

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung

60313 Kath. Kirchengemeinde
St. Petri Hüsten
Kirchplatz 2
59759 Arnsberg
Dekanat: Hochsauerland-West
Erstellt vom: Gemeindeverband Hochsauerland-Waldeck
am: 12.01.2021 14:07:48
durch: Siebelink, Mechthild

<i>Bezeichnung</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Kirchenhauptbereich	-126.293,82 €
anrechenbare wirtschaftende Einheiten	47.205,75 €
<i>Zwischensumme:</i>	<i>-79.088,07 €</i>
Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich	-48.710,21 €
<i>Summe Kirchenhauptbereich:</i>	<i>-127.798,28 €</i>
Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften	12.712,91 €
Friedhöfe	-2.335,65 €
<i>Gesamtsumme:</i>	<i>-117.421,02 €</i>

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

	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ergebnis</i>
Gesamtergebnis	1.311.564,56 €	-1.428.985,58 €	-117.421,02 €

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

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Bereich: Kirchenhauptbereich	705.229,60 €	-831.523,42 €	-126.293,82 €
0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG	8.078,15 €	-152.391,50 €	-144.313,35 €
0002000 Büro Gemeinderef. Hövels Gasse 1	1.050,00 €	-4.106,78 €	-3.056,78 €
0003000 Pfarrhaus Dienstbereich Kirchplatz 2 1.OG	0,00 €	-652,10 €	-652,10 €
0004000 Büro Kirchenmusiker Hövels Gasse 1	0,00 €	-3.342,59 €	-3.342,59 €
0005000 Pfarrbüro Bruchhausen Lindenstraße 15	0,00 €	-2.115,21 €	-2.115,21 €
0006000 Pfarrbüro Herdringen Ostentor 7	0,00 €	-3.445,36 €	-3.445,36 €
0007000 Pfarrbüro Hüsten Grabenstr. 5	0,00 €	-1.770,19 €	-1.770,19 €
0008000 Pfarrbüro Müschede Hubertusstr. 12	0,00 €	-387,57 €	-387,57 €
0009000 Pfarrbüro Oelinghausen, Oelinghausen 3	0,00 €	-1.391,74 €	-1.391,74 €
0010000 Vikarie Dienstzimmer Kirchplatz 4	0,00 €	-330,54 €	-330,54 €
0101000 Kirchenvorstand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0102000 Pfarrgemeinderat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft	519.256,26 €	-10.062,57 €	509.193,69 €
1001000 Kirche Kirchplatz 5	78.588,45 €	-202.401,75 €	-123.813,30 €
1002000 Kirche St. Maria M. Bruchhausen Lindenstr. 17	0,00 €	-27.041,61 €	-27.041,61 €
1003000 Kirche St. Antonius u. Vitus Herdringen Ostentor 5	0,00 €	-35.507,49 €	-35.507,49 €
1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße	108,35 €	-24.422,32 €	-24.313,97 €
1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10	0,00 €	-33.991,41 €	-33.991,41 €
1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2	140,14 €	-63.888,67 €	-63.748,53 €
1007000 Kirche St. Johannes Ev. Holzen, Vorm Lüer 9	177,00 €	-12.245,90 €	-12.068,90 €
1008000 Kirche St. Georg Oelinghauser Heide 67	0,00 €	-3.633,41 €	-3.633,41 €
1102000 Kapelle Rodentelgenstr. 21	2.263,26 €	-6.220,51 €	-3.957,25 €
1201000 Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 3	0,00 €	-14.550,53 €	-14.550,53 €
1202000 Vikarie/Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 1	0,00 €	-1.300,78 €	-1.300,78 €
1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3	18.331,72 €	-22.914,83 €	-4.583,11 €
1204000 Pfarrheim Lindenstr. 19	6.107,00 €	-22.667,23 €	-16.560,23 €
1205000 Pfarrheimraum Lindenstr. 17	0,00 €	-846,46 €	-846,46 €
1206000 Pfarrheim Ostentor 3	7.225,00 €	-33.822,11 €	-26.597,11 €
1207000 Pfarrheim Grabenstraße 8 KG/EG	0,00 €	-7.679,01 €	-7.679,01 €
1208000 Pfarrheim Hubertusstr. 12	1.032,00 €	-9.662,19 €	-8.630,19 €
1209000 Pfarrheim Oelinghausen 3	0,00 €	-4.388,25 €	-4.388,25 €
1210000 Pfarrheim Oelinghauser Heide	0,00 €	-225,25 €	-225,25 €
1211000 Pfarrheim Holzen Vorm Lüer 9	0,00 €	-213,20 €	-213,20 €
1212000 Pfarrheim Grabenstr. 8 EG Café Zeitgeist	0,00 €	-1.144,96 €	-1.144,96 €
1401000 Pfarrhaus/Dienstwhg Kirchplatz 2 1. Obergeschoß	2.520,00 €	-3.662,62 €	-1.142,62 €
1403000 Dienstwhg. Grabenstraße 5	5.034,01 €	-5.267,06 €	-233,05 €
1501000 Vikarie/Dienstwhg Pastor Kirchplatz 4 2.OG	2.160,00 €	-2.617,67 €	-457,67 €
1503000 Wohnung Ostentor 7 OG Herdringen	2.220,00 €	-3.495,87 €	-1.275,87 €
2401000 Vikarie Bücherei Kirchplatz 1 EG	0,00 €	-1.348,62 €	-1.348,62 €
3003001 Vikarie 1. WE Kirchplatz 4 1.OG	973,25 €	-1.943,56 €	-970,31 €
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	3.387,10 €	-6.386,00 €	-2.998,90 €
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 €

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

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Bereich: Kirchenhauptbereich	705.229,60 €	-831.523,42 €	-126.293,82 €
6002003 Garagen Kirchpl.1/4 3. Platz . Petri, Hüsten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	10.446,00 €	-22.333,00 €	-11.887,00 €
9015000 Pfarrheim Hubertusstr. 12	4.380,00 €	-10.285,00 €	-5.905,00 €
9016000 Pfarrheim Oelinghausen 3	7.333,00 €	-16.328,00 €	-8.995,00 €
Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten	47.509,63 €	-303,88 €	47.205,75 €
4000 Grundstücke	15.824,37 €	-303,88 €	15.520,49 €
5000 Erbbaurechte	31.685,26 €	0,00 €	31.685,26 €
Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich	182.645,98 €	-231.356,19 €	-48.710,21 €
1001211 Reparaturen am Turm der Kirche St. Petri	2.816,14 €	-2.816,14 €	0,00 €
1003203 Sanierung Außenfassade Kirche Herdringen	105.000,00 €	-111.426,20 €	-6.426,20 €
1005206 Renovierung der Glockenanlage Müschede	1.253,00 €	-2.505,40 €	-1.252,40 €
1006214 Reinigung Orgel Oelinghausen	28.780,00 €	-60.499,60 €	-31.719,60 €
1006215 Restaur. Kreuzigungsgruppe Kl. Oelinghausen	1.642,00 €	-3.284,40 €	-1.642,40 €
1006216 Restaurierung der Hl. Katharina Kirche Oelinghausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1006217 Reparatur der Läuteanlage Kirche Oelinghausen	3.048,78 €	-3.048,78 €	0,00 €
1006218 Weitere Arbeiten an der Figur Hl. Katharina	524,00 €	-1.047,20 €	-523,20 €
1102202 413-1/99 II. BA Instand. Rodentelgenkapelle	14.930,00 €	0,00 €	14.930,00 €
1102203 Außensanierung Rodentelgenkapelle	0,00 €	-22.076,41 €	-22.076,41 €
3009201 Sanierungsarb.Klostergeb./Whg	2.794,63 €	-2.794,63 €	0,00 €
9002204 Rund um St. Petri Machbarkeitsstudie	1.785,00 €	-1.785,00 €	0,00 €
9002206 BZ Renov. Besprechungsraum Pfarrhaus Kirchpl. 2	6.729,48 €	-6.729,48 €	0,00 €
9013201 PBZ Umbau Gemeindez. zur Café Nutzung Grabenstr. 8	8.358,69 €	-8.358,69 €	0,00 €
9015202 Ern. Heizungsanlage Gemeindezentrum Müschede	4.984,26 €	-4.984,26 €	0,00 €
Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften	200.324,84 €	-187.611,93 €	12.712,91 €
3002 Mietshaus Kirchplatz 2a	3.327,46 €	-3.327,46 €	0,00 €
3005 Pfarrhaus Lindenstr. 15	10.080,84 €	-10.080,84 €	0,00 €
3007 Küsterhaus Grabenstr. 3	21.992,23 €	-21.992,23 €	0,00 €
3009 Schwesternhaus Oelinghausen 2	5.172,74 €	-5.511,41 €	-338,67 €
6001 Garage Grabenstr.5	480,00 €	-480,00 €	0,00 €
6101000 Kirchenwald	0,00 €	-1.086,04 €	-1.086,04 €
6102000 Pfarrwald	120.866,93 €	-120.866,93 €	0,00 €
7101000 Wiedmannsche Stiftung	38.404,64 €	-24.267,02 €	14.137,62 €
Bereich: Friedhöfe	175.854,51 €	-178.190,16 €	-2.335,65 €
1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg	140.479,17 €	-136.387,44 €	4.091,73 €
1820 Friedhof Herdringen	35.375,34 €	-41.802,72 €	-6.427,38 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	46.625,00 €	38.149,00 €	-8.476,00 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	499.281,00 €	619.988,68 €	120.707,68 €
davon: Spenden und Kollekten	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
3 Sonstige Erträge	960,00 €	3.541,88 €	2.581,88 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	546.866,00 €	661.679,56 €	114.813,56 €
5 Personalaufwand	-316.370,00 €	-314.990,85 €	1.379,15 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	-511,29 €	-511,29 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-20.150,00 €	-20.829,63 €	-679,63 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-95.030,00 €	-88.594,15 €	6.435,85 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-5.930,00 €	-7.399,88 €	-1.469,88 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.100,00 €	-29.303,60 €	-14.203,60 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-57.925,00 €	-49.698,59 €	8.226,41 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-3.480,00 €	-6.036,87 €	-2.556,87 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-27.160,00 €	-25.521,46 €	1.638,54 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-19.820,00 €	-48.964,65 €	-29.144,65 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	-100,00 €	-1.916,87 €	-1.816,87 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-2.845,00 €	-12.032,74 €	-9.187,74 €
17 Abschreibungen	-139.357,00 €	-216.306,20 €	-76.949,20 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-7.812,00 €	-9.416,64 €	-1.604,64 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-711.079,00 €	-831.523,42 €	-120.444,42 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	-164.213,00 €	-169.843,86 €	-5.630,86 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	45.980,00 €	38.431,54 €	-7.548,46 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31,00 €	0,00 €	31,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	45.949,00 €	38.431,54 €	-7.517,46 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	-118.264,00 €	-131.412,32 €	-13.148,32 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	5.118,50 €	5.118,50 €
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 €	5.118,50 €	5.118,50 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	-118.264,00 €	-126.293,82 €	-8.029,82 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	-13.274,00 €	0,00 €	13.274,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	-131.538,00 €	-126.293,82 €	5.244,18 €

