

Jahresabschluss 2018

Ergebnisrechnung

60313 Kath. Kirchengemeinde
St. Petri Hüsten
Kirchplatz 2
59759 Arnsberg
Dekanat: Hochsauerland-West
Erstellt vom: Gemeindeverband Hochsauerland-Waldeck
am: 13.01.2020 15:46:22
durch: Siebelink, Mechthild

<i>Bezeichnung</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Kirchenhauptbereich	-48.964,07 €
anrechenbare wirtschaftende Einheiten	54.940,44 €
Zwischensumme:	5.976,37 €
Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich	60.435,95 €
Summe Kirchenhauptbereich:	66.412,32 €
Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften	8.610,59 €
Friedhöfe	-25.226,15 €
Gesamtsumme:	49.796,76 €

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

	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ergebnis</i>
Gesamtergebnis	1.483.757,17 €	-1.433.960,41 €	49.796,76 €

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

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Bereich: Kirchenhauptbereich	724.905,77 €	-773.869,84 €	-48.964,07 €
0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG	4.606,56 €	-106.106,39 €	-101.499,83 €
0002000 Büro Gemeinderef. Hövels Gasse 1	1.050,00 €	-4.100,15 €	-3.050,15 €
0003000 Pfarrhaus Dienstbereich Kirchplatz 2 1.OG	0,00 €	-578,85 €	-578,85 €
0004000 Büro Kirchenmusiker Hövels Gasse 1	0,00 €	-3.313,18 €	-3.313,18 €
0005000 Pfarrbüro Bruchhausen Lindenstraße 15	0,00 €	-2.138,69 €	-2.138,69 €
0006000 Pfarrbüro Herdringen Ostentor 7	0,00 €	-3.196,71 €	-3.196,71 €
0007000 Pfarrbüro Hüsten Grabenstr. 5	0,00 €	-2.272,62 €	-2.272,62 €
0008000 Pfarrbüro Müschede Hubertusstr. 12	0,00 €	-377,01 €	-377,01 €
0009000 Pfarrbüro Oelinghausen, Oelinghausen 3	0,00 €	-1.370,60 €	-1.370,60 €
0010000 Vikarie Dienstzimmer Kirchplatz 4	0,00 €	-273,00 €	-273,00 €
0101000 Kirchenvorstand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0102000 Pfarrgemeinderat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft	553.886,61 €	-14.439,32 €	539.447,29 €
1001000 Kirche Kirchplatz 5	58.372,65 €	-179.905,37 €	-121.532,72 €
1002000 Kirche St. Maria M. Bruchhausen Lindenstr. 17	493,40 €	-26.510,83 €	-26.017,43 €
1003000 Kirche St. Antonius u. Vitus Herdringen Ostentor 5	0,00 €	-30.071,16 €	-30.071,16 €
1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße	109,60 €	-25.043,37 €	-24.933,77 €
1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10	0,00 €	-24.130,59 €	-24.130,59 €
1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2	5.045,67 €	-70.447,86 €	-65.402,19 €
1007000 Kirche St. Johannes Ev. Holzen, Vorm Lüer 9	252,00 €	-16.346,72 €	-16.094,72 €
1008000 Kirche St. Georg Oelinghauser Heide 67	0,00 €	-5.457,51 €	-5.457,51 €
1102000 Kapelle Rodentelgenstr. 21	3.994,97 €	-8.296,55 €	-4.301,58 €
1201000 Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 3	0,00 €	-20.046,07 €	-20.046,07 €
1202000 Vikarie/Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 1	0,00 €	-835,28 €	-835,28 €
1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3	18.127,03 €	-17.879,74 €	247,29 €
1204000 Pfarrheim Lindenstr. 19	9.289,00 €	-26.834,08 €	-17.545,08 €
1205000 Pfarrheimraum Lindenstr. 17	0,00 €	-1.309,04 €	-1.309,04 €
1206000 Pfarrheim Ostentor 3	7.225,00 €	-35.170,16 €	-27.945,16 €
1207000 Pfarrheim Grabenstraße 8 KG/EG	0,00 €	-7.266,99 €	-7.266,99 €
1208000 Pfarrheim Hubertusstr. 12	1.032,00 €	-10.112,07 €	-9.080,07 €
1209000 Pfarrheim Oelinghausen 3	0,00 €	-4.297,56 €	-4.297,56 €
1210000 Pfarrheim Oelinghauser Heide	0,00 €	-427,61 €	-427,61 €
1211000 Pfarrheim Holzen Vorm Lüer 9	0,00 €	-952,40 €	-952,40 €
1401000 Pfarrhaus/Dienstwhg Kirchplatz 2 1. Obergeschoß	2.520,00 €	-4.369,69 €	-1.849,69 €
1403000 Dienstwhg. Grabenstraße 5	4.772,05 €	-6.429,47 €	-1.657,42 €
1501000 Vikarie/Dienstwhg Pastor Kirchplatz 4 2.OG	2.160,00 €	-2.352,77 €	-192,77 €
1503000 Wohnung Ostentor 7 OG Herdringen	2.233,29 €	-2.803,41 €	-570,12 €
2401000 Vikarie Bücherei Kirchplatz 1 EG	0,00 €	-1.470,01 €	-1.470,01 €
3003001 Vikarie 1. WE Kirchplatz 4 1.OG	0,00 €	-2.389,52 €	-2.389,52 €
3004001 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3004002 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3006 Pfarrheim Grabenstr. 8	3.157,03 €	-6.508,49 €	-3.351,46 €
3008 Friedhofshalle	600,00 €	0,00 €	600,00 €
6002001 Garagen Kirchpl.1/4 1. Garage St. Petri, Hüsten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6002002 Garagen Kirchpl.1/4 2. Platz St. Petri, Hüsten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6002003 Garagen Kirchpl.1/4 3. Platz . Petri, Hüsten	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Bereich: Kirchenhauptbereich	724.905,77 €	-773.869,84 €	-48.964,07 €
9003000 Vikarie Kirchplatz 1	6.180,00 €	-11.500,00 €	-5.320,00 €
9004000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3	11.787,00 €	-29.467,00 €	-17.680,00 €
9011000 Pfarrhaus Ostentor 7	2.300,00 €	-3.286,00 €	-986,00 €
9012000 Pfarrhaus Grabenstraße 5	3.551,91 €	-4.839,00 €	-1.287,09 €
9013000 Pfarrheim Grabenstraße 8	10.447,00 €	-22.333,00 €	-11.886,00 €
9015000 Pfarrheim Hubertusstr. 12	4.380,00 €	-10.286,00 €	-5.906,00 €
9016000 Pfarrheim Oelinghausen 3	7.333,00 €	-16.328,00 €	-8.995,00 €
Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten	55.250,78 €	-310,34 €	54.940,44 €
4000 Grundstücke	23.565,55 €	-292,84 €	23.272,71 €
5000 Erbbaurechte	31.685,23 €	-17,50 €	31.667,73 €
Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich	240.991,30 €	-180.555,35 €	60.435,95 €
1001206 411-1/12 Sanierung Orgel	0,00 €	-1.483,74 €	-1.483,74 €
1002205 Rep. der Läuteanlage Kirche Bruchhausen	611,00 €	-1.222,13 €	-611,13 €
1006210 65411-1/16 Sanierung Mauer	5.627,17 €	0,00 €	5.627,17 €
1006213 PBZ Erneue.Schalteinheit/Verteilung	4.714,27 €	-4.714,27 €	0,00 €
1006214 Reinigung Orgel Oelinghausen	0,00 €	-238,00 €	-238,00 €
1006216 Restaurierung der Hl. Katharina Kirche Oelinghausen	1.404,00 €	-2.808,40 €	-1.404,40 €
1102202 413-1/99 II. BA Instand. Rodentelgenkapelle	178.680,73 €	-114.789,20 €	63.891,53 €
1102203 Außensanierung Rodentelgenkapelle	0,00 €	-9.187,51 €	-9.187,51 €
3009201 Sanierungsarb.Klostergeb./Whg	35.113,34 €	-31.271,31 €	3.842,03 €
9002204 Rund um St. Petri Machbarkeitsstudie	10.710,00 €	-10.710,00 €	0,00 €
9002205 PBZ Herrichtung PKW-Stellplätze Pfarrhaus	4.130,79 €	-4.130,79 €	0,00 €
Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften	257.954,15 €	-249.343,56 €	8.610,59 €
3002 Mietshaus Kirchplatz 2a	3.401,50 €	-3.401,50 €	0,00 €
3005 Pfarrhaus Lindenstr. 15	10.080,84 €	-10.080,84 €	0,00 €
3007 Küsterhaus Grabenstr. 3	22.678,90 €	-22.678,90 €	0,00 €
3009 Schwesternhaus Oelinghausen 2	4.175,36 €	-5.584,01 €	-1.408,65 €
6001 Garage Grabenstr.5	803,25 €	-803,25 €	0,00 €
6101000 Kirchenwald	1.307,82 €	-8.446,21 €	-7.138,39 €
6102000 Pfarrwald	178.105,16 €	-178.105,16 €	0,00 €
7101000 Wiedmannsche Stiftung	37.401,32 €	-20.243,69 €	17.157,63 €
Bereich: Friedhöfe	204.655,17 €	-229.881,32 €	-25.226,15 €
1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg	160.485,19 €	-188.462,29 €	-27.977,10 €
1820 Friedhof Herdringen	44.169,98 €	-41.419,03 €	2.750,95 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	51.187,00 €	38.265,50 €	-12.921,50 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	501.157,00 €	613.575,11 €	112.418,11 €
davon: Spenden und Kollekten	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
3 Sonstige Erträge	960,00 €	1.926,33 €	966,33 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	553.304,00 €	653.766,94 €	100.462,94 €
5 Personalaufwand	-347.185,00 €	-318.417,41 €	28.767,59 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	-613,55 €	-613,55 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-20.450,00 €	-17.719,18 €	2.730,82 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-94.290,00 €	-77.575,49 €	16.714,51 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-5.930,00 €	-6.777,51 €	-847,51 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-10.500,00 €	-16.647,65 €	-6.147,65 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-58.095,00 €	-64.652,97 €	-6.557,97 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-3.480,00 €	-4.317,01 €	-837,01 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-27.035,00 €	-26.569,31 €	465,69 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-19.820,00 €	-22.852,81 €	-3.032,81 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	-100,00 €	-1.070,51 €	-970,51 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-1.875,00 €	-13.719,61 €	-11.844,61 €
17 Abschreibungen	-138.694,00 €	-195.874,14 €	-57.180,14 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-7.632,00 €	-7.062,69 €	569,31 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-735.086,00 €	-773.869,84 €	-38.783,84 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	-181.782,00 €	-120.102,90 €	61.679,10 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	46.487,00 €	70.691,80 €	24.204,80 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31,00 €	0,00 €	31,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	46.456,00 €	70.691,80 €	24.235,80 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	-135.326,00 €	-49.411,10 €	85.914,90 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	447,03 €	447,03 €
davon: Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 ./. 26]	0,00 €	447,03 €	447,03 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	-135.326,00 €	-48.964,07 €	86.361,93 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	-13.471,00 €	0,00 €	13.471,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	-148.797,00 €	-48.964,07 €	99.832,93 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000	Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	2.801,00 €	3.646,56 €	845,56 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		2.801,00 €	3.646,56 €	845,56 €
53110000	Erstattungen durch Mitarbeiter (Telefon,Internet)	960,00 €	960,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge		960,00 €	960,00 €	0,00 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-72.150,00 €	-71.698,83 €	451,17 €
= Personalaufwand		-72.150,00 €	-71.698,83 €	451,17 €
60100000	Liturgischer Bedarf	0,00 €	-459,50 €	-459,50 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	0,00 €	-16,87 €	-16,87 €
60190000	Sonstiger Bedarf	0,00 €	-17,92 €	-17,92 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		0,00 €	-494,29 €	-494,29 €
60500000	Strom	-1.000,00 €	-932,73 €	67,27 €
60510000	Gas	-2.400,00 €	-1.403,04 €	996,96 €
60540000	Treibstoffe	0,00 €	-351,43 €	-351,43 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-3.400,00 €	-2.687,20 €	712,80 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	-100,00 €	-32,50 €	67,50 €
60650000	Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500,00 €	-65,00 €	435,00 €
60800000	Reinigungsmaterial	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	-700,00 €	-33,34 €	666,66 €
60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-20,73 €	-20,73 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-1.320,00 €	-151,57 €	1.168,43 €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-90,16 €	-90,16 €
61720000	Fremdreinigung	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
67990000	übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	-2.000,00 €	-428,12 €	1.571,88 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-2.500,00 €	-518,28 €	1.981,72 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-400,00 €	-1.669,46 €	-1.269,46 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-650,00 €	-730,28 €	-80,28 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.200,00 €	-1.933,65 €	-733,65 €
61650000	Instandhaltung Fuhrpark	0,00 €	-190,00 €	-190,00 €
61680000	Wartungskosten	-200,00 €	-20,23 €	179,77 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	-178,11 €	-158,11 €
61689000	Wartung sonstige Anlagen	-750,00 €	-321,30 €	428,70 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-3.320,00 €	-5.043,03 €	-1.723,03 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-27,14 €	32,86 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-200,00 €	-101,26 €	98,74 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-260,00 €	-128,40 €	131,60 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
68000000 Büromaterial	-4.350,00 €	-3.941,49 €	408,51 €
68020000 Drucksachen	-600,00 €	-1.258,09 €	-658,09 €
68110000 Fachliteratur	0,00 €	-120,70 €	-120,70 €
68200000 Porto und Versandkosten	-2.800,00 €	-1.430,00 €	1.370,00 €
68310000 Telefonkosten	-7.800,00 €	-7.607,98 €	192,02 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-1.222,27 €	-1.222,27 €
68620000 Präsente	0,00 €	-269,15 €	-269,15 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00 €	-1.713,17 €	-713,17 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-16.550,00 €	-17.562,85 €	-1.012,85 €
68500000 Fahrtkosten	-100,00 €	-491,31 €	-391,31 €
= Aufwendungen für Reisekosten	-100,00 €	-491,31 €	-391,31 €
67370000 Fernseh- und Rundfunkgebühren - GEZ -	-70,00 €	-69,96 €	0,04 €
69100000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00 €	-473,96 €	-473,96 €
69320000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500,00 €	-802,17 €	-302,17 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-570,00 €	-1.346,09 €	-776,09 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-164,00 €	-164,28 €	-0,28 €
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-658,00 €	0,00 €	658,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.588,00 €	-3.509,00 €	-921,00 €
66420000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00 €	-848,56 €	-848,56 €
66440000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-499,00 €	-368,00 €	131,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-755,70 €	-755,70 €
= Abschreibungen	-3.909,00 €	-5.645,54 €	-1.736,54 €
70300000 Kfz-Steuer	0,00 €	-339,00 €	-339,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	-339,00 €	-339,00 €
= Jahresergebnis	-100.318,00 €	-101.499,83 €	-1.181,83 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0002000 Büro Gemeinderef. Hövels Gasse 1

