

Jahresabschluss 2013

Ergebnisrechnung

60313 Kath. Kirchengemeinde
St. Petri Hüsten
Kirchplatz 2
59759 Arnsberg
Dekanat: Hochsauerland-West
Erstellt vom: Gemeindeverband Hochsauerland-Waldeck
am: 09.07.2015 14:00:14
durch: Siebelink, Mechthild

<i>Bezeichnung</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Kirchenhauptbereich	69.757,40 €
anrechenbare wirtschaftende Einheiten	34.439,50 €
<i>Zwischensumme:</i>	<i>104.196,90 €</i>
Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich	-102.599,98 €
<i>Summe Kirchenhauptbereich:</i>	<i>1.596,92 €</i>
Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften	10.567,25 €
Friedhöfe	506,44 €
<i>Gesamtsumme:</i>	<i>12.670,61 €</i>

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

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Gesamtergebnis	1.139.912,16 €	-1.127.241,55 €	12.670,61 €
Bereich: Kirchenhauptbereich	630.058,56 €	-560.301,16 €	69.757,40 €
0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG	1.513,00 €	-98.130,55 €	-96.617,55 €
0002000 Büro Gemeindef. Hövels Gasse 1	1.050,00 €	-2.650,11 €	-1.600,11 €
0003000 Pfarrhaus Dienstbereich Kirchplatz 2 1.OG	0,00 €	-660,38 €	-660,38 €
0004000 Büro Kirchenmusiker Hövels Gasse 1	0,00 €	-2.398,15 €	-2.398,15 €
0005000 Pfarrbüro Bruchhausen Lindenstraße 15	0,00 €	-2.453,74 €	-2.453,74 €
0006000 Pfarrbüro Herdringen Ostentor 7	0,00 €	-2.879,15 €	-2.879,15 €
0007000 Pfarrbüro Hüsten Grabenstr. 5	0,00 €	-2.984,62 €	-2.984,62 €
0008000 Pfarrbüro Müschede Hubertusstr. 12	0,00 €	-678,66 €	-678,66 €
0009000 Pfarrbüro Oelinghausen, Oelinghausen 3	0,00 €	-1.267,88 €	-1.267,88 €
0010000 Vikarie Dienstzimmer Kirchplatz 4	0,00 €	-387,25 €	-387,25 €
0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft	491.290,21 €	-21.407,88 €	469.882,33 €
1001000 Kirche Kirchplatz 5	28.286,80 €	-93.013,42 €	-64.726,62 €
1002000 Kirche St. Maria M. Bruchhausen Lindenstr. 17	44.942,03 €	-20.768,02 €	24.174,01 €
1003000 Kirche St. Antonius u. Vitus Herdringen Ostentor 5	0,00 €	-28.447,60 €	-28.447,60 €
1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße	202,73 €	-28.178,93 €	-27.976,20 €
1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10	0,00 €	-26.130,76 €	-26.130,76 €
1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2	491,40 €	-59.769,73 €	-59.278,33 €
1007000 Kirche St. Johannes Ev. Holzen, Vorm Lüer 9	950,00 €	-12.182,43 €	-11.232,43 €
1008000 Kirche St. Georg Oelinghauser Heide 67	0,00 €	-6.848,78 €	-6.848,78 €
1102000 Kapelle Rodentelgenstr. 21	0,00 €	-854,77 €	-854,77 €
1201000 Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 3	0,00 €	-25.716,57 €	-25.716,57 €
1202000 Vikarie/Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 1	0,00 €	-2.329,43 €	-2.329,43 €
1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3	34.672,01 €	-34.380,79 €	291,22 €
1204000 Pfarrheim Lindenstr. 19	0,00 €	-8.332,31 €	-8.332,31 €
1205000 Pfarrheimraum Lindenstr. 17	0,00 €	-784,86 €	-784,86 €
1206000 Pfarrheim Ostentor 3	0,00 €	-14.540,30 €	-14.540,30 €
1207000 Pfarrheim Grabenstraße 8 KG/EG	0,00 €	-10.183,11 €	-10.183,11 €
1208000 Pfarrheim Hubertusstr. 12	960,00 €	-10.694,07 €	-9.734,07 €
1209000 Pfarrheim Oelinghausen 3	0,00 €	-5.490,05 €	-5.490,05 €
1210000 Pfarrheim Oelinghauser Heide	0,00 €	-342,07 €	-342,07 €
1211000 Pfarrheim Holzen Vorm Lüer 9	0,00 €	-481,97 €	-481,97 €
1401000 Pfarrhaus/Dienstwhg Kirchplatz 2 1. Obergeschoß	2.269,58 €	-3.594,63 €	-1.325,05 €
1402000 Dienstwhg. Ostentor 7 OG	1.791,80 €	-3.549,93 €	-1.758,13 €
1403000 Dienstwhg. Grabenstraße 5	4.433,41 €	-3.821,80 €	611,61 €
1501000 Vikarie/Dienstwhg Pastor Kirchplatz 4 2.OG	1.928,71 €	-3.608,69 €	-1.679,98 €
1502000 Whg. Vikar angemietet Stumpfst	4.962,45 €	-8.516,81 €	-3.554,36 €
1503000 Wohnung Ostentor 7 OG Herdringen	445,54 €	-56,40 €	389,14 €
2401000 Vikarie Bücherei Kirchplatz 1 EG	0,00 €	-1.568,23 €	-1.568,23 €
3003001 Vikarie 1. WE Kirchplatz 4 1.OG	5.903,06 €	-610,40 €	5.292,66 €
3004001 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3006 Pfarrheim Grabenstr. 8	3.365,83 €	-9.605,93 €	-6.240,10 €
3008 Friedhofshalle	600,00 €	0,00 €	600,00 €

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

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten	34.576,50 €	-137,00 €	34.439,50 €
4000 Grundstücke	6.483,81 €	-137,00 €	6.346,81 €
5000 Erbbaurechte	28.092,69 €	0,00 €	28.092,69 €
Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich	241.096,40 €	-343.696,38 €	-102.599,98 €
1001203 Erneuerung Kirchendach	8.674,75 €	0,00 €	8.674,75 €
1001204 411-2/12 Renovierung von zwei Ciborien	1.058,18 €	0,00 €	1.058,18 €
1001205 BP Instandsetzung Turmuhranlage und Dachreiterglocken	2.317,00 €	-3.309,39 €	-992,39 €
1002202 BP Renovierung der Dachgauben an der Kirche in Bruchhausen	6.215,00 €	-8.878,72 €	-2.663,72 €
1005203 Innenrenovierung der Kirche Müschede	167.251,00 €	-289.797,30 €	-122.546,30 €
1006204 Sanierung des Parkplatzes	12.360,39 €	0,00 €	12.360,39 €
1006205 Sanierung Klirchenfenster, Reinigung Altar 60317	1.730,36 €	0,00 €	1.730,36 €
1006206 412-1/13 Restaurierung der historischen Ausstattung	7.000,00 €	-7.000,00 €	0,00 €
1008201 Renov. Filialkirche St. Georg	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
1206203 BP Parkettarbeiten Pfarrheim Herdringen	2.008,00 €	-5.020,61 €	-3.012,61 €
1207201 BP Fensterlaibung beischiefeln Pfarrheim Hl. Geist Hüsten	1.472,00 €	-3.679,74 €	-2.207,74 €
1402201 BP Renovierungsarbeiten Pfarrhauswhg in Herdring	4.257,00 €	-6.333,28 €	-2.076,28 €
9002201 Sanierung Pfarrhausdach	0,00 €	-7.924,62 €	-7.924,62 €
9002202 BP Sanierung Grundleitung Pfarrhaus St. Petri	11.752,72 €	-11.752,72 €	0,00 €
Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften	172.249,84 €	-161.682,59 €	10.567,25 €
3002 Mietshaus Kirchplatz 2a	3.100,66 €	-3.100,66 €	0,00 €
3005 Pfarrhaus Lindenstr. 15	9.219,57 €	-9.219,57 €	0,00 €
3007 Küsterhaus Grabenstr. 3	19.574,27 €	-20.750,59 €	-1.176,32 €
3009 Schwesternhaus Oelinghausen 2	7.999,39 €	-6.967,29 €	1.032,10 €
6001 Garage Grabenstr.5	1.182,34 €	-6,02 €	1.176,32 €
6101000 Kirchenwald	252,44 €	-657,92 €	-405,48 €
6101001 Kirchenwald Bruchhausen	10.129,26 €	-188,63 €	9.940,63 €
6102000 Pfarrwald	109.520,04 €	-109.520,04 €	0,00 €
7101000 Wiedmannsche Stiftung	11.271,87 €	-11.271,87 €	0,00 €
Bereich: Friedhöfe	61.930,86 €	-61.424,42 €	506,44 €
1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg	18.380,09 €	-18.380,09 €	0,00 €
1820 Friedhof Herdringen	30.433,57 €	-28.651,83 €	1.781,74 €
1822201 Ren./Umgestaltung Friedhofskapelle	13.117,20 €	-5.005,92 €	8.111,28 €
1822202 60308-45-1/12 Umgestaltung Außenanlagen um die Friedhofskapelle	0,00 €	-9.386,58 €	-9.386,58 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	46.040,00 €	57.138,66 €	11.098,66 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	419.758,00 €	516.953,94 €	97.195,94 €
davon: Spenden und Kollekten	19.787,00 €	45.892,03 €	26.105,03 €
3 Sonstige Erträge	960,00 €	3.342,95 €	2.382,95 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	466.758,00 €	577.435,55 €	110.677,55 €
5 Personalaufwand	-293.315,00 €	-287.981,09 €	5.333,91 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	-306,78 €	-306,78 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-15.150,00 €	-19.256,49 €	-4.106,49 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-99.375,00 €	-93.619,40 €	5.755,60 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-3.610,00 €	-5.407,10 €	-1.797,10 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.830,00 €	-9.041,61 €	-6.211,61 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-47.780,00 €	-46.929,09 €	850,91 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-10.920,00 €	-9.308,50 €	1.611,50 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-20.289,00 €	-22.433,19 €	-2.144,19 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-17.470,00 €	-19.080,05 €	-1.610,05 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	-12.850,00 €	-9.610,68 €	3.239,32 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-1.390,00 €	-22.908,92 €	-21.518,92 €
17 Abschreibungen	-10.616,00 €	-7.835,91 €	2.780,09 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-3.700,00 €	-1.012,00 €	2.688,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-539.295,00 €	-554.730,81 €	-15.435,81 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 J. 19]	-72.537,00 €	22.704,74 €	95.241,74 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	51.822,00 €	52.623,01 €	801,01 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.622,00 €	-5.570,35 €	51,65 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 J. 22]	46.200,00 €	47.052,66 €	852,66 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	-26.337,00 €	69.757,40 €	96.094,40 €
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 J. 26]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	-26.337,00 €	69.757,40 €	96.094,40 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	-7.647,00 €	0,00 €	7.647,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	-33.984,00 €	69.757,40 €	103.741,40 €