Ergebnisrechnung 2019

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	2.494,00 €	4.165,91 €	1.671,91 €
54602000	Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	2.952,24 €	2.952,24 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		2.494,00 €	7.118,15 €	4.624,15 €
53110000	Erstattungen durch Mitarbeiter (Telefon,Internet)	960,00 €	960,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge		960,00 €	960,00 €	0,00 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-73.970,00 €	-74.413,25 €	-443,25 €
= Personalaufwand		-73.970,00 €	-74.413,25 €	-443,25 €
60100000	Liturgischer Bedarf	0,00 €	-395,17 €	-395,17 €
60106000	Liturgische Bücher/Hefte	0,00 €	-747,50 €	-747,50 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	0,00 €	-1.075,83 €	-1.075,83 €
60190000	Sonstiger Bedarf	0,00 €	-212,24 €	-212,24 €
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-32,68 €	-32,68 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		0,00 €	-2.463,42 €	-2.463,42 €
60500000	Strom	-1.000,00 €	-1.073,13 €	-73,13 €
60510000	Gas	-2.400,00 €	-1.147,42 €	1.252,58 €
60540000	Treibstoffe	-800,00 €	-1.087,66 €	-287,66 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-4.200,00 €	-3.308,21 €	891,79 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-213,20 €	-213,20 €
60650000	Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500,00 €	-576,69 €	-76,69 €
60800000	Reinigungsmaterial	-20,00 €	-52,79 €	-32,79 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	-700,00 €	-2.767,29 €	-2.067,29 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-1.320,00 €	-3.609,97 €	-2.289,97 €
61330000	Honorarkräfte	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00 €	-948,05 €	-948,05 €
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00 €	-105,20 €	-105,20 €
61720000	Fremdreinigung	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
67990000	übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	-2.000,00 €	-3.642,87 €	-1.642,87 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-2.500,00 €	-4.946,12 €	-2.446,12 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-400,00 €	-1.419,26 €	-1.019,26 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-650,00 €	-638,82 €	11,18 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.200,00 €	-2.680,84 €	-1.480,84 €
61650000	Instandhaltung Fuhrpark	0,00 €	-846,16 €	-846,16 €
61680000	Wartungskosten	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
61689000	Wartung sonstige Anlagen	-750,00 €	-256,83 €	493,17 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-3.320,00 €	-5.841,91 €	-2.521,91 €
67030000	Miete / Leasing BGA	0,00 €	-1.032,80 €	-1.032,80 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing		0,00 €	-1.032,80 €	-1.032,80 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-50,79 €	9,21 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-200,00 €	-109,79 €	90,21 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-260,00 €	-160,58 €	99,42 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
68000000	Büromaterial	-4.350,00 €	-5.285,94 €	-935,94 €
68020000	Drucksachen	-600,00 €	-213,82 €	386,18 €
68110000	Fachliteratur	0,00 €	-242,50 €	-242,50 €
68200000	Porto und Versandkosten	-2.800,00 €	-4.100,46 €	-1.300,46 €
68310000	Telefonkosten	-7.800,00 €	-6.820,90 €	979,10 €
68610000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-6.053,24 €	-6.053,24 €
68620000	Präsente	0,00 €	-4.356,98 €	-4.356,98 €
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00 €	-16.253,56 €	-15.253,56 €
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00 €	-127,51 €	-127,51 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-16.550,00 €	-43.454,91 €	-26.904,91 €
68500000	Fahrtkosten	-100,00 €	-491,87 €	-391,87 €
68505000	Bus	0,00 €	-1.405,00 €	-1.405,00 €
= Aufwendungen für Reisekosten		-100,00 €	-1.896,87 €	-1.796,87 €
67370000	Fernseh- und Rundfunkgebühren - GEZ -	-70,00 €	-69,96 €	0,04 €
69100000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-950,00 €	-928,18 €	21,82 €
69320000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500,00 €	-384,80 €	115,20 €
69400000	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00 €	-876,05 €	-876,05 €
69900000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-20,00 €	-20,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges		-1.520,00 €	-2.278,99 €	-758,99 €
66200000	Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-164,00 €	-164,28 €	-0,28 €
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-802,00 €	0,00 €	802,00 €
66410000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.410,00 €	-3.420,91 €	-1.010,91 €
66420000	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00 €	-1.697,00 €	-1.697,00 €
66440000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-499,00 €	-368,00 €	131,00 €
66480000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-2.995,28 €	-2.995,28 €
= Abschreibungen		-3.875,00 €	-8.645,47 €	-4.770,47 €
70300000	Kfz-Steuer	-340,00 €	-339,00 €	1,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen		-340,00 €	-339,00 €	1,00 €
= Jahresergebnis		-104.501,00 €	-144.313,35 €	-39.812,35 €

Ergebnisrechnung 2019

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	-2.460,00 €	-2.366,78 €	93,22 €
= Personalaufwand	-2.460,00 €	-2.366,78 €	93,22 €
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	-3.150,00 €	-3.056,78 €	93,22 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0003000 Pfarrhaus Dienstbereich Kirchplatz 2 1.OG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-170,00 €	-174,69 €	-4,69 €
60510000 Gas	-500,00 €	-191,24 €	308,76 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-670,00 €	-365,93 €	304,07 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-250,33 €	-250,33 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-170,00 €	-250,33 €	-80,33 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-8,46 €	1,54 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-30,00 €	-8,46 €	21,54 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-28,00 €	-27,38 €	0,62 €
= Abschreibungen	-28,00 €	-27,38 €	0,62 €
= Jahresergebnis	-898,00 €	-652,10 €	245,90 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0004000 Büro Kirchenmusiker Hövels Gasse 1

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.640,00 €	-1.577,64 €	62,36 €
= Personalaufwand	-1.640,00 €	-1.577,64 €	62,36 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-24,95 €	-24,95 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-24,95 €	-24,95 €
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	-3.380,00 €	-3.342,59 €	37,41 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0005000 Pfarrbüro Bruchhausen Lindenstraße 15

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-530,00 €	-535,30 €	-5,30 €
= Personalaufwand	-530,00 €	-535,30 €	-5,30 €
60500000 Strom	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
60510000 Gas	-1.100,00 €	-757,39 €	342,61 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.450,00 €	-757,39 €	692,61 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-12,28 €	-12,28 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-12,28 €	-12,28 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	-491,61 €	-291,61 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	-56,51 €	43,49 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-350,00 €	-548,12 €	-198,12 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-30,00 €	-20,73 €	9,27 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-300,00 €	-241,39 €	58,61 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-330,00 €	-262,12 €	67,88 €
= Jahresergebnis	-2.660,00 €	-2.115,21 €	544,79 €

Ergebnisrechnung 2019

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	-1.780,00 €	-1.658,66 €	121,34 €
= Personalaufwand	-1.780,00 €	-1.658,66 €	121,34 €
60500000 Strom	-400,00 €	-326,72 €	73,28 €
60510000 Gas	-800,00 €	-1.159,93 €	-359,93 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.200,00 €	-1.486,65 €	-286,65 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-20,00 €	-50,65 €	-30,65 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-20,00 €	-50,65 €	-30,65 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-8,91 €	-8,91 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-8,91 €	-8,91 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-80,00 €	0,00 €	80,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-330,00 €	0,00 €	330,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-25,00 €	-40,57 €	-15,57 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-240,00 €	-199,92 €	40,08 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-265,00 €	-240,49 €	24,51 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.477,00 €	0,00 €	1.477,00 €
= Abschreibungen	-1.477,00 €	0,00 €	1.477,00 €
= Jahresergebnis	-4.038,00 €	-3.445,36 €	592,64 €

Ergebnisrechnung 2019

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 €
60500000 Strom	-580,00 €	-692,02 €	-112,02 €
60510000 Gas	-900,00 €	-597,25 €	302,75 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.480,00 €	-1.289,27 €	190,73 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-450,00 €	-245,59 €	204,41 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-19,04 €	-19,04 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-700,00 €	-264,63 €	435,37 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-40,37 €	-20,37 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-160,00 €	-175,92 €	-15,92 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-180,00 €	-216,29 €	-36,29 €
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	-2.662,00 €	-1.770,19 €	891,81 €

Ergebnisrechnung 2019

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 €	-72,71 €	17,29 €
60510000 Gas	-230,00 €	-124,47 €	105,53 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-320,00 €	-197,18 €	122,82 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	-42,90 €	57,10 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-27,98 €	-27,98 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-300,00 €	-70,88 €	229,12 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-5,16 €	4,84 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-110,00 €	-114,35 €	-4,35 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-120,00 €	-119,51 €	0,49 €
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 €	-387,57 €	618,43 €

