

Jahresabschluss 2014

Ergebnisrechnung

60313 Kath. Kirchengemeinde
St. Petri Hüsten
Kirchplatz 2
59759 Arnsberg
Dekanat: Hochsauerland-West
Erstellt vom: Gemeindeverband Hochsauerland-Waldeck
am: 09.06.2016 17:05:18
durch: Siebelink, Mechthild

<i>Bezeichnung</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Kirchenhauptbereich	56.492,30 €
anrechenbare wirtschaftende Einheiten	50.750,64 €
Zwischensumme:	107.242,94 €
Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich	121.387,16 €
Summe Kirchenhauptbereich:	228.630,10 €
Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften	-348,87 €
Friedhöfe	-100.632,54 €
Gesamtsumme:	127.648,69 €

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

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Gesamtergebnis	974.349,86 €	-846.701,17 €	127.648,69 €
Bereich: Kirchenhauptbereich	595.934,52 €	-539.442,22 €	56.492,30 €
0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG	6.047,88 €	-103.014,78 €	-96.966,90 €
0002000 Büro Gemeindef. Hövels Gasse 1	1.050,00 €	-2.375,47 €	-1.325,47 €
0003000 Pfarrhaus Dienstbereich Kirchplatz 2 1.OG	0,00 €	-704,48 €	-704,48 €
0004000 Büro Kirchenmusiker Hövels Gasse 1	0,00 €	-2.446,26 €	-2.446,26 €
0005000 Pfarrbüro Bruchhausen Lindenstraße 15	0,00 €	-1.889,41 €	-1.889,41 €
0006000 Pfarrbüro Herdringen Ostentor 7	0,00 €	-3.086,93 €	-3.086,93 €
0007000 Pfarrbüro Hüsten Grabenstr. 5	0,00 €	-2.477,71 €	-2.477,71 €
0008000 Pfarrbüro Müschede Hubertusstr. 12	0,00 €	-992,64 €	-992,64 €
0009000 Pfarrbüro Oelinghausen, Oelinghausen 3	0,00 €	-1.330,97 €	-1.330,97 €
0010000 Vikarie Dienstzimmer Kirchplatz 4	0,00 €	-335,26 €	-335,26 €
0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft	489.300,09 €	-9.915,92 €	479.384,17 €
1001000 Kirche Kirchplatz 5	29.210,52 €	-100.699,95 €	-71.489,43 €
1002000 Kirche St. Maria M. Bruchhausen Lindenstr. 17	0,00 €	-24.546,61 €	-24.546,61 €
1003000 Kirche St. Antonius u. Vitus Herdringen Ostentor 5	0,00 €	-36.868,51 €	-36.868,51 €
1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße	7.820,00 €	-25.380,18 €	-17.560,18 €
1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10	502,69 €	-22.952,51 €	-22.449,82 €
1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2	116,65 €	-53.468,25 €	-53.351,60 €
1007000 Kirche St. Johannes Ev. Holzen, Vorm Lüer 9	3.800,00 €	-11.922,96 €	-8.122,96 €
1008000 Kirche St. Georg Oelinghauser Heide 67	0,00 €	-3.577,65 €	-3.577,65 €
1102000 Kapelle Rodentelgenstr. 21	0,00 €	-706,01 €	-706,01 €
1201000 Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 3	0,00 €	-25.986,47 €	-25.986,47 €
1202000 Vikarie/Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 1	0,00 €	-2.170,45 €	-2.170,45 €
1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3	32.643,69 €	-30.342,54 €	2.301,15 €
1204000 Pfarrheim Lindenstr. 19	0,00 €	-9.218,90 €	-9.218,90 €
1205000 Pfarrheimraum Lindenstr. 17	0,00 €	-655,20 €	-655,20 €
1206000 Pfarrheim Ostentor 3	0,00 €	-14.963,04 €	-14.963,04 €
1207000 Pfarrheim Grabenstraße 8 KG/EG	0,00 €	-8.509,62 €	-8.509,62 €
1208000 Pfarrheim Hubertusstr. 12	3.022,00 €	-13.786,60 €	-10.764,60 €
1209000 Pfarrheim Oelinghausen 3	0,00 €	-4.066,67 €	-4.066,67 €
1210000 Pfarrheim Oelinghauser Heide	0,00 €	-266,63 €	-266,63 €
1211000 Pfarrheim Holzen Vorm Lüer 9	0,00 €	-261,74 €	-261,74 €
1401000 Pfarrhaus/Dienstwhg Kirchplatz 2 1. Obergeschoß	2.418,68 €	-3.371,17 €	-952,49 €
1403000 Dienstwhg. Grabenstraße 5	3.144,89 €	-3.969,49 €	-824,60 €
1501000 Vikarie/Dienstwhg Pastor Kirchplatz 4 2.OG	1.759,44 €	-2.117,24 €	-357,80 €
1503000 Wohnung Ostentor 7 OG Herdringen	2.202,65 €	-3.209,17 €	-1.006,52 €
2401000 Vikarie Bücherei Kirchplatz 1 EG	0,00 €	-1.181,01 €	-1.181,01 €
3003001 Vikarie 1. WE Kirchplatz 4 1.OG	5.722,92 €	-5.897,54 €	-174,62 €
3004001 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3006 Pfarrheim Grabenstr. 8	6.572,42 €	-776,28 €	5.796,14 €
3008 Friedhofshalle	600,00 €	0,00 €	600,00 €
Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten	50.887,64 €	-137,00 €	50.750,64 €
4000 Grundstücke	22.827,51 €	-137,00 €	22.690,51 €
5000 Erbbaurechte	28.060,13 €	0,00 €	28.060,13 €