Ergebnisrechnung 2013

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	0,00 €	441,00 €	441,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	441,00 €	441,00 €
53110000 Erstattungen durch Mitarbeiter (Telefon,Internet)	720,00 €	1.072,00 €	352,00 €
= Sonstige Erträge	720,00 €	1.072,00 €	352,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-63.450,00 €	-62.018,68 €	1.431,32 €
= Personalaufwand	-63.450,00 €	-62.018,68 €	1.431,32 €
65500000 Dienstjubiläen sowie Einführung/ Verabschiedung	0,00 €	-306,78 €	-306,78 €
= Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	-306,78 €	-306,78 €
60500000 Strom	-750,00 €	-637,75 €	112,25 €
60510000 Gas	-2.600,00 €	-2.315,95 €	284,05 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.350,00 €	-2.953,70 €	396,30 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-63,60 €	-63,60 €
60650000 Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100,00 €	-133,80 €	-33,80 €
60800000 Reinigungsmaterial	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-363,30 €	-363,30 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-120,00 €	-560,70 €	-440,70 €
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00 €	-170,05 €	-170,05 €
61720000 Fremdreinigung	-50,00 €	-437,25 €	-387,25 €
67990000 übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	0,00 €	-1.245,00 €	-1.245,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-50,00 €	-1.852,30 €	-1.802,30 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	-70,04 €	29,96 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-30,00 €	0,00 €	30,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00 €	-1.201,11 €	-1.001,11 €
61680000 Wartungskosten	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	-123,75 €	-103,75 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-550,00 €	-1.394,90 €	-844,90 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-57,06 €	-7,06 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-400,00 €	-91,23 €	308,77 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-450,00 €	-148,29 €	301,71 €
68000000 Büromaterial	-3.900,00 €	-5.057,12 €	-1.157,12 €
68200000 Porto und Versandkosten	-1.600,00 €	-411,75 €	1.188,25 €
68310000 Telefonkosten	-6.050,00 €	-6.938,70 €	-888,70 €
68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00 €	-5.707,17 €	-5.707,17 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-11.550,00 €	-18.114,74 €	-6.564,74 €
68500000 Fahrtkosten	-12.850,00 €	-9.545,58 €	3.304,42 €
= Aufwendungen für Reisekosten	-12.850,00 €	-9.545,58 €	3.304,42 €
67370000 Fernseh- und Rundfunkgebühren - GEZ -	-70,00 €	-71,88 €	-1,88 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-70,00 €	-71,88 €	-1,88 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-164,00 €	-165,00 €	-1,00 €
66440000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-356,00 €	-335,00 €	21,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-914,00 €	-663,00 €	251,00 €
= Abschreibungen	-1.434,00 €	-1.163,00 €	271,00 €
= Jahresergebnis	-93.154,00 €	-96.617,55 €	-3.463,55 €

Ergebnisrechnung 2013

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	-650,00 €	-463,00 €	187,00 €
= Personalaufwand	-650,00 €	-463,00 €	187,00 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-206,10 €	-206,10 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-123,66 €	-123,66 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-329,76 €	-329,76 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-117,35 €	-117,35 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-117,35 €	-117,35 €
67000000 Gebäude-, Wohnungs-, Büro Mieten etc.	-1.740,00 €	-1.500,00 €	240,00 €
67008000 Mietnebenkosten (einschl. Vorauszahlungen)	-240,00 €	-240,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-1.980,00 €	-1.740,00 €	240,00 €
= Jahresergebnis	-1.580,00 €	-1.600,11 €	-20,11 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0003000 Pfarrhaus Dienstbereich Kirchplatz 2 1.OG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-150,00 €	-103,82 €	46,18 €
60510000 Gas	-450,00 €	-434,24 €	15,76 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-600,00 €	-538,06 €	61,94 €
61720000 Fremdreinigung	0,00 €	-73,90 €	-73,90 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-73,90 €	-73,90 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	-20,92 €	-0,92 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-170,00 €	-20,92 €	149,08 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	0,00 €	10,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-30,00 €	0,00 €	30,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-28,00 €	-27,50 €	0,50 €
= Abschreibungen	-28,00 €	-27,50 €	0,50 €
= Jahresergebnis	-828,00 €	-660,38 €	167,62 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0004000 Büro Kirchenmusiker Hövels Gasse 1

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-650,00 €	-462,64 €	187,36 €
= Personalaufwand	-650,00 €	-462,64 €	187,36 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-123,66 €	-123,66 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-123,66 €	-123,66 €
67000000 Gebäude-, Wohnungs-, Büro Mieten etc.	-1.740,00 €	-1.500,00 €	240,00 €
67008000 Mietnebenkosten (einschl. Vorauszahlungen)	-240,00 €	-240,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-1.980,00 €	-1.740,00 €	240,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-71,85 €	-71,85 €
= Abschreibungen	0,00 €	-71,85 €	-71,85 €
= Jahresergebnis	-2.630,00 €	-2.398,15 €	231,85 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0005000 Pfarrbüro Bruchhausen Lindenstraße 15

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-240,00 €	-214,43 €	25,57 €
= Personalaufwand	-240,00 €	-214,43 €	25,57 €
60500000 Strom	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
60510000 Gas	-1.200,00 €	-1.088,79 €	111,21 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.550,00 €	-1.088,79 €	461,21 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-185,96 €	-185,96 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-185,96 €	-185,96 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	-679,39 €	-479,39 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-40,94 €	-40,94 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-300,00 €	-720,33 €	-420,33 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-19,00 €	1,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-640,00 €	-177,23 €	462,77 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-660,00 €	-196,23 €	463,77 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-30,00 €	-48,00 €	-18,00 €
= Abschreibungen	-30,00 €	-48,00 €	-18,00 €
= Jahresergebnis	-2.780,00 €	-2.453,74 €	326,26 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0006000 Pfarrbüro Herdringen Ostentor 7

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.300,00 €	-1.274,91 €	25,09 €
= Personalaufwand	-1.300,00 €	-1.274,91 €	25,09 €
60500000 Strom	-330,00 €	-142,52 €	187,48 €
60510000 Gas	-800,00 €	-421,30 €	378,70 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.130,00 €	-563,82 €	566,18 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-35,96 €	-35,96 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-35,96 €	-35,96 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	-128,44 €	71,56 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-250,00 €	-128,44 €	121,56 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-25,00 €	-21,78 €	3,22 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-150,00 €	-174,24 €	-24,24 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-175,00 €	-196,02 €	-21,02 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-420,00 €	-419,00 €	1,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-174,00 €	-261,00 €	-87,00 €
= Abschreibungen	-594,00 €	-680,00 €	-86,00 €
= Jahresergebnis	-3.449,00 €	-2.879,15 €	569,85 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0007000 Pfarrbüro Hüsten Grabenstr. 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-900,00 €	-781,41 €	118,59 €
= Personalaufwand	-900,00 €	-781,41 €	118,59 €
60500000 Strom	-450,00 €	-481,37 €	-31,37 €
60510000 Gas	-1.200,00 €	-757,37 €	442,63 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.650,00 €	-1.238,74 €	411,26 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	-489,90 €	-289,90 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-250,00 €	-489,90 €	-239,90 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-18,08 €	1,92 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-300,00 €	-130,49 €	169,51 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-320,00 €	-148,57 €	171,43 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-326,00 €	-326,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-326,00 €	-326,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-3.446,00 €	-2.984,62 €	461,38 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0008000 Pfarrbüro Müschede Hubertusstr. 12