Ergebnisrechnung 2019

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	-410,00 €	-415,94 €	-5,94 €
= Personalaufwand	-410,00 €	-415,94 €	-5,94 €
60500000 Strom	-280,00 €	-354,39 €	-74,39 €
60530000 Heizöl	-750,00 €	-569,57 €	180,43 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.030,00 €	-923,96 €	106,04 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-12,70 €	-12,70 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	0,00 €	-6,45 €	-6,45 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-350,00 €	-19,15 €	330,85 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-5,21 €	4,79 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-40,00 €	-27,48 €	12,52 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-50,00 €	-32,69 €	17,31 €
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	-2.642,00 €	-1.391,74 €	1.250,26 €

Ergebnisrechnung 2019

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 €	-149,85 €	0,15 €
60510000 Gas	-220,00 €	-167,14 €	52,86 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-370,00 €	-316,99 €	53,01 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-13,55 €	-3,55 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-10,00 €	-13,55 €	-3,55 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-551,00 €	0,00 €	551,00 €
= Abschreibungen	-551,00 €	0,00 €	551,00 €
= Jahresergebnis	-564,00 €	-330,54 €	233,46 €

Ergebnisrechnung 2019

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 2019

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 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50211000 Jagdpacht	2.935,00 €	3.512,75 €	577,75 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.935,00 €	3.512,75 €	577,75 €
54001000 Schlüsselzuweisung	393.101,00 €	406.065,00 €	12.964,00 €
54002000 Pauschalzuweisung allgemein	0,00 €	69.325,59 €	69.325,59 €
54111500 Zuwendungen v. Land für Katasterzuschüsse	1.085,00 €	1.085,34 €	0,34 €
54800000 Kostenerstattungen von privaten Bereichen	110,00 €	0,00 €	-110,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	394.296,00 €	476.475,93 €	82.179,93 €
53100000 sonstige Erträge	0,00 €	836,04 €	836,04 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	836,04 €	836,04 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-340,00 €	-320,56 €	19,44 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-340,00 €	-320,56 €	19,44 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-40,00 €	-40,10 €	-0,10 €
69390000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	-6.931,50 €	-6.931,50 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-40,00 €	-6.971,60 €	-6.931,60 €
71602000 Sachkostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	-2.770,41 €	-2.770,41 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	-2.770,41 €	-2.770,41 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	7.148,00 €	2.408,32 €	-4.739,68 €
57110000 Zinserträge Festgelder	101,00 €	6,72 €	-94,28 €
57710000 Gewinnanteile	147,00 €	147,00 €	0,00 €
57720000 Fondserträge	38.584,00 €	35.869,50 €	-2.714,50 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	45.980,00 €	38.431,54 €	-7.548,46 €
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	442.800,00 €	509.193,69 €	66.393,69 €
- 99020100 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 99020200 Pflichtzuführung Baurücklage	-13.274,00 €	0,00 €	13.274,00 €
- 99020300 Genehmigte Rücklagenentnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= bereinigtes Jahresergebnis	429.526,00 €	509.193,69 €	79.667,69 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1001000 Kirche Kirchplatz 5