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

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich	184.905,50 €	-63.518,34 €	121.387,16 €
1002202 BP Renovierung der Dachgauben an der Kirche in Bruchhausen	2.663,72 €	0,00 €	2.663,72 €
1002203 BP Austausch Orgelgebläse	5.281,22 €	-5.281,22 €	0,00 €
1004202 60312-411-2/10 Instandsetzung Kirchplatz	18.295,89 €	0,00 €	18.295,89 €
1005203 Innenrenovierung der Kirche Müschede	86.592,00 €	-28.865,36 €	57.726,64 €
1006201 Klimadatenerfassung Klosterki.	2.461,00 €	0,00 €	2.461,00 €
1006203 Erneuerung Heizungssteuerung	6.328,16 €	0,00 €	6.328,16 €
1006206 412-1/13 Restaurierung der historischen Ausstattung	4.315,05 €	-4.315,05 €	0,00 €
1006207 411-1/14 barrierefreie Zuwegung	6.456,20 €	-6.456,20 €	0,00 €
1006208 BP Restarb.Sanierung Fenster	1.651,13 €	-1.651,13 €	0,00 €
1008201 Renov. Filialkirche St. Georg	12.496,00 €	-4.133,78 €	8.362,22 €
1102202 413-1/99 II. BA Instand. Rodentelgenkapelle	0,00 €	-654,50 €	-654,50 €
1201201 BP Malerarbeiten Petrushaus	1.870,00 €	-4.675,73 €	-2.805,73 €
1204201 BP Erneue.Heizkessel Pfarrheim	2.602,00 €	-6.505,37 €	-3.903,37 €
1206203 BP Parkettarbeiten Pfarrheim Herdringen	3.012,61 €	0,00 €	3.012,61 €
1402201 BP Renovierungsarbeiten Pfarrhauswhg in Herdring	3.056,28 €	-980,00 €	2.076,28 €
9002201 Sanierung Pfarrhausdach	24.332,28 €	0,00 €	24.332,28 €
9012201 Energieeinsparm. am Pfarrhaus	3.491,96 €	0,00 €	3.491,96 €
Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften	90.158,07 €	-90.506,94 €	-348,87 €
3002 Mietshaus Kirchplatz 2a	3.245,97 €	-3.245,97 €	0,00 €
3005 Pfarrhaus Lindenstr. 15	8.819,26 €	-8.819,26 €	0,00 €
3007 Küsterhaus Grabenstr. 3	14.502,42 €	-15.718,74 €	-1.216,32 €
3009 Schwesternhaus Oelinghausen 2	5.752,53 €	-6.101,40 €	-348,87 €
6001 Garage Grabenstr.5	1.216,32 €	0,00 €	1.216,32 €
6101000 Kirchenwald	562,50 €	-562,50 €	0,00 €
6101001 Kirchenwald Bruchhausen	36,81 €	-36,81 €	0,00 €
6102000 Pfarrwald	44.168,84 €	-44.168,84 €	0,00 €
7101000 Wiedmannsche Stiftung	11.853,42 €	-11.853,42 €	0,00 €
Bereich: Friedhöfe	52.464,13 €	-153.096,67 €	-100.632,54 €
1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg	20.024,69 €	-20.024,69 €	0,00 €
1820 Friedhof Herdringen	32.439,44 €	-33.778,21 €	-1.338,77 €
1822202 60308-45-1/12 Umgestaltung Außenanlagen um die Friedhofskapelle	0,00 €	-99.293,77 €	-99.293,77 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	50.564,00 €	58.995,52 €	8.431,52 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	420.615,00 €	478.935,34 €	58.320,34 €
davon: Spenden und Kollekten	18.816,00 €	12.316,00 €	-6.500,00 €
3 Sonstige Erträge	960,00 €	2.452,59 €	1.492,59 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	472.139,00 €	540.383,45 €	68.244,45 €
5 Personalaufwand	-291.507,00 €	-295.586,60 €	-4.079,60 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	-51,11 €	-51,11 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-15.150,00 €	-19.373,51 €	-4.223,51 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-98.505,00 €	-79.926,26 €	18.578,74 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-3.610,00 €	-8.107,42 €	-4.497,42 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.930,00 €	-8.305,16 €	-4.375,16 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-47.800,00 €	-50.211,82 €	-2.411,82 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-3.960,00 €	-3.718,00 €	242,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-21.790,00 €	-23.898,19 €	-2.108,19 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-16.850,00 €	-10.607,86 €	6.242,14 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	-12.850,00 €	-9.485,31 €	3.364,69 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-1.390,00 €	-13.158,83 €	-11.768,83 €
17 Abschreibungen	-10.874,00 €	-11.319,87 €	-445,87 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-3.700,00 €	-2.933,56 €	766,44 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-531.916,00 €	-536.683,50 €	-4.767,50 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 J. 19]	-59.777,00 €	3.699,95 €	63.476,95 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	44.871,00 €	55.551,07 €	10.680,07 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.332,00 €	-2.758,72 €	573,28 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 J. 22]	41.539,00 €	52.792,35 €	11.253,35 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	-18.238,00 €	56.492,30 €	74.730,30 €
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]	-18.238,00 €	56.492,30 €	74.730,30 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	-14.052,00 €	0,00 €	14.052,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	-32.290,00 €	56.492,30 €	88.782,30 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54004000 Pauschalzuweisung für Sachausgaben	0,00 €	2.064,00 €	2.064,00 €
54090000 Sonstige Zuwendungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	604,01 €	604,01 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	1.000,00 €	2.419,87 €	1.419,87 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.000,00 €	5.087,88 €	4.087,88 €
53110000 Erstattungen durch Mitarbeiter (Telefon,Internet)	960,00 €	960,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge	960,00 €	960,00 €	0,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-62.802,00 €	-64.398,38 €	-1.596,38 €
= Personalaufwand	-62.802,00 €	-64.398,38 €	-1.596,38 €
60106000 Liturgische Bücher/Hefte	0,00 €	-386,40 €	-386,40 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-57,51 €	-57,51 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-443,91 €	-443,91 €
60500000 Strom	-750,00 €	-825,68 €	-75,68 €
60510000 Gas	-2.600,00 €	-2.548,78 €	51,22 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.350,00 €	-3.374,46 €	-24,46 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-21,89 €	-21,89 €
60650000 Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100,00 €	-907,11 €	-807,11 €
60800000 Reinigungsmaterial	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
60820000 Ausstattungsgegenstände unter 410,- €	0,00 €	-2.122,69 €	-2.122,69 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-120,00 €	-3.051,69 €	-2.931,69 €
61720000 Fremdreinigung	-50,00 €	-429,74 €	-379,74 €
67990000 übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	-1.100,00 €	-2.618,61 €	-1.518,61 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.150,00 €	-3.048,35 €	-1.898,35 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	-1.876,31 €	-1.776,31 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-30,00 €	-60,63 €	-30,63 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00 €	-859,16 €	-659,16 €
61680000 Wartungskosten	-200,00 €	-570,65 €	-370,65 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-550,00 €	-3.366,75 €	-2.816,75 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-101,15 €	-51,15 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-400,00 €	-70,64 €	329,36 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-450,00 €	-171,79 €	278,21 €
68000000 Büromaterial	-3.900,00 €	-2.532,63 €	1.367,37 €
68200000 Porto und Versandkosten	-1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
68310000 Telefonkosten	-6.000,00 €	-6.602,60 €	-602,60 €
68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00 €	-883,52 €	-883,52 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-11.400,00 €	-10.018,75 €	1.381,25 €
68500000 Fahrtkosten	-12.850,00 €	-9.485,31 €	3.364,69 €
= Aufwendungen für Reisekosten	-12.850,00 €	-9.485,31 €	3.364,69 €
67370000 Fernseh- und Rundfunkgebühren - GEZ -	-70,00 €	-71,40 €	-1,40 €
69320000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00 €	-2.442,00 €	-2.442,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-70,00 €	-2.513,40 €	-2.443,40 €