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54004000 Pauschalzuweisung für Sachausgaben	1.050,00 €	1.050,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.050,00 €	1.050,00 €	0,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-2.370,00 €	-2.360,15 €	9,85 €
= Personalaufwand	-2.370,00 €	-2.360,15 €	9,85 €
67000000 Gebäude-, Wohnungs-, Büro Mieten etc.	-1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
67008000 Mietnebenkosten (einschl. Vorauszahlungen)	-240,00 €	-240,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-1.740,00 €	-1.740,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-3.060,00 €	-3.050,15 €	9,85 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0003000 Pfarrhaus Dienstbereich Kirchplatz 2 1.OG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-170,00 €	-151,84 €	18,16 €
60510000 Gas	-500,00 €	-233,84 €	266,16 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-670,00 €	-385,68 €	284,32 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-15,03 €	-15,03 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-15,03 €	-15,03 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-116,54 €	-116,54 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	-29,69 €	-9,69 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-170,00 €	-146,23 €	23,77 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-4,53 €	5,47 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-30,00 €	-4,53 €	25,47 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-28,00 €	-27,38 €	0,62 €
= Abschreibungen	-28,00 €	-27,38 €	0,62 €
= Jahresergebnis	-898,00 €	-578,85 €	319,15 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0004000 Büro Kirchenmusiker Hövels Gasse 1

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.580,00 €	-1.573,18 €	6,82 €
= Personalaufwand	-1.580,00 €	-1.573,18 €	6,82 €
67000000 Gebäude-, Wohnungs-, Büro Mieten etc.	-1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
67008000 Mietnebenkosten (einschl. Vorauszahlungen)	-240,00 €	-240,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-1.740,00 €	-1.740,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-3.320,00 €	-3.313,18 €	6,82 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0005000 Pfarrbüro Bruchhausen Lindenstraße 15

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-510,00 €	-520,54 €	-10,54 €
= Personalaufwand	-510,00 €	-520,54 €	-10,54 €
60500000 Strom	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
60510000 Gas	-1.100,00 €	-1.050,26 €	49,74 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.450,00 €	-1.050,26 €	399,74 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	-222,90 €	-22,90 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-43,52 €	-43,52 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-36,39 €	-36,39 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-350,00 €	-302,81 €	47,19 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-30,00 €	-17,58 €	12,42 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-300,00 €	-247,50 €	52,50 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-330,00 €	-265,08 €	64,92 €
= Jahresergebnis	-2.640,00 €	-2.138,69 €	501,31 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0006000 Pfarrbüro Herdringen Ostentor 7

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	1.034,00 €	0,00 €	-1.034,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.034,00 €	0,00 €	-1.034,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.590,00 €	-1.669,45 €	-79,45 €
= Personalaufwand	-1.590,00 €	-1.669,45 €	-79,45 €
60500000 Strom	-400,00 €	-342,68 €	57,32 €
60510000 Gas	-860,00 €	-718,10 €	141,90 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.260,00 €	-1.060,78 €	199,22 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-20,00 €	-43,61 €	-23,61 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-20,00 €	-43,61 €	-23,61 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-4,25 €	-4,25 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-4,25 €	-4,25 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	-58,20 €	141,80 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-80,00 €	0,00 €	80,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-9,21 €	-9,21 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-330,00 €	-67,41 €	262,59 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-25,00 €	0,00 €	25,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-240,00 €	-212,21 €	27,79 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-265,00 €	-212,21 €	52,79 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.477,00 €	0,00 €	1.477,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-420,00 €	-139,00 €	281,00 €
= Abschreibungen	-1.897,00 €	-139,00 €	1.758,00 €
= Jahresergebnis	-4.328,00 €	-3.196,71 €	1.131,29 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0007000 Pfarrbüro Hüsten Grabenstr. 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	706,00 €	0,00 €	-706,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	706,00 €	0,00 €	-706,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-620,00 €	0,00 €	620,00 €
= Personalaufwand	-620,00 €	0,00 €	620,00 €
60500000 Strom	-580,00 €	-615,77 €	-35,77 €
60510000 Gas	-900,00 €	-647,02 €	252,98 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.480,00 €	-1.262,79 €	217,21 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-30,65 €	-30,65 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-30,65 €	-30,65 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	-372,43 €	-172,43 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-450,00 €	-201,60 €	248,40 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-164,24 €	-164,24 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-700,00 €	-738,27 €	-38,27 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-15,72 €	4,28 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-160,00 €	-225,19 €	-65,19 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-180,00 €	-240,91 €	-60,91 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €
= Abschreibungen	-1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €
= Jahresergebnis	-3.282,00 €	-2.272,62 €	1.009,38 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0008000 Pfarrbüro Müschede Hubertusstr. 12

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	621,00 €	0,00 €	-621,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	621,00 €	0,00 €	-621,00 €
60500000 Strom	-90,00 €	-45,27 €	44,73 €
60510000 Gas	-230,00 €	-175,77 €	54,23 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-320,00 €	-221,04 €	98,96 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	-47,23 €	52,77 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-8,87 €	-8,87 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-300,00 €	-56,10 €	243,90 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-4,32 €	5,68 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-110,00 €	-95,55 €	14,45 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-120,00 €	-99,87 €	20,13 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-887,00 €	0,00 €	887,00 €
= Abschreibungen	-887,00 €	0,00 €	887,00 €
= Jahresergebnis	-1.006,00 €	-377,01 €	628,99 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0009000 Pfarrbüro Oelinghausen, Oelinghausen 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	1.871,00 €	0,00 €	-1.871,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.871,00 €	0,00 €	-1.871,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-400,00 €	-407,12 €	-7,12 €
= Personalaufwand	-400,00 €	-407,12 €	-7,12 €
60500000 Strom	-280,00 €	-263,44 €	16,56 €
60530000 Heizöl	-750,00 €	-594,12 €	155,88 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.030,00 €	-857,56 €	172,44 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	-61,42 €	38,58 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-12,50 €	-12,50 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-350,00 €	-73,92 €	276,08 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-4,52 €	5,48 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-40,00 €	-27,48 €	12,52 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-50,00 €	-32,00 €	18,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-2.673,00 €	0,00 €	2.673,00 €
= Abschreibungen	-2.673,00 €	0,00 €	2.673,00 €
= Jahresergebnis	-2.632,00 €	-1.370,60 €	1.261,40 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0010000 Vikarie Dienstzimmer Kirchplatz 4

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	387,00 €	0,00 €	-387,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	387,00 €	0,00 €	-387,00 €
60500000 Strom	-150,00 €	-135,45 €	14,55 €
60510000 Gas	-220,00 €	-137,55 €	82,45 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-370,00 €	-273,00 €	97,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	0,00 €	10,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-10,00 €	0,00 €	10,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-551,00 €	0,00 €	551,00 €
= Abschreibungen	-551,00 €	0,00 €	551,00 €
= Jahresergebnis	-564,00 €	-273,00 €	291,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0101000 Kirchenvorstand

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
= Jahresergebnis	-200,00 €	0,00 €	200,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0102000 Pfarrgemeinderat