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
54003000	Pauschalzuweisung für Personal	37.080,00 €	37.039,95 €	-40,05 €
54300000	Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €
54500000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten von privaten Bereichen	0,00 €	19.630,00 €	19.630,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		37.080,00 €	73.469,95 €	36.389,95 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-93.180,00 €	-92.569,95 €	610,05 €
= Personalaufwand		-93.180,00 €	-92.569,95 €	610,05 €
65500000	Dienstjubiläen sowie Einführung/ Verabschiedung	0,00 €	-511,29 €	-511,29 €
= Sonstiger Personalaufwand		0,00 €	-511,29 €	-511,29 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-4.000,00 €	-3.287,38 €	712,62 €
60104000	Kirchenschmuck	-200,00 €	-3.695,79 €	-3.495,79 €
60106000	Liturgische Bücher/Hefte	0,00 €	-680,00 €	-680,00 €
60140000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00 €	-68,37 €	-68,37 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	-600,00 €	-139,13 €	460,87 €
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-9,48 €	-9,48 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-4.800,00 €	-7.880,15 €	-3.080,15 €
60500000	Strom	-4.500,00 €	-5.126,10 €	-626,10 €
60510000	Gas	-5.000,00 €	-5.022,54 €	-22,54 €
60540000	Treibstoffe	0,00 €	-34,99 €	-34,99 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-9.500,00 €	-10.183,63 €	-683,63 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	-100,00 €	-21,83 €	78,17 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-64,75 €	-64,75 €
60650000	Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,00 €	-850,19 €	-800,19 €
60800000	Reinigungsmaterial	-500,00 €	-11,61 €	488,39 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	-600,00 €	-200,30 €	399,70 €
60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-208,57 €	-208,57 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-1.250,00 €	-1.357,25 €	-107,25 €
61310000	AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	0,00 €	-8,91 €	-8,91 €
61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.000,00 €	-250,00 €	750,00 €
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00 €	-59,04 €	-59,04 €
61720000	Fremdreinigung	-350,00 €	-165,30 €	184,70 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.350,00 €	-483,25 €	866,75 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-2.328,37 €	-828,37 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-700,00 €	-3.376,49 €	-2.676,49 €
61621000	Instandhaltung Glocken	-200,00 €	-431,49 €	-231,49 €
61622000	Instandhaltung Orgel	-650,00 €	-370,92 €	279,08 €
61623000	Instandhaltung Turmuhr	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00 €	-440,50 €	-240,50 €
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 €	-7.609,41 €	-2.689,41 €
67030000	Miete / Leasing BGA	0,00 €	-917,11 €	-917,11 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing		0,00 €	-917,11 €	-917,11 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1001000 Kirche Kirchplatz 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
67300000 Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-53,41 €	26,59 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-3.600,00 €	-3.029,18 €	570,82 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-3.680,00 €	-3.082,59 €	597,41 €
68020000 Drucksachen	0,00 €	-269,64 €	-269,64 €
68110000 Fachliteratur	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-1.866,56 €	-1.866,56 €
68620000 Präsente	0,00 €	-799,88 €	-799,88 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00 €	-328,40 €	671,60 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.100,00 €	-3.264,48 €	-2.164,48 €
68500000 Fahrtkosten	0,00 €	-20,00 €	-20,00 €
= Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	-20,00 €	-20,00 €
67390000 sonstige Gebühren	0,00 €	-8,41 €	-8,41 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	0,00 €	-40,00 €	-40,00 €
69320000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00 €	-295,00 €	-295,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-343,41 €	-343,41 €
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00 €	-67.875,00 €	-67.875,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.708,00 €	-1.709,00 €	-1,00 €
= Abschreibungen	-1.708,00 €	-69.584,00 €	-67.876,00 €
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	-5.100,00 €	-3.795,26 €	1.304,74 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
71900000 Kostenerstattungen Sonstige	0,00 €	-799,97 €	-799,97 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-5.250,00 €	-4.595,23 €	654,77 €
59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00 €	5.118,50 €	5.118,50 €
= Außerordentliche Erträge	0,00 €	5.118,50 €	5.118,50 €
= Jahresergebnis	-89.658,00 €	-123.813,30 €	-34.155,30 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-13.700,00 €	-13.153,11 €	546,89 €
= Personalaufwand	-13.700,00 €	-13.153,11 €	546,89 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-900,00 €	-1.131,80 €	-231,80 €
60104000 Kirchenschmuck	-650,00 €	-427,13 €	222,87 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	-150,00 €	-15,18 €	134,82 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-29,63 €	-29,63 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.700,00 €	-1.603,74 €	96,26 €
60500000 Strom	-1.200,00 €	-1.044,69 €	155,31 €
60510000 Gas	-5.000,00 €	-2.805,86 €	2.194,14 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.200,00 €	-3.850,55 €	2.349,45 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-21,87 €	-21,87 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60650000 Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,00 €	-69,66 €	-19,66 €
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 €	-91,53 €	358,47 €
61720000 Fremdreinigung	-1.080,00 €	-1.275,38 €	-195,38 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.200,00 €	-602,27 €	597,73 €
67990000 übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	0,00 €	-28,42 €	-28,42 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.280,00 €	-1.906,07 €	373,93 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-2.295,87 €	-795,87 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
61601200 Instandhaltung Alarmanlagen	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-350,00 €	-286,91 €	63,09 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-400,00 €	-115,43 €	284,57 €
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 €	-189,32 €	10,68 €
61660000 Instandhaltung liturgische Geräte und Paramente	0,00 €	-75,00 €	-75,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-650,00 €	-767,40 €	-117,40 €
61685000 Wartung Glocken	-300,00 €	-445,30 €	-145,30 €
61686000 Wartung Orgel	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.950,00 €	-4.175,23 €	774,77 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-57,50 €	2,50 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-2.000,00 €	-1.807,00 €	193,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-2.060,00 €	-1.864,50 €	195,50 €
68110000 Fachliteratur	-120,00 €	0,00 €	120,00 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-171,88 €	-171,88 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-130,00 €	0,00 €	130,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-250,00 €	-171,88 €	78,12 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-75,00 €	-225,00 €	-150,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-75,00 €	-225,00 €	-150,00 €
= Jahresergebnis	-31.665,00 €	-27.041,61 €	4.623,39 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-16.370,00 €	-16.132,86 €	237,14 €
= Personalaufwand		-16.370,00 €	-16.132,86 €	237,14 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-1.000,00 €	-895,50 €	104,50 €
60104000	Kirchenschmuck	-100,00 €	-132,00 €	-32,00 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-1.300,00 €	-1.027,50 €	272,50 €
60500000	Strom	-2.000,00 €	-2.788,66 €	-788,66 €
60530000	Heizöl	-6.700,00 €	-5.739,32 €	960,68 €
60540000	Treibstoffe	0,00 €	-7,50 €	-7,50 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-8.700,00 €	-8.535,48 €	164,52 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	-100,00 €	-4,49 €	95,51 €
60800000	Reinigungsmaterial	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-272,00 €	-272,00 €
60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-79,22 €	-79,22 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-250,00 €	-355,71 €	-105,71 €
61310000	AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	0,00 €	-667,94 €	-667,94 €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-80,00 €	-22,11 €	57,89 €
61720000	Fremdreinigung	-700,00 €	-599,81 €	100,19 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-780,00 €	-1.289,86 €	-509,86 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-1.331,09 €	168,91 €
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 €	-1.107,76 €	-857,76 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-440,00 €	-445,68 €	-5,68 €
61685000	Wartung Glocken	-330,00 €	-327,25 €	2,75 €
61686000	Wartung Orgel	0,00 €	-652,12 €	-652,12 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-4.070,00 €	-3.863,90 €	206,10 €
67030000	Miete / Leasing BGA	0,00 €	-606,96 €	-606,96 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing		0,00 €	-606,96 €	-606,96 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-56,98 €	23,02 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-2.200,00 €	-2.142,21 €	57,79 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-2.280,00 €	-2.199,19 €	80,81 €
68000000	Büromaterial	0,00 €	-43,56 €	-43,56 €
68610000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-117,25 €	-117,25 €
68620000	Präsente	0,00 €	-70,00 €	-70,00 €
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-350,00 €	-103,22 €	246,78 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-350,00 €	-334,03 €	15,97 €
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		-35.262,00 €	-35.507,49 €	-245,49 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54090000 Sonstige Zuwendungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	108,35 €	108,35 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	108,35 €	108,35 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-13.250,00 €	-13.332,21 €	-82,21 €
= Personalaufwand	-13.250,00 €	-13.332,21 €	-82,21 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-1.000,00 €	-676,93 €	323,07 €
60104000 Kirchenschmuck	-300,00 €	-372,00 €	-72,00 €
60106000 Liturgische Bücher/Hefte	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-9,47 €	-9,47 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.650,00 €	-1.058,40 €	591,60 €
60500000 Strom	-2.000,00 €	-2.067,11 €	-67,11 €
60510000 Gas	-3.500,00 €	-2.300,91 €	1.199,09 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-5.500,00 €	-4.368,02 €	1.131,98 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	-100,00 €	-17,55 €	82,45 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-500,00 €	-162,00 €	338,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-29,94 €	-29,94 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-950,00 €	-209,49 €	740,51 €
61310000 AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	0,00 €	-266,22 €	-266,22 €
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-500,00 €	-130,00 €	370,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-60,00 €	-35,70 €	24,30 €
61720000 Fremdreinigung	0,00 €	-52,70 €	-52,70 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.160,00 €	-484,62 €	675,38 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-1.018,79 €	481,21 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-750,00 €	-286,61 €	463,39 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
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 €	-177,38 €	-27,38 €
61680000 Wartungskosten	-100,00 €	-218,72 €	-118,72 €
61685000 Wartung Glocken	-200,00 €	-201,69 €	-1,69 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.300,00 €	-1.903,19 €	2.396,81 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-70,00 €	-102,23 €	-32,23 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-2.000,00 €	-2.023,36 €	-23,36 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-2.070,00 €	-2.125,59 €	-55,59 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-66,75 €	-66,75 €
68620000 Präsente	0,00 €	-391,05 €	-391,05 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-500,00 €	-457,80 €	42,20 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-485,00 €	-483,00 €	2,00 €
= Abschreibungen	-485,00 €	-483,00 €	2,00 €
71602000 Sachkostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtung	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
= Jahresergebnis	-30.465,00 €	-24.313,97 €	6.151,03 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-12.440,00 €	-11.997,97 €	442,03 €
= Personalaufwand		-12.440,00 €	-11.997,97 €	442,03 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-750,00 €	-782,89 €	-32,89 €
60104000	Kirchenschmuck	-800,00 €	-774,09 €	25,91 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-1.550,00 €	-1.556,98 €	-6,98 €
60500000	Strom	-2.000,00 €	-4.712,44 €	-2.712,44 €
60510000	Gas	-3.200,00 €	-4.686,10 €	-1.486,10 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-5.200,00 €	-9.398,54 €	-4.198,54 €
60800000	Reinigungsmaterial	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-257,85 €	-257,85 €
60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-74,16 €	-74,16 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-50,00 €	-332,01 €	-282,01 €
61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00 €	-243,00 €	-243,00 €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61720000	Fremdreinigung	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-464,10 €	-464,10 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-150,00 €	-707,10 €	-557,10 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-1.607,11 €	-107,11 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-1.500,00 €	-3.664,82 €	-2.164,82 €
61621000	Instandhaltung Glocken	-600,00 €	-871,42 €	-271,42 €
61622000	Instandhaltung Orgel	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61660000	Instandhaltung liturgische Geräte und Paramente	0,00 €	-341,25 €	-341,25 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-400,00 €	-370,48 €	29,52 €
61685000	Wartung Glocken	-260,00 €	0,00 €	260,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-5.060,00 €	-6.855,08 €	-1.795,08 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-58,52 €	1,48 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-360,00 €	-58,52 €	301,48 €
68110000	Fachliteratur	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
68620000	Präsente	0,00 €	-277,20 €	-277,20 €
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-100,00 €	-277,20 €	-177,20 €
66410000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.383,00 €	-1.383,00 €	0,00 €
66480000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-1.275,01 €	-1.275,01 €
= Abschreibungen		-1.383,00 €	-2.658,01 €	-1.275,01 €
71800000	Kostenerstattungen an private Bereiche	-150,00 €	-150,00 €	0,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen		-150,00 €	-150,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis		-26.443,00 €	-33.991,41 €	-7.548,41 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54800000 Kostenerstattungen von privaten Bereichen	0,00 €	140,14 €	140,14 €
54900000 Spenden	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	2.500,00 €	140,14 €	-2.359,86 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-45.910,00 €	-48.880,22 €	-2.970,22 €
= Personalaufwand	-45.910,00 €	-48.880,22 €	-2.970,22 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-900,00 €	-718,95 €	181,05 €
60101000 Kerzen/Weihrauch	0,00 €	-290,02 €	-290,02 €
60104000 Kirchenschmuck	-1.200,00 €	-834,95 €	365,05 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-43,41 €	-43,41 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-2.100,00 €	-1.887,33 €	212,67 €
60500000 Strom	-2.000,00 €	-2.480,70 €	-480,70 €
60530000 Heizöl	-5.000,00 €	-4.442,64 €	557,36 €
60540000 Treibstoffe	-120,00 €	-77,93 €	42,07 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-7.120,00 €	-7.001,27 €	118,73 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-18,28 €	-18,28 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-80,00 €	-101,65 €	-21,65 €
60800000 Reinigungsmaterial	-50,00 €	-140,94 €	-90,94 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-130,00 €	-260,87 €	-130,87 €
61310000 AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	0,00 €	-31,17 €	-31,17 €
61330000 Honorarkräfte	0,00 €	-1.070,00 €	-1.070,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-150,00 €	-181,08 €	-31,08 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-150,00 €	-1.282,25 €	-1.132,25 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-2.392,76 €	-892,76 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-550,00 €	0,00 €	550,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-500,00 €	-119,00 €	381,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61629000 Instandhaltung sonstige Anlagen	-550,00 €	0,00 €	550,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-52,00 €	-52,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-450,00 €	-357,18 €	92,82 €
61685000 Wartung Glocken	-250,00 €	-226,10 €	23,90 €
61686000 Wartung Orgel	-1.750,00 €	0,00 €	1.750,00 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	0,00 €	-50,31 €	-50,31 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-5.750,00 €	-3.197,35 €	2.552,65 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-40,63 €	9,37 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-200,00 €	-155,19 €	44,81 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-250,00 €	-195,82 €	54,18 €
68020000 Drucksachen	0,00 €	-217,77 €	-217,77 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-131,26 €	-131,26 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-300,00 €	-349,03 €	-49,03 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
67390000 sonstige Gebühren	-165,00 €	0,00 €	165,00 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-110,00 €	0,00 €	110,00 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-285,53 €	-285,53 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-275,00 €	-285,53 €	-10,53 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-549,00 €	-549,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-549,00 €	-549,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-60.034,00 €	-63.748,53 €	-3.714,53 €

Ergebnisrechnung 2019

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 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	177,00 €	177,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-6.350,00 €	-6.618,23 €	-268,23 €
= Personalaufwand	-6.350,00 €	-6.618,23 €	-268,23 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-200,00 €	-130,39 €	69,61 €
60104000 Kirchenschmuck	-250,00 €	-661,10 €	-411,10 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-450,00 €	-791,49 €	-341,49 €
60500000 Strom	-1.200,00 €	-1.501,89 €	-301,89 €
60530000 Heizöl	-2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
60540000 Treibstoffe	0,00 €	-11,51 €	-11,51 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.700,00 €	-1.513,40 €	2.186,60 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-29,50 €	-29,50 €
60800000 Reinigungsmaterial	-30,00 €	0,00 €	30,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-122,57 €	-122,57 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-14,54 €	-14,54 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-30,00 €	-166,61 €	-136,61 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-40,00 €	-20,38 €	19,62 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-150,00 €	-268,29 €	-118,29 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-190,00 €	-288,67 €	-98,67 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	-735,11 €	-585,11 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-150,00 €	-389,14 €	-239,14 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-72,53 €	-72,53 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-120,00 €	-209,33 €	-89,33 €
61685000 Wartung Glocken	-240,00 €	-226,10 €	13,90 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.060,00 €	-1.632,21 €	427,79 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-40,00 €	-35,21 €	4,79 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-870,00 €	-955,40 €	-85,40 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-910,00 €	-990,61 €	-80,61 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-27,68 €	-27,68 €
68620000 Präsente	0,00 €	-40,00 €	-40,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-67,68 €	-67,68 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-61,00 €	-177,00 €	-116,00 €
= Abschreibungen	-61,00 €	-177,00 €	-116,00 €
= Jahresergebnis	-13.751,00 €	-12.068,90 €	1.682,10 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1008000 Kirche St. Georg Oelinghauser Heide 67