Ergebnisrechnung 2014

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 €	-165,12 €	-1,12 €
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00 €	-218,94 €	-218,94 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.476,00 €	-1.733,93 €	-257,93 €
66440000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-390,00 €	-361,00 €	29,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.080,00 €	-663,00 €	417,00 €
= Abschreibungen	-3.110,00 €	-3.141,99 €	-31,99 €
= Jahresergebnis	-93.892,00 €	-96.966,90 €	-3.074,90 €

Ergebnisrechnung 2014

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	-580,00 €	-635,47 €	-55,47 €
= Personalaufwand	-580,00 €	-635,47 €	-55,47 €
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	-1.510,00 €	-1.325,47 €	184,53 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0003000 Pfarrhaus Dienstbereich Kirchplatz 2 1.OG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-150,00 €	-134,41 €	15,59 €
60510000 Gas	-450,00 €	-477,90 €	-27,90 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-600,00 €	-612,31 €	-12,31 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-3,65 €	-3,65 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-3,65 €	-3,65 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	-28,20 €	71,80 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	-10,12 €	39,88 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-5,80 €	-5,80 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-170,00 €	-44,12 €	125,88 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-16,88 €	-6,88 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-30,00 €	-16,88 €	13,12 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-28,00 €	-27,52 €	0,48 €
= Abschreibungen	-28,00 €	-27,52 €	0,48 €
= Jahresergebnis	-828,00 €	-704,48 €	123,52 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0004000 Büro Kirchenmusiker Hövels Gasse 1

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-580,00 €	-635,26 €	-55,26 €
= Personalaufwand	-580,00 €	-635,26 €	-55,26 €
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)	-71,00 €	-71,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-71,00 €	-71,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-2.631,00 €	-2.446,26 €	184,74 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0005000 Pfarrbüro Bruchhausen Lindenstraße 15

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-220,00 €	-228,95 €	-8,95 €
= Personalaufwand	-220,00 €	-228,95 €	-8,95 €
60500000 Strom	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
60510000 Gas	-1.200,00 €	-870,89 €	329,11 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.550,00 €	-870,89 €	679,11 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	-420,57 €	-220,57 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-72,63 €	-72,63 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-300,00 €	-493,20 €	-193,20 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-16,12 €	3,88 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-640,00 €	-232,25 €	407,75 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-660,00 €	-248,37 €	411,63 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-30,00 €	-48,00 €	-18,00 €
= Abschreibungen	-30,00 €	-48,00 €	-18,00 €
= Jahresergebnis	-2.760,00 €	-1.889,41 €	870,59 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0006000 Pfarrbüro Herdringen Ostentor 7

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.340,00 €	-1.376,09 €	-36,09 €
= Personalaufwand	-1.340,00 €	-1.376,09 €	-36,09 €
60500000 Strom	-330,00 €	-158,76 €	171,24 €
60510000 Gas	-800,00 €	-343,56 €	456,44 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.130,00 €	-502,32 €	627,68 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-16,75 €	-16,75 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-16,75 €	-16,75 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	-329,62 €	-129,62 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-8,69 €	-8,69 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-250,00 €	-338,31 €	-88,31 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-25,00 €	0,00 €	25,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-150,00 €	-153,32 €	-3,32 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-175,00 €	-153,32 €	21,68 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-21,14 €	-21,14 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-21,14 €	-21,14 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-420,00 €	-419,00 €	1,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-174,00 €	-260,00 €	-86,00 €
= Abschreibungen	-594,00 €	-679,00 €	-85,00 €
= Jahresergebnis	-3.489,00 €	-3.086,93 €	402,07 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0007000 Pfarrbüro Hüsten Grabenstr. 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-800,00 €	-707,10 €	92,90 €
= Personalaufwand	-800,00 €	-707,10 €	92,90 €
60500000 Strom	-450,00 €	-568,39 €	-118,39 €
60510000 Gas	-1.200,00 €	-564,25 €	635,75 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.650,00 €	-1.132,64 €	517,36 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	-50,19 €	149,81 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-62,03 €	-62,03 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-27,92 €	-27,92 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-250,00 €	-140,14 €	109,86 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-16,42 €	3,58 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-300,00 €	-155,41 €	144,59 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-320,00 €	-171,83 €	148,17 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-326,00 €	-326,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-326,00 €	-326,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-3.346,00 €	-2.477,71 €	868,29 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0008000 Pfarrbüro Müschede Hubertusstr. 12

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-70,00 €	-100,09 €	-30,09 €
60510000 Gas	-180,00 €	-226,90 €	-46,90 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-250,00 €	-326,99 €	-76,99 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	-386,75 €	-186,75 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-8,87 €	-8,87 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-300,00 €	-395,62 €	-95,62 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-4,12 €	5,88 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-100,00 €	-132,91 €	-32,91 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-110,00 €	-137,03 €	-27,03 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-178,00 €	-133,00 €	45,00 €
= Abschreibungen	-178,00 €	-133,00 €	45,00 €
= Jahresergebnis	-838,00 €	-992,64 €	-154,64 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0009000 Pfarrbüro Oelinghausen, Oelinghausen 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-300,00 €	-215,58 €	84,42 €
60530000 Heizöl	-600,00 €	-712,89 €	-112,89 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-900,00 €	-928,47 €	-28,47 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-165,11 €	-165,11 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-350,00 €	-165,11 €	184,89 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-3,40 €	-3,40 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-40,00 €	-23,99 €	16,01 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-40,00 €	-27,39 €	12,61 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-210,00 €	-210,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-210,00 €	-210,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-1.500,00 €	-1.330,97 €	169,03 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0010000 Vikarie Dienstzimmer Kirchplatz 4