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-70,00 €	-70,05 €	-0,05 €
60510000 Gas	-180,00 €	-268,10 €	-88,10 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-250,00 €	-338,15 €	-88,15 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	-29,01 €	70,99 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-20,15 €	-20,15 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-30,80 €	-30,80 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-300,00 €	-79,96 €	220,04 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-6,83 €	3,17 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-100,00 €	-75,72 €	24,28 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-110,00 €	-82,55 €	27,45 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-178,00 €	-178,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-178,00 €	-178,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-838,00 €	-678,66 €	159,34 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0009000 Pfarrbüro Oelinghausen, Oelinghausen 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-10,46 €	-10,46 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-10,46 €	-10,46 €
60500000 Strom	-300,00 €	-267,02 €	32,98 €
60530000 Heizöl	-600,00 €	-753,58 €	-153,58 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-900,00 €	-1.020,60 €	-120,60 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-40,00 €	-26,82 €	13,18 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-40,00 €	-26,82 €	13,18 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-210,00 €	-210,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-210,00 €	-210,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-1.500,00 €	-1.267,88 €	232,12 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0010000 Vikarie Dienstzimmer Kirchplatz 4

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	0,00 €	-128,08 €	-128,08 €
60510000 Gas	0,00 €	-233,18 €	-233,18 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	0,00 €	-361,26 €	-361,26 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-16,48 €	-16,48 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-16,48 €	-16,48 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-9,51 €	-9,51 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-9,51 €	-9,51 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-387,25 €	-387,25 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50211000 Jagdpacht	1.865,00 €	1.952,27 €	87,27 €
51800000 Stolgebühren	1.152,00 €	0,00 €	-1.152,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	3.017,00 €	1.952,27 €	-1.064,73 €
54001000 Schlüsselzuweisung	368.308,00 €	370.614,00 €	2.306,00 €
54002000 Pauschalzuweisung allgemein	0,00 €	62.880,25 €	62.880,25 €
54004000 Pauschalzuweisung für Sachausgaben	0,00 €	105,00 €	105,00 €
54111500 Zuwendungen v. Land für Katasterzuschüsse	1.085,00 €	1.085,34 €	0,34 €
54800000 Kostenerstattungen von privaten Bereichen	0,00 €	119,24 €	119,24 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	369.393,00 €	434.803,83 €	65.410,83 €
53300000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	1.911,10 €	1.911,10 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	1.911,10 €	1.911,10 €
61020000 Fremdleistungen für Friedhofswesen	0,00 €	-779,45 €	-779,45 €
67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	0,00 €	-0,11 €	-0,11 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-779,56 €	-779,56 €
67310000 Grundbesitzabgaben	0,00 €	-277,92 €	-277,92 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-277,92 €	-277,92 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-40,00 €	-32,60 €	7,40 €
69390000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	-19.833,30 €	-19.833,30 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-484,50 €	-484,50 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-40,00 €	-20.350,40 €	-20.310,40 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	2.426,00 €	1.858,83 €	-567,17 €
57110000 Zinserträge Festgelder	6.707,00 €	2.791,18 €	-3.915,82 €
57710000 Gewinnanteile	147,00 €	147,00 €	0,00 €
57720000 Fondserträge	42.442,00 €	47.826,00 €	5.384,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	51.722,00 €	52.623,01 €	901,01 €
77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39,00 €	0,00 €	39,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	-39,00 €	0,00 €	39,00 €
= Jahresergebnis	424.053,00 €	469.882,33 €	45.829,33 €
- 99020100 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 99020200 Pflichtzuführung Baurücklage	-7.647,00 €	0,00 €	7.647,00 €
- 99020300 Genehmigte Rücklagenentnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= bereinigtes Jahresergebnis	416.406,00 €	469.882,33 €	53.476,33 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1001000 Kirche Kirchplatz 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54003000 Pauschalzuweisung für Personal	25.000,00 €	28.286,80 €	3.286,80 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	25.000,00 €	28.286,80 €	3.286,80 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-76.450,00 €	-73.312,64 €	3.137,36 €
= Personalaufwand	-76.450,00 €	-73.312,64 €	3.137,36 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-1.600,00 €	-3.055,96 €	-1.455,96 €
60104000 Kirchenschmuck	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60106000 Liturgische Bücher/Hefte	0,00 €	-150,40 €	-150,40 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.900,00 €	-3.206,36 €	-1.306,36 €
60500000 Strom	-3.500,00 €	-3.486,44 €	13,56 €
60510000 Gas	-5.500,00 €	-5.501,81 €	-1,81 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-9.000,00 €	-8.988,25 €	11,75 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-79,90 €	-79,90 €
60800000 Reinigungsmaterial	-600,00 €	-201,82 €	398,18 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-600,00 €	-281,72 €	318,28 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-1.731,88 €	-231,88 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-300,00 €	-11,90 €	288,10 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-700,00 €	0,00 €	700,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-200,00 €	-69,30 €	130,70 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-650,00 €	-76,76 €	573,24 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	-300,00 €	-14,28 €	285,72 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,00 €	-36,30 €	13,70 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
61685000 Wartung Glocken	-520,00 €	-623,56 €	-103,56 €
61687000 Wartung Turmuhr	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.720,00 €	-2.563,98 €	2.156,02 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-48,96 €	31,04 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.200,00 €	-3.479,98 €	-2.279,98 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.280,00 €	-3.528,94 €	-2.248,94 €
68110000 Fachliteratur	0,00 €	-209,00 €	-209,00 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-81,99 €	-81,99 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-290,99 €	-290,99 €
67390000 sonstige Gebühren	0,00 €	-67,54 €	-67,54 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-67,54 €	-67,54 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-722,00 €	-723,00 €	-1,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-50,00 €	-50,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-772,00 €	-773,00 €	-1,00 €
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtung	-1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1001000 Kirche Kirchplatz 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
= Jahresergebnis	-70.972,00 €	-64.726,62 €	6.245,38 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54900000 Spenden	0,00 €	44.942,03 €	44.942,03 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	44.942,03 €	44.942,03 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-8.200,00 €	-6.934,11 €	1.265,89 €
= Personalaufwand	-8.200,00 €	-6.934,11 €	1.265,89 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-900,00 €	-1.036,75 €	-136,75 €
60104000 Kirchenschmuck	-450,00 €	-310,00 €	140,00 €
60107000 Kirchenwäsche	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.450,00 €	-1.346,75 €	103,25 €
60500000 Strom	-1.250,00 €	-1.106,41 €	143,59 €
60510000 Gas	-5.300,00 €	-5.416,12 €	-116,12 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.550,00 €	-6.522,53 €	27,47 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60650000 Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
61720000 Fremdreinigung	-900,00 €	-959,77 €	-59,77 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-900,00 €	-959,77 €	-59,77 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-152,44 €	1.347,56 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-350,00 €	-57,78 €	292,22 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-250,00 €	-164,52 €	85,48 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	-300,00 €	-34,51 €	265,49 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150,00 €	-337,27 €	-187,27 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-122,81 €	-122,81 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-600,00 €	-630,70 €	-30,70 €
61685000 Wartung Glocken	-200,00 €	-256,45 €	-56,45 €
61686000 Wartung Orgel	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.500,00 €	-1.756,48 €	2.743,52 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-52,71 €	7,29 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.100,00 €	-1.309,76 €	-209,76 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.160,00 €	-1.362,47 €	-202,47 €
68100000 Zeitungen / Zeitschriften	0,00 €	-62,50 €	-62,50 €
68110000 Fachliteratur	-120,00 €	-144,60 €	-24,60 €
68620000 Präsente	0,00 €	-40,00 €	-40,00 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-130,00 €	0,00 €	130,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-250,00 €	-247,10 €	2,90 €
69330000 Aufwendungen für Personalbeschaffung	0,00 €	-97,83 €	-97,83 €
69400000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-397,83 €	-397,83 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-46,50 €	-46,50 €
= Abschreibungen	0,00 €	-46,50 €	-46,50 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	-30,00 €	0,00 €	30,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-30,00 €	0,00 €	30,00 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-1.040,00 €	-1.194,48 €	-154,48 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.040,00 €	-1.194,48 €	-154,48 €
= Jahresergebnis	-24.430,00 €	24.174,01 €	48.604,01 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54602000 Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
54900000 Spenden	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-15.575,00 €	-12.665,96 €	2.909,04 €
= Personalaufwand	-15.575,00 €	-12.665,96 €	2.909,04 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-1.000,00 €	-1.596,11 €	-596,11 €
60104000 Kirchenschmuck	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60106000 Liturgische Bücher/Hefte	0,00 €	-8,90 €	-8,90 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-12,11 €	-12,11 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.300,00 €	-1.617,12 €	-317,12 €
60500000 Strom	-2.000,00 €	-2.049,47 €	-49,47 €
60530000 Heizöl	-6.700,00 €	-4.228,41 €	2.471,59 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-8.700,00 €	-6.277,88 €	2.422,12 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-99,95 €	-99,95 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-250,00 €	-99,95 €	150,05 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-23,20 €	-23,20 €
61720000 Fremdreinigung	-600,00 €	-515,70 €	84,30 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-600,00 €	-538,90 €	61,10 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	-11,07 €	188,93 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-350,00 €	-1.217,37 €	-867,37 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-250,00 €	-19,50 €	230,50 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-400,00 €	-397,03 €	2,97 €
61685000 Wartung Glocken	0,00 €	-308,21 €	-308,21 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-3.250,00 €	-1.953,18 €	1.296,82 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-49,61 €	30,39 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-2.000,00 €	-2.023,50 €	-23,50 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-2.080,00 €	-2.073,11 €	6,89 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-2.000,00 €	-292,00 €	1.708,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.000,00 €	-292,00 €	1.708,00 €
68500000 Fahrtkosten	0,00 €	-65,10 €	-65,10 €
= Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	-65,10 €	-65,10 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-133,00 €	-133,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-133,00 €	-133,00 €	0,00 €
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtung	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-1.000,00 €	-1.012,00 €	-12,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-1.250,00 €	-1.012,00 €	238,00 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-1.746,00 €	-1.719,40 €	26,60 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	-1.746,00 €	-1.719,40 €	26,60 €
= Jahresergebnis	-30.884,00 €	-28.447,60 €	2.436,40 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	202,73 €	202,73 €
54900000 Spenden	7.516,00 €	0,00 €	-7.516,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	7.516,00 €	202,73 €	-7.313,27 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-7.400,00 €	-12.111,43 €	-4.711,43 €
= Personalaufwand	-7.400,00 €	-12.111,43 €	-4.711,43 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-1.300,00 €	-820,33 €	479,67 €
60104000 Kirchenschmuck	-300,00 €	-156,85 €	143,15 €
60106000 Liturgische Bücher/Hefte	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	-300,00 €	-29,27 €	270,73 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-55,83 €	-55,83 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.950,00 €	-1.062,28 €	887,72 €
60500000 Strom	-2.100,00 €	-2.373,52 €	-273,52 €
60510000 Gas	-4.800,00 €	-3.351,46 €	1.448,54 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.900,00 €	-5.724,98 €	1.175,02 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-59,90 €	-59,90 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	-145,96 €	54,04 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-101,14 €	-101,14 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-23,24 €	-23,24 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-800,00 €	-330,24 €	469,76 €
61310000 AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	0,00 €	-121,50 €	-121,50 €
61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00 €	-53,82 €	-53,82 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-175,32 €	-175,32 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-3.509,26 €	-2.009,26 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-500,00 €	-47,84 €	452,16 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-70,00 €	-70,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-600,00 €	-70,51 €	529,49 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61680000 Wartungskosten	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61685000 Wartung Glocken	-150,00 €	-179,49 €	-29,49 €
61686000 Wartung Orgel	0,00 €	-690,20 €	-690,20 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-3.500,00 €	-4.567,30 €	-1.067,30 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-70,00 €	-58,50 €	11,50 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-2.000,00 €	-1.770,33 €	229,67 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-2.070,00 €	-1.828,83 €	241,17 €
68110000 Fachliteratur	0,00 €	-54,64 €	-54,64 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-20,00 €	-20,00 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00 €	-74,64 €	925,36 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00 €	-675,89 €	-675,89 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-297,00 €	-297,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-297,00 €	-972,89 €	-675,89 €
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
71602000 Sachkostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-750,00 €	0,00 €	750,00 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-1.396,00 €	-1.331,02 €	64,98 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.396,00 €	-1.331,02 €	64,98 €
= Jahresergebnis	-18.547,00 €	-27.976,20 €	-9.429,20 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54900000 Spenden	971,00 €	0,00 €	-971,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	971,00 €	0,00 €	-971,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-17.100,00 €	-14.797,04 €	2.302,96 €
= Personalaufwand	-17.100,00 €	-14.797,04 €	2.302,96 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-300,00 €	-858,13 €	-558,13 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-300,00 €	-858,13 €	-558,13 €
60500000 Strom	-2.500,00 €	-1.854,29 €	645,71 €
60510000 Gas	-4.000,00 €	-4.142,44 €	-142,44 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.500,00 €	-5.996,73 €	503,27 €
60800000 Reinigungsmaterial	-50,00 €	-57,08 €	-7,08 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-45,50 €	-45,50 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-50,00 €	-102,58 €	-52,58 €
61310000 AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	0,00 €	-409,08 €	-409,08 €
61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	0,00 €	-43,42 €	-43,42 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-661,64 €	-661,64 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-1.114,14 €	-1.114,14 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-195,99 €	1.304,01 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-1.000,00 €	-1.071,00 €	-71,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-800,00 €	0,00 €	800,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-300,00 €	-219,59 €	80,41 €
61685000 Wartung Glocken	-220,00 €	-218,81 €	1,19 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.620,00 €	-1.705,39 €	2.914,61 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-90,45 €	-30,45 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-560,00 €	-90,45 €	469,55 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-488,00 €	-914,70 €	-426,70 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-418,97 €	-418,97 €
= Abschreibungen	-488,00 €	-1.333,67 €	-845,67 €
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-146,00 €	-132,63 €	13,37 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	-146,00 €	-132,63 €	13,37 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
= Jahresergebnis	-28.993,00 €	-26.130,76 €	2.862,24 €

