 €
= Abschreibungen	-972,89 €	-1.433,00 €	-1.433,00 €
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	-150,00 €	0,00 €
71602000 Sachkostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	-600,00 €	-600,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	-750,00 €	-600,00 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-1.331,02 €	-799,00 €	-526,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.331,02 €	-799,00 €	-526,00 €
= Jahresergebnis	-27.976,20 €	-22.089,00 €	-21.679,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-14.797,04 €	-7.200,00 €	-9.565,00 €
= Personalaufwand	-14.797,04 €	-7.200,00 €	-9.565,00 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-858,13 €	-300,00 €	-500,00 €
60104000 Kirchenschmuck	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-858,13 €	-300,00 €	-700,00 €
60500000 Strom	-1.854,29 €	-2.500,00 €	-2.000,00 €
60510000 Gas	-4.142,44 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-5.996,73 €	-6.500,00 €	-6.000,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-57,08 €	-50,00 €	-50,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-45,50 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-102,58 €	-50,00 €	-50,00 €
61310000 AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	-409,08 €	0,00 €	0,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-43,42 €	0,00 €	0,00 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-661,64 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.114,14 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-195,99 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-1.071,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	0,00 €	-800,00 €	-800,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-219,59 €	-300,00 €	-300,00 €
61685000 Wartung Glocken	-218,81 €	-220,00 €	-220,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.705,39 €	-4.620,00 €	-4.620,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-90,45 €	-60,00 €	-60,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-90,45 €	-560,00 €	-560,00 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-914,70 €	-1.871,00 €	-1.871,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-418,97 €	-552,00 €	-552,00 €
= Abschreibungen	-1.333,67 €	-2.423,00 €	-2.423,00 €
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	-150,00 €	0,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	-150,00 €	0,00 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-132,63 €	0,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	-132,63 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-26.130,76 €	-21.853,00 €	-23.968,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54800000 Kostenerstattungen von privaten Bereichen	131,55 €	0,00 €	0,00 €
54900000 Spenden	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	131,55 €	2.500,00 €	2.500,00 €
53900000 Periodenfremde Erträge	359,85 €	0,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge	359,85 €	0,00 €	0,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-39.532,40 €	-43.950,00 €	-41.365,00 €
= Personalaufwand	-39.532,40 €	-43.950,00 €	-41.365,00 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-1.060,19 €	-900,00 €	-900,00 €
60104000 Kirchenschmuck	-59,32 €	0,00 €	-200,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-10,48 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.129,99 €	-900,00 €	-1.100,00 €
60500000 Strom	-1.869,17 €	-2.450,00 €	-2.000,00 €
60530000 Heizöl	-7.576,26 €	-5.000,00 €	-7.000,00 €
60540000 Treibstoffe	-72,21 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-9.517,64 €	-7.450,00 €	-9.000,00 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-12,50 €	-80,00 €	-80,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-12,50 €	-130,00 €	-130,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-10,50 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-10,50 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-2.740,50 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-624,92 €	-400,00 €	-400,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-301,50 €	0,00 €	0,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61629000 Instandhaltung sonstige Anlagen	-308,34 €	-550,00 €	-550,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.313,00 €	0,00 €	0,00 €
61680000 Wartungskosten	-31,42 €	0,00 €	0,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-453,16 €	-200,00 €	-450,00 €
61685000 Wartung Glocken	-204,68 €	-250,00 €	-250,00 €
61686000 Wartung Orgel	-1.636,25 €	-1.650,00 €	-1.650,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-7.613,77 €	-4.750,00 €	-5.000,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-63,88 €	-60,00 €	-60,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-181,68 €	-260,00 €	-260,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-245,56 €	-320,00 €	-320,00 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-16,45 €	-1.700,00 €	-1.700,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-16,45 €	-1.700,00 €	-1.700,00 €
67390000 sonstige Gebühren	0,00 €	-165,00 €	-165,00 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	0,00 €	-110,00 €	-110,00 €
69290000 Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	-102,00 €	0,00 €	0,00 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	-722,92 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-824,92 €	-275,00 €	-275,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-549,00 €	-549,00 €	-549,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-317,00 €	-297,00 €	-185,00 €
= Abschreibungen	-866,00 €	-846,00 €	-734,00 €
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	-110,00 €	0,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	-110,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-59.278,33 €	-57.931,00 €	-57.124,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1007000 Kirche St. Johannes Ev. Holzen, Vorm Lürer 9

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54900000 Spenden	950,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	950,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-6.025,76 €	-6.205,00 €	-6.534,00 €
= Personalaufwand	-6.025,76 €	-6.205,00 €	-6.534,00 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-374,99 €	-200,00 €	-200,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-10,48 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-385,47 €	-200,00 €	-200,00 €
60500000 Strom	-1.193,84 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €
60530000 Heizöl	-1.828,95 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.022,79 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-12,49 €	0,00 €	0,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	0,00 €	-30,00 €	-30,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-12,49 €	-30,00 €	-30,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-30,40 €	0,00 €	0,00 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-119,53 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-149,93 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-78,00 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-102,46 €	-150,00 €	-150,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-168,86 €	0,00 €	0,00 €
61680000 Wartungskosten	-106,98 €	0,00 €	0,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-175,42 €	-200,00 €	-200,00 €
61685000 Wartung Glocken	-208,25 €	-210,00 €	-210,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-839,97 €	-1.960,00 €	-1.960,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-31,75 €	-50,00 €	-50,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-532,93 €	-480,00 €	-600,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-564,68 €	-530,00 €	-650,00 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-44,13 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-44,13 €	0,00 €	0,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-43,00 €	-43,00 €	-43,00 €
= Abschreibungen	-43,00 €	-43,00 €	-43,00 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-1.094,21 €	-700,00 €	-500,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	-1.094,21 €	-700,00 €	-500,00 €
= Jahresergebnis	-11.232,43 €	-9.568,00 €	-9.817,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1008000 Kirche St. Georg Oelinghauser Heide 67