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
= Jahresergebnis	-200,00 €	0,00 €	200,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50211000 Jagdpacht	2.485,00 €	3.961,91 €	1.476,91 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.485,00 €	3.961,91 €	1.476,91 €
54001000 Schlüsselzuweisung	384.342,00 €	380.397,00 €	-3.945,00 €
54002000 Pauschalzuweisung allgemein	0,00 €	92.370,44 €	92.370,44 €
54003000 Pauschalzuweisung für Personal	14.850,00 €	4.819,62 €	-10.030,38 €
54111500 Zuwendungen v. Land für Katasterzuschüsse	1.085,00 €	1.085,34 €	0,34 €
54800000 Kostenerstattungen von privaten Bereichen	110,00 €	78,35 €	-31,65 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	400.387,00 €	478.750,75 €	78.363,75 €
53100000 sonstige Erträge	0,00 €	668,52 €	668,52 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	668,52 €	668,52 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-14.850,00 €	-4.819,62 €	10.030,38 €
= Personalaufwand	-14.850,00 €	-4.819,62 €	10.030,38 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-325,00 €	-337,60 €	-12,60 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-325,00 €	-337,60 €	-12,60 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-40,00 €	-40,10 €	-0,10 €
69390000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	-9.242,00 €	-9.242,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-40,00 €	-9.282,10 €	-9.242,10 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	7.554,00 €	22.524,39 €	14.970,39 €
57110000 Zinserträge Festgelder	202,00 €	8,04 €	-193,96 €
57710000 Gewinnanteile	147,00 €	147,00 €	0,00 €
57720000 Fondserträge	38.584,00 €	47.826,00 €	9.242,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	46.487,00 €	70.505,43 €	24.018,43 €
77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31,00 €	0,00 €	31,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	-31,00 €	0,00 €	31,00 €
= Jahresergebnis	434.113,00 €	539.447,29 €	105.334,29 €
- 99020100 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 99020200 Pflichtzuführung Baurücklage	-13.471,00 €	0,00 €	13.471,00 €
- 99020300 Genehmigte Rücklagenentnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= bereinigtes Jahresergebnis	420.642,00 €	539.447,29 €	118.805,29 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1001000 Kirche Kirchplatz 5

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
54003000	Pauschalzuweisung für Personal	35.725,00 €	35.641,69 €	-83,31 €
54020000	Erträge aus PBZ	0,00 €	1.565,74 €	1.565,74 €
54030000	Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0,00 €	1.436,76 €	1.436,76 €
54090000	Sonstige Zuwendungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	968,27 €	968,27 €
54300000	Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €
54500000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten von privaten Bereichen	0,00 €	6.962,00 €	6.962,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		35.725,00 €	57.774,46 €	22.049,46 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-90.480,00 €	-89.685,06 €	794,94 €
= Personalaufwand		-90.480,00 €	-89.685,06 €	794,94 €
65500000	Dienstjubiläen sowie Einführung/ Verabschiedung	0,00 €	-613,55 €	-613,55 €
= Sonstiger Personalaufwand		0,00 €	-613,55 €	-613,55 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-4.000,00 €	-4.577,44 €	-577,44 €
60104000	Kirchenschmuck	-200,00 €	-3.150,62 €	-2.950,62 €
60106000	Liturgische Bücher/Hefte	0,00 €	-494,93 €	-494,93 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	-600,00 €	-96,70 €	503,30 €
60190000	Sonstiger Bedarf	0,00 €	-21,06 €	-21,06 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-4.800,00 €	-8.340,75 €	-3.540,75 €
60500000	Strom	-4.500,00 €	-3.675,81 €	824,19 €
60510000	Gas	-5.000,00 €	-1.336,00 €	3.664,00 €
60540000	Treibstoffe	0,00 €	-14,45 €	-14,45 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-9.500,00 €	-5.026,26 €	4.473,74 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	-100,00 €	-196,35 €	-96,35 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-18,95 €	-18,95 €
60650000	Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,00 €	-1.789,76 €	-1.739,76 €
60800000	Reinigungsmaterial	-500,00 €	-37,00 €	463,00 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	-600,00 €	-205,86 €	394,14 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-1.250,00 €	-2.247,92 €	-997,92 €
61310000	AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
61330000	Honorarkräfte	0,00 €	-750,00 €	-750,00 €
61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.000,00 €	-425,00 €	575,00 €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-53,01 €	-53,01 €
61720000	Fremdreinigung	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.350,00 €	-1.378,01 €	-28,01 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-3.789,59 €	-2.289,59 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-300,00 €	-432,12 €	-132,12 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-700,00 €	-2.756,33 €	-2.056,33 €
61621000	Instandhaltung Glocken	-200,00 €	-356,30 €	-156,30 €
61622000	Instandhaltung Orgel	-650,00 €	0,00 €	650,00 €
61623000	Instandhaltung Turmuhr	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00 €	-563,49 €	-363,49 €
61680000	Wartungskosten	0,00 €	-173,58 €	-173,58 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
61685000	Wartung Glocken	-570,00 €	-564,06 €	5,94 €
61687000	Wartung Turmuhr	-100,00 €	-97,58 €	2,42 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-4.920,00 €	-8.733,05 €	-3.813,05 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1001000 Kirche Kirchplatz 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
67030000 Miete / Leasing BGA	0,00 €	-837,01 €	-837,01 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	-837,01 €	-837,01 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-62,69 €	17,31 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-3.600,00 €	-3.285,57 €	314,43 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-3.680,00 €	-3.348,26 €	331,74 €
68020000 Drucksachen	0,00 €	-53,59 €	-53,59 €
68110000 Fachliteratur	-100,00 €	-24,95 €	75,05 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-939,34 €	-939,34 €
68620000 Präsente	0,00 €	-1.750,63 €	-1.750,63 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00 €	-914,63 €	-914,63 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.100,00 €	-3.683,14 €	-2.583,14 €
68505000 Bus	0,00 €	-560,00 €	-560,00 €
= Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	-560,00 €	-560,00 €
69320000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00 €	-10,00 €	-10,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-10,00 €	-10,00 €
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00 €	-44.922,53 €	-44.922,53 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.377,00 €	-2.119,04 €	-742,04 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-3.389,10 €	-3.389,10 €
= Abschreibungen	-1.377,00 €	-50.430,67 €	-49.053,67 €
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtung	-5.260,00 €	-5.011,69 €	248,31 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-5.410,00 €	-5.011,69 €	398,31 €
57900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0,00 €	173,54 €	173,54 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	173,54 €	173,54 €
59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00 €	424,65 €	424,65 €
= Außerordentliche Erträge	0,00 €	424,65 €	424,65 €
= Jahresergebnis	-88.142,00 €	-121.532,72 €	-33.390,72 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54090000 Sonstige Zuwendungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	493,40 €	493,40 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	493,40 €	493,40 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-13.070,00 €	-12.495,92 €	574,08 €
= Personalaufwand	-13.070,00 €	-12.495,92 €	574,08 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-900,00 €	-1.040,32 €	-140,32 €
60104000 Kirchenschmuck	-650,00 €	-642,30 €	7,70 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-119,84 €	-119,84 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.700,00 €	-1.802,46 €	-102,46 €
60500000 Strom	-1.200,00 €	-1.046,47 €	153,53 €
60510000 Gas	-5.000,00 €	-3.408,27 €	1.591,73 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.200,00 €	-4.454,74 €	1.745,26 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60650000 Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-450,00 €	0,00 €	450,00 €
61720000 Fremdreinigung	-1.080,00 €	-1.145,30 €	-65,30 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.200,00 €	-866,61 €	333,39 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.280,00 €	-2.011,91 €	268,09 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-993,40 €	506,60 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
61601200 Instandhaltung Alarmanlagen	-250,00 €	-305,71 €	-55,71 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00 €	-261,44 €	-61,44 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-650,00 €	-707,97 €	-57,97 €
61685000 Wartung Glocken	-300,00 €	-287,98 €	12,02 €
61686000 Wartung Orgel	-400,00 €	-798,97 €	-398,97 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.950,00 €	-3.355,47 €	1.594,53 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-48,88 €	11,12 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-2.000,00 €	-1.868,03 €	131,97 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-2.060,00 €	-1.916,91 €	143,09 €
68110000 Fachliteratur	-120,00 €	0,00 €	120,00 €
68620000 Präsente	0,00 €	-79,22 €	-79,22 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-130,00 €	0,00 €	130,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-250,00 €	-79,22 €	170,78 €
68500000 Fahrtkosten	0,00 €	-19,20 €	-19,20 €
= Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	-19,20 €	-19,20 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-75,00 €	-225,00 €	-150,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-75,00 €	-225,00 €	-150,00 €
= Jahresergebnis	-31.035,00 €	-26.017,43 €	5.017,57 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-14.050,00 €	-15.280,64 €	-1.230,64 €
= Personalaufwand	-14.050,00 €	-15.280,64 €	-1.230,64 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-1.000,00 €	-972,57 €	27,43 €
60104000 Kirchenschmuck	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-5,99 €	-5,99 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.300,00 €	-978,56 €	321,44 €
60500000 Strom	-2.000,00 €	-1.518,33 €	481,67 €
60530000 Heizöl	-6.700,00 €	-5.538,20 €	1.161,80 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-8.700,00 €	-7.056,53 €	1.643,47 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-9,99 €	-9,99 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-100,00 €	-65,45 €	34,55 €
60800000 Reinigungsmaterial	-150,00 €	-16,00 €	134,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-158,17 €	-158,17 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-250,00 €	-249,61 €	0,39 €
61310000 AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	0,00 €	-860,73 €	-860,73 €
61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-80,00 €	-34,55 €	45,45 €
61720000 Fremdreinigung	-700,00 €	-620,61 €	79,39 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-780,00 €	-1.515,89 €	-735,89 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-569,71 €	930,29 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-21,42 €	-21,42 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-440,00 €	-616,90 €	-176,90 €
61685000 Wartung Glocken	-330,00 €	0,00 €	330,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.070,00 €	-1.208,03 €	2.861,97 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-67,68 €	12,32 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-2.200,00 €	-2.205,92 €	-5,92 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-2.280,00 €	-2.273,60 €	6,40 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-346,30 €	-346,30 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-350,00 €	-346,30 €	3,70 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-1.162,00 €	-1.162,00 €	0,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-1.162,00 €	-1.162,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-32.942,00 €	-30.071,16 €	2.870,84 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000	Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	304,00 €	101,00 €	-203,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		304,00 €	101,00 €	-203,00 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-11.840,00 €	-13.274,76 €	-1.434,76 €
= Personalaufwand		-11.840,00 €	-13.274,76 €	-1.434,76 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-1.300,00 €	-536,92 €	763,08 €
60104000	Kirchenschmuck	-300,00 €	-484,80 €	-184,80 €
60106000	Liturgische Bücher/Hefte	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	-300,00 €	-45,88 €	254,12 €
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-5,99 €	-5,99 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-1.950,00 €	-1.073,59 €	876,41 €
60500000	Strom	-2.100,00 €	-1.712,85 €	387,15 €
60510000	Gas	-3.400,00 €	-3.633,51 €	-233,51 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-5.500,00 €	-5.346,36 €	153,64 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	-500,00 €	-50,80 €	449,20 €
60800000	Reinigungsmaterial	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-950,00 €	-50,80 €	899,20 €
61310000	AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	0,00 €	-122,62 €	-122,62 €
61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	-500,00 €	-50,00 €	450,00 €
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-60,00 €	-29,88 €	30,12 €
61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.160,00 €	-202,50 €	957,50 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-633,43 €	866,57 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-500,00 €	-48,31 €	451,69 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-750,00 €	0,00 €	750,00 €
61621000	Instandhaltung Glocken	-250,00 €	-381,94 €	-131,94 €
61622000	Instandhaltung Orgel	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
61623000	Instandhaltung Turmuhr	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61680000	Wartungskosten	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-333,80 €	-333,80 €
61685000	Wartung Glocken	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61686000	Wartung Orgel	0,00 €	-759,22 €	-759,22 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-4.300,00 €	-2.156,70 €	2.143,30 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-70,00 €	-51,15 €	18,85 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-2.000,00 €	-2.051,01 €	-51,01 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-2.070,00 €	-2.102,16 €	-32,16 €
68620000	Präsente	0,00 €	-137,50 €	-137,50 €
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-500,00 €	-137,50 €	362,50 €
66410000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-701,00 €	-699,00 €	2,00 €
= Abschreibungen		-701,00 €	-699,00 €	2,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
71602000 Sachkostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtung	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
57900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0,00 €	3,32 €	3,32 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	3,32 €	3,32 €
59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00 €	5,28 €	5,28 €
= Außerordentliche Erträge	0,00 €	5,28 €	5,28 €
= Jahresergebnis	-29.267,00 €	-24.933,77 €	4.333,23 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-11.760,00 €	-12.652,88 €	-892,88 €
= Personalaufwand		-11.760,00 €	-12.652,88 €	-892,88 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-750,00 €	-700,96 €	49,04 €
60104000	Kirchenschmuck	-800,00 €	-1.244,50 €	-444,50 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-1.550,00 €	-1.945,46 €	-395,46 €
60500000	Strom	-2.000,00 €	-2.098,80 €	-98,80 €
60510000	Gas	-3.200,00 €	-1.540,00 €	1.660,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-5.200,00 €	-3.638,80 €	1.561,20 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-89,20 €	-89,20 €
60800000	Reinigungsmaterial	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-50,00 €	-89,20 €	-39,20 €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-50,00 €	-131,26 €	-81,26 €
61720000	Fremdreinigung	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-150,00 €	-131,26 €	18,74 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-283,20 €	1.216,80 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-1.500,00 €	-1.474,50 €	25,50 €
61621000	Instandhaltung Glocken	-600,00 €	-481,73 €	118,27 €
61622000	Instandhaltung Orgel	-500,00 €	-243,95 €	256,05 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61680000	Wartungskosten	0,00 €	-73,63 €	-73,63 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-400,00 €	-370,48 €	29,52 €
61685000	Wartung Glocken	-260,00 €	-241,06 €	18,94 €
61686000	Wartung Orgel	0,00 €	-583,10 €	-583,10 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-5.060,00 €	-3.751,65 €	1.308,35 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-49,14 €	10,86 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-360,00 €	-49,14 €	310,86 €
68110000	Fachliteratur	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
68620000	Präsente	0,00 €	-39,20 €	-39,20 €
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-100,00 €	-39,20 €	60,80 €
66410000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.547,00 €	-1.548,00 €	-1,00 €
66480000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-135,00 €	-135,00 €
= Abschreibungen		-1.547,00 €	-1.683,00 €	-136,00 €
71800000	Kostenerstattungen an private Bereiche	-150,00 €	-150,00 €	0,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen		-150,00 €	-150,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis		-25.927,00 €	-24.130,59 €	1.796,41 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
54090000	Sonstige Zuwendungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	4.897,65 €	4.897,65 €
54800000	Kostenerstattungen von privaten Bereichen	0,00 €	121,41 €	121,41 €
54900000	Spenden	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		2.500,00 €	5.019,06 €	2.519,06 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-46.640,00 €	-46.900,45 €	-260,45 €
= Personalaufwand		-46.640,00 €	-46.900,45 €	-260,45 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-900,00 €	-1.056,70 €	-156,70 €
60104000	Kirchenschmuck	-1.200,00 €	-987,71 €	212,29 €
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-6,00 €	-6,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-2.100,00 €	-2.050,41 €	49,59 €
60500000	Strom	-2.000,00 €	-1.844,04 €	155,96 €
60530000	Heizöl	-6.000,00 €	-4.634,16 €	1.365,84 €
60540000	Treibstoffe	-120,00 €	-63,23 €	56,77 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-8.120,00 €	-6.541,43 €	1.578,57 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	-80,00 €	0,00 €	80,00 €
60800000	Reinigungsmaterial	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-89,90 €	-89,90 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-130,00 €	-89,90 €	40,10 €
61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-982,94 €	-982,94 €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-150,00 €	-150,99 €	-0,99 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-150,00 €	-1.133,93 €	-983,93 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-7.989,63 €	-6.489,63 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-550,00 €	-2.738,36 €	-2.188,36 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-500,00 €	-470,50 €	29,50 €
61621000	Instandhaltung Glocken	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61629000	Instandhaltung sonstige Anlagen	-550,00 €	0,00 €	550,00 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-450,00 €	-97,47 €	352,53 €
61685000	Wartung Glocken	-250,00 €	-226,10 €	23,90 €
61686000	Wartung Orgel	-1.750,00 €	-1.100,75 €	649,25 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-5.750,00 €	-12.622,81 €	-6.872,81 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-35,21 €	14,79 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-220,00 €	-155,19 €	64,81 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-270,00 €	-190,40 €	79,60 €
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-300,00 €	0,00 €	300,00 €
67390000	sonstige Gebühren	-165,00 €	0,00 €	165,00 €
69200000	Beiträge zu Verbänden	-110,00 €	0,00 €	110,00 €
69290000	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0,00 €	-102,00 €	-102,00 €
69900000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-267,53 €	-267,53 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges		-275,00 €	-369,53 €	-94,53 €
66410000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-549,00 €	-549,00 €	0,00 €
= Abschreibungen		-549,00 €	-549,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
57900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0,00 €	9,51 €	9,51 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	9,51 €	9,51 €
59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00 €	17,10 €	17,10 €
= Außerordentliche Erträge	0,00 €	17,10 €	17,10 €
= Jahresergebnis	-61.784,00 €	-65.402,19 €	-3.618,19 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	177,00 €	177,00 €
54800000 Kostenerstattungen von privaten Bereichen	0,00 €	75,00 €	75,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	252,00 €	252,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-5.720,00 €	-6.185,92 €	-465,92 €
= Personalaufwand	-5.720,00 €	-6.185,92 €	-465,92 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60104000 Kirchenschmuck	-250,00 €	-337,66 €	-87,66 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-450,00 €	-337,66 €	112,34 €
60500000 Strom	-1.200,00 €	-1.153,22 €	46,78 €
60530000 Heizöl	-2.500,00 €	-2.858,09 €	-358,09 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.700,00 €	-4.011,31 €	-311,31 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-298,17 €	-298,17 €
60800000 Reinigungsmaterial	-30,00 €	0,00 €	30,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-333,56 €	-333,56 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-30,00 €	-631,73 €	-601,73 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-40,00 €	-22,25 €	17,75 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-150,00 €	-690,26 €	-540,26 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-190,00 €	-712,51 €	-522,51 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-252,92 €	847,08 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-150,00 €	-780,41 €	-630,41 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-100,00 €	-433,93 €	-333,93 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-1.134,45 €	-1.134,45 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-120,00 €	-204,03 €	-84,03 €
61685000 Wartung Glocken	-240,00 €	-226,10 €	13,90 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.060,00 €	-3.031,84 €	-971,84 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-40,00 €	-92,61 €	-52,61 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-870,00 €	-837,14 €	32,86 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-910,00 €	-929,75 €	-19,75 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-15,00 €	-15,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-15,00 €	-15,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-61,00 €	-177,00 €	-116,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-314,00 €	-314,00 €
= Abschreibungen	-61,00 €	-491,00 €	-430,00 €
= Jahresergebnis	-13.121,00 €	-16.094,72 €	-2.973,72 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1008000 Kirche St. Georg Oelinghauser Heide 67