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.430,00 €	-1.166,21 €	263,79 €
= Personalaufwand	-1.430,00 €	-1.166,21 €	263,79 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-100,00 €	-16,66 €	83,34 €
60104000 Kirchenschmuck	-100,00 €	-259,55 €	-159,55 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-200,00 €	-276,21 €	-76,21 €
60500000 Strom	-500,00 €	-578,95 €	-78,95 €
60530000 Heizöl	-1.750,00 €	0,00 €	1.750,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.250,00 €	-578,95 €	1.671,05 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-60,00 €	0,00 €	60,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-88,06 €	-88,06 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-310,00 €	-88,06 €	221,94 €
61310000 AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	0,00 €	-18,36 €	-18,36 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-80,00 €	-57,66 €	22,34 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-80,00 €	-76,02 €	3,98 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	-256,16 €	243,84 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-63,01 €	-63,01 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-250,00 €	-209,33 €	40,67 €
61685000 Wartung Glocken	-150,00 €	-102,34 €	47,66 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.250,00 €	-630,84 €	619,16 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-53,27 €	6,73 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-250,00 €	-236,85 €	13,15 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-310,00 €	-290,12 €	19,88 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-194,00 €	-427,00 €	-233,00 €
= Abschreibungen	-194,00 €	-427,00 €	-233,00 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-160,00 €	-100,00 €	60,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-160,00 €	-100,00 €	60,00 €
= Jahresergebnis	-6.184,00 €	-3.633,41 €	2.550,59 €

Ergebnisrechnung 2019

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	1.166,00 €	1.166,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.166,00 €	1.166,00 €	0,00 €
53920000 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	1.097,26 €	1.097,26 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	1.097,26 €	1.097,26 €
60500000 Strom	-1.300,00 €	-4.332,81 €	-3.032,81 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.300,00 €	-4.332,81 €	-3.032,81 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
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 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-670,00 €	0,00 €	670,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-480,00 €	-431,70 €	48,30 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-480,00 €	-431,70 €	48,30 €
69920000 Aufwendungen aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	-290,00 €	-290,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-290,00 €	-290,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.166,00 €	-1.166,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-1.166,00 €	-1.166,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-2.450,00 €	-3.957,25 €	-1.507,25 €

Ergebnisrechnung 2019

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	-150,00 €	-89,52 €	60,48 €
= Personalaufwand	-150,00 €	-89,52 €	60,48 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-400,00 €	-121,20 €	278,80 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-400,00 €	-121,20 €	278,80 €
60500000 Strom	-1.570,00 €	-1.698,68 €	-128,68 €
60510000 Gas	-2.450,00 €	-2.148,28 €	301,72 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-4.020,00 €	-3.846,96 €	173,04 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-34,16 €	-34,16 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-250,00 €	-34,16 €	215,84 €
61720000 Fremdreinigung	-2.800,00 €	-6.322,73 €	-3.522,73 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	0,00 €	-261,82 €	-261,82 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.800,00 €	-6.584,55 €	-3.784,55 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-799,11 €	300,89 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	-345,61 €	-145,61 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-250,00 €	-1.754,38 €	-1.504,38 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-160,00 €	0,00 €	160,00 €
61683000 Wartung Aufzug	-200,00 €	-217,93 €	-17,93 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-120,00 €	-113,70 €	6,30 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.180,00 €	-3.230,73 €	-1.050,73 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-900,00 €	-573,45 €	326,55 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-950,00 €	-573,45 €	376,55 €
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 €
= Abschreibungen	-29.467,00 €	0,00 €	29.467,00 €
= Jahresergebnis	-28.500,00 €	-14.550,53 €	13.949,47 €

Ergebnisrechnung 2019

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 €	-208,00 €	-8,00 €
60510000 Gas	-300,00 €	-263,05 €	36,95 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-500,00 €	-471,05 €	28,95 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	0,00 €	-32,07 €	-32,07 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-32,07 €	-32,07 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-450,00 €	-25,20 €	424,80 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-60,00 €	-594,25 €	-534,25 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
61683000 Wartung Aufzug	-25,00 €	-32,05 €	-7,05 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-20,00 €	-41,78 €	-21,78 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-575,00 €	-693,28 €	-118,28 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-26,77 €	33,23 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-120,00 €	-77,61 €	42,39 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-180,00 €	-104,38 €	75,62 €
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	-2.037,00 €	-1.300,78 €	736,22 €

Ergebnisrechnung 2019

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 €	18.331,72 €	-9.388,28 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	27.720,00 €	18.331,72 €	-9.388,28 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-10.350,00 €	-9.171,40 €	1.178,60 €
= Personalaufwand	-10.350,00 €	-9.171,40 €	1.178,60 €
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 €	-238,04 €	-238,04 €
60200000 Allgemeine Sachaufwendungen	0,00 €	-1.234,16 €	-1.234,16 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-6.000,00 €	-1.472,20 €	4.527,80 €
60500000 Strom	-1.060,00 €	-1.144,01 €	-84,01 €
60510000 Gas	-1.650,00 €	-1.446,80 €	203,20 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.710,00 €	-2.590,81 €	119,19 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
61720000 Fremdreinigung	-2.800,00 €	-5.794,41 €	-2.994,41 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	0,00 €	-148,17 €	-148,17 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.800,00 €	-5.942,58 €	-3.142,58 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	-1.208,41 €	-708,41 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-300,00 €	-992,88 €	-692,88 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00 €	-21,01 €	178,99 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61683000 Wartung Aufzug	-110,00 €	-123,35 €	-13,35 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-80,00 €	-64,34 €	15,66 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.490,00 €	-2.409,99 €	-919,99 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.200,00 €	-1.117,84 €	82,16 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.200,00 €	-1.117,84 €	82,16 €
67380000 GEMA-Gebühren	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
69020000 Haftpflichtversicherung	-210,00 €	-210,01 €	-0,01 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-410,00 €	-210,01 €	199,99 €
= Jahresergebnis	2.410,00 €	-4.583,11 €	-6.993,11 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1204000 Pfarrheim Lindenstr. 19

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
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 €	6.107,00 €	0,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-2.980,00 €	-3.021,88 €	-41,88 €
= Personalaufwand	-2.980,00 €	-3.021,88 €	-41,88 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-190,64 €	-190,64 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-190,64 €	-190,64 €
60500000 Strom	-1.100,00 €	-1.241,58 €	-141,58 €
60510000 Gas	-1.800,00 €	-1.047,80 €	752,20 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.900,00 €	-2.289,38 €	610,62 €
60800000 Reinigungsmaterial	-100,00 €	-223,63 €	-123,63 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-23,94 €	-23,94 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-100,00 €	-247,57 €	-147,57 €
61720000 Fremdreinigung	-280,00 €	0,00 €	280,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-280,00 €	0,00 €	280,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-392,26 €	707,74 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.600,00 €	-392,26 €	1.207,74 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-70,00 €	0,00 €	70,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.300,00 €	-1.183,50 €	116,50 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.370,00 €	-1.183,50 €	186,50 €
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	-18.485,00 €	-16.560,23 €	1.924,77 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1205000 Pfarrheimraum Lindenstr. 17

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-100,00 €	-78,63 €	21,37 €
60510000 Gas	-350,00 €	-211,19 €	138,81 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-450,00 €	-289,82 €	160,18 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-50,00 €	-150,23 €	-100,23 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-21,59 €	-21,59 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-50,00 €	-57,76 €	-7,76 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-120,00 €	-229,58 €	-109,58 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-5,00 €	-4,33 €	0,67 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-220,00 €	-196,85 €	23,15 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-225,00 €	-201,18 €	23,82 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-130,00 €	-125,88 €	4,12 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-130,00 €	-125,88 €	4,12 €
= Jahresergebnis	-925,00 €	-846,46 €	78,54 €

Ergebnisrechnung 2019

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	-9.120,00 €	-9.449,53 €	-329,53 €
= Personalaufwand	-9.120,00 €	-9.449,53 €	-329,53 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-119,23 €	-119,23 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-119,23 €	-119,23 €
60500000 Strom	-1.100,00 €	-981,31 €	118,69 €
60510000 Gas	-3.000,00 €	-2.788,17 €	211,83 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-4.100,00 €	-3.769,48 €	330,52 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-50,84 €	-50,84 €
60800000 Reinigungsmaterial	-120,00 €	-11,06 €	108,94 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-270,00 €	-61,90 €	208,10 €
61720000 Fremdreinigung	-180,00 €	0,00 €	180,00 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	-100,00 €	-116,62 €	-16,62 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-280,00 €	-116,62 €	163,38 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-624,92 €	475,08 €
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 €	0,00 €	400,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61683000 Wartung Aufzug	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.700,00 €	-624,92 €	2.075,08 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-53,26 €	26,74 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.050,00 €	-1.003,97 €	46,03 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.130,00 €	-1.057,23 €	72,77 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-61,20 €	-61,20 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-61,20 €	-61,20 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-18.063,00 €	-18.063,00 €	0,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-499,00 €	-499,00 €
= Abschreibungen	-18.063,00 €	-18.562,00 €	-499,00 €
= Jahresergebnis	-28.438,00 €	-26.597,11 €	1.840,89 €

Ergebnisrechnung 2019

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	-5.060,00 €	-3.452,50 €	1.607,50 €
= Personalaufwand		-5.060,00 €	-3.452,50 €	1.607,50 €
60190000	Sonstiger Bedarf	0,00 €	-13,93 €	-13,93 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		0,00 €	-13,93 €	-13,93 €
60500000	Strom	-500,00 €	-400,29 €	99,71 €
60510000	Gas	-2.600,00 €	-1.743,11 €	856,89 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-3.100,00 €	-2.143,40 €	956,60 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-180,26 €	-180,26 €
60800000	Reinigungsmaterial	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-200,00 €	-230,26 €	-30,26 €
61720000	Fremdreinigung	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-300,00 €	0,00 €	300,00 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-691,47 €	408,53 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-180,00 €	0,00 €	180,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-300,00 €	-409,10 €	-109,10 €
61680000	Wartungskosten	0,00 €	-141,85 €	-141,85 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-1.580,00 €	-1.242,42 €	337,58 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-118,72 €	-98,72 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-550,00 €	-477,78 €	72,22 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-570,00 €	-596,50 €	-26,50 €
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		-21.183,00 €	-7.679,01 €	13.503,99 €