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.362,02 €	-1.440,00 €	-1.000,00 €
= Personalaufwand	-1.362,02 €	-1.440,00 €	-1.000,00 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-131,20 €	-200,00 €	-200,00 €
60104000 Kirchenschmuck	-38,99 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-170,19 €	-200,00 €	-200,00 €
60500000 Strom	-459,04 €	-550,00 €	-550,00 €
60530000 Heizöl	-1.832,64 €	-1.850,00 €	-1.850,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.291,68 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	-496,52 €	0,00 €	0,00 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	0,00 €	-60,00 €	-60,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-496,52 €	-310,00 €	-310,00 €
61310000 AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	-45,00 €	0,00 €	0,00 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-60,63 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-105,63 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-359,29 €	-500,00 €	-500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-92,06 €	0,00 €	0,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.099,56 €	0,00 €	0,00 €
61680000 Wartungskosten	-55,10 €	0,00 €	0,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-170,08 €	-250,00 €	-250,00 €
61685000 Wartung Glocken	-96,39 €	-150,00 €	-150,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.872,48 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-71,41 €	-60,00 €	-60,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-180,85 €	-350,00 €	-350,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-252,26 €	-410,00 €	-410,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-193,00 €	-193,00 €	-193,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-105,00 €	-105,00 €	-105,00 €
= Abschreibungen	-298,00 €	-298,00 €	-298,00 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	0,00 €	-160,00 €	-160,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	-160,00 €	-160,00 €
= Jahresergebnis	-6.848,78 €	-6.218,00 €	-5.778,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1102000 Kapelle Rodentelgenstr. 21

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
60500000 Strom	-249,70 €	-250,00 €	-260,00 €
60510000 Gas	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-249,70 €	-650,00 €	-660,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-350,00 €	-350,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
61680000 Wartungskosten	-40,94 €	0,00 €	0,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-120,00 €	-120,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-40,94 €	-670,00 €	-670,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-564,13 €	-550,00 €	-550,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-564,13 €	-550,00 €	-550,00 €
= Jahresergebnis	-854,77 €	-1.870,00 €	-1.880,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1201000 Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 3

Sachkonto		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-19.310,62 €	-19.230,00 €	-20.002,00 €
= Personalaufwand		-19.310,62 €	-19.230,00 €	-20.002,00 €
60190000	Sonstiger Bedarf	-411,94 €	-350,00 €	-400,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-411,94 €	-350,00 €	-400,00 €
60500000	Strom	-807,31 €	-2.550,00 €	-1.000,00 €
60510000	Gas	-1.433,89 €	-4.000,00 €	-2.200,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-2.241,20 €	-6.550,00 €	-3.200,00 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	-83,55 €	0,00 €	0,00 €
60800000	Reinigungsmaterial	-217,68 €	-200,00 €	-200,00 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-145,73 €	0,00 €	0,00 €
60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-446,96 €	-250,00 €	-250,00 €
61720000	Fremdreinigung	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €
67320000	Aufwendungen für technische Überwachung	-258,34 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-258,34 €	-300,00 €	-300,00 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-517,49 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61601300	Instandhaltung Aufzug	-1.264,72 €	-250,00 €	-250,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-281,73 €	-150,00 €	-150,00 €
61683000	Wartung Aufzug	-318,86 €	-150,00 €	-150,00 €
61689000	Wartung sonstige Anlagen	-92,82 €	-100,00 €	-100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-2.475,62 €	-1.950,00 €	-1.950,00 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-347,67 €	-800,00 €	-800,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-347,67 €	-850,00 €	-850,00 €
67370000	Fernseh- und Rundfunkgebühren - GEZ -	-143,76 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges		-143,76 €	0,00 €	0,00 €
77110000	Zinsaufwendungen aus Darlehen	-80,46 €	-46,00 €	-19,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi		-80,46 €	-46,00 €	-19,00 €
= Jahresergebnis		-25.716,57 €	-29.526,00 €	-26.971,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1202000 Vikarie/Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 1