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	0,00 €	-133,48 €	-133,48 €
60510000 Gas	0,00 €	-201,78 €	-201,78 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	0,00 €	-335,26 €	-335,26 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-335,26 €	-335,26 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50211000 Jagdpacht	1.865,00 €	1.983,83 €	118,83 €
51800000 Stolgebühren	1.124,00 €	0,00 €	-1.124,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.989,00 €	1.983,83 €	-1.005,17 €
54001000 Schlüsselzuweisung	367.916,00 €	367.546,75 €	-369,25 €
54002000 Pauschalzuweisung allgemein	0,00 €	56.296,13 €	56.296,13 €
54090000 Sonstige Zuwendungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	5.235,73 €	5.235,73 €
54111500 Zuwendungen v. Land für Katasterzuschüsse	1.085,00 €	1.085,34 €	0,34 €
54600000 Kostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	0,01 €	0,01 €
54800000 Kostenerstattungen von privaten Bereichen	0,00 €	108,64 €	108,64 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	369.001,00 €	430.272,60 €	61.271,60 €
53300000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	885,59 €	885,59 €
53900000 Periodenfremde Erträge	0,00 €	607,00 €	607,00 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	1.492,59 €	1.492,59 €
67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	0,00 €	-6,00 €	-6,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-6,00 €	-6,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	0,00 €	-330,32 €	-330,32 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-330,32 €	-330,32 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-40,00 €	-37,60 €	2,40 €
69390000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	-9.242,00 €	-9.242,00 €
69400000 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-40,00 €	-9.579,60 €	-9.539,60 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	5.619,00 €	6.696,62 €	1.077,62 €
57110000 Zinserträge Festgelder	421,00 €	835,50 €	414,50 €
57710000 Gewinnanteile	147,00 €	147,00 €	0,00 €
57720000 Fondserträge	38.584,00 €	47.826,00 €	9.242,00 €
57800000 Verzugszinsen / Mahngebühren	0,00 €	45,95 €	45,95 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	44.771,00 €	55.551,07 €	10.780,07 €
77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31,00 €	0,00 €	31,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendt	-31,00 €	0,00 €	31,00 €
= Jahresergebnis	416.690,00 €	479.384,17 €	62.694,17 €
- 99020100 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 99020200 Pflichtzuführung Baurücklage	-14.052,00 €	0,00 €	14.052,00 €
- 99020300 Genehmigte Rücklagenentnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= bereinigtes Jahresergebnis	402.638,00 €	479.384,17 €	76.746,17 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1001000 Kirche Kirchplatz 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54003000 Pauschalzuweisung für Personal	29.531,00 €	29.210,52 €	-320,48 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	29.531,00 €	29.210,52 €	-320,48 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-76.545,00 €	-75.687,68 €	857,32 €
= Personalaufwand	-76.545,00 €	-75.687,68 €	857,32 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-1.600,00 €	-4.220,04 €	-2.620,04 €
60104000 Kirchenschmuck	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60106000 Liturgische Bücher/Hefte	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.900,00 €	-4.420,04 €	-2.520,04 €
60500000 Strom	-3.500,00 €	-2.807,06 €	692,94 €
60510000 Gas	-5.500,00 €	-5.123,74 €	376,26 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-9.000,00 €	-7.930,80 €	1.069,20 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-344,54 €	-344,54 €
60800000 Reinigungsmaterial	-600,00 €	-348,98 €	251,02 €
60820000 Ausstattungsgegenstände unter 410,- €	0,00 €	-661,37 €	-661,37 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-600,00 €	-1.354,89 €	-754,89 €
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00 €	-550,00 €	-550,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-9,10 €	-9,10 €
61720000 Fremdreinigung	0,00 €	-656,88 €	-656,88 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-1.215,98 €	-1.215,98 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-2.815,61 €	-1.315,61 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-300,00 €	-396,40 €	-96,40 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-700,00 €	0,00 €	700,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-650,00 €	0,00 €	650,00 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,00 €	-1.363,85 €	-1.313,85 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-119,71 €	-119,71 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
61685000 Wartung Glocken	-540,00 €	-536,10 €	3,90 €
61687000 Wartung Turmuhr	-100,00 €	-87,46 €	12,54 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.740,00 €	-5.319,13 €	-579,13 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-91,58 €	-11,58 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.200,00 €	-1.769,38 €	-569,38 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.280,00 €	-1.860,96 €	-580,96 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-246,91 €	-246,91 €
68620000 Präsente	0,00 €	-69,00 €	-69,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-315,91 €	-315,91 €
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 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1001000 Kirche Kirchplatz 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	-1.100,00 €	-1.821,56 €	-721,56 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-1.250,00 €	-1.821,56 €	-571,56 €
= Jahresergebnis	-66.556,00 €	-71.489,43 €	-4.933,43 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-9.330,00 €	-10.422,22 €	-1.092,22 €
= Personalaufwand	-9.330,00 €	-10.422,22 €	-1.092,22 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-900,00 €	-712,44 €	187,56 €
60104000 Kirchenschmuck	-450,00 €	-784,50 €	-334,50 €
60107000 Kirchenwäsche	-100,00 €	-50,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.450,00 €	-1.546,94 €	-96,94 €
60500000 Strom	-1.250,00 €	-1.224,76 €	25,24 €
60510000 Gas	-5.300,00 €	-2.614,35 €	2.685,65 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.550,00 €	-3.839,11 €	2.710,89 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-102,20 €	-102,20 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-50,00 €	-215,49 €	-165,49 €
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 €	-317,69 €	32,31 €
61720000 Fremdreinigung	-900,00 €	-831,88 €	68,12 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-252,75 €	-252,75 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-900,00 €	-1.084,63 €	-184,63 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-2.382,70 €	-882,70 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-350,00 €	-438,97 €	-88,97 €
61601200 Instandhaltung Alarmanlagen	0,00 €	-260,49 €	-260,49 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	-300,00 €	-212,99 €	87,01 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150,00 €	-957,47 €	-807,47 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-334,15 €	-334,15 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-600,00 €	-698,52 €	-98,52 €
61685000 Wartung Glocken	-200,00 €	-214,80 €	-14,80 €
61686000 Wartung Orgel	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.500,00 €	-5.500,09 €	-1.000,09 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-44,80 €	15,20 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.100,00 €	-1.745,13 €	-645,13 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.160,00 €	-1.789,93 €	-629,93 €
68110000 Fachliteratur	-120,00 €	0,00 €	120,00 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-130,00 €	0,00 €	130,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-46,00 €	-46,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-46,00 €	-46,00 €	0,00 €
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	-30,00 €	0,00 €	30,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-30,00 €	0,00 €	30,00 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
= Jahresergebnis	-24.566,00 €	-24.546,61 €	19,39 €