Ergebnisrechnung 2013

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 €	131,55 €	131,55 €
54900000 Spenden	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	2.500,00 €	131,55 €	-2.368,45 €
53900000 Periodenfremde Erträge	0,00 €	359,85 €	359,85 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	359,85 €	359,85 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-39.650,00 €	-39.532,40 €	117,60 €
= Personalaufwand	-39.650,00 €	-39.532,40 €	117,60 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-900,00 €	-1.060,19 €	-160,19 €
60104000 Kirchenschmuck	0,00 €	-59,32 €	-59,32 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-10,48 €	-10,48 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-900,00 €	-1.129,99 €	-229,99 €
60500000 Strom	-2.000,00 €	-1.869,17 €	130,83 €
60530000 Heizöl	-5.000,00 €	-7.576,26 €	-2.576,26 €
60540000 Treibstoffe	0,00 €	-72,21 €	-72,21 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-7.000,00 €	-9.517,64 €	-2.517,64 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-80,00 €	-12,50 €	67,50 €
60800000 Reinigungsmaterial	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-130,00 €	-12,50 €	117,50 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-10,50 €	-10,50 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-10,50 €	-10,50 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-2.740,50 €	-1.240,50 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-400,00 €	-624,92 €	-224,92 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-301,50 €	-301,50 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61629000 Instandhaltung sonstige Anlagen	-550,00 €	-308,34 €	241,66 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-1.313,00 €	-1.313,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-31,42 €	-31,42 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-200,00 €	-453,16 €	-253,16 €
61685000 Wartung Glocken	-250,00 €	-204,68 €	45,32 €
61686000 Wartung Orgel	-1.650,00 €	-1.636,25 €	13,75 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.750,00 €	-7.613,77 €	-2.863,77 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-63,88 €	-3,88 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-260,00 €	-181,68 €	78,32 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-320,00 €	-245,56 €	74,44 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-1.700,00 €	-16,45 €	1.683,55 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.700,00 €	-16,45 €	1.683,55 €
67390000 sonstige Gebühren	-165,00 €	0,00 €	165,00 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-110,00 €	0,00 €	110,00 €
69290000 Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0,00 €	-102,00 €	-102,00 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-722,92 €	-722,92 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-275,00 €	-824,92 €	-549,92 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-549,00 €	-549,00 €	0,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-297,00 €	-317,00 €	-20,00 €
= Abschreibungen	-846,00 €	-866,00 €	-20,00 €
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	-110,00 €	0,00 €	110,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-110,00 €	0,00 €	110,00 €
= Jahresergebnis	-53.181,00 €	-59.278,33 €	-6.097,33 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54900000 Spenden	3.800,00 €	950,00 €	-2.850,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	3.800,00 €	950,00 €	-2.850,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-5.050,00 €	-6.025,76 €	-975,76 €
= Personalaufwand	-5.050,00 €	-6.025,76 €	-975,76 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-200,00 €	-374,99 €	-174,99 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-10,48 €	-10,48 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-200,00 €	-385,47 €	-185,47 €
60500000 Strom	-1.200,00 €	-1.193,84 €	6,16 €
60530000 Heizöl	-2.500,00 €	-1.828,95 €	671,05 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.700,00 €	-3.022,79 €	677,21 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-12,49 €	-12,49 €
60800000 Reinigungsmaterial	-30,00 €	0,00 €	30,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-30,00 €	-12,49 €	17,51 €
61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	0,00 €	-30,40 €	-30,40 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-119,53 €	-119,53 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-149,93 €	-149,93 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-78,00 €	1.022,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	-102,46 €	47,54 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-168,86 €	-168,86 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-106,98 €	-106,98 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-200,00 €	-175,42 €	24,58 €
61685000 Wartung Glocken	-210,00 €	-208,25 €	1,75 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.960,00 €	-839,97 €	1.120,03 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-31,75 €	18,25 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-450,00 €	-532,93 €	-82,93 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-500,00 €	-564,68 €	-64,68 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-44,13 €	-44,13 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-44,13 €	-44,13 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-43,00 €	-43,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-43,00 €	-43,00 €	0,00 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-1.138,00 €	-1.094,21 €	43,79 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	-1.138,00 €	-1.094,21 €	43,79 €
= Jahresergebnis	-8.821,00 €	-11.232,43 €	-2.411,43 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1008000 Kirche St. Georg Oelinghauser Heide 67

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.000,00 €	-1.362,02 €	-362,02 €
= Personalaufwand	-1.000,00 €	-1.362,02 €	-362,02 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-200,00 €	-131,20 €	68,80 €
60104000 Kirchenschmuck	0,00 €	-38,99 €	-38,99 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-200,00 €	-170,19 €	29,81 €
60500000 Strom	-550,00 €	-459,04 €	90,96 €
60530000 Heizöl	-1.600,00 €	-1.832,64 €	-232,64 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.150,00 €	-2.291,68 €	-141,68 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-496,52 €	-496,52 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-60,00 €	0,00 €	60,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-310,00 €	-496,52 €	-186,52 €
61310000 AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	0,00 €	-45,00 €	-45,00 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-60,63 €	-60,63 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-105,63 €	-105,63 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	-359,29 €	140,71 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-92,06 €	-92,06 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-1.099,56 €	-1.099,56 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-55,10 €	-55,10 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-250,00 €	-170,08 €	79,92 €
61685000 Wartung Glocken	-150,00 €	-96,39 €	53,61 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.000,00 €	-1.872,48 €	-872,48 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-71,41 €	-11,41 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-350,00 €	-180,85 €	169,15 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-410,00 €	-252,26 €	157,74 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-193,00 €	-193,00 €	0,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-105,00 €	-105,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-298,00 €	-298,00 €	0,00 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-160,00 €	0,00 €	160,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-160,00 €	0,00 €	160,00 €
= Jahresergebnis	-5.528,00 €	-6.848,78 €	-1.320,78 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1102000 Kapelle Rodentelgenstr. 21