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
60500000 Strom	-683,11 €	-270,00 €	-700,00 €
60510000 Gas	-1.213,29 €	-500,00 €	-1.200,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.896,40 €	-770,00 €	-1.900,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-450,00 €	-450,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-108,83 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-108,83 €	-450,00 €	-450,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-63,45 €	0,00 €	0,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-260,75 €	-100,00 €	-300,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-324,20 €	-100,00 €	-300,00 €
= Jahresergebnis	-2.329,43 €	-1.320,00 €	-2.650,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50030000 Getränkeverkauf	34.672,01 €	22.000,00 €	35.000,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	34.672,01 €	22.000,00 €	35.000,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-16.534,29 €	-17.030,00 €	-17.742,00 €
= Personalaufwand	-16.534,29 €	-17.030,00 €	-17.742,00 €
60110000 Lebensmittel	-5.230,49 €	-2.600,00 €	-5.250,00 €
60130000 Getränke	-3.381,25 €	-4.000,00 €	-3.500,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-257,11 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-8.868,85 €	-6.600,00 €	-8.750,00 €
60500000 Strom	-1.210,96 €	-600,00 €	-1.250,00 €
60510000 Gas	-2.150,84 €	-1.500,00 €	-2.100,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.361,80 €	-2.100,00 €	-3.350,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-2,55 €	-200,00 €	-200,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-1.056,07 €	0,00 €	0,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-49,68 €	-50,00 €	-50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-1.108,30 €	-250,00 €	-250,00 €
61000000 Druckerzeugnisse	52,17 €	0,00 €	0,00 €
61720000 Fremdreinigung	-717,40 €	-680,00 €	-680,00 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	-325,66 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-990,89 €	-680,00 €	-680,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-479,33 €	-500,00 €	-500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-1.594,17 €	-300,00 €	-300,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61683000 Wartung Aufzug	-401,95 €	-350,00 €	-400,00 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-117,00 €	-120,00 €	-120,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.592,45 €	-1.670,00 €	-1.720,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-740,76 €	-350,00 €	-750,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-740,76 €	-350,00 €	-750,00 €
68000000 Büromaterial	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
68310000 Telefonkosten	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
67380000 GEMA-Gebühren	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
69020000 Haftpflichtversicherung	-165,30 €	-230,00 €	-230,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-165,30 €	-430,00 €	-430,00 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-18,15 €	-10,00 €	-4,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	-18,15 €	-10,00 €	-4,00 €
99020100 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	-1.224,00 €
= Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	-1.224,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
= Jahresergebnis	291,22 €	-7.220,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1204000 Pfarrheim Lindenstr. 19

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-2.576,95 €	-2.640,00 €	-2.742,00 €
= Personalaufwand	-2.576,95 €	-2.640,00 €	-2.742,00 €
60500000 Strom	-1.365,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
60510000 Gas	-2.172,55 €	-2.600,00 €	-2.600,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.537,55 €	-4.100,00 €	-4.100,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-64,25 €	-100,00 €	-100,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-64,25 €	-100,00 €	-100,00 €
61720000 Fremdreinigung	-203,49 €	-150,00 €	-250,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-203,49 €	-150,00 €	-250,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-139,60 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-226,85 €	-350,00 €	-350,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
61680000 Wartungskosten	-81,86 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-448,31 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-53,54 €	-70,00 €	-70,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.153,79 €	-1.000,00 €	-1.200,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.207,33 €	-1.070,00 €	-1.270,00 €
68310000 Telefonkosten	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
69910000 Nachzahlungen aus Vorjahre	-294,43 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-294,43 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-8.332,31 €	-9.760,00 €	-10.162,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1205000 Pfarrheimraum Lindenstr. 17

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
60500000 Strom	-83,28 €	-100,00 €	-100,00 €
60510000 Gas	-407,66 €	-400,00 €	-400,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-490,94 €	-500,00 €	-500,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-4,34 €	-50,00 €	-50,00 €
61680000 Wartungskosten	-40,94 €	0,00 €	0,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-47,47 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-92,75 €	-100,00 €	-100,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-3,97 €	0,00 €	-5,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-93,03 €	-60,00 €	-100,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-97,00 €	-60,00 €	-105,00 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-104,17 €	-105,00 €	-105,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-104,17 €	-105,00 €	-105,00 €
= Jahresergebnis	-784,86 €	-765,00 €	-810,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1206000 Pfarrheim Ostentor 3

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-7.689,65 €	-7.660,00 €	-8.380,00 €
= Personalaufwand	-7.689,65 €	-7.660,00 €	-8.380,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-133,12 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-133,12 €	0,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-1.073,55 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €
60510000 Gas	-3.891,16 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-4.964,71 €	-5.700,00 €	-5.700,00 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	-54,33 €	0,00 €	0,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-37,32 €	-120,00 €	-120,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-23,96 €	-50,00 €	-50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-115,61 €	-170,00 €	-170,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-24,99 €	0,00 €	0,00 €
61720000 Fremdreinigung	-147,98 €	-150,00 €	-160,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-172,97 €	-150,00 €	-160,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-210,95 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-31,30 €	-200,00 €	-200,00 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	0,00 €	-350,00 €	-350,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61683000 Wartung Aufzug	-381,53 €	-350,00 €	-350,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-623,78 €	-2.600,00 €	-2.600,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-46,99 €	-60,00 €	-60,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-793,47 €	-700,00 €	-950,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-840,46 €	-760,00 €	-1.010,00 €
= Jahresergebnis	-14.540,30 €	-17.040,00 €	-18.020,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1207000 Pfarrheim Grabenstraße 8 KG/EG

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-4.576,14 €	-4.350,00 €	-4.530,00 €
= Personalaufwand	-4.576,14 €	-4.350,00 €	-4.530,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-55,83 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-55,83 €	0,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-370,05 €	-650,00 €	-650,00 €
60510000 Gas	-3.076,16 €	-2.600,00 €	-2.600,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.446,21 €	-3.250,00 €	-3.250,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,90 €	-200,00 €	-200,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-23,24 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-224,14 €	-200,00 €	-200,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-334,81 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-334,81 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-270,50 €	0,00 €	0,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-101,15 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-371,65 €	-1.250,00 €	-1.250,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-82,52 €	-80,00 €	-80,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.091,81 €	-800,00 €	-800,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.174,33 €	-880,00 €	-880,00 €
= Jahresergebnis	-10.183,11 €	-9.930,00 €	-10.110,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1208000 Pfarrheim Hubertusstr. 12