Ergebnisrechnung 2014

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	-13.330,00 €	-14.609,88 €	-1.279,88 €
= Personalaufwand	-13.330,00 €	-14.609,88 €	-1.279,88 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-1.000,00 €	-1.172,15 €	-172,15 €
60104000 Kirchenschmuck	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-10,06 €	-10,06 €
60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-24,53 €	-24,53 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.300,00 €	-1.206,74 €	93,26 €
60500000 Strom	-2.000,00 €	-1.671,09 €	328,91 €
60530000 Heizöl	-6.700,00 €	-9.270,47 €	-2.570,47 €
60540000 Treibstoffe	0,00 €	-7,80 €	-7,80 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-8.700,00 €	-10.949,36 €	-2.249,36 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-67,44 €	-67,44 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-100,00 €	-49,96 €	50,04 €
60800000 Reinigungsmaterial	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
60820000 Ausstattungsgegenstände unter 410,- €	0,00 €	-49,99 €	-49,99 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-250,00 €	-167,39 €	82,61 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-54,29 €	-54,29 €
61720000 Fremdreinigung	-600,00 €	-539,48 €	60,52 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-600,00 €	-593,77 €	6,23 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-2.077,81 €	-577,81 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	-217,53 €	-17,53 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-350,00 €	-565,25 €	-215,25 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	-150,00 €	-139,21 €	10,79 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-89,96 €	-89,96 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-400,00 €	-571,32 €	-171,32 €
61685000 Wartung Glocken	0,00 €	-317,73 €	-317,73 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-3.250,00 €	-3.978,81 €	-728,81 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-94,41 €	-14,41 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-2.000,00 €	-2.647,83 €	-647,83 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-2.080,00 €	-2.742,24 €	-662,24 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-2.000,00 €	-273,20 €	1.726,80 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.000,00 €	-273,20 €	1.726,80 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-133,00 €	-131,00 €	2,00 €
= Abschreibungen	-133,00 €	-131,00 €	2,00 €
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 2014

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 €	-1.204,12 €	541,88 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	-1.746,00 €	-1.204,12 €	541,88 €
= Jahresergebnis	-28.639,00 €	-36.868,51 €	-8.229,51 €

Ergebnisrechnung 2014

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	217,00 €	304,00 €	87,00 €
54900000 Spenden	7.516,00 €	7.516,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	7.733,00 €	7.820,00 €	87,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-10.620,00 €	-10.911,53 €	-291,53 €
= Personalaufwand	-10.620,00 €	-10.911,53 €	-291,53 €
65500000 Dienstjubiläen sowie Einführung/ Verabschiedung	0,00 €	-51,11 €	-51,11 €
= Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	-51,11 €	-51,11 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-1.300,00 €	-823,75 €	476,25 €
60104000 Kirchenschmuck	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
60106000 Liturgische Bücher/Hefte	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-6,35 €	-6,35 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.950,00 €	-830,10 €	1.119,90 €
60500000 Strom	-2.100,00 €	-1.597,68 €	502,32 €
60510000 Gas	-4.800,00 €	-2.390,52 €	2.409,48 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.900,00 €	-3.988,20 €	2.911,80 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-7,63 €	-7,63 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-600,00 €	-31,97 €	568,03 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	-813,34 €	-613,34 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-25,99 €	-25,99 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-800,00 €	-878,93 €	-78,93 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-5,80 €	-5,80 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-297,74 €	-297,74 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-303,54 €	-303,54 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-352,95 €	1.147,05 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-1.131,00 €	-1.131,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	-250,00 €	-346,70 €	-96,70 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150,00 €	-400,50 €	-250,50 €
61680000 Wartungskosten	-100,00 €	-167,52 €	-67,52 €
61685000 Wartung Glocken	-150,00 €	-905,35 €	-755,35 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-3.500,00 €	-3.304,02 €	195,98 €
67030000 Miete / Leasing BGA	0,00 €	-238,00 €	-238,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	-238,00 €	-238,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-70,00 €	-53,31 €	16,69 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-2.000,00 €	-2.591,56 €	-591,56 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-2.070,00 €	-2.644,87 €	-574,87 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.136,00 €	-1.134,00 €	2,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-297,00 €	-297,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-1.433,00 €	-1.431,00 €	2,00 €
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	-799,00 €	-798,88 €	0,12 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-799,00 €	-798,88 €	0,12 €
= Jahresergebnis	-22.089,00 €	-17.560,18 €	4.528,82 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54090000 Sonstige Zuwendungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	502,69 €	502,69 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	502,69 €	502,69 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-7.200,00 €	-10.308,00 €	-3.108,00 €
= Personalaufwand	-7.200,00 €	-10.308,00 €	-3.108,00 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-300,00 €	-1.034,36 €	-734,36 €
60104000 Kirchenschmuck	0,00 €	-192,00 €	-192,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-300,00 €	-1.226,36 €	-926,36 €
60500000 Strom	-2.500,00 €	-1.874,35 €	625,65 €
60510000 Gas	-4.000,00 €	-2.491,19 €	1.508,81 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.500,00 €	-4.365,54 €	2.134,46 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-34,80 €	-34,80 €
60800000 Reinigungsmaterial	-50,00 €	-59,99 €	-9,99 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-50,00 €	-94,79 €	-44,79 €
61310000 AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	0,00 €	-409,08 €	-409,08 €
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00 €	-19,00 €	-19,00 €
61720000 Fremdreinigung	0,00 €	-28,00 €	-28,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-456,08 €	-456,08 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-1.396,13 €	103,87 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-1.000,00 €	-1.139,00 €	-139,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-800,00 €	0,00 €	800,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-500,00 €	-583,10 €	-83,10 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	0,00 €	-231,04 €	-231,04 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-50,82 €	-50,82 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-300,00 €	-339,95 €	-39,95 €
61685000 Wartung Glocken	-220,00 €	-271,14 €	-51,14 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.620,00 €	-4.011,18 €	608,82 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-46,56 €	13,44 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-560,00 €	-46,56 €	513,44 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
69340000 Personalnahe betriebliche Aufwendungen	0,00 €	-13,00 €	-13,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-13,00 €	-13,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.871,00 €	-1.879,00 €	-8,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-552,00 €	-552,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-2.423,00 €	-2.431,00 €	-8,00 €
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtung	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-150,00 €	0,00 €	150,00 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
= Jahresergebnis	-21.853,00 €	-22.449,82 €	-596,82 €