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-250,00 €	-249,70 €	0,30 €
60510000 Gas	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-650,00 €	-249,70 €	400,30 €
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 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-40,94 €	-40,94 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-120,00 €	0,00 €	120,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-670,00 €	-40,94 €	629,06 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-550,00 €	-564,13 €	-14,13 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-550,00 €	-564,13 €	-14,13 €
= Jahresergebnis	-1.870,00 €	-854,77 €	1.015,23 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1201000 Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-19.800,00 €	-19.310,62 €	489,38 €
= Personalaufwand	-19.800,00 €	-19.310,62 €	489,38 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-350,00 €	-411,94 €	-61,94 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-350,00 €	-411,94 €	-61,94 €
60500000 Strom	-2.550,00 €	-807,31 €	1.742,69 €
60510000 Gas	-4.000,00 €	-1.433,89 €	2.566,11 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.550,00 €	-2.241,20 €	4.308,80 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-83,55 €	-83,55 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	-217,68 €	-17,68 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-145,73 €	-145,73 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-250,00 €	-446,96 €	-196,96 €
61720000 Fremdreinigung	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	0,00 €	-258,34 €	-258,34 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-300,00 €	-258,34 €	41,66 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-517,49 €	582,51 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-250,00 €	-1.264,72 €	-1.014,72 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150,00 €	-281,73 €	-131,73 €
61683000 Wartung Aufzug	-150,00 €	-318,86 €	-168,86 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-100,00 €	-92,82 €	7,18 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.950,00 €	-2.475,62 €	-525,62 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-800,00 €	-347,67 €	452,33 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-850,00 €	-347,67 €	502,33 €
67370000 Fernseh- und Rundfunkgebühren - GEZ -	0,00 €	-143,76 €	-143,76 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-143,76 €	-143,76 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-95,00 €	-80,46 €	14,54 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	-95,00 €	-80,46 €	14,54 €
= Jahresergebnis	-30.145,00 €	-25.716,57 €	4.428,43 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1202000 Vikarie/Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 1

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-270,00 €	-683,11 €	-413,11 €
60510000 Gas	-500,00 €	-1.213,29 €	-713,29 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-770,00 €	-1.896,40 €	-1.126,40 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-450,00 €	0,00 €	450,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-108,83 €	-108,83 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-450,00 €	-108,83 €	341,17 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-63,45 €	-63,45 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-100,00 €	-260,75 €	-160,75 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-100,00 €	-324,20 €	-224,20 €
= Jahresergebnis	-1.320,00 €	-2.329,43 €	-1.009,43 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50030000 Getränkeverkauf	22.000,00 €	34.672,01 €	12.672,01 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	22.000,00 €	34.672,01 €	12.672,01 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-14.000,00 €	-16.534,29 €	-2.534,29 €
= Personalaufwand	-14.000,00 €	-16.534,29 €	-2.534,29 €
60110000 Lebensmittel	-2.600,00 €	-5.230,49 €	-2.630,49 €
60130000 Getränke	-4.000,00 €	-3.381,25 €	618,75 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-257,11 €	-257,11 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-6.600,00 €	-8.868,85 €	-2.268,85 €
60500000 Strom	-600,00 €	-1.210,96 €	-610,96 €
60510000 Gas	-1.500,00 €	-2.150,84 €	-650,84 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.100,00 €	-3.361,80 €	-1.261,80 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	-2,55 €	197,45 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-1.056,07 €	-1.056,07 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	-49,68 €	0,32 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-250,00 €	-1.108,30 €	-858,30 €
61000000 Druckerzeugnisse	0,00 €	52,17 €	52,17 €
61720000 Fremdreinigung	-680,00 €	-717,40 €	-37,40 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	0,00 €	-325,66 €	-325,66 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-680,00 €	-990,89 €	-310,89 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	-479,33 €	20,67 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-300,00 €	-1.594,17 €	-1.294,17 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61683000 Wartung Aufzug	-350,00 €	-401,95 €	-51,95 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-120,00 €	-117,00 €	3,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.670,00 €	-2.592,45 €	-922,45 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-350,00 €	-740,76 €	-390,76 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-350,00 €	-740,76 €	-390,76 €
68000000 Büromaterial	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
68310000 Telefonkosten	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
67380000 GEMA-Gebühren	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
69020000 Haftpflichtversicherung	-230,00 €	-165,30 €	64,70 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-430,00 €	-165,30 €	264,70 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-22,00 €	-18,15 €	3,85 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	-22,00 €	-18,15 €	3,85 €
= Jahresergebnis	-4.202,00 €	291,22 €	4.493,22 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1204000 Pfarrheim Lindenstr. 19

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-2.700,00 €	-2.576,95 €	123,05 €
= Personalaufwand	-2.700,00 €	-2.576,95 €	123,05 €
60500000 Strom	-1.500,00 €	-1.365,00 €	135,00 €
60510000 Gas	-2.600,00 €	-2.172,55 €	427,45 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-4.100,00 €	-3.537,55 €	562,45 €
60800000 Reinigungsmaterial	-100,00 €	-64,25 €	35,75 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-100,00 €	-64,25 €	35,75 €
61720000 Fremdreinigung	-150,00 €	-203,49 €	-53,49 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-150,00 €	-203,49 €	-53,49 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-139,60 €	960,40 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-350,00 €	-226,85 €	123,15 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-81,86 €	-81,86 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.600,00 €	-448,31 €	1.151,69 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-70,00 €	-53,54 €	16,46 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.000,00 €	-1.153,79 €	-153,79 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.070,00 €	-1.207,33 €	-137,33 €
68310000 Telefonkosten	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
69910000 Nachzahlungen aus Vorjahre	0,00 €	-294,43 €	-294,43 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-294,43 €	-294,43 €
= Jahresergebnis	-9.820,00 €	-8.332,31 €	1.487,69 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1205000 Pfarrheimraum Lindenstr. 17

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-100,00 €	-83,28 €	16,72 €
60510000 Gas	-350,00 €	-407,66 €	-57,66 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-450,00 €	-490,94 €	-40,94 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	-4,34 €	45,66 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-40,94 €	-40,94 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-47,47 €	-47,47 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-100,00 €	-92,75 €	7,25 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-3,97 €	-3,97 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-60,00 €	-93,03 €	-33,03 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-60,00 €	-97,00 €	-37,00 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-105,00 €	-104,17 €	0,83 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-105,00 €	-104,17 €	0,83 €
= Jahresergebnis	-715,00 €	-784,86 €	-69,86 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1206000 Pfarrheim Ostentor 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-8.300,00 €	-7.689,65 €	610,35 €
= Personalaufwand	-8.300,00 €	-7.689,65 €	610,35 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-133,12 €	-133,12 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-133,12 €	-133,12 €
60500000 Strom	-1.200,00 €	-1.073,55 €	126,45 €
60510000 Gas	-4.500,00 €	-3.891,16 €	608,84 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-5.700,00 €	-4.964,71 €	735,29 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-54,33 €	-54,33 €
60800000 Reinigungsmaterial	-120,00 €	-37,32 €	82,68 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	-23,96 €	26,04 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-170,00 €	-115,61 €	54,39 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-24,99 €	-24,99 €
61720000 Fremdreinigung	-150,00 €	-147,98 €	2,02 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-150,00 €	-172,97 €	-22,97 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-210,95 €	889,05 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	-31,30 €	168,70 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
61680000 Wartungskosten	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61683000 Wartung Aufzug	-350,00 €	-381,53 €	-31,53 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.600,00 €	-623,78 €	1.976,22 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-46,99 €	13,01 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-700,00 €	-793,47 €	-93,47 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-760,00 €	-840,46 €	-80,46 €
= Jahresergebnis	-17.680,00 €	-14.540,30 €	3.139,70 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1207000 Pfarrheim Grabenstraße 8 KG/EG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-5.250,00 €	-4.576,14 €	673,86 €
= Personalaufwand	-5.250,00 €	-4.576,14 €	673,86 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-55,83 €	-55,83 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-55,83 €	-55,83 €
60500000 Strom	-650,00 €	-370,05 €	279,95 €
60510000 Gas	-2.600,00 €	-3.076,16 €	-476,16 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.250,00 €	-3.446,21 €	-196,21 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	-200,90 €	-0,90 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-23,24 €	-23,24 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-200,00 €	-224,14 €	-24,14 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-334,81 €	-334,81 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-334,81 €	-334,81 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-270,50 €	-270,50 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-101,15 €	-101,15 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.250,00 €	-371,65 €	878,35 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-82,52 €	-2,52 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-800,00 €	-1.091,81 €	-291,81 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-880,00 €	-1.174,33 €	-294,33 €
= Jahresergebnis	-10.830,00 €	-10.183,11 €	646,89 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1208000 Pfarrheim Hubertusstr. 12