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50050000 Kurzfristige Überlassung von Tagungs-/Veranstaltungsräumen	0,00 €	960,00 €	960,00 €
50200000 Miete	960,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	960,00 €	960,00 €	960,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-4.103,63 €	-4.255,00 €	-3.550,00 €
= Personalaufwand	-4.103,63 €	-4.255,00 €	-3.550,00 €
60500000 Strom	-708,26 €	-600,00 €	-720,00 €
60510000 Gas	-2.710,77 €	-2.200,00 €	-2.600,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.419,03 €	-2.800,00 €	-3.320,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-45,50 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-45,50 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-52,12 €	-900,00 €	-900,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-293,21 €	-300,00 €	-300,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-779,72 €	-700,00 €	-700,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-311,36 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.436,41 €	-1.900,00 €	-1.900,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-69,03 €	-50,00 €	-50,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.438,47 €	-1.100,00 €	-1.450,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.507,50 €	-1.150,00 €	-1.500,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-182,00 €	-182,00 €	-182,00 €
= Abschreibungen	-182,00 €	-182,00 €	-182,00 €
= Jahresergebnis	-9.734,07 €	-9.327,00 €	-9.492,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1209000 Pfarrheim Oelinghausen 3

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.233,38 €	-1.400,00 €	-1.490,00 €
= Personalaufwand	-1.233,38 €	-1.400,00 €	-1.490,00 €
60500000 Strom	-534,05 €	-450,00 €	-520,00 €
60530000 Heizöl	-2.278,53 €	-1.600,00 €	-2.000,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.812,58 €	-2.050,00 €	-2.520,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.170,37 €	-250,00 €	-250,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
61680000 Wartungskosten	-32,37 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.202,74 €	-300,00 €	-300,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-241,35 €	-200,00 €	-230,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-241,35 €	-200,00 €	-230,00 €
= Jahresergebnis	-5.490,05 €	-3.950,00 €	-4.540,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1210000 Pfarrheim Oelinghauser Heide

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
60530000 Heizöl	-203,64 €	-300,00 €	-300,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-203,64 €	-300,00 €	-300,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-18,89 €	-20,00 €	-20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-18,89 €	-120,00 €	-120,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-7,94 €	-10,00 €	-10,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-111,60 €	-50,00 €	-120,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-119,54 €	-60,00 €	-130,00 €
= Jahresergebnis	-342,07 €	-480,00 €	-550,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1211000 Pfarrheim Holzen Vorm Lür 9

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
60500000 Strom	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
60530000 Heizöl	-203,20 €	-400,00 €	-400,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-203,20 €	-500,00 €	-500,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-227,53 €	0,00 €	0,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-19,50 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-247,03 €	-100,00 €	-100,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-31,74 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-31,74 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-481,97 €	-600,00 €	-600,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1401000 Pfarrhaus/Dienstwhg Kirchplatz 2 1. Obergeschoß

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.269,58 €	2.760,00 €	2.760,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.269,58 €	2.760,00 €	2.760,00 €
60510000 Gas	-2.074,70 €	-2.100,00 €	-2.100,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.074,70 €	-2.100,00 €	-2.100,00 €
61720000 Fremdreinigung	-396,08 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-396,08 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-900,00 €	-900,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-54,81 €	0,00 €	0,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-112,10 €	-100,00 €	-100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-166,91 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-52,29 €	-50,00 €	-50,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-753,15 €	-510,00 €	-510,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-805,44 €	-560,00 €	-560,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-151,50 €	-151,00 €	-151,00 €
= Abschreibungen	-151,50 €	-151,00 €	-151,00 €
= Jahresergebnis	-1.325,05 €	-1.051,00 €	-1.051,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1402000 Dienstwhg. Ostentor 7 OG

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	1.791,80 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.791,80 €	0,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-570,07 €	0,00 €	0,00 €
60510000 Gas	-1.685,19 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.255,26 €	0,00 €	0,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-309,57 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-309,57 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-285,83 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-285,83 €	0,00 €	0,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-28,88 €	0,00 €	0,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-670,39 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-699,27 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-1.758,13 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1403000 Dienstwhg. Grabenstraße 5

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	4.433,41 €	3.600,00 €	4.280,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	4.433,41 €	3.600,00 €	4.280,00 €
60500000 Strom	-757,78 €	-700,00 €	-950,00 €
60510000 Gas	-1.470,17 €	-1.280,00 €	-1.510,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.227,95 €	-1.980,00 €	-2.460,00 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	-25,82 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-25,82 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-44,27 €	-900,00 €	-900,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-70,00 €	-70,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-44,27 €	-1.020,00 €	-1.020,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-38,42 €	-30,00 €	-30,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.205,00 €	-1.250,00 €	-1.450,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.243,42 €	-1.280,00 €	-1.480,00 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-280,34 €	-270,00 €	-270,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-280,34 €	-270,00 €	-270,00 €
= Jahresergebnis	611,61 €	-950,00 €	-950,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1501000 Vikarie/Dienstwhg Pastor Kirchplatz 4 2.OG

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	1.928,71 €	2.160,00 €	2.160,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.928,71 €	2.160,00 €	2.160,00 €
60500000 Strom	-481,84 €	-400,00 €	-400,00 €
60510000 Gas	-877,21 €	-1.385,00 €	-1.385,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.359,05 €	-1.785,00 €	-1.785,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.643,48 €	-200,00 €	-200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-183,80 €	-150,00 €	-150,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-79,57 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.906,85 €	-350,00 €	-350,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-82,04 €	-25,00 €	-25,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-260,75 €	-350,00 €	-350,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-342,79 €	-375,00 €	-375,00 €
= Jahresergebnis	-1.679,98 €	-350,00 €	-350,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1502000 Whg. Vikar angemietet Stumpfst