Ergebnisrechnung 2014

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 €	116,65 €	116,65 €
54900000 Spenden	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	2.500,00 €	116,65 €	-2.383,35 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-43.950,00 €	-40.195,06 €	3.754,94 €
= Personalaufwand	-43.950,00 €	-40.195,06 €	3.754,94 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-900,00 €	-953,34 €	-53,34 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-63,52 €	-63,52 €
60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-28,85 €	-28,85 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-900,00 €	-1.045,71 €	-145,71 €
60500000 Strom	-2.450,00 €	-1.509,06 €	940,94 €
60530000 Heizöl	-5.000,00 €	-3.293,11 €	1.706,89 €
60540000 Treibstoffe	0,00 €	-102,99 €	-102,99 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-7.450,00 €	-4.905,16 €	2.544,84 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-68,81 €	-68,81 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-80,00 €	-13,33 €	66,67 €
60800000 Reinigungsmaterial	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60820000 Ausstattungsgegenstände unter 410,- €	0,00 €	-16,60 €	-16,60 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-130,00 €	-98,74 €	31,26 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-24,01 €	-24,01 €
67740000 Aufwendungen für Gutachten	0,00 €	-499,80 €	-499,80 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-523,81 €	-523,81 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-1.351,39 €	148,61 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-400,00 €	-217,09 €	182,91 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-820,86 €	-820,86 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-200,00 €	-311,80 €	-111,80 €
61622000 Instandhaltung Orgel	0,00 €	-97,82 €	-97,82 €
61629000 Instandhaltung sonstige Anlagen	-550,00 €	-299,03 €	250,97 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-96,74 €	-96,74 €
61660000 Instandhaltung liturgische Geräte und Paramente	0,00 €	-72,56 €	-72,56 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-200,00 €	-433,59 €	-233,59 €
61685000 Wartung Glocken	-250,00 €	-213,01 €	36,99 €
61686000 Wartung Orgel	-1.650,00 €	-1.636,25 €	13,75 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.750,00 €	-5.550,14 €	-800,14 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-26,66 €	33,34 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-260,00 €	-154,97 €	105,03 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-320,00 €	-181,63 €	138,37 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
67390000 sonstige Gebühren	-165,00 €	0,00 €	165,00 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-110,00 €	0,00 €	110,00 €
69290000 Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	0,00 €	-102,00 €	-102,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-275,00 €	-102,00 €	173,00 €

Ergebnisrechnung 2014

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	-57.931,00 €	-53.351,60 €	4.579,40 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54900000 Spenden	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	3.800,00 €	3.800,00 €	0,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-6.205,00 €	-6.403,86 €	-198,86 €
= Personalaufwand	-6.205,00 €	-6.403,86 €	-198,86 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-9,99 €	-9,99 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-200,00 €	-9,99 €	190,01 €
60500000 Strom	-1.200,00 €	-1.082,09 €	117,91 €
60530000 Heizöl	-2.500,00 €	-2.021,98 €	478,02 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.700,00 €	-3.104,07 €	595,93 €
60800000 Reinigungsmaterial	-30,00 €	0,00 €	30,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-30,00 €	0,00 €	30,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00 €	-28,20 €	-28,20 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-28,20 €	-28,20 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	-94,77 €	55,23 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-200,00 €	-175,43 €	24,57 €
61685000 Wartung Glocken	-210,00 €	-213,01 €	-3,01 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.960,00 €	-483,21 €	1.476,79 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-63,68 €	-13,68 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-480,00 €	-1.086,99 €	-606,99 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-530,00 €	-1.150,67 €	-620,67 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-43,00 €	-43,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-43,00 €	-43,00 €	0,00 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-700,00 €	-699,96 €	0,04 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	-700,00 €	-699,96 €	0,04 €
= Jahresergebnis	-9.568,00 €	-8.122,96 €	1.445,04 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1008000 Kirche St. Georg Oelinghauser Heide 67

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.440,00 €	-879,82 €	560,18 €
= Personalaufwand	-1.440,00 €	-879,82 €	560,18 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-3,63 €	-3,63 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-200,00 €	-3,63 €	196,37 €
60500000 Strom	-550,00 €	-345,03 €	204,97 €
60530000 Heizöl	-1.850,00 €	-834,64 €	1.015,36 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.400,00 €	-1.179,67 €	1.220,33 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-140,40 €	-140,40 €
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 €	-140,40 €	169,60 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	-564,00 €	-64,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-250,00 €	-170,08 €	79,92 €
61685000 Wartung Glocken	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.000,00 €	-734,08 €	265,92 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-42,17 €	17,83 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-350,00 €	-199,88 €	150,12 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-410,00 €	-242,05 €	167,95 €
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 €	-100,00 €	60,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-160,00 €	-100,00 €	60,00 €
= Jahresergebnis	-6.218,00 €	-3.577,65 €	2.640,35 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1102000 Kapelle Rodentelgenstr. 21

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-250,00 €	-418,94 €	-168,94 €
60510000 Gas	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-650,00 €	-418,94 €	231,06 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-120,00 €	0,00 €	120,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-670,00 €	0,00 €	670,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-550,00 €	-287,07 €	262,93 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-550,00 €	-287,07 €	262,93 €
= Jahresergebnis	-1.870,00 €	-706,01 €	1.163,99 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1201000 Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-19.230,00 €	-20.051,00 €	-821,00 €
= Personalaufwand	-19.230,00 €	-20.051,00 €	-821,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-350,00 €	-664,70 €	-314,70 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-350,00 €	-664,70 €	-314,70 €
60500000 Strom	-2.550,00 €	-769,06 €	1.780,94 €
60510000 Gas	-4.000,00 €	-1.769,86 €	2.230,14 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.550,00 €	-2.538,92 €	4.011,08 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-27,92 €	-27,92 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	-100,60 €	99,40 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-250,00 €	-128,52 €	121,48 €
61720000 Fremdreinigung	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-418,75 €	681,25 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	-45,36 €	154,64 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-250,00 €	-30,21 €	219,79 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150,00 €	-545,24 €	-395,24 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-128,81 €	-128,81 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-18,80 €	-18,80 €
61683000 Wartung Aufzug	-150,00 €	-423,74 €	-273,74 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-100,00 €	-92,82 €	7,18 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.950,00 €	-1.703,73 €	246,27 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-800,00 €	-783,64 €	16,36 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-850,00 €	-783,64 €	66,36 €
67370000 Fernseh- und Rundfunkgebühren - GEZ -	0,00 €	-70,44 €	-70,44 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-70,44 €	-70,44 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-46,00 €	-45,52 €	0,48 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	-46,00 €	-45,52 €	0,48 €
= Jahresergebnis	-29.526,00 €	-25.986,47 €	3.539,53 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1202000 Vikarie/Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 1