Ergebnisrechnung 2019

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	-3.980,00 €	-3.655,84 €	324,16 €
= Personalaufwand	-3.980,00 €	-3.655,84 €	324,16 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-29,45 €	-29,45 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-29,45 €	-29,45 €
60500000 Strom	-700,00 €	-735,20 €	-35,20 €
60510000 Gas	-2.200,00 €	-1.258,55 €	941,45 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.900,00 €	-1.993,75 €	906,25 €
60800000 Reinigungsmaterial	0,00 €	-26,29 €	-26,29 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-26,29 €	-26,29 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-267,12 €	632,88 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-300,00 €	-485,08 €	-185,08 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-870,00 €	-624,00 €	246,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-150,00 €	-282,82 €	-132,82 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.220,00 €	-1.659,02 €	560,98 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-52,13 €	-2,13 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.750,00 €	-2.172,71 €	-422,71 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.800,00 €	-2.224,84 €	-424,84 €
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	-15.580,00 €	-8.630,19 €	6.949,81 €

Ergebnisrechnung 2019

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	-810,00 €	-830,85 €	-20,85 €
= Personalaufwand	-810,00 €	-830,85 €	-20,85 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-75,66 €	-75,66 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-75,66 €	-75,66 €
60500000 Strom	-520,00 €	-708,77 €	-188,77 €
60530000 Heizöl	-1.600,00 €	-1.708,71 €	-108,71 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.120,00 €	-2.417,48 €	-297,48 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-250,00 €	-219,75 €	30,25 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-25,11 €	-25,11 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-40,00 €	-38,08 €	1,92 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	0,00 €	-19,35 €	-19,35 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-340,00 €	-302,29 €	37,71 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-15,62 €	4,38 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-240,00 €	-247,35 €	-7,35 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-260,00 €	-262,97 €	-2,97 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-13.654,00 €	0,00 €	13.654,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-499,00 €	-499,00 €
= Abschreibungen	-13.654,00 €	-499,00 €	13.155,00 €
= Jahresergebnis	-11.722,00 €	-4.388,25 €	7.333,75 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1210000 Pfarrheim Oelinghauser Heide

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60530000 Heizöl	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-10,17 €	-10,17 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-10,17 €	-10,17 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	-23,26 €	-3,26 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-220,00 €	-23,26 €	196,74 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-9,41 €	0,59 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-180,00 €	-182,41 €	-2,41 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-190,00 €	-191,82 €	-1,82 €
= Jahresergebnis	-610,00 €	-225,25 €	384,75 €

Ergebnisrechnung 2019

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 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-29,81 €	-29,81 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-29,81 €	-29,81 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-81,68 €	-81,68 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-100,00 €	-43,24 €	56,76 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-120,00 €	-23,26 €	96,74 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-320,00 €	-148,18 €	171,82 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-40,00 €	-35,21 €	4,79 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-40,00 €	-35,21 €	4,79 €
= Jahresergebnis	-760,00 €	-213,20 €	546,80 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1212000 Pfarrheim Grabenstr. 8 EG Café Zeitgeist

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60130000 Getränke	0,00 €	-262,10 €	-262,10 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-262,10 €	-262,10 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-173,62 €	-173,62 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-173,62 €	-173,62 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-40,00 €	-40,00 €
61720000 Fremdreinigung	0,00 €	-142,80 €	-142,80 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-182,80 €	-182,80 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-526,44 €	-526,44 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-526,44 €	-526,44 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-1.144,96 €	-1.144,96 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1401000 Pfarrhaus/Dienstwhg Kirchplatz 2 1. Obergeschoß

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.720,00 €	2.520,00 €	-200,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.720,00 €	2.520,00 €	-200,00 €
60500000 Strom	-500,00 €	-488,60 €	11,40 €
60510000 Gas	-1.300,00 €	-1.051,80 €	248,20 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.800,00 €	-1.540,40 €	259,60 €
67990000 übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	0,00 €	-213,01 €	-213,01 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-213,01 €	-213,01 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	0,00 €	900,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-200,00 €	-421,11 €	-221,11 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.200,00 €	-421,11 €	778,89 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-30,00 €	-46,56 €	-16,56 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-790,00 €	-848,46 €	-58,46 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-820,00 €	-895,02 €	-75,02 €
69920000 Aufwendungen aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	-442,74 €	-442,74 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-442,74 €	-442,74 €
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 €	-1.142,62 €	108,38 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1403000 Dienstwhg. Grabenstraße 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	5.160,00 €	4.540,00 €	-620,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	5.160,00 €	4.540,00 €	-620,00 €
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 €	494,01 €	494,01 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	494,01 €	494,01 €
60500000 Strom	-1.200,00 €	-1.535,05 €	-335,05 €
60510000 Gas	-1.460,00 €	-1.159,38 €	300,62 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.660,00 €	-2.694,43 €	-34,43 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	0,00 €	900,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-800,00 €	-521,87 €	278,13 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.850,00 €	-521,87 €	1.328,13 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-40,00 €	-85,80 €	-45,80 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.800,00 €	-1.595,23 €	204,77 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.840,00 €	-1.681,03 €	158,97 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-400,00 €	-369,73 €	30,27 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-400,00 €	-369,73 €	30,27 €
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	-2.234,00 €	-233,05 €	2.000,95 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	1.640,00 €	2.160,00 €	520,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.640,00 €	2.160,00 €	520,00 €
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	-540,00 €	-563,71 €	-23,71 €
60510000 Gas	-750,00 €	-628,76 €	121,24 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.290,00 €	-1.192,47 €	97,53 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-55,00 €	-55,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-55,00 €	-55,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	-526,15 €	-376,15 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-55,00 €	-55,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-350,00 €	-581,15 €	-231,15 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-66,15 €	-16,15 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-300,00 €	-164,86 €	135,14 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-350,00 €	-231,01 €	118,99 €
69920000 Aufwendungen aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	-558,04 €	-558,04 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-558,04 €	-558,04 €
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 €	-457,67 €	691,33 €

Ergebnisrechnung 2019

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 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-500,00 €	-501,00 €	-1,00 €
= Personalaufwand	-500,00 €	-501,00 €	-1,00 €
60500000 Strom	-510,00 €	-433,09 €	76,91 €
60510000 Gas	-1.140,00 €	-1.537,57 €	-397,57 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.650,00 €	-1.970,66 €	-320,66 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-11,70 €	-11,70 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-11,70 €	-11,70 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-2,13 €	-2,13 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-2,13 €	-2,13 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	0,00 €	900,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	-85,41 €	64,59 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.050,00 €	-85,41 €	964,59 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-30,00 €	-53,79 €	-23,79 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-880,00 €	-784,33 €	95,67 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-910,00 €	-838,12 €	71,88 €
69920000 Aufwendungen aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	-86,85 €	-86,85 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-86,85 €	-86,85 €
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 €	-1.275,87 €	817,13 €

Ergebnisrechnung 2019

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 €	-416,00 €	-26,00 €
60510000 Gas	-600,00 €	-526,12 €	73,88 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-990,00 €	-942,12 €	47,88 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	0,00 €	-64,09 €	-64,09 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-64,09 €	-64,09 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-50,00 €	-50,44 €	-0,44 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-60,00 €	-50,25 €	9,75 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-40,00 €	0,00 €	40,00 €
61683000 Wartung Aufzug	-50,00 €	-48,00 €	2,00 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-30,00 €	0,00 €	30,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-230,00 €	-148,69 €	81,31 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-54,33 €	-34,33 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-220,00 €	-139,39 €	80,61 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-240,00 €	-193,72 €	46,28 €
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 €	-1.348,62 €	1.909,38 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54004000 Pauschalzuweisung für Sachausgaben	2.305,00 €	973,25 €	-1.331,75 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	2.198,00 €	0,00 €	-2.198,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	4.503,00 €	973,25 €	-3.529,75 €
60500000 Strom	-400,00 €	-498,52 €	-98,52 €
60510000 Gas	-750,00 €	-1.060,58 €	-310,58 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.150,00 €	-1.559,10 €	-409,10 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
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 €	0,00 €	560,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-99,14 €	-39,14 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-300,00 €	-285,32 €	14,68 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-360,00 €	-384,46 €	-24,46 €
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	-707,00 €	-970,31 €	-263,31 €

Ergebnisrechnung 2019

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 2019

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 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3006 Pfarrheim Grabenstr. 8

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	1.908,00 €	1.929,20 €	21,20 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	350,00 €	1.303,33 €	953,33 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.258,00 €	3.232,53 €	974,53 €
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 €	154,57 €	154,57 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	154,57 €	154,57 €
60500000 Strom	-400,00 €	-136,91 €	263,09 €
60510000 Gas	-900,00 €	-337,70 €	562,30 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.300,00 €	-474,61 €	825,39 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-4.652,90 €	-4.652,90 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-4.652,90 €	-4.652,90 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-70,00 €	0,00 €	70,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-100,00 €	-122,20 €	-22,20 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-670,00 €	-122,20 €	547,80 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-40,00 €	-35,47 €	4,53 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-700,00 €	-1.100,82 €	-400,82 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-740,00 €	-1.136,29 €	-396,29 €
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	-1.965,00 €	-2.998,90 €	-1.033,90 €

Ergebnisrechnung 2019

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 2019

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 2019

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 2019

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 2019

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 2019

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 2019

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 2019

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 2019

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 €	10.446,00 €	10.446,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	10.446,00 €	10.446,00 €
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 €	-11.887,00 €	-11.887,00 €

Ergebnisrechnung 2019

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 €	-10.285,00 €	-10.285,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-10.285,00 €	-10.285,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-5.905,00 €	-5.905,00 €

Ergebnisrechnung 2019

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 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	42.095,00 €	43.376,03 €	1.281,03 €
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 €	4.133,60 €	4.133,60 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	42.095,00 €	47.509,63 €	5.414,63 €
5 Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-35,88 €	-35,88 €
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 €	-303,88 €	-34,88 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	41.826,00 €	47.205,75 €	5.379,75 €
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]	41.826,00 €	47.205,75 €	5.379,75 €
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]	41.826,00 €	47.205,75 €	5.379,75 €
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	42.095,00 €	47.205,75 €	5.110,75 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Abrechnungsobjekt: 4000 Grundstücke