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.022,45 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.022,45 €	0,00 €	0,00 €
54004000 Pauschalzuweisung für Sachausgaben	2.940,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	2.940,00 €	0,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-437,95 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-437,95 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.974,76 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.974,76 €	0,00 €	0,00 €
67000000 Gebäude-, Wohnungs-, Büro Mieten etc.	-4.200,00 €	0,00 €	0,00 €
67008000 Mietnebenkosten (einschl. Vorauszahlungen)	-1.628,50 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-5.828,50 €	0,00 €	0,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-275,60 €	0,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-275,60 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-3.554,36 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1503000 Wohnung Ostentor 7 OG Herdringen

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	445,54 €	2.280,00 €	2.280,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	445,54 €	2.280,00 €	2.280,00 €
60500000 Strom	0,00 €	-320,00 €	-320,00 €
60510000 Gas	0,00 €	-1.230,00 €	-1.230,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	0,00 €	-1.550,00 €	-1.550,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-900,00 €	-900,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-1.050,00 €	-1.050,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-30,00 €	-30,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	0,00 €	-700,00 €	-700,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-730,00 €	-730,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-56,40 €	0,00 €	-331,00 €
= Abschreibungen	-56,40 €	0,00 €	-331,00 €
= Jahresergebnis	389,14 €	-1.050,00 €	-1.381,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 2401000 Vikarie Bücherei Kirchplatz 1 EG

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
60500000 Strom	-403,65 €	-150,00 €	-400,00 €
60510000 Gas	-716,95 €	-440,00 €	-720,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.120,60 €	-590,00 €	-1.120,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-234,44 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-234,44 €	0,00 €	0,00 €
67990000 übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	-60,00 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-60,00 €	0,00 €	0,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-66,27 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-66,27 €	0,00 €	0,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-20,00 €	-20,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-86,92 €	-100,00 €	-100,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-86,92 €	-120,00 €	-120,00 €
68600000 Verfügungsmittel	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
= Jahresergebnis	-1.568,23 €	-960,00 €	-1.490,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3003001 Vikarie 1. WE Kirchplatz 4 1.OG

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50200000 Miete	5.054,40 €	5.055,00 €	5.055,00 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	848,66 €	840,00 €	840,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	5.903,06 €	5.895,00 €	5.895,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-93,83 €	-60,00 €	-60,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-93,83 €	-560,00 €	-560,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-82,01 €	-30,00 €	-30,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-434,56 €	-750,00 €	-750,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-516,57 €	-780,00 €	-780,00 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	0,00 €	51,00 €	51,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	51,00 €	51,00 €
= Jahresergebnis	5.292,66 €	4.606,00 €	4.606,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3004001 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 3006 Pfarrheim Grabenstr. 8

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50200000 Miete	0,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	159,83 €	1.920,00 €	2.280,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	159,83 €	7.320,00 €	7.680,00 €
54020000 Baupauschale	3.206,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	3.206,00 €	0,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-275,63 €	0,00 €	0,00 €
60510000 Gas	-595,70 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-871,33 €	0,00 €	0,00 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	-756,00 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-756,00 €	0,00 €	0,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-369,55 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-369,55 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-6.890,14 €	-500,00 €	-500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-70,00 €	-70,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-6.890,14 €	-570,00 €	-570,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,63 €	-20,00 €	-20,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-489,93 €	-1.700,00 €	-2.040,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-510,56 €	-1.720,00 €	-2.060,00 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-208,35 €	-200,00 €	-220,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-208,35 €	-200,00 €	-220,00 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	0,00 €	49,00 €	49,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	49,00 €	49,00 €
= Jahresergebnis	-6.240,10 €	4.879,00 €	4.879,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3008 Friedhofshalle

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50200000 Miete	600,00 €	600,00 €	600,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	600,00 €	600,00 €	600,00 €
60510000 Gas	0,00 €	-600,00 €	-600,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	0,00 €	-600,00 €	-600,00 €
= Jahresergebnis	600,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	33.419,28 €	33.968,00 €	36.430,00 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.157,22 €	0,00 €	0,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	34.576,50 €	33.968,00 €	36.430,00 €
5 Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17 Abschreibungen	-137,00 €	0,00 €	0,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-137,00 €	0,00 €	0,00 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	34.439,50 €	33.968,00 €	36.430,00 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	34.439,50 €	33.968,00 €	36.430,00 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 ./. 26]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	34.439,50 €	33.968,00 €	36.430,00 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	34.439,50 €	33.968,00 €	36.430,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Abrechnungsobjekt: 4000 Grundstücke

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50210000 Pachten	5.326,59 €	5.857,00 €	5.884,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	5.326,59 €	5.857,00 €	5.884,00 €
54800000 Kostenerstattungen von privaten Bereichen	1.157,22 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.157,22 €	0,00 €	0,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-137,00 €	0,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-137,00 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	6.346,81 €	5.857,00 €	5.884,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Abrechnungsobjekt: 5000 Erbbaurechte

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50220000 Erbbauzinsen	28.092,69 €	28.111,00 €	30.546,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	28.092,69 €	28.111,00 €	30.546,00 €
= Jahresergebnis	28.092,69 €	28.111,00 €	30.546,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	241.096,40 €	6.000,00 €	0,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	241.096,40 €	6.000,00 €	0,00 €
5 Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-30.821,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-22.005,31 €	0,00 €	0,00 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-289.117,97 €	-6.000,00 €	0,00 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	-373,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17 Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-342.317,28 €	-6.000,00 €	0,00 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	-101.220,88 €	0,00 €	0,00 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	-101.220,88 €	0,00 €	0,00 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 Außerordentliche Aufwendungen	-1.379,10 €	0,00 €	0,00 €
27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 ./. 26]	-1.379,10 €	0,00 €	0,00 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	-102.599,98 €	0,00 €	0,00 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	-102.599,98 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1001203 Erneuerung Kirchendach