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.225,00 €	-1.473,22 €	-248,22 €
= Personalaufwand	-1.225,00 €	-1.473,22 €	-248,22 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60104000 Kirchenschmuck	-100,00 €	-134,88 €	-34,88 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-200,00 €	-134,88 €	65,12 €
60500000 Strom	-500,00 €	-439,91 €	60,09 €
60530000 Heizöl	-1.750,00 €	-1.296,16 €	453,84 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.250,00 €	-1.736,07 €	513,93 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-60,00 €	0,00 €	60,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-310,00 €	0,00 €	310,00 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-80,00 €	-103,71 €	-23,71 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-80,00 €	-103,71 €	-23,71 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-644,34 €	-644,34 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-250,00 €	-570,00 €	-320,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-250,00 €	-204,03 €	45,97 €
61685000 Wartung Glocken	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.250,00 €	-1.418,37 €	-168,37 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-60,92 €	-0,92 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-250,00 €	-237,34 €	12,66 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-310,00 €	-298,26 €	11,74 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-194,00 €	-193,00 €	1,00 €
= Abschreibungen	-194,00 €	-193,00 €	1,00 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-160,00 €	-100,00 €	60,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-160,00 €	-100,00 €	60,00 €
= Jahresergebnis	-5.979,00 €	-5.457,51 €	521,49 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1102000 Kapelle Rodentelgenstr. 21

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	3.994,97 €	3.994,97 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	3.994,97 €	3.994,97 €
60500000 Strom	-260,00 €	-1.499,39 €	-1.239,39 €
60510000 Gas	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-660,00 €	-1.499,39 €	-839,39 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-117,81 €	-117,81 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-117,81 €	-117,81 €
61720000 Fremdreinigung	0,00 €	-520,33 €	-520,33 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-520,33 €	-520,33 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-350,00 €	-521,42 €	-171,42 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-120,00 €	0,00 €	120,00 €
61685000 Wartung Glocken	0,00 €	-180,88 €	-180,88 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-670,00 €	-702,30 €	-32,30 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-460,00 €	-509,75 €	-49,75 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-460,00 €	-509,75 €	-49,75 €
68020000 Drucksachen	0,00 €	-952,00 €	-952,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-952,00 €	-952,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00 €	-987,65 €	-987,65 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-3.007,32 €	-3.007,32 €
= Abschreibungen	0,00 €	-3.994,97 €	-3.994,97 €
= Jahresergebnis	-1.790,00 €	-4.301,58 €	-2.511,58 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1201000 Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	11.787,00 €	0,00 €	-11.787,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	11.787,00 €	0,00 €	-11.787,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-21.630,00 €	-7.308,63 €	14.321,37 €
= Personalaufwand	-21.630,00 €	-7.308,63 €	14.321,37 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-400,00 €	-198,85 €	201,15 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-400,00 €	-198,85 €	201,15 €
60500000 Strom	-1.570,00 €	-1.474,55 €	95,45 €
60510000 Gas	-2.450,00 €	-2.383,85 €	66,15 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-4.020,00 €	-3.858,40 €	161,60 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-622,80 €	-622,80 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-151,82 €	-151,82 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	-61,77 €	138,23 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-693,18 €	-693,18 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-250,00 €	-1.529,57 €	-1.279,57 €
61720000 Fremdreinigung	-300,00 €	-3.595,99 €	-3.295,99 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-30,64 €	-30,64 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	0,00 €	-37,32 €	-37,32 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-300,00 €	-3.663,95 €	-3.363,95 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-933,66 €	166,34 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	-72,71 €	127,29 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-250,00 €	-139,66 €	110,34 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150,00 €	-530,11 €	-380,11 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-90,73 €	-90,73 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-160,00 €	-72,52 €	87,48 €
61683000 Wartung Aufzug	-200,00 €	-329,52 €	-129,52 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-120,00 €	-119,51 €	0,49 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.180,00 €	-2.288,42 €	-108,42 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-43,24 €	6,76 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-950,00 €	-851,81 €	98,19 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.000,00 €	-895,05 €	104,95 €
67370000 Fernseh- und Rundfunkgebühren - GEZ -	-70,00 €	-69,96 €	0,04 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-70,00 €	-69,96 €	0,04 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-29.467,00 €	0,00 €	29.467,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-233,24 €	-233,24 €
= Abschreibungen	-29.467,00 €	-233,24 €	29.233,76 €
= Jahresergebnis	-47.530,00 €	-20.046,07 €	27.483,93 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1202000 Vikarie/Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 1