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50050000 Kurzfristige Überlassung von Tagungs-/Veranstaltungsräumen	1.028,00 €	0,00 €	-1.028,00 €
50200000 Miete	0,00 €	960,00 €	960,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.028,00 €	960,00 €	-68,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-4.300,00 €	-4.103,63 €	196,37 €
= Personalaufwand	-4.300,00 €	-4.103,63 €	196,37 €
60500000 Strom	-600,00 €	-708,26 €	-108,26 €
60510000 Gas	-2.200,00 €	-2.710,77 €	-510,77 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.800,00 €	-3.419,03 €	-619,03 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-45,50 €	-45,50 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-45,50 €	-45,50 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-52,12 €	847,88 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-300,00 €	-293,21 €	6,79 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-700,00 €	-779,72 €	-79,72 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-311,36 €	-311,36 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.900,00 €	-1.436,41 €	463,59 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-69,03 €	-19,03 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.100,00 €	-1.438,47 €	-338,47 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.150,00 €	-1.507,50 €	-357,50 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-182,00 €	-182,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-182,00 €	-182,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-9.304,00 €	-9.734,07 €	-430,07 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1209000 Pfarrheim Oelinghausen 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.350,00 €	-1.233,38 €	116,62 €
= Personalaufwand	-1.350,00 €	-1.233,38 €	116,62 €
60500000 Strom	-450,00 €	-534,05 €	-84,05 €
60530000 Heizöl	-1.600,00 €	-2.278,53 €	-678,53 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.050,00 €	-2.812,58 €	-762,58 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-250,00 €	-1.170,37 €	-920,37 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-32,37 €	-32,37 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-300,00 €	-1.202,74 €	-902,74 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-200,00 €	-241,35 €	-41,35 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-200,00 €	-241,35 €	-41,35 €
= Jahresergebnis	-3.900,00 €	-5.490,05 €	-1.590,05 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1210000 Pfarrheim Oelinghauser Heide

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60530000 Heizöl	-300,00 €	-203,64 €	96,36 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-300,00 €	-203,64 €	96,36 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	-18,89 €	1,11 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-120,00 €	-18,89 €	101,11 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-7,94 €	2,06 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-50,00 €	-111,60 €	-61,60 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-60,00 €	-119,54 €	-59,54 €
= Jahresergebnis	-480,00 €	-342,07 €	137,93 €

Ergebnisrechnung 2013

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	-400,00 €	-203,20 €	196,80 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-500,00 €	-203,20 €	296,80 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-227,53 €	-227,53 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-19,50 €	-19,50 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-100,00 €	-247,03 €	-147,03 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-31,74 €	-31,74 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-31,74 €	-31,74 €
= Jahresergebnis	-600,00 €	-481,97 €	118,03 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1401000 Pfarrhaus/Dienstwhg Kirchplatz 2 1. Obergeschoß

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.760,00 €	2.269,58 €	-490,42 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.760,00 €	2.269,58 €	-490,42 €
60510000 Gas	-2.100,00 €	-2.074,70 €	25,30 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.100,00 €	-2.074,70 €	25,30 €
61720000 Fremdreinigung	0,00 €	-396,08 €	-396,08 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-396,08 €	-396,08 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	0,00 €	900,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-54,81 €	-54,81 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-100,00 €	-112,10 €	-12,10 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.000,00 €	-166,91 €	833,09 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-52,29 €	-2,29 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-510,00 €	-753,15 €	-243,15 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-560,00 €	-805,44 €	-245,44 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-151,00 €	-151,50 €	-0,50 €
= Abschreibungen	-151,00 €	-151,50 €	-0,50 €
= Jahresergebnis	-1.051,00 €	-1.325,05 €	-274,05 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1402000 Dienstwhg. Ostentor 7 OG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.880,00 €	1.791,80 €	-1.088,20 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.880,00 €	1.791,80 €	-1.088,20 €
60500000 Strom	-850,00 €	-570,07 €	279,93 €
60510000 Gas	-1.400,00 €	-1.685,19 €	-285,19 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.250,00 €	-2.255,26 €	-5,26 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-309,57 €	-309,57 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-309,57 €	-309,57 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-285,83 €	614,17 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.050,00 €	-285,83 €	764,17 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-30,00 €	-28,88 €	1,12 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-600,00 €	-670,39 €	-70,39 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-630,00 €	-699,27 €	-69,27 €
= Jahresergebnis	-1.050,00 €	-1.758,13 €	-708,13 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1403000 Dienstwhg. Grabenstraße 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	4.320,00 €	4.433,41 €	113,41 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	4.320,00 €	4.433,41 €	113,41 €
60500000 Strom	-950,00 €	-757,78 €	192,22 €
60510000 Gas	-1.590,00 €	-1.470,17 €	119,83 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.540,00 €	-2.227,95 €	312,05 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-25,82 €	-25,82 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-25,82 €	-25,82 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-44,27 €	855,73 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-70,00 €	0,00 €	70,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.020,00 €	-44,27 €	975,73 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-40,00 €	-38,42 €	1,58 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.400,00 €	-1.205,00 €	195,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.440,00 €	-1.243,42 €	196,58 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-270,00 €	-280,34 €	-10,34 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-270,00 €	-280,34 €	-10,34 €
= Jahresergebnis	-950,00 €	611,61 €	1.561,61 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	1.440,00 €	1.928,71 €	488,71 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.440,00 €	1.928,71 €	488,71 €
60500000 Strom	-400,00 €	-481,84 €	-81,84 €
60510000 Gas	-1.385,00 €	-877,21 €	507,79 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.785,00 €	-1.359,05 €	425,95 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	-1.643,48 €	-1.443,48 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	-183,80 €	-33,80 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-79,57 €	-79,57 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-350,00 €	-1.906,85 €	-1.556,85 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-25,00 €	-82,04 €	-57,04 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-350,00 €	-260,75 €	89,25 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-375,00 €	-342,79 €	32,21 €
= Jahresergebnis	-1.070,00 €	-1.679,98 €	-609,98 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1502000 Whg. Vikar angemietet Stumpfst

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.280,00 €	2.022,45 €	-257,55 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.280,00 €	2.022,45 €	-257,55 €
54004000 Pauschalzuweisung für Sachausgaben	3.528,00 €	2.940,00 €	-588,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	3.528,00 €	2.940,00 €	-588,00 €
53110000 Erstattungen durch Mitarbeiter (Telefon,Internet)	240,00 €	0,00 €	-240,00 €
= Sonstige Erträge	240,00 €	0,00 €	-240,00 €
60500000 Strom	-360,00 €	-437,95 €	-77,95 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-360,00 €	-437,95 €	-77,95 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-1.974,76 €	-1.974,76 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-1.974,76 €	-1.974,76 €
67000000 Gebäude-, Wohnungs-, Büro Mieten etc.	-5.040,00 €	-4.200,00 €	840,00 €
67008000 Mietnebenkosten (einschl. Vorauszahlungen)	-1.920,00 €	-1.628,50 €	291,50 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-6.960,00 €	-5.828,50 €	1.131,50 €
68310000 Telefonkosten	-470,00 €	0,00 €	470,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-470,00 €	0,00 €	470,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-275,60 €	-275,60 €
= Abschreibungen	0,00 €	-275,60 €	-275,60 €
= Jahresergebnis	-1.742,00 €	-3.554,36 €	-1.812,36 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1503000 Wohnung Ostentor 7 OG Herdringen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	0,00 €	445,54 €	445,54 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	0,00 €	445,54 €	445,54 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-56,40 €	-56,40 €
= Abschreibungen	0,00 €	-56,40 €	-56,40 €
= Jahresergebnis	0,00 €	389,14 €	389,14 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 2401000 Vikarie Bücherei Kirchplatz 1 EG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-150,00 €	-403,65 €	-253,65 €
60510000 Gas	-440,00 €	-716,95 €	-276,95 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-590,00 €	-1.120,60 €	-530,60 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-234,44 €	-234,44 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-234,44 €	-234,44 €
67990000 übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	0,00 €	-60,00 €	-60,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-60,00 €	-60,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-66,27 €	-66,27 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-66,27 €	-66,27 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-100,00 €	-86,92 €	13,08 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-120,00 €	-86,92 €	33,08 €
68600000 Verfügungsmittel	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
= Jahresergebnis	-960,00 €	-1.568,23 €	-608,23 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	5.055,00 €	5.054,40 €	-0,60 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	660,00 €	848,66 €	188,66 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	5.715,00 €	5.903,06 €	188,06 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-60,00 €	-93,83 €	-33,83 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-560,00 €	-93,83 €	466,17 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-25,00 €	-82,01 €	-57,01 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-575,00 €	-434,56 €	140,44 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-600,00 €	-516,57 €	83,43 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-4.606,00 €	0,00 €	4.606,00 €
= Abschreibungen	-4.606,00 €	0,00 €	4.606,00 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	51,00 €	0,00 €	-51,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	51,00 €	0,00 €	-51,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	5.292,66 €	5.292,66 €

Ergebnisrechnung 2013

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 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3006 Pfarrheim Grabenstr. 8

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	0,00 €	159,83 €	159,83 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	0,00 €	159,83 €	159,83 €
54020000 Baupauschale	0,00 €	3.206,00 €	3.206,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	3.206,00 €	3.206,00 €
60500000 Strom	0,00 €	-275,63 €	-275,63 €
60510000 Gas	0,00 €	-595,70 €	-595,70 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	0,00 €	-871,33 €	-871,33 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-756,00 €	-756,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-756,00 €	-756,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	0,00 €	-369,55 €	-369,55 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-369,55 €	-369,55 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	-6.890,14 €	-6.390,14 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-70,00 €	0,00 €	70,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-570,00 €	-6.890,14 €	-6.320,14 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-20,63 €	-0,63 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-349,00 €	-489,93 €	-140,93 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-369,00 €	-510,56 €	-141,56 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-200,00 €	-208,35 €	-8,35 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-200,00 €	-208,35 €	-8,35 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	49,00 €	0,00 €	-49,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	49,00 €	0,00 €	-49,00 €
= Jahresergebnis	-1.090,00 €	-6.240,10 €	-5.150,10 €