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	1.873,00 €	0,00 €	0,00 €
54900000 Spenden	6.801,75 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	8.674,75 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	8.674,75 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1001204 411-2/12 Renovierung von zwei Ciborien

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54900000 Spenden	1.058,18 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.058,18 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	1.058,18 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1001205 BP Instandsetzung Turmuhranlage und Dachreiterglocken

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54020000 Baupauschale	2.317,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	2.317,00 €	0,00 €	0,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-2.326,45 €	0,00 €	0,00 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	-982,94 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-3.309,39 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-992,39 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1002202 BP Renovierung der Dachgauben an der Kirche in Bruchhausen

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54020000 Baupauschale	6.215,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	6.215,00 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-8.878,72 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-8.878,72 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-2.663,72 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005203 Innenrenovierung der Kirche Müschede

Sachkonto		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54030000	Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	164.446,00 €	0,00 €	0,00 €
54900000	Spenden	2.805,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		167.251,00 €	0,00 €	0,00 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	-30.821,00 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-30.821,00 €	0,00 €	0,00 €
61200000	Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-17.613,50 €	0,00 €	0,00 €
61720000	Fremdreinigung	-1.390,52 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-19.004,02 €	0,00 €	0,00 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-228.401,83 €	0,00 €	0,00 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-1.180,24 €	0,00 €	0,00 €
61622000	Instandhaltung Orgel	-6.718,56 €	0,00 €	0,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.671,65 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-239.972,28 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis		-122.546,30 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006204 Sanierung des Parkplatzes

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54900000 Spenden	12.360,39 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	12.360,39 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	12.360,39 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006205 Sanierung Klirchenfenster, Reinigung Altar 60317

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54900000 Spenden	1.730,36 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.730,36 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	1.730,36 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006206 412-1/13 Restaurierung der historischen Ausstattung

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54090000 Sonstige Zuwendungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
67740000 Aufwendungen für Gutachten	-374,85 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-374,85 €	0,00 €	0,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.873,05 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.873,05 €	0,00 €	0,00 €
68520000 Übernachtung	-373,00 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Reisekosten	-373,00 €	0,00 €	0,00 €
79100000 Rückzahlungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	-1.379,10 €	0,00 €	0,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-1.379,10 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006207 411-1/14 barrierefreie Zuwegung

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0,00 €	3.505,00 €	0,00 €
54900000 Spenden	0,00 €	2.495,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-6.000,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-6.000,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1008201 Renov. Filialkirche St. Georg

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54900000 Spenden	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1206203 BP Parkettarbeiten Pfarrheim Herdringen

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54020000 Baupauschale	2.008,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	2.008,00 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-5.020,61 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-5.020,61 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-3.012,61 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1207201 BP Fensterlaibung beischiefeln Pfarrheim Hl. Geist Hüsten

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54020000 Baupauschale	1.472,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.472,00 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-3.679,74 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-3.679,74 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-2.207,74 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1402201 BP Renovierungsarbeiten Pfarrhauswhg in Herdring

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54020000 Baupauschale	4.257,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	4.257,00 €	0,00 €	0,00 €
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-101,39 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-101,39 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-6.231,89 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-6.231,89 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-2.076,28 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9002201 Sanierung Pfarrhausdach

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-2.525,05 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.525,05 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-5.399,57 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-5.399,57 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-7.924,62 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9002202 BP Sanierung Grundleitung Pfarrhaus St. Petri

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54020000 Baupauschale	8.227,00 €	0,00 €	0,00 €
54900000 Spenden	3.525,72 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	11.752,72 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-345,70 €	0,00 €	0,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-11.407,02 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-11.752,72 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	141.938,86 €	65.526,00 €	72.086,00 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	29.658,98 €	12.775,00 €	11.830,00 €
3 Sonstige Erträge	652,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	172.249,84 €	78.301,00 €	83.916,00 €
5 Personalaufwand	-11.246,29 €	-11.580,00 €	-11.830,00 €
6 Sonstiger Personalaufwand	-25,58 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-9.190,57 €	-9.047,00 €	-10.164,00 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-35.251,50 €	-30.180,00 €	-30.180,00 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-6.428,28 €	-5.420,00 €	-6.920,00 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-3.784,15 €	-3.843,00 €	-4.491,00 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-92.278,22 €	-2.587,00 €	-2.587,00 €
17 Abschreibungen	-3.478,00 €	-15.644,00 €	-17.744,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-161.682,59 €	-78.301,00 €	-83.916,00 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	10.567,25 €	0,00 €	0,00 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	10.567,25 €	0,00 €	0,00 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 ./. 26]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	10.567,25 €	0,00 €	0,00 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	10.567,25 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3002 Mietshaus Kirchplatz 2a

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50200000 Miete	2.338,20 €	2.339,00 €	2.339,00 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	762,46 €	732,00 €	772,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	3.100,66 €	3.071,00 €	3.111,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-99,96 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-99,96 €	-1.300,00 €	-1.300,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-46,21 €	-60,00 €	-60,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-465,42 €	-450,00 €	-490,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-511,63 €	-510,00 €	-550,00 €
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-158,32 €	-222,00 €	-222,00 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-2.330,75 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-2.489,07 €	-222,00 €	-222,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-1.039,00 €	-1.039,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-1.039,00 €	-1.039,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3005 Pfarrhaus Lindenstr. 15