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	521,00 €	0,00 €	-521,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	521,00 €	0,00 €	-521,00 €
60500000 Strom	-200,00 €	-180,56 €	19,44 €
60510000 Gas	-300,00 €	-291,90 €	8,10 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-500,00 €	-472,46 €	27,54 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-47,49 €	-47,49 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-9,60 €	-9,60 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-57,09 €	-57,09 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	0,00 €	-4,57 €	-4,57 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-4,57 €	-4,57 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-450,00 €	-65,57 €	384,43 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-5,31 €	-5,31 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-60,00 €	-17,10 €	42,90 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-11,10 €	-11,10 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	-8,88 €	11,12 €
61683000 Wartung Aufzug	-25,00 €	-40,36 €	-15,36 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-20,00 €	-14,64 €	5,36 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-575,00 €	-162,96 €	412,04 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-22,96 €	37,04 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-350,00 €	-115,24 €	234,76 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-410,00 €	-138,20 €	271,80 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.303,00 €	0,00 €	1.303,00 €
= Abschreibungen	-1.303,00 €	0,00 €	1.303,00 €
= Jahresergebnis	-2.267,00 €	-835,28 €	1.431,72 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
50090000	Sonstige Erträge aus Aktivitäten/Veranstaltungen	27.720,00 €	18.127,03 €	-9.592,97 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten		27.720,00 €	18.127,03 €	-9.592,97 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-15.150,00 €	-8.963,76 €	6.186,24 €
= Personalaufwand		-15.150,00 €	-8.963,76 €	6.186,24 €
60110000	Lebensmittel	-4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
60130000	Getränke	-2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
60190000	Sonstiger Bedarf	0,00 €	-207,10 €	-207,10 €
60200000	Allgemeine Sachaufwendungen	0,00 €	-85,14 €	-85,14 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-6.000,00 €	-292,24 €	5.707,76 €
60500000	Strom	-1.060,00 €	-993,07 €	66,93 €
60510000	Gas	-1.650,00 €	-1.605,45 €	44,55 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-2.710,00 €	-2.598,52 €	111,48 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	-100,00 €	-219,47 €	-119,47 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-49,36 €	-49,36 €
60800000	Reinigungsmaterial	-200,00 €	-41,43 €	158,57 €
60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-350,00 €	-310,26 €	39,74 €
61720000	Fremdreinigung	-700,00 €	-3.595,99 €	-2.895,99 €
67320000	Aufwendungen für technische Überwachung	0,00 €	-21,13 €	-21,13 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-700,00 €	-3.617,12 €	-2.917,12 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	-24,54 €	175,46 €
61601300	Instandhaltung Aufzug	-300,00 €	-79,03 €	220,97 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61680000	Wartungskosten	0,00 €	-51,35 €	-51,35 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-100,00 €	-41,04 €	58,96 €
61683000	Wartung Aufzug	-110,00 €	-186,52 €	-76,52 €
61689000	Wartung sonstige Anlagen	-80,00 €	-67,64 €	12,36 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-1.490,00 €	-450,12 €	1.039,88 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-910,00 €	-1.260,80 €	-350,80 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-910,00 €	-1.260,80 €	-350,80 €
67380000	GEMA-Gebühren	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
69020000	Haftpflichtversicherung	-210,00 €	-190,92 €	19,08 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges		-410,00 €	-190,92 €	219,08 €
66480000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-196,00 €	-196,00 €
= Abschreibungen		0,00 €	-196,00 €	-196,00 €
= Jahresergebnis		0,00 €	247,29 €	247,29 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1204000 Pfarrheim Lindenstr. 19

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	2.132,94 €	2.132,94 €
54090000 Sonstige Zuwendungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	1.049,06 €	1.049,06 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	6.107,00 €	6.107,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	6.107,00 €	9.289,00 €	3.182,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-2.900,00 €	-2.935,36 €	-35,36 €
= Personalaufwand	-2.900,00 €	-2.935,36 €	-35,36 €
60500000 Strom	-1.300,00 €	-981,03 €	318,97 €
60510000 Gas	-2.000,00 €	-1.542,00 €	458,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.300,00 €	-2.523,03 €	776,97 €
60800000 Reinigungsmaterial	-100,00 €	-83,55 €	16,45 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-100,00 €	-83,55 €	16,45 €
61720000 Fremdreinigung	-280,00 €	0,00 €	280,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-280,00 €	0,00 €	280,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-2.159,33 €	-1.059,33 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-350,00 €	-199,55 €	150,45 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61629000 Instandhaltung sonstige Anlagen	0,00 €	-2.132,94 €	-2.132,94 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-185,45 €	-185,45 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.600,00 €	-4.677,27 €	-3.077,27 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-70,00 €	-53,98 €	16,02 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.300,00 €	-1.218,89 €	81,11 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.370,00 €	-1.272,87 €	97,13 €
68310000 Telefonkosten	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-15.267,00 €	-15.267,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-15.267,00 €	-15.267,00 €	0,00 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-75,00 €	-75,00 €	0,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-75,00 €	-75,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-18.805,00 €	-17.545,08 €	1.259,92 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1205000 Pfarrheimraum Lindenstr. 17

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-100,00 €	-78,77 €	21,23 €
60510000 Gas	-350,00 €	-256,54 €	93,46 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-450,00 €	-335,31 €	114,69 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-477,48 €	-477,48 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-477,48 €	-477,48 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-112,66 €	-112,66 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-50,00 €	-53,28 €	-3,28 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-120,00 €	-165,94 €	-45,94 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-5,00 €	-3,67 €	1,33 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-220,00 €	-204,18 €	15,82 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-225,00 €	-207,85 €	17,15 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-130,00 €	-122,46 €	7,54 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-130,00 €	-122,46 €	7,54 €
= Jahresergebnis	-925,00 €	-1.309,04 €	-384,04 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1206000 Pfarrheim Ostentor 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	7.225,00 €	7.225,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	7.225,00 €	7.225,00 €	0,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-8.590,00 €	-9.148,64 €	-558,64 €
= Personalaufwand	-8.590,00 €	-9.148,64 €	-558,64 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-70,03 €	-70,03 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-70,03 €	-70,03 €
60500000 Strom	-1.100,00 €	-2.065,91 €	-965,91 €
60510000 Gas	-3.000,00 €	-2.893,00 €	107,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-4.100,00 €	-4.958,91 €	-858,91 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-33,79 €	-33,79 €
60800000 Reinigungsmaterial	-120,00 €	-74,55 €	45,45 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	-100,00 €	-98,18 €	1,82 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-270,00 €	-206,52 €	63,48 €
61720000 Fremdreinigung	-180,00 €	0,00 €	180,00 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	-100,00 €	-417,69 €	-317,69 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-280,00 €	-417,69 €	-137,69 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61680000 Wartungskosten	-400,00 €	-537,88 €	-137,88 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61683000 Wartung Aufzug	-350,00 €	-732,43 €	-382,43 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.700,00 €	-1.270,31 €	1.429,69 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-59,55 €	20,45 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.050,00 €	-937,91 €	112,09 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.130,00 €	-997,46 €	132,54 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-37,60 €	-37,60 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-37,60 €	-37,60 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-18.063,00 €	-18.063,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-18.063,00 €	-18.063,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-27.908,00 €	-27.945,16 €	-37,16 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1207000 Pfarrheim Grabenstraße 8 KG/EG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	6.915,00 €	0,00 €	-6.915,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	6.915,00 €	0,00 €	-6.915,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-5.010,00 €	-3.947,95 €	1.062,05 €
= Personalaufwand	-5.010,00 €	-3.947,95 €	1.062,05 €
60500000 Strom	-550,00 €	-342,24 €	207,76 €
60510000 Gas	-2.750,00 €	-1.945,76 €	804,24 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.300,00 €	-2.288,00 €	1.012,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-6,80 €	-6,80 €
61720000 Fremdreinigung	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-300,00 €	-6,80 €	293,20 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-39,87 €	1.060,13 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-180,00 €	0,00 €	180,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-300,00 €	-351,12 €	-51,12 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.580,00 €	-390,99 €	1.189,01 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-129,04 €	-109,04 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-550,00 €	-504,21 €	45,79 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-570,00 €	-633,25 €	-63,25 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-17.288,00 €	0,00 €	17.288,00 €
= Abschreibungen	-17.288,00 €	0,00 €	17.288,00 €
= Jahresergebnis	-21.333,00 €	-7.266,99 €	14.066,01 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1208000 Pfarrheim Hubertusstr. 12

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50050000 Kurzfristige Überlassung von Tagungs-/Veranstaltungsräumen	1.032,00 €	0,00 €	-1.032,00 €
50200000 Miete	0,00 €	1.032,00 €	1.032,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.032,00 €	1.032,00 €	0,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	3.760,00 €	0,00 €	-3.760,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	3.760,00 €	0,00 €	-3.760,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-3.750,00 €	-3.818,92 €	-68,92 €
= Personalaufwand	-3.750,00 €	-3.818,92 €	-68,92 €
60500000 Strom	-750,00 €	-457,72 €	292,28 €
60510000 Gas	-2.400,00 €	-1.777,23 €	622,77 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.150,00 €	-2.234,95 €	915,05 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-49,95 €	-49,95 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-715,13 €	-715,13 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-765,08 €	-765,08 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	0,00 €	900,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-300,00 €	-477,56 €	-177,56 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-870,00 €	-720,00 €	150,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-73,63 €	-73,63 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-150,00 €	-89,66 €	60,34 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.220,00 €	-1.360,85 €	859,15 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-43,59 €	6,41 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.750,00 €	-1.815,68 €	-65,68 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.800,00 €	-1.859,27 €	-59,27 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-9.399,00 €	0,00 €	9.399,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-73,00 €	0,00 €	73,00 €
66440000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00 €	-73,00 €	-73,00 €
= Abschreibungen	-9.472,00 €	-73,00 €	9.399,00 €
= Jahresergebnis	-15.600,00 €	-9.080,07 €	6.519,93 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1209000 Pfarrheim Oelinghausen 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	5.462,00 €	0,00 €	-5.462,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	5.462,00 €	0,00 €	-5.462,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-800,00 €	-813,44 €	-13,44 €
= Personalaufwand	-800,00 €	-813,44 €	-13,44 €
60500000 Strom	-520,00 €	-526,87 €	-6,87 €
60530000 Heizöl	-1.800,00 €	-1.782,36 €	17,64 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.320,00 €	-2.309,23 €	10,77 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-18,42 €	-18,42 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-18,42 €	-18,42 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-250,00 €	-673,80 €	-423,80 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	-184,30 €	-134,30 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-40,00 €	-37,49 €	2,51 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-340,00 €	-895,59 €	-555,59 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-13,53 €	6,47 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-240,00 €	-247,35 €	-7,35 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-260,00 €	-260,88 €	-0,88 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-13.654,00 €	0,00 €	13.654,00 €
= Abschreibungen	-13.654,00 €	0,00 €	13.654,00 €
= Jahresergebnis	-11.912,00 €	-4.297,56 €	7.614,44 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1210000 Pfarrheim Oelinghauser Heide