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50210000 Pachten	10.403,00 €	10.554,38 €	151,38 €
50219000 Sonst. Pachten	0,00 €	2,56 €	2,56 €
50500000 Erträge aus der Überlassung von Rechten	0,00 €	1.133,83 €	1.133,83 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	10.403,00 €	11.690,77 €	1.287,77 €
53600000 Abgang von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00 €	4.133,60 €	4.133,60 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	4.133,60 €	4.133,60 €
67310000 Grundbesitzabgaben	0,00 €	-35,88 €	-35,88 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-35,88 €	-35,88 €
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	10.403,00 €	15.520,49 €	5.117,49 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Abrechnungsobjekt: 5000 Erbbaurechte

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50220000 Erbbauzinsen	31.692,00 €	31.685,26 €	-6,74 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	31.692,00 €	31.685,26 €	-6,74 €
= Jahresergebnis	31.692,00 €	31.685,26 €	-6,74 €

Ergebnisrechnung 2019

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	3.028,00 €	182.645,98 €	179.617,98 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	3.028,00 €	182.645,98 €	179.617,98 €
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 €	-20.271,45 €	-20.271,45 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-6.093,00 €	-210.884,74 €	-204.791,74 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
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]	-6.093,00 €	-231.356,19 €	-225.263,19 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	-3.065,00 €	-48.710,21 €	-45.645,21 €
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]	-3.065,00 €	-48.710,21 €	-45.645,21 €
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]	-3.065,00 €	-48.710,21 €	-45.645,21 €
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	-3.065,00 €	-48.710,21 €	-45.645,21 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1001211 Reparaturen am Turm der Kirche St. Petri

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	2.816,14 €	2.816,14 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	2.816,14 €	2.816,14 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-2.816,14 €	-2.816,14 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-2.816,14 €	-2.816,14 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1003203 Sanierung Außenfassade Kirche Herdringen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-11.021,36 €	-11.021,36 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-11.021,36 €	-11.021,36 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-77.998,68 €	-77.998,68 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-22.406,16 €	-22.406,16 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-100.404,84 €	-100.404,84 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-6.426,20 €	-6.426,20 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005206 Renovierung der Glockenanlage Müschede

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0,00 €	1.253,00 €	1.253,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.253,00 €	1.253,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	0,00 €	-2.505,40 €	-2.505,40 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-2.505,40 €	-2.505,40 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-1.252,40 €	-1.252,40 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006214 Reinigung Orgel Oelinghausen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	13.780,00 €	13.780,00 €
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	28.780,00 €	28.780,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	0,00 €	-60.499,60 €	-60.499,60 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-60.499,60 €	-60.499,60 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-31.719,60 €	-31.719,60 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006215 Restaur. Kreuzigungsgruppe Kl. Oelinghausen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	1.624,00 €	0,00 €	-1.624,00 €
54090000 Sonstige Zuwendungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	1.642,00 €	1.642,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.624,00 €	1.642,00 €	18,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-3.285,00 €	0,00 €	3.285,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-3.284,40 €	-3.284,40 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-3.285,00 €	-3.284,40 €	0,60 €
= Jahresergebnis	-1.661,00 €	-1.642,40 €	18,60 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006216 Restaurierung der Hl. Katharina Kirche Oelinghausen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	1.404,00 €	0,00 €	-1.404,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.404,00 €	0,00 €	-1.404,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-2.808,00 €	0,00 €	2.808,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.808,00 €	0,00 €	2.808,00 €
= Jahresergebnis	-1.404,00 €	0,00 €	1.404,00 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006217 Reparatur der Läuteanlage Kirche Oelinghausen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	1.524,78 €	1.524,78 €
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0,00 €	1.524,00 €	1.524,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	3.048,78 €	3.048,78 €
61621000 Instandhaltung Glocken	0,00 €	-3.048,78 €	-3.048,78 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-3.048,78 €	-3.048,78 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006218 Weitere Arbeiten an der Figur Hl. Katharina

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54090000 Sonstige Zuwendungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	524,00 €	524,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	524,00 €	524,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-1.047,20 €	-1.047,20 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-1.047,20 €	-1.047,20 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-523,20 €	-523,20 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54110000 Zuwendungen vom Land	0,00 €	4.930,00 €	4.930,00 €
54900000 Spenden	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	14.930,00 €	14.930,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	14.930,00 €	14.930,00 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1102203 Außensanierung Rodentelgenkapelle

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
67740000 Aufwendungen für Gutachten	0,00 €	-1.268,24 €	-1.268,24 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-1.268,24 €	-1.268,24 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-20.808,17 €	-20.808,17 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-20.808,17 €	-20.808,17 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-22.076,41 €	-22.076,41 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3009201 Sanierungsarb.Klostergeb./Whg

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	2.794,63 €	2.794,63 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	2.794,63 €	2.794,63 €
67740000 Aufwendungen für Gutachten	0,00 €	-2.794,63 €	-2.794,63 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-2.794,63 €	-2.794,63 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9002204 Rund um St. Petri Machbarkeitsstudie

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.785,00 €	1.785,00 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-1.785,00 €	-1.785,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-1.785,00 €	-1.785,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9002206 BZ Renov. Besprechungsraum Pfarrhaus Kirchpl. 2

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	6.729,48 €	6.729,48 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	6.729,48 €	6.729,48 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-2.177,70 €	-2.177,70 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-2.177,70 €	-2.177,70 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-4.551,78 €	-4.551,78 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-4.551,78 €	-4.551,78 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9013201 PBZ Umbau Gemeindez. zur Café Nutzung Grabenstr. 8

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	8.358,69 €	8.358,69 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	8.358,69 €	8.358,69 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-714,00 €	-714,00 €
61720000 Fremdreinigung	0,00 €	-510,52 €	-510,52 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-1.224,52 €	-1.224,52 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-6.934,17 €	-6.934,17 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-6.934,17 €	-6.934,17 €
67390000 sonstige Gebühren	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9015202 Ern. Heizungsanlage Gemeindezentrum Müschede

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	4.984,26 €	4.984,26 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	4.984,26 €	4.984,26 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-4.984,26 €	-4.984,26 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-4.984,26 €	-4.984,26 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	88.539,00 €	167.422,28 €	78.883,28 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	9.193,00 €	20.237,05 €	11.044,05 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	106,68 €	106,68 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	97.732,00 €	187.766,01 €	90.034,01 €
5 Personalaufwand	-8.270,00 €	-11.108,07 €	-2.838,07 €
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	-8.222,00 €	-6.290,43 €	1.931,57 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-31.550,00 €	-94.930,67 €	-63.380,67 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-7.210,00 €	-2.648,78 €	4.561,22 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-6.230,00 €	-5.727,21 €	502,79 €
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	-19.333,00 €	-52.764,58 €	-33.431,58 €
17 Abschreibungen	-5.162,00 €	-3.477,00 €	1.685,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-8.270,00 €	-10.665,19 €	-2.395,19 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-94.247,00 €	-187.611,93 €	-93.364,93 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	3.485,00 €	154,08 €	-3.330,92 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	4.557,00 €	12.558,83 €	8.001,83 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	4.557,00 €	12.558,83 €	8.001,83 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	8.042,00 €	12.712,91 €	4.670,91 €
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]	8.042,00 €	12.712,91 €	4.670,91 €
29 Zweckgebundene Erträge	-8.382,00 €	0,00 €	8.382,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	-340,00 €	12.712,91 €	13.052,91 €

Ergebnisrechnung 2019

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 €	921,00 €	9,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	3.251,00 €	3.259,20 €	8,20 €
53920000 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	68,26 €	68,26 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	68,26 €	68,26 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-62,48 €	-62,48 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.300,00 €	-62,48 €	1.237,52 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-50,41 €	9,59 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-662,00 €	-851,98 €	-189,98 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-722,00 €	-902,39 €	-180,39 €
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-190,00 €	-187,92 €	2,08 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-1.039,00 €	-2.174,67 €	-1.135,67 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-1.229,00 €	-2.362,59 €	-1.133,59 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2019

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 €	-1.470,23 €	609,77 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.080,00 €	-1.470,23 €	609,77 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-1.004,52 €	-104,52 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	-108,71 €	41,29 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-80,00 €	0,00 €	80,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.130,00 €	-1.113,23 €	16,77 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-40,00 €	-40,25 €	-0,25 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-910,00 €	-447,10 €	462,90 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-950,00 €	-487,35 €	462,65 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-130,00 €	-126,00 €	4,00 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-5.791,00 €	-6.393,75 €	-602,75 €
69920000 Aufwendungen aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	-490,28 €	-490,28 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-5.921,00 €	-7.010,03 €	-1.089,03 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3007 Küsterhaus Grabenstr. 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	16.112,00 €	16.110,84 €	-1,16 €
50205100 Mietnebenkostenvorauszahlungen pauschal	0,00 €	299,10 €	299,10 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	5.760,00 €	5.543,87 €	-216,13 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	21.872,00 €	21.953,81 €	81,81 €
53920000 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	38,42 €	38,42 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	38,42 €	38,42 €
60500000 Strom	-142,00 €	-149,75 €	-7,75 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-142,00 €	-149,75 €	-7,75 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-2.800,00 €	-674,82 €	2.125,18 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-280,00 €	0,00 €	280,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.780,00 €	-674,82 €	4.105,18 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-135,00 €	-221,02 €	-86,02 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-4.423,00 €	-4.073,74 €	349,26 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-4.558,00 €	-4.294,76 €	263,24 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-430,00 €	-450,68 €	-20,68 €
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-350,00 €	-357,06 €	-7,06 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-8.134,00 €	-11.982,96 €	-3.848,96 €
69920000 Aufwendungen aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	-605,20 €	-605,20 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-8.914,00 €	-13.395,90 €	-4.481,90 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-3.478,00 €	-3.477,00 €	1,00 €
= Abschreibungen	-3.478,00 €	-3.477,00 €	1,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3009 Schwesternhaus Oelinghausen 2