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50200000 Miete	6.129,96 €	6.130,00 €	6.130,00 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	3.089,61 €	3.240,00 €	3.240,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	9.219,57 €	9.370,00 €	9.370,00 €
60500000 Strom	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
60510000 Gas	-2.113,54 €	-2.020,00 €	-2.020,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.113,54 €	-2.420,00 €	-2.420,00 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-360,98 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-360,98 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.308,67 €	-900,00 €	-900,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.308,67 €	-1.050,00 €	-1.050,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-36,89 €	-40,00 €	-40,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-931,55 €	-675,00 €	-675,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-968,44 €	-715,00 €	-715,00 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-104,18 €	-105,00 €	-105,00 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-4.288,06 €	0,00 €	0,00 €
69910000 Nachzahlungen aus Vorjahre	-75,70 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-4.467,94 €	-105,00 €	-105,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-5.080,00 €	-5.080,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-5.080,00 €	-5.080,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3007 Küsterhaus Grabenstr. 3

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50200000 Miete	15.002,56 €	11.307,00 €	14.907,00 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	3.919,71 €	3.060,00 €	4.980,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	18.922,27 €	14.367,00 €	19.887,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	1.195,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.195,00 €	0,00 €
53300000 Andere sonstige betriebliche Erträge	652,00 €	0,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge	652,00 €	0,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-164,87 €	-127,00 €	-127,00 €
60510000 Gas	0,00 €	-500,00 €	-617,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-164,87 €	-627,00 €	-744,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-269,59 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-269,59 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.761,19 €	-2.300,00 €	-2.800,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-3.258,46 €	-700,00 €	-1.700,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-70,00 €	-70,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-5.019,65 €	-3.070,00 €	-4.570,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-136,60 €	-131,00 €	-131,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-2.106,33 €	-2.487,00 €	-3.095,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-2.242,93 €	-2.618,00 €	-3.226,00 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-596,33 €	-600,00 €	-600,00 €
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-300,80 €	-340,00 €	-340,00 €
69390000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-660,10 €	0,00 €	0,00 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-8.018,32 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-9.575,55 €	-940,00 €	-940,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-3.478,00 €	-8.307,00 €	-10.407,00 €
= Abschreibungen	-3.478,00 €	-8.307,00 €	-10.407,00 €
= Jahresergebnis	-1.176,32 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3009 Schwesternhaus Oelinghausen 2

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50205300 Heizkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	0,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	0,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €
54600000 Kostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	7.999,39 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	7.999,39 €	0,00 €	0,00 €
60530000 Heizöl	-6.912,16 €	-6.000,00 €	-7.000,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.912,16 €	-6.000,00 €	-7.000,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-55,13 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-55,13 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	1.032,10 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6001 Garage Grabenstr.5

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50200000 Miete	1.176,32 €	1.218,00 €	1.218,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.176,32 €	1.218,00 €	1.218,00 €
54800000 Kostenerstattungen von privaten Bereichen	6,02 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	6,02 €	0,00 €	0,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-6,02 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-6,02 €	0,00 €	0,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-1.218,00 €	-1.218,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-1.218,00 €	-1.218,00 €
= Jahresergebnis	1.176,32 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6101000 Kirchenwald

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50100000 Verkaufserträge von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
53700000 Erträge aus d. Auflö. von SoPo mit Rücklagenant.	252,44 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	252,44 €	0,00 €	0,00 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	-535,14 €	-1.310,00 €	-1.310,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-535,14 €	-1.310,00 €	-1.310,00 €
69030000 Waldbrandversicherung	-8,62 €	-15,00 €	-15,00 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-50,21 €	-60,00 €	-60,00 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-63,95 €	-115,00 €	-115,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-122,78 €	-190,00 €	-190,00 €
= Jahresergebnis	-405,48 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6101001 Kirchenwald Bruchhausen

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50100000 Verkaufserträge von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
53700000 Erträge aus d. Auflö. von SoPo mit Rücklagenant.	10.129,26 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	10.129,26 €	0,00 €	0,00 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	0,00 €	-4.800,00 €	-4.800,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-4.800,00 €	-4.800,00 €
69030000 Waldbrandversicherung	-7,27 €	-15,00 €	-15,00 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-29,05 €	-25,00 €	-25,00 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-152,31 €	-160,00 €	-160,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-188,63 €	-200,00 €	-200,00 €
= Jahresergebnis	9.940,63 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6102000 Pfarrwald

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50100000 Verkaufserträge von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	109.520,04 €	25.000,00 €	25.000,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	109.520,04 €	25.000,00 €	25.000,00 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	-34.085,79 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
61353000 Wiederaufforstungen - Fremdleistungen	0,00 €	-4.070,00 €	-4.070,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-34.085,79 €	-24.070,00 €	-24.070,00 €
69030000 Waldbrandversicherung	-116,57 €	-30,00 €	-30,00 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-592,94 €	-300,00 €	-300,00 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-855,13 €	-600,00 €	-600,00 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-73.869,61 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-75.434,25 €	-930,00 €	-930,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 7101000 Wiedmannsche Stiftung