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-270,00 €	-650,74 €	-380,74 €
60510000 Gas	-500,00 €	-1.089,03 €	-589,03 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-770,00 €	-1.739,77 €	-969,77 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-450,00 €	0,00 €	450,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-450,00 €	0,00 €	450,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-80,75 €	-80,75 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-100,00 €	-349,93 €	-249,93 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-100,00 €	-430,68 €	-330,68 €
= Jahresergebnis	-1.320,00 €	-2.170,45 €	-850,45 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50030000 Getränkeverkauf	22.000,00 €	32.643,69 €	10.643,69 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	22.000,00 €	32.643,69 €	10.643,69 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-17.030,00 €	-17.507,59 €	-477,59 €
= Personalaufwand	-17.030,00 €	-17.507,59 €	-477,59 €
60110000 Lebensmittel	-2.600,00 €	-4.886,59 €	-2.286,59 €
60130000 Getränke	-4.000,00 €	-2.634,80 €	1.365,20 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-256,59 €	-256,59 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-6.600,00 €	-7.777,98 €	-1.177,98 €
60500000 Strom	-600,00 €	-1.153,58 €	-553,58 €
60510000 Gas	-1.500,00 €	-1.447,74 €	52,26 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.100,00 €	-2.601,32 €	-501,32 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-35,20 €	-35,20 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	-1,09 €	198,91 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-250,00 €	-36,29 €	213,71 €
61720000 Fremdreinigung	-680,00 €	-617,31 €	62,69 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-680,00 €	-617,31 €	62,69 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	-57,15 €	142,85 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-300,00 €	-38,08 €	261,92 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00 €	-134,97 €	65,03 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-162,35 €	-162,35 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-23,70 €	-23,70 €
61683000 Wartung Aufzug	-350,00 €	-534,14 €	-184,14 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-120,00 €	-117,00 €	3,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.670,00 €	-1.067,39 €	602,61 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-350,00 €	-542,59 €	-192,59 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-350,00 €	-542,59 €	-192,59 €
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 €	-181,83 €	48,17 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-430,00 €	-181,83 €	248,17 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-10,00 €	-10,24 €	-0,24 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	-10,00 €	-10,24 €	-0,24 €
= Jahresergebnis	-7.220,00 €	2.301,15 €	9.521,15 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1204000 Pfarrheim Lindenstr. 19

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-2.640,00 €	-2.745,77 €	-105,77 €
= Personalaufwand	-2.640,00 €	-2.745,77 €	-105,77 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-76,06 €	-76,06 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-76,06 €	-76,06 €
60500000 Strom	-1.500,00 €	-1.023,88 €	476,12 €
60510000 Gas	-2.600,00 €	-1.670,45 €	929,55 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-4.100,00 €	-2.694,33 €	1.405,67 €
60800000 Reinigungsmaterial	-100,00 €	-131,99 €	-31,99 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-100,00 €	-131,99 €	-31,99 €
61720000 Fremdreinigung	-150,00 €	-237,41 €	-87,41 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-150,00 €	-237,41 €	-87,41 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-1.586,50 €	-486,50 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-350,00 €	-560,82 €	-210,82 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.600,00 €	-2.147,32 €	-547,32 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-70,00 €	-45,03 €	24,97 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.000,00 €	-1.140,99 €	-140,99 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.070,00 €	-1.186,02 €	-116,02 €
68310000 Telefonkosten	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Jahresergebnis	-9.760,00 €	-9.218,90 €	541,10 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1205000 Pfarrheimraum Lindenstr. 17

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-100,00 €	-92,19 €	7,81 €
60510000 Gas	-400,00 €	-196,78 €	203,22 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-500,00 €	-288,97 €	211,03 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-16,22 €	-16,22 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-16,22 €	-16,22 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-19,03 €	-19,03 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-19,03 €	-19,03 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	-33,04 €	16,96 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-100,00 €	-33,04 €	66,96 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-3,37 €	-3,37 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-60,00 €	-190,40 €	-130,40 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-60,00 €	-193,77 €	-133,77 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-105,00 €	-104,17 €	0,83 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-105,00 €	-104,17 €	0,83 €
= Jahresergebnis	-765,00 €	-655,20 €	109,80 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1206000 Pfarrheim Ostentor 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-7.660,00 €	-8.052,20 €	-392,20 €
= Personalaufwand	-7.660,00 €	-8.052,20 €	-392,20 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-86,94 €	-86,94 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-86,94 €	-86,94 €
60500000 Strom	-1.200,00 €	-992,75 €	207,25 €
60510000 Gas	-4.500,00 €	-2.818,85 €	1.681,15 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-5.700,00 €	-3.811,60 €	1.888,40 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-46,95 €	-46,95 €
60650000 Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-164,70 €	-164,70 €
60800000 Reinigungsmaterial	-120,00 €	-5,48 €	114,52 €
60820000 Ausstattungsgegenstände unter 410,- €	0,00 €	-176,12 €	-176,12 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-170,00 €	-393,25 €	-223,25 €
61720000 Fremdreinigung	-150,00 €	-152,05 €	-2,05 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-150,00 €	-152,05 €	-2,05 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-350,00 €	-555,62 €	-205,62 €
61680000 Wartungskosten	-400,00 €	-496,94 €	-96,94 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61683000 Wartung Aufzug	-350,00 €	-312,97 €	37,03 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.600,00 €	-1.365,53 €	1.234,47 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-85,51 €	-25,51 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-700,00 €	-1.015,96 €	-315,96 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-760,00 €	-1.101,47 €	-341,47 €
= Jahresergebnis	-17.040,00 €	-14.963,04 €	2.076,96 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1207000 Pfarrheim Grabenstraße 8 KG/EG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-4.350,00 €	-4.327,74 €	22,26 €
= Personalaufwand	-4.350,00 €	-4.327,74 €	22,26 €
60500000 Strom	-650,00 €	-469,39 €	180,61 €
60510000 Gas	-2.600,00 €	-2.216,42 €	383,58 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.250,00 €	-2.685,81 €	564,19 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-7,62 €	-7,62 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-31,97 €	-31,97 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	-454,87 €	-254,87 €
60820000 Ausstattungsgegenstände unter 410,- €	0,00 €	-495,80 €	-495,80 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-25,99 €	-25,99 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-200,00 €	-1.016,25 €	-816,25 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-111,68 €	-111,68 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-144,41 €	-144,41 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.250,00 €	-256,09 €	993,91 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-69,07 €	10,93 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-800,00 €	-154,66 €	645,34 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-880,00 €	-223,73 €	656,27 €
= Jahresergebnis	-9.930,00 €	-8.509,62 €	1.420,38 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1208000 Pfarrheim Hubertusstr. 12