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205300 Heizkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
54600000 Kostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	5.172,74 €	5.172,74 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	5.172,74 €	5.172,74 €
60530000 Heizöl	-6.000,00 €	-4.670,45 €	1.329,55 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.000,00 €	-4.670,45 €	1.329,55 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-138,64 €	-138,64 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-502,66 €	-502,66 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-104,06 €	-104,06 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	0,00 €	-52,89 €	-52,89 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-798,25 €	-798,25 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-42,71 €	-42,71 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-42,71 €	-42,71 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-338,67 €	-338,67 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6001 Garage Grabenstr.5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	480,00 €	480,00 €	0,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	480,00 €	480,00 €	0,00 €
53700000 Erträge aus d. Auflö. von SoPo mit Rücklagenant.	842,00 €	0,00 €	-842,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	81,00 €	0,00 €	-81,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	923,00 €	0,00 €	-923,00 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-59,00 €	-480,00 €	-421,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-59,00 €	-480,00 €	-421,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.684,00 €	0,00 €	1.684,00 €
= Abschreibungen	-1.684,00 €	0,00 €	1.684,00 €
= Jahresergebnis	-340,00 €	0,00 €	340,00 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6101000 Kirchenwald

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50100000 Verkaufserträge von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.680,00 €	0,00 €	-1.680,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.680,00 €	0,00 €	-1.680,00 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	-1.310,00 €	-714,00 €	596,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.310,00 €	-714,00 €	596,00 €
69030000 Waldbrandversicherung	-20,00 €	-14,92 €	5,08 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-150,00 €	-154,35 €	-4,35 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-200,00 €	-202,77 €	-2,77 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-370,00 €	-372,04 €	-2,04 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-1.086,04 €	-1.086,04 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6102000 Pfarrwald

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50100000 Verkaufserträge von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	30.740,00 €	114.959,72 €	84.219,72 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	30.740,00 €	114.959,72 €	84.219,72 €
54110000 Zuwendungen vom Land	0,00 €	5.907,21 €	5.907,21 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	5.907,21 €	5.907,21 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	-20.000,00 €	-91.722,91 €	-71.722,91 €
61353000 Wiederaufforstungen - Fremdleistungen	-7.900,00 €	0,00 €	7.900,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-27.900,00 €	-91.722,91 €	-63.822,91 €
69030000 Waldbrandversicherung	-140,00 €	-131,80 €	8,20 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-1.000,00 €	-1.060,21 €	-60,21 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.700,00 €	-1.762,19 €	-62,19 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	-26.189,82 €	-26.189,82 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-2.840,00 €	-29.144,02 €	-26.304,02 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 7101000 Wiedmannsche Stiftung

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50220000 Erbbauzinsen	14.435,00 €	16.688,71 €	2.253,71 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	14.435,00 €	16.688,71 €	2.253,71 €
54601000 Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einric	8.270,00 €	9.157,10 €	887,10 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	8.270,00 €	9.157,10 €	887,10 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-8.270,00 €	-11.108,07 €	-2.838,07 €
= Personalaufwand	-8.270,00 €	-11.108,07 €	-2.838,07 €
67990000 übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	-2.340,00 €	-2.493,76 €	-153,76 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.340,00 €	-2.493,76 €	-153,76 €
71601000 Personalkostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einricht	-8.270,00 €	-10.608,07 €	-2.338,07 €
71900000 Kostenerstattungen Sonstige	0,00 €	-57,12 €	-57,12 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-8.270,00 €	-10.665,19 €	-2.395,19 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	3.239,00 €	0,00 €	-3.239,00 €
57720000 Fondserträge	1.318,00 €	988,50 €	-329,50 €
57900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0,00 €	11.570,33 €	11.570,33 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	4.557,00 €	12.558,83 €	8.001,83 €
99020100 Zweckgebundene Erträge	-8.382,00 €	0,00 €	8.382,00 €
= Zweckgebundene Erträge	-8.382,00 €	0,00 €	8.382,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	14.137,62 €	14.137,62 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	80.691,00 €	152.627,44 €	71.936,44 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	13.830,00 €	16.295,57 €	2.465,57 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	2.926,45 €	2.926,45 €
3 Sonstige Erträge	9.242,00 €	0,00 €	-9.242,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	103.763,00 €	168.923,01 €	65.160,01 €
5 Personalaufwand	-37.250,00 €	-36.834,57 €	415,43 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-42,88 €	-42,88 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.550,00 €	-7.911,06 €	-1.361,06 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-1.670,00 €	-439,73 €	1.230,27 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.500,00 €	-101.383,39 €	-98.883,39 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-42.684,00 €	-4.502,03 €	38.181,97 €
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 €	-2.747,35 €	-1.147,35 €
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	-9.612,00 €	-341,25 €	9.270,75 €
17 Abschreibungen	-12.391,00 €	-12.391,00 €	0,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-12.880,00 €	-11.504,41 €	1.375,59 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-127.232,00 €	-178.190,16 €	-50.958,16 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	-23.469,00 €	-9.267,15 €	14.201,85 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	9.596,00 €	6.931,50 €	-2.664,50 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	9.596,00 €	6.931,50 €	-2.664,50 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	-13.873,00 €	-2.335,65 €	11.537,35 €
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]	-13.873,00 €	-2.335,65 €	11.537,35 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	13.873,00 €	0,00 €	-13.873,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	0,00 €	-2.335,65 €	-2.335,65 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
51100000	Bestattungsgebühr	3.760,00 €	118.335,82 €	114.575,82 €
51720000	Grabnutzung	37.767,00 €	0,00 €	-37.767,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten		41.527,00 €	118.335,82 €	76.808,82 €
54601000	Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einric	12.880,00 €	11.504,41 €	-1.375,59 €
54602000	Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	780,99 €	780,99 €
54900000	Spenden	0,00 €	2.926,45 €	2.926,45 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		12.880,00 €	15.211,85 €	2.331,85 €
53100000	sonstige Erträge	9.242,00 €	0,00 €	-9.242,00 €
= Sonstige Erträge		9.242,00 €	0,00 €	-9.242,00 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-12.880,00 €	-12.723,12 €	156,88 €
= Personalaufwand		-12.880,00 €	-12.723,12 €	156,88 €
60500000	Strom	-1.700,00 €	-2.204,86 €	-504,86 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-1.700,00 €	-2.204,86 €	-504,86 €
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 €	-99.882,62 €	-99.882,62 €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.000,00 €	-99.882,62 €	-98.882,62 €
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 €	-1.047,60 €	-1.047,60 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-37.784,00 €	-1.047,60 €	36.736,40 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-800,00 €	-1.731,19 €	-931,19 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-800,00 €	-1.731,19 €	-931,19 €
69230000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-100,00 €	-168,64 €	-68,64 €
69390000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.242,00 €	0,00 €	9.242,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges		-9.342,00 €	-168,64 €	9.173,36 €
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	-1.580,00 €	-11.504,41 €	-9.924,41 €
71601000	Personalkostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einricht	-11.300,00 €	0,00 €	11.300,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen		-12.880,00 €	-11.504,41 €	1.375,59 €
57120000	Zinserträge Sparbücher	307,00 €	0,00 €	-307,00 €
57720000	Fondserträge	9.242,00 €	6.931,50 €	-2.310,50 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.		9.549,00 €	6.931,50 €	-2.617,50 €
99020300	Genehmigte Rücklagenentnahmen	10.813,00 €	0,00 €	-10.813,00 €
= Genehmigte Rücklagenentnahmen		10.813,00 €	0,00 €	-10.813,00 €
= Jahresergebnis		0,00 €	4.091,73 €	4.091,73 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe
Abrechnungsobjekt: 1820 Friedhof Herdringen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
51700000 Benutzungsgebühren	12.156,00 €	4.800,00 €	-7.356,00 €
51720000 Grabnutzung	27.008,00 €	29.491,62 €	2.483,62 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	39.164,00 €	34.291,62 €	-4.872,38 €
54601000 Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einric	520,00 €	591,12 €	71,12 €
54720000 Kostenerstattungen von Kommunen und Kreisen	430,00 €	492,60 €	62,60 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	950,00 €	1.083,72 €	133,72 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-24.370,00 €	-24.111,45 €	258,55 €
= Personalaufwand	-24.370,00 €	-24.111,45 €	258,55 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-2,90 €	-2,90 €
60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-39,98 €	-39,98 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-42,88 €	-42,88 €
60500000 Strom	-4.500,00 €	-5.484,79 €	-984,79 €
60540000 Treibstoffe	-350,00 €	-221,41 €	128,59 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-4.850,00 €	-5.706,20 €	-856,20 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-870,00 €	0,00 €	870,00 €
60610000 Materialaufwand für Infrastrukturvermögen (Kultur- und Naturgüter, W	-200,00 €	-429,74 €	-229,74 €
60800000 Reinigungsmaterial	-100,00 €	-9,99 €	90,01 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-1.170,00 €	-439,73 €	730,27 €
61020000 Fremdleistungen für Friedhofswesen	-1.500,00 €	-1.261,40 €	238,60 €
67740000 Aufwendungen für Gutachten	0,00 €	-239,37 €	-239,37 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.500,00 €	-1.500,77 €	-0,77 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
61610000 Instandhaltung Kultur- und Naturgüter, Wald	-3.000,00 €	-2.802,48 €	197,52 €
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00 €	-651,95 €	-451,95 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.900,00 €	-3.454,43 €	1.445,57 €
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 €	-1.016,16 €	-216,16 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-800,00 €	-1.016,16 €	-216,16 €
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-100,00 €	-89,27 €	10,73 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-170,00 €	-83,34 €	86,66 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-270,00 €	-172,61 €	97,39 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-266,00 €	-266,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-5.266,00 €	-5.266,00 €	0,00 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	47,00 €	0,00 €	-47,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	47,00 €	0,00 €	-47,00 €
99020300 Genehmigte Rücklagenentnahmen	3.060,00 €	0,00 €	-3.060,00 €
= Genehmigte Rücklagenentnahmen	3.060,00 €	0,00 €	-3.060,00 €

Ergebnisrechnung 2019

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1820 Friedhof Herdringen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
= Jahresergebnis	0,00 €	-6.427,38 €	-6.427,38 €