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54601000 Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einrik	11.271,87 €	11.580,00 €	11.830,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	11.271,87 €	11.580,00 €	11.830,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-11.246,29 €	-11.580,00 €	-11.830,00 €
= Personalaufwand	-11.246,29 €	-11.580,00 €	-11.830,00 €
65500000 Dienstjubiläen sowie Einführung/ Verabschiedung	-25,58 €	0,00 €	0,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	-25,58 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	29.475,29 €	69.602,00 €	70.317,00 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	32.455,57 €	18.200,00 €	21.080,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	61.930,86 €	87.802,00 €	91.397,00 €
5 Personalaufwand	-37.772,75 €	-39.155,00 €	-41.340,00 €
6 Sonstiger Personalaufwand	-281,19 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1,99 €	0,00 €	0,00 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-4.745,22 €	-4.045,00 €	-4.045,00 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-444,77 €	-1.350,00 €	-1.350,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.005,92 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-12.021,10 €	-40.521,00 €	-42.370,00 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-92,49 €	-95,00 €	-95,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-319,84 €	-1.400,00 €	-1.400,00 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-273,15 €	-9.792,00 €	-9.792,00 €
17 Abschreibungen	-466,00 €	-464,00 €	-391,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-61.424,42 €	-98.822,00 €	-102.783,00 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	506,44 €	-11.020,00 €	-11.386,00 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	11.020,00 €	11.386,00 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	0,00 €	11.020,00 €	11.386,00 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	506,44 €	0,00 €	0,00 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 ./. 26]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	506,44 €	0,00 €	0,00 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	506,44 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg

Sachkonto		Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
51100000	Bestattungsgebühr	0,00 €	3.150,00 €	3.210,00 €
51720000	Grabnutzung	0,00 €	35.913,00 €	35.913,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten		0,00 €	39.063,00 €	39.123,00 €
54601000	Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einric	18.262,52 €	17.480,00 €	20.360,00 €
54602000	Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	117,57 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		18.380,09 €	17.480,00 €	20.360,00 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-18.262,52 €	-18.830,00 €	-20.360,00 €
= Personalaufwand		-18.262,52 €	-18.830,00 €	-20.360,00 €
60500000	Strom	0,00 €	-1.700,00 €	-1.700,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		0,00 €	-1.700,00 €	-1.700,00 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-15.685,00 €	-15.685,00 €
61610000	Instandhaltung Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-19.415,00 €	-21.153,00 €
61685000	Wartung Glocken	-117,57 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-117,57 €	-35.200,00 €	-36.938,00 €
67310000	Grundbesitzabgaben	0,00 €	-800,00 €	-800,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		0,00 €	-800,00 €	-800,00 €
69230000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
69390000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	-9.242,00 €	-9.242,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges		0,00 €	-9.342,00 €	-9.342,00 €
57120000	Zinserträge Sparbücher	0,00 €	1.587,00 €	1.915,00 €
57720000	Fondserträge	0,00 €	9.242,00 €	9.242,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.		0,00 €	10.829,00 €	11.157,00 €
= Jahresergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe
Abrechnungsobjekt: 1820 Friedhof Herdringen

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
50210000 Pachten	92,49 €	0,00 €	0,00 €
51100000 Bestattungsgebühr	0,00 €	24.503,00 €	24.743,00 €
51700000 Benutzungsgebühren	5.800,00 €	6.036,00 €	6.451,00 €
51720000 Grabnutzung	23.582,80 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	29.475,29 €	30.539,00 €	31.194,00 €
54601000 Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einric	440,88 €	400,00 €	400,00 €
54720000 Kostenerstattungen von Kommunen und Kreisen	367,40 €	320,00 €	320,00 €
54900000 Spenden	150,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	958,28 €	720,00 €	720,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-19.510,23 €	-20.325,00 €	-20.980,00 €
= Personalaufwand	-19.510,23 €	-20.325,00 €	-20.980,00 €
65500000 Dienstjubiläen sowie Einführung/ Verabschiedung	-281,19 €	0,00 €	0,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	-281,19 €	0,00 €	0,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-1,99 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1,99 €	0,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-4.506,43 €	-2.045,00 €	-2.045,00 €
60540000 Treibstoffe	-238,79 €	-300,00 €	-300,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-4.745,22 €	-2.345,00 €	-2.345,00 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-750,00 €	-750,00 €
60610000 Materialaufwand für Infrastrukturvermögen (Kultur- und Naturgüter, W	-362,00 €	0,00 €	0,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-82,77 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-444,77 €	-850,00 €	-850,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-296,70 €	-1.800,00 €	-1.780,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-1.271,00 €	-1.402,00 €
61610000 Instandhaltung Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.771,20 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-449,05 €	0,00 €	0,00 €
61640000 Instandhaltung Werkzeuge und Maschinen	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.516,95 €	-5.321,00 €	-5.432,00 €
67010000 Pacht	-92,49 €	-95,00 €	-95,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-92,49 €	-95,00 €	-95,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-319,84 €	-600,00 €	-600,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-319,84 €	-600,00 €	-600,00 €
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-89,25 €	0,00 €	0,00 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-183,90 €	-150,00 €	-150,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-273,15 €	-450,00 €	-450,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1820 Friedhof Herdringen

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-147,00 €	-146,00 €	-146,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-319,00 €	-318,00 €	-245,00 €
= Abschreibungen	-466,00 €	-464,00 €	-391,00 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	0,00 €	191,00 €	229,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	191,00 €	229,00 €
= Jahresergebnis	1.781,74 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1822201 Ren./Umgestaltung Friedhofskapelle

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
54900000 Spenden	13.117,20 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	13.117,20 €	0,00 €	0,00 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-5.005,92 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.005,92 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	8.111,28 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1822202 60308-45-1/12 Umgestaltung Außenanlagen um die Friedhofskapelle

Sachkonto	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
61610000 Instandhaltung Kultur- und Naturgüter, Wald	-9.386,58 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-9.386,58 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-9.386,58 €	0,00 €	0,00 €