Ergebnisrechnung 2013

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 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	33.092,00 €	33.419,28 €	327,28 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.157,22 €	1.157,22 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	33.092,00 €	34.576,50 €	1.484,50 €
5 Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17 Abschreibungen	0,00 €	-137,00 €	-137,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	0,00 €	-137,00 €	-137,00 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 J. 19]	33.092,00 €	34.439,50 €	1.347,50 €
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 J. 22]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	33.092,00 €	34.439,50 €	1.347,50 €
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 J. 26]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	33.092,00 €	34.439,50 €	1.347,50 €
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	33.092,00 €	34.439,50 €	1.347,50 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Abrechnungsobjekt: 4000 Grundstücke

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50210000 Pachten	4.981,00 €	5.326,59 €	345,59 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	4.981,00 €	5.326,59 €	345,59 €
54800000 Kostenerstattungen von privaten Bereichen	0,00 €	1.157,22 €	1.157,22 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.157,22 €	1.157,22 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-137,00 €	-137,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-137,00 €	-137,00 €
= Jahresergebnis	4.981,00 €	6.346,81 €	1.365,81 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Abrechnungsobjekt: 5000 Erbbaurechte

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50220000 Erbbauzinsen	28.111,00 €	28.092,69 €	-18,31 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	28.111,00 €	28.092,69 €	-18,31 €
= Jahresergebnis	28.111,00 €	28.092,69 €	-18,31 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	241.096,40 €	241.096,40 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	43.281,40 €	43.281,40 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	0,00 €	241.096,40 €	241.096,40 €
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 €	-30.821,00 €	-30.821,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-22.005,31 €	-22.005,31 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-289.117,97 €	-289.117,97 €
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 €	-373,00 €	-373,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17 Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	0,00 €	-342.317,28 €	-342.317,28 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./ 19]	0,00 €	-101.220,88 €	-101.220,88 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./ 22]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	0,00 €	-101.220,88 €	-101.220,88 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon: Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-1.379,10 €	-1.379,10 €
27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 ./ 26]	0,00 €	-1.379,10 €	-1.379,10 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	0,00 €	-102.599,98 €	-102.599,98 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	0,00 €	-102.599,98 €	-102.599,98 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1001203 Erneuerung Kirchendach

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0,00 €	1.873,00 €	1.873,00 €
54900000 Spenden	0,00 €	6.801,75 €	6.801,75 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	8.674,75 €	8.674,75 €
= Jahresergebnis	0,00 €	8.674,75 €	8.674,75 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54900000 Spenden	0,00 €	1.058,18 €	1.058,18 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.058,18 €	1.058,18 €
= Jahresergebnis	0,00 €	1.058,18 €	1.058,18 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1001205 BP Instandsetzung Turmuhranlage und Dachreiterglocken

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Baupauschale	0,00 €	2.317,00 €	2.317,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	2.317,00 €	2.317,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	0,00 €	-2.326,45 €	-2.326,45 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	0,00 €	-982,94 €	-982,94 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-3.309,39 €	-3.309,39 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-992,39 €	-992,39 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Baupauschale	0,00 €	6.215,00 €	6.215,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	6.215,00 €	6.215,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-8.878,72 €	-8.878,72 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-8.878,72 €	-8.878,72 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-2.663,72 €	-2.663,72 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005203 Innenrenovierung der Kirche Müschede

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

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006204 Sanierung des Parkplatzes

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54900000 Spenden	0,00 €	12.360,39 €	12.360,39 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	12.360,39 €	12.360,39 €
= Jahresergebnis	0,00 €	12.360,39 €	12.360,39 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006205 Sanierung Klirchenfenster, Reinigung Altar 60317

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54900000 Spenden	0,00 €	1.730,36 €	1.730,36 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.730,36 €	1.730,36 €
= Jahresergebnis	0,00 €	1.730,36 €	1.730,36 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

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

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

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1008201 Renov. Filialkirche St. Georg

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54900000 Spenden	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1206203 BP Parkettarbeiten Pfarrheim Herdringen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Baupauschale	0,00 €	2.008,00 €	2.008,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	2.008,00 €	2.008,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-5.020,61 €	-5.020,61 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-5.020,61 €	-5.020,61 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-3.012,61 €	-3.012,61 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1207201 BP Fensterlaibung beischiefeln Pfarrheim Hl. Geist Hüsten

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Baupauschale	0,00 €	1.472,00 €	1.472,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.472,00 €	1.472,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-3.679,74 €	-3.679,74 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-3.679,74 €	-3.679,74 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-2.207,74 €	-2.207,74 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1402201 BP Renovierungsarbeiten Pfarrhauswhg in Herdring

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

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9002201 Sanierung Pfarrhausdach

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-2.525,05 €	-2.525,05 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-2.525,05 €	-2.525,05 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-5.399,57 €	-5.399,57 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-5.399,57 €	-5.399,57 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-7.924,62 €	-7.924,62 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9002202 BP Sanierung Grundleitung Pfarrhaus St. Petri

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

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	71.375,00 €	141.938,86 €	70.563,86 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	11.600,00 €	29.658,98 €	18.058,98 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	652,00 €	652,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	82.975,00 €	172.249,84 €	89.274,84 €
5 Personalaufwand	-11.600,00 €	-11.246,29 €	353,71 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	-25,58 €	-25,58 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-8.481,00 €	-9.190,57 €	-709,57 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-30.180,00 €	-35.251,50 €	-5.071,50 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-5.420,00 €	-6.428,28 €	-1.008,28 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-4.528,00 €	-3.784,15 €	743,85 €
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	-2.445,00 €	-92.278,22 €	-89.833,22 €
17 Abschreibungen	-21.628,00 €	-3.478,00 €	18.150,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-84.282,00 €	-161.682,59 €	-77.400,59 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 J. 19]	-1.307,00 €	10.567,25 €	11.874,25 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	1.307,00 €	0,00 €	-1.307,00 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 J. 22]	1.307,00 €	0,00 €	-1.307,00 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	0,00 €	10.567,25 €	10.567,25 €
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 J. 26]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	0,00 €	10.567,25 €	10.567,25 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	0,00 €	10.567,25 €	10.567,25 €

Ergebnisrechnung 2013

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	614,00 €	762,46 €	148,46 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.953,00 €	3.100,66 €	147,66 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-99,96 €	1.000,04 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.300,00 €	-99,96 €	1.200,04 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-46,21 €	13,79 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-434,00 €	-465,42 €	-31,42 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-494,00 €	-511,63 €	-17,63 €
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-120,00 €	-158,32 €	-38,32 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	-2.330,75 €	-2.330,75 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-120,00 €	-2.489,07 €	-2.369,07 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.423,00 €	0,00 €	1.423,00 €
= Abschreibungen	-1.423,00 €	0,00 €	1.423,00 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	384,00 €	0,00 €	-384,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	384,00 €	0,00 €	-384,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3005 Pfarrhaus Lindenstr. 15

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	6.130,00 €	6.129,96 €	-0,04 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	3.240,00 €	3.089,61 €	-150,39 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	9.370,00 €	9.219,57 €	-150,43 €
60500000 Strom	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
60510000 Gas	-2.020,00 €	-2.113,54 €	-93,54 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.420,00 €	-2.113,54 €	306,46 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-360,98 €	-360,98 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-360,98 €	-360,98 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-1.308,67 €	-408,67 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.050,00 €	-1.308,67 €	-258,67 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-40,00 €	-36,89 €	3,11 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-675,00 €	-931,55 €	-256,55 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-715,00 €	-968,44 €	-253,44 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-105,00 €	-104,18 €	0,82 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	-4.288,06 €	-4.288,06 €
69910000 Nachzahlungen aus Vorjahre	0,00 €	-75,70 €	-75,70 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-105,00 €	-4.467,94 €	-4.362,94 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-5.156,00 €	0,00 €	5.156,00 €
= Abschreibungen	-5.156,00 €	0,00 €	5.156,00 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	76,00 €	0,00 €	-76,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	76,00 €	0,00 €	-76,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3007 Küsterhaus Grabenstr. 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	15.984,00 €	15.002,56 €	-981,44 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	4.350,00 €	3.919,71 €	-430,29 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	20.334,00 €	18.922,27 €	-1.411,73 €
53300000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	652,00 €	652,00 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	652,00 €	652,00 €
60500000 Strom	-61,00 €	-164,87 €	-103,87 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-61,00 €	-164,87 €	-103,87 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-269,59 €	-269,59 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-269,59 €	-269,59 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-2.300,00 €	-1.761,19 €	538,81 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-700,00 €	-3.258,46 €	-2.558,46 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-70,00 €	0,00 €	70,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-3.070,00 €	-5.019,65 €	-1.949,65 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-141,00 €	-136,60 €	4,40 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-3.178,00 €	-2.106,33 €	1.071,67 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-3.319,00 €	-2.242,93 €	1.076,07 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-600,00 €	-596,33 €	3,67 €
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-300,00 €	-300,80 €	-0,80 €
69390000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	-660,10 €	-660,10 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	-8.018,32 €	-8.018,32 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-900,00 €	-9.575,55 €	-8.675,55 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-13.831,00 €	-3.478,00 €	10.353,00 €
= Abschreibungen	-13.831,00 €	-3.478,00 €	10.353,00 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	847,00 €	0,00 €	-847,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	847,00 €	0,00 €	-847,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-1.176,32 €	-1.176,32 €