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60530000 Heizöl	-200,00 €	-144,01 €	55,99 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-200,00 €	-144,01 €	55,99 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	-71,60 €	28,40 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	-22,67 €	-2,67 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-220,00 €	-94,27 €	125,73 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-6,76 €	3,24 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-180,00 €	-182,57 €	-2,57 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-190,00 €	-189,33 €	0,67 €
= Jahresergebnis	-610,00 €	-427,61 €	182,39 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1211000 Pfarrheim Holzen Vorm Lür 9

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60530000 Heizöl	-300,00 €	-317,56 €	-17,56 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-400,00 €	-317,56 €	82,44 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-100,00 €	-601,87 €	-501,87 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-120,00 €	-22,67 €	97,33 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-320,00 €	-624,54 €	-304,54 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-40,00 €	-10,30 €	29,70 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-40,00 €	-10,30 €	29,70 €
= Jahresergebnis	-760,00 €	-952,40 €	-192,40 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1401000 Pfarrhaus/Dienstwhg Kirchplatz 2 1. Obergeschoß

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	3.590,00 €	2.520,00 €	-1.070,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	3.590,00 €	2.520,00 €	-1.070,00 €
60500000 Strom	-700,00 €	-484,39 €	215,61 €
60510000 Gas	-1.860,00 €	-1.286,12 €	573,88 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.560,00 €	-1.770,51 €	789,49 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-20,72 €	-20,72 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-20,72 €	-20,72 €
61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00 €	-82,65 €	-82,65 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-82,65 €	-82,65 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	0,00 €	900,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-200,00 €	-639,16 €	-439,16 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-20,23 €	-20,23 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-100,00 €	-163,26 €	-63,26 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.200,00 €	-822,65 €	377,35 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-24,87 €	25,13 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-880,00 €	-771,64 €	108,36 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-930,00 €	-796,51 €	133,49 €
69920000 Aufwendungen aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	-726,31 €	-726,31 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-726,31 €	-726,31 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-151,00 €	-150,34 €	0,66 €
= Abschreibungen	-151,00 €	-150,34 €	0,66 €
= Jahresergebnis	-1.251,00 €	-1.849,69 €	-598,69 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1403000 Dienstwhg. Grabenstraße 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	4.390,00 €	4.560,00 €	170,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	4.390,00 €	4.560,00 €	170,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	1.503,00 €	0,00 €	-1.503,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.503,00 €	0,00 €	-1.503,00 €
53920000 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	212,05 €	212,05 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	212,05 €	212,05 €
60500000 Strom	-950,00 €	-1.386,09 €	-436,09 €
60510000 Gas	-1.510,00 €	-1.255,98 €	254,02 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.460,00 €	-2.642,07 €	-182,07 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-568,26 €	331,74 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-1.000,00 €	-428,40 €	571,60 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-70,00 €	-349,01 €	-279,01 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.020,00 €	-1.345,67 €	674,33 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-30,00 €	-33,39 €	-3,39 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.250,00 €	-2.038,61 €	-788,61 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.280,00 €	-2.072,00 €	-792,00 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-380,00 €	-369,73 €	10,27 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-380,00 €	-369,73 €	10,27 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-2.147,00 €	0,00 €	2.147,00 €
= Abschreibungen	-2.147,00 €	0,00 €	2.147,00 €
= Jahresergebnis	-2.394,00 €	-1.657,42 €	736,58 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.160,00 €	2.160,00 €	0,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.160,00 €	2.160,00 €	0,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	1.863,00 €	0,00 €	-1.863,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.863,00 €	0,00 €	-1.863,00 €
60500000 Strom	-530,00 €	-509,53 €	20,47 €
60510000 Gas	-1.240,00 €	-517,45 €	722,55 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.770,00 €	-1.026,98 €	743,02 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	-221,90 €	-21,90 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-350,00 €	-221,90 €	128,10 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-57,10 €	-7,10 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-340,00 €	-247,62 €	92,38 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-390,00 €	-304,72 €	85,28 €
69920000 Aufwendungen aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	-799,17 €	-799,17 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-799,17 €	-799,17 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-2.662,00 €	0,00 €	2.662,00 €
= Abschreibungen	-2.662,00 €	0,00 €	2.662,00 €
= Jahresergebnis	-1.149,00 €	-192,77 €	956,23 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1503000 Wohnung Ostentor 7 OG Herdringen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.560,00 €	2.220,00 €	-340,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.560,00 €	2.220,00 €	-340,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	1.266,00 €	0,00 €	-1.266,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.266,00 €	0,00 €	-1.266,00 €
53920000 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	13,29 €	13,29 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	13,29 €	13,29 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-500,00 €	-482,97 €	17,03 €
= Personalaufwand	-500,00 €	-482,97 €	17,03 €
60500000 Strom	-510,00 €	-454,25 €	55,75 €
60510000 Gas	-1.140,00 €	-951,90 €	188,10 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.650,00 €	-1.406,15 €	243,85 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-77,16 €	822,84 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-12,21 €	-12,21 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.050,00 €	-89,37 €	960,63 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-30,00 €	0,00 €	30,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-880,00 €	-824,92 €	55,08 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-910,00 €	-824,92 €	85,08 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.809,00 €	0,00 €	1.809,00 €
= Abschreibungen	-1.809,00 €	0,00 €	1.809,00 €
= Jahresergebnis	-2.093,00 €	-570,12 €	1.522,88 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 2401000 Vikarie Bücherei Kirchplatz 1 EG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	1.033,00 €	0,00 €	-1.033,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.033,00 €	0,00 €	-1.033,00 €
60500000 Strom	-390,00 €	-361,11 €	28,89 €
60510000 Gas	-600,00 €	-583,80 €	16,20 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-990,00 €	-944,91 €	45,09 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-94,94 €	-94,94 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-19,21 €	-19,21 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-114,15 €	-114,15 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	0,00 €	-9,13 €	-9,13 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-9,13 €	-9,13 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-10,62 €	-10,62 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-60,00 €	-34,20 €	25,80 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-22,22 €	-22,22 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-40,00 €	-17,75 €	22,25 €
61683000 Wartung Aufzug	-50,00 €	-80,66 €	-30,66 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-30,00 €	-29,25 €	0,75 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-230,00 €	-194,70 €	35,30 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-220,00 €	-207,12 €	12,88 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-240,00 €	-207,12 €	32,88 €
68600000 Verfügungsmittel	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-2.581,00 €	0,00 €	2.581,00 €
= Abschreibungen	-2.581,00 €	0,00 €	2.581,00 €
= Jahresergebnis	-3.258,00 €	-1.470,01 €	1.787,99 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	2.198,00 €	0,00 €	-2.198,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	2.198,00 €	0,00 €	-2.198,00 €
60500000 Strom	0,00 €	-103,46 €	-103,46 €
60510000 Gas	0,00 €	-441,83 €	-441,83 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	0,00 €	-545,29 €	-545,29 €
61720000 Fremdreinigung	0,00 €	-90,00 €	-90,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-90,00 €	-90,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-400,00 €	-985,51 €	-585,51 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-60,00 €	0,00 €	60,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-560,00 €	-985,51 €	-425,51 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-57,10 €	2,90 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-100,00 €	-428,28 €	-328,28 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-160,00 €	-485,38 €	-325,38 €
69920000 Aufwendungen aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	-283,34 €	-283,34 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-283,34 €	-283,34 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-3.140,00 €	0,00 €	3.140,00 €
= Abschreibungen	-3.140,00 €	0,00 €	3.140,00 €
= Jahresergebnis	-1.662,00 €	-2.389,52 €	-727,52 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3004001 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
61601000 Instandhaltung Gebäude	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Jahresergebnis	-50,00 €	0,00 €	50,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3004002 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage 2

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
61601000 Instandhaltung Gebäude	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Jahresergebnis	-50,00 €	0,00 €	50,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3006 Pfarrheim Grabenstr. 8

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	5.400,00 €	2.527,89 €	-2.872,11 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	1.250,00 €	556,67 €	-693,33 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	6.650,00 €	3.084,56 €	-3.565,44 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	3.532,00 €	0,00 €	-3.532,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	3.532,00 €	0,00 €	-3.532,00 €
53920000 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	72,47 €	72,47 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	72,47 €	72,47 €
60500000 Strom	0,00 €	-18,00 €	-18,00 €
60510000 Gas	0,00 €	-72,00 €	-72,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	0,00 €	-90,00 €	-90,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	-11,90 €	488,10 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-70,00 €	-5.087,14 €	-5.017,14 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-100,00 €	-104,88 €	-4,88 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-670,00 €	-5.203,92 €	-4.533,92 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-70,00 €	-38,53 €	31,47 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.180,00 €	-1.176,04 €	3,96 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.250,00 €	-1.214,57 €	35,43 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-5.045,00 €	0,00 €	5.045,00 €
= Abschreibungen	-5.045,00 €	0,00 €	5.045,00 €
= Jahresergebnis	3.217,00 €	-3.351,46 €	-6.568,46 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3008 Friedhofshalle

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	600,00 €	600,00 €	0,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	600,00 €	600,00 €	0,00 €
60510000 Gas	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	600,00 €	600,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 6002001 Garagen Kirchpl.1/4 1. Garage St. Petri, Hüsten

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
53700000 Erträge aus d. Aufl. von SoPo mit Rücklagenant.	421,00 €	0,00 €	-421,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	421,00 €	0,00 €	-421,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-421,00 €	0,00 €	421,00 €
= Abschreibungen	-421,00 €	0,00 €	421,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 6002002 Garagen Kirchpl.1/4 2. Platz St. Petri, Hüsten

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	89,00 €	0,00 €	-89,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	89,00 €	0,00 €	-89,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-421,00 €	0,00 €	421,00 €
= Abschreibungen	-421,00 €	0,00 €	421,00 €
= Jahresergebnis	-332,00 €	0,00 €	332,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 6002003 Garagen Kirchpl.1/4 3. Platz . Petri, Hüsten

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	89,00 €	0,00 €	-89,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	89,00 €	0,00 €	-89,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-421,00 €	0,00 €	421,00 €
= Abschreibungen	-421,00 €	0,00 €	421,00 €
= Jahresergebnis	-332,00 €	0,00 €	332,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9003000 Vikarie Kirchplatz 1

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	6.180,00 €	6.180,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	6.180,00 €	6.180,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-5.320,00 €	-5.320,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9004000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	11.787,00 €	11.787,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	11.787,00 €	11.787,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-29.467,00 €	-29.467,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-29.467,00 €	-29.467,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-17.680,00 €	-17.680,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9011000 Pfarrhaus Ostentor 7

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-3.286,00 €	-3.286,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-3.286,00 €	-3.286,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-986,00 €	-986,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9012000 Pfarrhaus Grabenstraße 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
53700000 Erträge aus d. Auflö. von SoPo mit Rücklagenant.	0,00 €	1.262,91 €	1.262,91 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	2.289,00 €	2.289,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	3.551,91 €	3.551,91 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-4.839,00 €	-4.839,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-4.839,00 €	-4.839,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-1.287,09 €	-1.287,09 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9013000 Pfarrheim Grabenstraße 8

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	10.447,00 €	10.447,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	10.447,00 €	10.447,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-22.333,00 €	-22.333,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-22.333,00 €	-22.333,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-11.886,00 €	-11.886,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9015000 Pfarrheim Hubertusstr. 12

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	4.380,00 €	4.380,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	4.380,00 €	4.380,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-10.286,00 €	-10.286,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-10.286,00 €	-10.286,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-5.906,00 €	-5.906,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9016000 Pfarrheim Oelinghausen 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	7.333,00 €	7.333,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	7.333,00 €	7.333,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-16.328,00 €	-16.328,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-16.328,00 €	-16.328,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-8.995,00 €	-8.995,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	37.607,00 €	46.466,00 €	8.859,00 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	8.784,78 €	8.784,78 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	37.607,00 €	55.250,78 €	17.643,78 €
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 €	-17,50 €	-17,50 €
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 €	-24,84 €	-24,84 €
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	-269,00 €	-268,00 €	1,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-269,00 €	-310,34 €	-41,34 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	37.338,00 €	54.940,44 €	17.602,44 €
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]	37.338,00 €	54.940,44 €	17.602,44 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon: Spenden	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]	37.338,00 €	54.940,44 €	17.602,44 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	269,00 €	0,00 €	-269,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	37.607,00 €	54.940,44 €	17.333,44 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Abrechnungsobjekt: 4000 Grundstücke

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50210000 Pachten	6.464,00 €	8.707,77 €	2.243,77 €
50500000 Erträge aus der Überlassung von Rechten	0,00 €	6.073,00 €	6.073,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	6.464,00 €	14.780,77 €	8.316,77 €
53600000 Abgang von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00 €	8.784,78 €	8.784,78 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	8.784,78 €	8.784,78 €
67310000 Grundbesitzabgaben	0,00 €	-24,84 €	-24,84 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-24,84 €	-24,84 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-269,00 €	-268,00 €	1,00 €
= Abschreibungen	-269,00 €	-268,00 €	1,00 €
99020300 Genehmigte Rücklagenentnahmen	269,00 €	0,00 €	-269,00 €
= Genehmigte Rücklagenentnahmen	269,00 €	0,00 €	-269,00 €
= Jahresergebnis	6.464,00 €	23.272,71 €	16.808,71 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Abrechnungsobjekt: 5000 Erbbaurechte

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50220000 Erbbauzinsen	31.143,00 €	31.685,23 €	542,23 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	31.143,00 €	31.685,23 €	542,23 €
67700000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Notare und Geri	0,00 €	-17,50 €	-17,50 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-17,50 €	-17,50 €
= Jahresergebnis	31.143,00 €	31.667,73 €	524,73 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	240.991,30 €	240.991,30 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	159.307,90 €	159.307,90 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	0,00 €	240.991,30 €	240.991,30 €
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 €	-19.173,56 €	-19.173,56 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-45.266,16 €	-45.266,16 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-114.631,89 €	-114.631,89 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	-352,24 €	-352,24 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-1.131,50 €	-1.131,50 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	0,00 €	-180.555,35 €	-180.555,35 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	0,00 €	60.435,95 €	60.435,95 €
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]	0,00 €	60.435,95 €	60.435,95 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon: Spenden	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]	0,00 €	60.435,95 €	60.435,95 €
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	0,00 €	60.435,95 €	60.435,95 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1001206 411-1/12 Sanierung Orgel

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
67030000 Miete / Leasing BGA	0,00 €	-352,24 €	-352,24 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	-352,24 €	-352,24 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-1.046,50 €	-1.046,50 €
68620000 Präsente	0,00 €	-85,00 €	-85,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-1.131,50 €	-1.131,50 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-1.483,74 €	-1.483,74 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1002205 Rep. der Läuteanlage Kirche Bruchhausen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0,00 €	611,00 €	611,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	611,00 €	611,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	0,00 €	-1.222,13 €	-1.222,13 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-1.222,13 €	-1.222,13 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-611,13 €	-611,13 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006210 65411-1/16 Sanierung Mauer

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54900000 Spenden	0,00 €	5.627,17 €	5.627,17 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	5.627,17 €	5.627,17 €
= Jahresergebnis	0,00 €	5.627,17 €	5.627,17 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006213 PBZ Erneue.Schalteinheit/Verteilung

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	4.714,27 €	4.714,27 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	4.714,27 €	4.714,27 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-4.714,27 €	-4.714,27 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-4.714,27 €	-4.714,27 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006214 Reinigung Orgel Oelinghausen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
61622000 Instandhaltung Orgel	0,00 €	-238,00 €	-238,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-238,00 €	-238,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-238,00 €	-238,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006216 Restaurierung der Hl. Katharina Kirche Oelinghausen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54090000 Sonstige Zuwendungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	1.404,00 €	1.404,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.404,00 €	1.404,00 €
61660000 Instandhaltung liturgische Geräte und Paramente	0,00 €	-2.808,40 €	-2.808,40 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-2.808,40 €	-2.808,40 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-1.404,40 €	-1.404,40 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1102202 413-1/99 II. BA Instand. Rodentelgenkapelle

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54190000 Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
54900000 Spenden	0,00 €	153.680,73 €	153.680,73 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	178.680,73 €	178.680,73 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-3.277,12 €	-3.277,12 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-15.896,44 €	-15.896,44 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-19.173,56 €	-19.173,56 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-24.956,16 €	-24.956,16 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-24.956,16 €	-24.956,16 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-70.542,82 €	-70.542,82 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-116,66 €	-116,66 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-70.659,48 €	-70.659,48 €
= Jahresergebnis	0,00 €	63.891,53 €	63.891,53 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1102203 Außensanierung Rodentelgenkapelle

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-9.187,51 €	-9.187,51 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-9.187,51 €	-9.187,51 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-9.187,51 €	-9.187,51 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3009201 Sanierungsarb.Klostergeb./Whg

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	35.113,34 €	35.113,34 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	35.113,34 €	35.113,34 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-9.600,00 €	-9.600,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-9.600,00 €	-9.600,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-21.671,31 €	-21.671,31 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-21.671,31 €	-21.671,31 €
= Jahresergebnis	0,00 €	3.842,03 €	3.842,03 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9002204 Rund um St. Petri Machbarkeitsstudie

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	10.710,00 €	10.710,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	10.710,00 €	10.710,00 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-10.710,00 €	-10.710,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-10.710,00 €	-10.710,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9002205 PBZ Herrichtung PKW-Stellplätze Pfarrhaus

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	4.130,79 €	4.130,79 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	4.130,79 €	4.130,79 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-4.130,79 €	-4.130,79 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-4.130,79 €	-4.130,79 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	89.554,00 €	229.768,90 €	140.214,90 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	8.442,00 €	12.510,30 €	4.068,30 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	854,83 €	854,83 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	97.996,00 €	243.134,03 €	145.138,03 €
5 Personalaufwand	-7.940,00 €	-8.058,57 €	-118,57 €
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	-9.824,00 €	-7.056,27 €	2.767,73 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-31.355,00 €	-99.577,72 €	-68.222,72 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-7.000,00 €	-3.051,12 €	3.948,88 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-6.118,00 €	-5.613,83 €	504,17 €
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	-18.608,00 €	-113.949,48 €	-95.341,48 €
17 Abschreibungen	-5.221,00 €	-3.478,00 €	1.743,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-7.940,00 €	-8.558,57 €	-618,57 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-94.006,00 €	-249.343,56 €	-155.337,56 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	3.990,00 €	-6.209,53 €	-10.199,53 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	13.894,00 €	14.820,12 €	926,12 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	13.894,00 €	14.820,12 €	926,12 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	17.884,00 €	8.610,59 €	-9.273,41 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon: Spenden	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]	17.884,00 €	8.610,59 €	-9.273,41 €
29 Zweckgebundene Erträge	-18.224,00 €	0,00 €	18.224,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	-340,00 €	8.610,59 €	8.950,59 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3002 Mietshaus Kirchplatz 2a

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	2.339,00 €	2.338,20 €	-0,80 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	912,00 €	912,00 €	0,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	3.251,00 €	3.250,20 €	-0,80 €
53300000 Erträge sonst. andere	0,00 €	112,67 €	112,67 €
53920000 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	38,63 €	38,63 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	151,30 €	151,30 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-112,67 €	987,33 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.300,00 €	-112,67 €	1.187,33 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-59,69 €	0,31 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-662,00 €	-862,63 €	-200,63 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-722,00 €	-922,32 €	-200,32 €
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-190,00 €	-180,93 €	9,07 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-1.039,00 €	-2.185,58 €	-1.146,58 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-1.229,00 €	-2.366,51 €	-1.137,51 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3005 Pfarrhaus Lindenstr. 15

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	6.841,00 €	6.840,84 €	-0,16 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	3.240,00 €	3.240,00 €	0,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	10.081,00 €	10.080,84 €	-0,16 €
60510000 Gas	-2.080,00 €	-2.038,74 €	41,26 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.080,00 €	-2.038,74 €	41,26 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-432,69 €	467,31 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-84,48 €	-84,48 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-80,00 €	0,00 €	80,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.130,00 €	-517,17 €	612,83 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-40,00 €	-34,11 €	5,89 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-910,00 €	-459,30 €	450,70 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-950,00 €	-493,41 €	456,59 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-130,00 €	-122,58 €	7,42 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-5.791,00 €	-6.590,59 €	-799,59 €
69920000 Aufwendungen aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	-318,35 €	-318,35 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-5.921,00 €	-7.031,52 €	-1.110,52 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3007 Küsterhaus Grabenstr. 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	16.107,00 €	15.946,39 €	-160,61 €
50205100 Mietnebenkostenvorauszahlungen pauschal	0,00 €	99,85 €	99,85 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	6.090,00 €	6.019,65 €	-70,35 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	22.197,00 €	22.065,89 €	-131,11 €
53300000 Erträge sonst. andere	0,00 €	612,50 €	612,50 €
53920000 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	0,51 €	0,51 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	613,01 €	613,01 €
60500000 Strom	-127,00 €	-145,72 €	-18,72 €
60510000 Gas	-617,00 €	0,00 €	617,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-744,00 €	-145,72 €	598,28 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-2.800,00 €	-924,16 €	1.875,84 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-1.700,00 €	-18,68 €	1.681,32 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-70,00 €	0,00 €	70,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.570,00 €	-942,84 €	3.627,16 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-131,00 €	-131,05 €	-0,05 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-4.315,00 €	-4.030,04 €	284,96 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-4.446,00 €	-4.161,09 €	284,91 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-490,00 €	-429,83 €	60,17 €
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-340,00 €	-343,77 €	-3,77 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-8.129,00 €	-12.466,23 €	-4.337,23 €
69920000 Aufwendungen aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	-711,42 €	-711,42 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-8.959,00 €	-13.951,25 €	-4.992,25 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-3.478,00 €	-3.478,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-3.478,00 €	-3.478,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3009 Schwesternhaus Oelinghausen 2