Ergebnisrechnung 2013

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 €	7.999,39 €	7.999,39 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	7.999,39 €	7.999,39 €
60530000 Heizöl	-6.000,00 €	-6.912,16 €	-912,16 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.000,00 €	-6.912,16 €	-912,16 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-55,13 €	-55,13 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-55,13 €	-55,13 €
= Jahresergebnis	0,00 €	1.032,10 €	1.032,10 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6001 Garage Grabenstr.5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	1.218,00 €	1.176,32 €	-41,68 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.218,00 €	1.176,32 €	-41,68 €
54800000 Kostenerstattungen von privaten Bereichen	0,00 €	6,02 €	6,02 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	6,02 €	6,02 €
67310000 Grundbesitzabgaben	0,00 €	-6,02 €	-6,02 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-6,02 €	-6,02 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.218,00 €	0,00 €	1.218,00 €
= Abschreibungen	-1.218,00 €	0,00 €	1.218,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	1.176,32 €	1.176,32 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6101000 Kirchenwald

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50100000 Verkaufserträge von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
53700000 Erträge aus d. Auflö. von SoPo mit Rücklagenant.	0,00 €	252,44 €	252,44 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	252,44 €	252,44 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	-1.310,00 €	-535,14 €	774,86 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.310,00 €	-535,14 €	774,86 €
69030000 Waldbrandversicherung	-15,00 €	-8,62 €	6,38 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-60,00 €	-50,21 €	9,79 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-115,00 €	-63,95 €	51,05 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-190,00 €	-122,78 €	67,22 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-405,48 €	-405,48 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6101001 Kirchenwald Bruchhausen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50100000 Verkaufserträge von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
53700000 Erträge aus d. Aufl. von SoPo mit Rücklagenant.	0,00 €	10.129,26 €	10.129,26 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	10.129,26 €	10.129,26 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	-4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.800,00 €	0,00 €	4.800,00 €
69030000 Waldbrandversicherung	-15,00 €	-7,27 €	7,73 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-25,00 €	-29,05 €	-4,05 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-160,00 €	-152,31 €	7,69 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-200,00 €	-188,63 €	11,37 €
= Jahresergebnis	0,00 €	9.940,63 €	9.940,63 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6102000 Pfarrwald

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50100000 Verkaufserträge von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	25.000,00 €	109.520,04 €	84.520,04 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	25.000,00 €	109.520,04 €	84.520,04 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	-20.000,00 €	-34.085,79 €	-14.085,79 €
61353000 Wiederaufforstungen - Fremdleistungen	-4.070,00 €	0,00 €	4.070,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-24.070,00 €	-34.085,79 €	-10.015,79 €
69030000 Waldbrandversicherung	-30,00 €	-116,57 €	-86,57 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-300,00 €	-592,94 €	-292,94 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-600,00 €	-855,13 €	-255,13 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	-73.869,61 €	-73.869,61 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-930,00 €	-75.434,25 €	-74.504,25 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 7101000 Wiedmannsche Stiftung

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54601000 Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einri	11.600,00 €	11.271,87 €	-328,13 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	11.600,00 €	11.271,87 €	-328,13 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-11.600,00 €	-11.246,29 €	353,71 €
= Personalaufwand	-11.600,00 €	-11.246,29 €	353,71 €
65500000 Dienstjubiläen sowie Einführung/ Verabschiedung	0,00 €	-25,58 €	-25,58 €
= Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	-25,58 €	-25,58 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	69.552,00 €	29.475,29 €	-40.076,71 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	18.120,00 €	32.455,57 €	14.335,57 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	13.267,20 €	13.267,20 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	87.672,00 €	61.930,86 €	-25.741,14 €
5 Personalaufwand	-39.025,00 €	-37.772,75 €	1.252,25 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	-281,19 €	-281,19 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-1,99 €	-1,99 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-4.045,00 €	-4.745,22 €	-700,22 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-1.350,00 €	-444,77 €	905,23 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.000,00 €	-5.005,92 €	-3.005,92 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-39.846,00 €	-12.021,10 €	27.824,90 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-95,00 €	-92,49 €	2,51 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.400,00 €	-319,84 €	1.080,16 €
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	-10.866,00 €	-273,15 €	10.592,85 €
17 Abschreibungen	-464,00 €	-466,00 €	-2,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-99.091,00 €	-61.424,42 €	37.666,58 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 J. 19]	-11.419,00 €	506,44 €	11.925,44 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	11.419,00 €	0,00 €	-11.419,00 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 J. 22]	11.419,00 €	0,00 €	-11.419,00 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	0,00 €	506,44 €	506,44 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon: Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 J. 26]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	0,00 €	506,44 €	506,44 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	0,00 €	506,44 €	506,44 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
51100000 Bestattungsgebühr	3.150,00 €	0,00 €	-3.150,00 €
51720000 Grabnutzung	35.913,00 €	0,00 €	-35.913,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	39.063,00 €	0,00 €	-39.063,00 €
54601000 Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einric	17.400,00 €	18.262,52 €	862,52 €
54602000 Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	117,57 €	117,57 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	17.400,00 €	18.380,09 €	980,09 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-18.750,00 €	-18.262,52 €	487,48 €
= Personalaufwand	-18.750,00 €	-18.262,52 €	487,48 €
60500000 Strom	-1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
61610000 Instandhaltung Kultur- und Naturgüter, Wald	-19.415,00 €	0,00 €	19.415,00 €
61685000 Wartung Glocken	0,00 €	-117,57 €	-117,57 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-34.515,00 €	-117,57 €	34.397,43 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-800,00 €	0,00 €	800,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-800,00 €	0,00 €	800,00 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
69390000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.316,00 €	0,00 €	10.316,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-10.416,00 €	0,00 €	10.416,00 €
57110000 Zinserträge Festgelder	902,00 €	0,00 €	-902,00 €
57720000 Fondserträge	10.316,00 €	0,00 €	-10.316,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	11.218,00 €	0,00 €	-11.218,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1820 Friedhof Herdringen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50210000 Pachten	0,00 €	92,49 €	92,49 €
51100000 Bestattungsgebühr	23.843,00 €	0,00 €	-23.843,00 €
51700000 Benutzungsgebühren	6.646,00 €	5.800,00 €	-846,00 €
51720000 Grabnutzung	0,00 €	23.582,80 €	23.582,80 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	30.489,00 €	29.475,29 €	-1.013,71 €
54601000 Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einric	400,00 €	440,88 €	40,88 €
54720000 Kostenerstattungen von Kommunen und Kreisen	320,00 €	367,40 €	47,40 €
54900000 Spenden	0,00 €	150,00 €	150,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	720,00 €	958,28 €	238,28 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-20.275,00 €	-19.510,23 €	764,77 €
= Personalaufwand	-20.275,00 €	-19.510,23 €	764,77 €
65500000 Dienstjubiläen sowie Einführung/ Verabschiedung	0,00 €	-281,19 €	-281,19 €
= Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	-281,19 €	-281,19 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-1,99 €	-1,99 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-1,99 €	-1,99 €
60500000 Strom	-2.045,00 €	-4.506,43 €	-2.461,43 €
60540000 Treibstoffe	-300,00 €	-238,79 €	61,21 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.345,00 €	-4.745,22 €	-2.400,22 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-750,00 €	0,00 €	750,00 €
60610000 Materialaufwand für Infrastrukturvermögen (Kultur- und Naturgüter, W	0,00 €	-362,00 €	-362,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-82,77 €	-82,77 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-850,00 €	-444,77 €	405,23 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.800,00 €	-296,70 €	1.503,30 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-1.281,00 €	0,00 €	1.281,00 €
61610000 Instandhaltung Kultur- und Naturgüter, Wald	-2.000,00 €	-1.771,20 €	228,80 €
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-449,05 €	-449,05 €
61640000 Instandhaltung Werkzeuge und Maschinen	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-5.331,00 €	-2.516,95 €	2.814,05 €
67010000 Pacht	-95,00 €	-92,49 €	2,51 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-95,00 €	-92,49 €	2,51 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-600,00 €	-319,84 €	280,16 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-600,00 €	-319,84 €	280,16 €
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00 €	-89,25 €	-89,25 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-150,00 €	-183,90 €	-33,90 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-450,00 €	-273,15 €	176,85 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1820 Friedhof Herdringen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-146,00 €	-147,00 €	-1,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-318,00 €	-319,00 €	-1,00 €
= Abschreibungen	-464,00 €	-466,00 €	-2,00 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	201,00 €	0,00 €	-201,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	201,00 €	0,00 €	-201,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	1.781,74 €	1.781,74 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1822201 Ren./Umgestaltung Friedhofskapelle

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54900000 Spenden	0,00 €	13.117,20 €	13.117,20 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	13.117,20 €	13.117,20 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-5.005,92 €	-5.005,92 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-5.005,92 €	-5.005,92 €
= Jahresergebnis	0,00 €	8.111,28 €	8.111,28 €

Ergebnisrechnung 2013

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
61610000 Instandhaltung Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-9.386,58 €	-9.386,58 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-9.386,58 €	-9.386,58 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-9.386,58 €	-9.386,58 €