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205300 Heizkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
54600000 Kostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	4.175,36 €	4.175,36 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	4.175,36 €	4.175,36 €
60530000 Heizöl	-7.000,00 €	-4.871,81 €	2.128,19 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-7.000,00 €	-4.871,81 €	2.128,19 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-136,95 €	-136,95 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-435,80 €	-435,80 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-102,44 €	-102,44 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-675,19 €	-675,19 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-37,01 €	-37,01 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-37,01 €	-37,01 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-1.408,65 €	-1.408,65 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6001 Garage Grabenstr.5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	960,00 €	680,00 €	-280,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	960,00 €	680,00 €	-280,00 €
53700000 Erträge aus d. Auflö. von SoPo mit Rücklagenant.	421,00 €	123,25 €	-297,75 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	81,00 €	0,00 €	-81,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	502,00 €	123,25 €	-378,75 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-803,25 €	-803,25 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-803,25 €	-803,25 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-59,00 €	0,00 €	59,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-59,00 €	0,00 €	59,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.743,00 €	0,00 €	1.743,00 €
= Abschreibungen	-1.743,00 €	0,00 €	1.743,00 €
= Jahresergebnis	-340,00 €	0,00 €	340,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6101000 Kirchenwald

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50100000 Verkaufserträge von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.630,00 €	1.154,70 €	-475,30 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.630,00 €	1.154,70 €	-475,30 €
53700000 Erträge aus d. Aufl. von SoPo mit Rücklagenant.	0,00 €	153,12 €	153,12 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	153,12 €	153,12 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	-1.310,00 €	-8.095,17 €	-6.785,17 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.310,00 €	-8.095,17 €	-6.785,17 €
69030000 Waldbrandversicherung	-20,00 €	-14,92 €	5,08 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-140,00 €	-143,60 €	-3,60 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-160,00 €	-192,52 €	-32,52 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-320,00 €	-351,04 €	-31,04 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-7.138,39 €	-7.138,39 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6102000 Pfarrwald

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50100000 Verkaufserträge von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	30.000,00 €	178.105,16 €	148.105,16 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	30.000,00 €	178.105,16 €	148.105,16 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	-20.000,00 €	-87.856,00 €	-67.856,00 €
61353000 Wiederaufforstungen - Fremdleistungen	-7.880,00 €	0,00 €	7.880,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-27.880,00 €	-87.856,00 €	-59.976,00 €
69030000 Waldbrandversicherung	-120,00 €	-130,67 €	-10,67 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-800,00 €	-988,58 €	-188,58 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.200,00 €	-1.672,93 €	-472,93 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	-87.456,98 €	-87.456,98 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-2.120,00 €	-90.249,16 €	-88.129,16 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 7101000 Wiedmannsche Stiftung

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50220000 Erbbauzinsen	14.435,00 €	14.432,11 €	-2,89 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	14.435,00 €	14.432,11 €	-2,89 €
54601000 Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einric	7.940,00 €	8.058,57 €	118,57 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	7.940,00 €	8.058,57 €	118,57 €
53100000 sonstige Erträge	0,00 €	90,52 €	90,52 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	90,52 €	90,52 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-7.940,00 €	-8.058,57 €	-118,57 €
= Personalaufwand	-7.940,00 €	-8.058,57 €	-118,57 €
67990000 übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	-2.165,00 €	-3.626,55 €	-1.461,55 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.165,00 €	-3.626,55 €	-1.461,55 €
71601000 Personalkostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einricht	-7.940,00 €	-8.558,57 €	-618,57 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-7.940,00 €	-8.558,57 €	-618,57 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	12.576,00 €	0,00 €	-12.576,00 €
57720000 Fondserträge	1.318,00 €	1.318,00 €	0,00 €
57900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0,00 €	13.502,12 €	13.502,12 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	13.894,00 €	14.820,12 €	926,12 €
99020100 Zweckgebundene Erträge	-18.224,00 €	0,00 €	18.224,00 €
= Zweckgebundene Erträge	-18.224,00 €	0,00 €	18.224,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	17.157,63 €	17.157,63 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	80.661,00 €	190.411,00 €	109.750,00 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	13.570,00 €	14.244,17 €	674,17 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	39,00 €	39,00 €
3 Sonstige Erträge	9.242,00 €	0,00 €	-9.242,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	103.473,00 €	204.655,17 €	101.182,17 €
5 Personalaufwand	-36.230,00 €	-36.594,82 €	-364,82 €
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	-4.750,00 €	-10.000,99 €	-5.250,99 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-1.670,00 €	-522,50 €	1.147,50 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.000,00 €	-150.968,73 €	-148.968,73 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-42.684,00 €	-5.204,24 €	37.479,76 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-95,00 €	-92,49 €	2,51 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.600,00 €	-1.516,79 €	83,21 €
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	-9.592,00 €	-253,16 €	9.338,84 €
17 Abschreibungen	-12.271,00 €	-12.362,00 €	-91,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-12.620,00 €	-12.365,60 €	254,40 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-123.512,00 €	-229.881,32 €	-106.369,32 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	-20.039,00 €	-25.226,15 €	-5.187,15 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	9.536,00 €	0,00 €	-9.536,00 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	9.536,00 €	0,00 €	-9.536,00 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	-10.503,00 €	-25.226,15 €	-14.723,15 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon: Spenden	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]	-10.503,00 €	-25.226,15 €	-14.723,15 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	10.503,00 €	0,00 €	-10.503,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	0,00 €	-25.226,15 €	-25.226,15 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
51100000	Bestattungsgebühr	3.830,00 €	147.300,00 €	143.470,00 €
51720000	Grabnutzung	37.767,00 €	0,00 €	-37.767,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten		41.597,00 €	147.300,00 €	105.703,00 €
54601000	Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einric	12.620,00 €	12.365,60 €	-254,40 €
54602000	Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	780,59 €	780,59 €
54900000	Spenden	0,00 €	39,00 €	39,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		12.620,00 €	13.185,19 €	565,19 €
53100000	sonstige Erträge	9.242,00 €	0,00 €	-9.242,00 €
= Sonstige Erträge		9.242,00 €	0,00 €	-9.242,00 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-12.620,00 €	-12.365,60 €	254,40 €
= Personalaufwand		-12.620,00 €	-12.365,60 €	254,40 €
60500000	Strom	-1.700,00 €	-5.635,97 €	-3.935,97 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-1.700,00 €	-5.635,97 €	-3.935,97 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00 €	-147.444,93 €	-147.444,93 €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
67990000	übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	0,00 €	-1.596,00 €	-1.596,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.000,00 €	-149.040,93 €	-148.040,93 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-16.183,00 €	0,00 €	16.183,00 €
61610000	Instandhaltung Kultur- und Naturgüter, Wald	-21.501,00 €	0,00 €	21.501,00 €
61680000	Wartungskosten	0,00 €	-1.146,60 €	-1.146,60 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-37.784,00 €	-1.146,60 €	36.637,40 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-800,00 €	-782,59 €	17,41 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-800,00 €	-782,59 €	17,41 €
69230000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
69390000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.242,00 €	0,00 €	9.242,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges		-9.342,00 €	0,00 €	9.342,00 €
66200000	Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-7.125,00 €	-7.125,00 €	0,00 €
= Abschreibungen		-7.125,00 €	-7.125,00 €	0,00 €
71600000	Kostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	-1.650,00 €	-12.365,60 €	-10.715,60 €
71601000	Personalkostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einricht	-10.970,00 €	0,00 €	10.970,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen		-12.620,00 €	-12.365,60 €	254,40 €
57120000	Zinserträge Sparbücher	287,00 €	0,00 €	-287,00 €
57720000	Fondserträge	9.242,00 €	0,00 €	-9.242,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.		9.529,00 €	0,00 €	-9.529,00 €
99020300	Genehmigte Rücklagenentnahmen	10.503,00 €	0,00 €	-10.503,00 €
= Genehmigte Rücklagenentnahmen		10.503,00 €	0,00 €	-10.503,00 €
= Jahresergebnis		0,00 €	-27.977,10 €	-27.977,10 €

Ergebnisrechnung 2018

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe
Abrechnungsobjekt: 1820 Friedhof Herdringen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
51700000 Benutzungsgebühren	12.056,00 €	5.900,00 €	-6.156,00 €
51720000 Grabnutzung	27.008,00 €	37.211,00 €	10.203,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	39.064,00 €	43.111,00 €	4.047,00 €
54601000 Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einric	520,00 €	577,68 €	57,68 €
54720000 Kostenerstattungen von Kommunen und Kreisen	430,00 €	481,30 €	51,30 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	950,00 €	1.058,98 €	108,98 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-23.610,00 €	-24.229,22 €	-619,22 €
= Personalaufwand	-23.610,00 €	-24.229,22 €	-619,22 €
60500000 Strom	-2.700,00 €	-4.147,00 €	-1.447,00 €
60540000 Treibstoffe	-350,00 €	-218,02 €	131,98 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.050,00 €	-4.365,02 €	-1.315,02 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-870,00 €	0,00 €	870,00 €
60610000 Materialaufwand für Infrastrukturvermögen (Kultur- und Naturgüter, W	-200,00 €	-522,50 €	-322,50 €
60800000 Reinigungsmaterial	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-1.170,00 €	-522,50 €	647,50 €
61020000 Fremdleistungen für Friedhofswesen	-1.000,00 €	-1.927,80 €	-927,80 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.000,00 €	-1.927,80 €	-927,80 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
61610000 Instandhaltung Kultur- und Naturgüter, Wald	-3.000,00 €	-4.057,64 €	-1.057,64 €
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.900,00 €	-4.057,64 €	842,36 €
67010000 Pacht	-95,00 €	-92,49 €	2,51 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-95,00 €	-92,49 €	2,51 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-800,00 €	-734,20 €	65,80 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-800,00 €	-734,20 €	65,80 €
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-100,00 €	-89,25 €	10,75 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-150,00 €	-163,91 €	-13,91 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-250,00 €	-253,16 €	-3,16 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-146,00 €	-237,00 €	-91,00 €
= Abschreibungen	-5.146,00 €	-5.237,00 €	-91,00 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	7,00 €	0,00 €	-7,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	7,00 €	0,00 €	-7,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	2.750,95 €	2.750,95 €