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50050000 Kurzfristige Überlassung von Tagungs-/Veranstaltungsräumen	960,00 €	990,00 €	30,00 €
50200000 Miete	0,00 €	1.032,00 €	1.032,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	960,00 €	2.022,00 €	1.062,00 €
54900000 Spenden	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-4.255,00 €	-4.278,57 €	-23,57 €
= Personalaufwand	-4.255,00 €	-4.278,57 €	-23,57 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-34,41 €	-34,41 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-34,41 €	-34,41 €
60500000 Strom	-600,00 €	-1.012,04 €	-412,04 €
60510000 Gas	-2.200,00 €	-2.294,16 €	-94,16 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.800,00 €	-3.306,20 €	-506,20 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-19,00 €	-19,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-19,00 €	-19,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-2.565,69 €	-1.665,69 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-700,00 €	-696,00 €	4,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-47,95 €	-47,95 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-89,66 €	-89,66 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.900,00 €	-3.399,30 €	-1.499,30 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-41,67 €	8,33 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.100,00 €	-2.525,45 €	-1.425,45 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.150,00 €	-2.567,12 €	-1.417,12 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-182,00 €	-182,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-182,00 €	-182,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-9.327,00 €	-10.764,60 €	-1.437,60 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1209000 Pfarrheim Oelinghausen 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.400,00 €	-1.224,43 €	175,57 €
= Personalaufwand	-1.400,00 €	-1.224,43 €	175,57 €
60500000 Strom	-450,00 €	-431,16 €	18,84 €
60530000 Heizöl	-1.600,00 €	-2.184,94 €	-584,94 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.050,00 €	-2.616,10 €	-566,10 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-10,26 €	-10,26 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-200,00 €	-215,88 €	-15,88 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-200,00 €	-226,14 €	-26,14 €
= Jahresergebnis	-3.950,00 €	-4.066,67 €	-116,67 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1210000 Pfarrheim Oelinghauser Heide

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60530000 Heizöl	-300,00 €	-92,74 €	207,26 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-300,00 €	-92,74 €	207,26 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-15,60 €	-15,60 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-15,60 €	-15,60 €
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 €	-7,44 €	2,56 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-50,00 €	-131,96 €	-81,96 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-60,00 €	-139,40 €	-79,40 €
= Jahresergebnis	-480,00 €	-266,63 €	213,37 €

Ergebnisrechnung 2014

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 €	-224,66 €	175,34 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-500,00 €	-224,66 €	275,34 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-10,52 €	-10,52 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-19,49 €	-19,49 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-100,00 €	-30,01 €	69,99 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-7,07 €	-7,07 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-7,07 €	-7,07 €
= Jahresergebnis	-600,00 €	-261,74 €	338,26 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1401000 Pfarrhaus/Dienstwhg Kirchplatz 2 1. Obergeschoß

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.760,00 €	2.418,68 €	-341,32 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.760,00 €	2.418,68 €	-341,32 €
60510000 Gas	-2.100,00 €	-2.283,28 €	-183,28 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.100,00 €	-2.283,28 €	-183,28 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-20,05 €	-20,05 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-20,05 €	-20,05 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-155,17 €	744,83 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-55,58 €	-55,58 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-31,94 €	-31,94 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.000,00 €	-242,69 €	757,31 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-92,71 €	-42,71 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-510,00 €	-581,08 €	-71,08 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-560,00 €	-673,79 €	-113,79 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-151,00 €	-151,36 €	-0,36 €
= Abschreibungen	-151,00 €	-151,36 €	-0,36 €
= Jahresergebnis	-1.051,00 €	-952,49 €	98,51 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1403000 Dienstwhg. Grabenstraße 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	3.600,00 €	3.144,89 €	-455,11 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	3.600,00 €	3.144,89 €	-455,11 €
60500000 Strom	-700,00 €	-884,55 €	-184,55 €
60510000 Gas	-1.280,00 €	-1.095,32 €	184,68 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.980,00 €	-1.979,87 €	0,13 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-134,43 €	-134,43 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-134,43 €	-134,43 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-106,65 €	793,35 €
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 €	-106,65 €	913,35 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-30,00 €	-34,89 €	-4,89 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.250,00 €	-1.433,31 €	-183,31 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.280,00 €	-1.468,20 €	-188,20 €
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 €	-824,60 €	125,40 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.160,00 €	1.759,44 €	-400,56 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.160,00 €	1.759,44 €	-400,56 €
60500000 Strom	-400,00 €	-502,12 €	-102,12 €
60510000 Gas	-1.385,00 €	-759,06 €	625,94 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.785,00 €	-1.261,18 €	523,82 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	-422,05 €	-272,05 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-350,00 €	-422,05 €	-72,05 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-25,00 €	-84,08 €	-59,08 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-350,00 €	-349,93 €	0,07 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-375,00 €	-434,01 €	-59,01 €
= Jahresergebnis	-350,00 €	-357,80 €	-7,80 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1503000 Wohnung Ostentor 7 OG Herdringen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.280,00 €	2.202,65 €	-77,35 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.280,00 €	2.202,65 €	-77,35 €
60500000 Strom	-320,00 €	-635,04 €	-315,04 €
60510000 Gas	-1.230,00 €	-1.374,23 €	-144,23 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.550,00 €	-2.009,27 €	-459,27 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-183,95 €	716,05 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-11,54 €	-11,54 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.050,00 €	-195,49 €	854,51 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-30,00 €	0,00 €	30,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-700,00 €	-588,85 €	111,15 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-730,00 €	-588,85 €	141,15 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-84,56 €	-84,56 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-84,56 €	-84,56 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-331,00 €	-331,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-331,00 €	-331,00 €
= Jahresergebnis	-1.050,00 €	-1.006,52 €	43,48 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 2401000 Vikarie Bücherei Kirchplatz 1 EG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-150,00 €	-384,53 €	-234,53 €
60510000 Gas	-440,00 €	-643,52 €	-203,52 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-590,00 €	-1.028,05 €	-438,05 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-36,32 €	-16,32 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-100,00 €	-116,64 €	-16,64 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-120,00 €	-152,96 €	-32,96 €
68600000 Verfügungsmittel	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
= Jahresergebnis	-960,00 €	-1.181,01 €	-221,01 €

Ergebnisrechnung 2014

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	840,00 €	668,52 €	-171,48 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	5.895,00 €	5.722,92 €	-172,08 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-89,90 €	-89,90 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-89,90 €	-89,90 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-400,00 €	-4.823,15 €	-4.423,15 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	-317,20 €	-217,20 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-60,00 €	0,00 €	60,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-560,00 €	-5.140,35 €	-4.580,35 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-30,00 €	-84,08 €	-54,08 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-750,00 €	-583,21 €	166,79 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-780,00 €	-667,29 €	112,71 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	51,00 €	0,00 €	-51,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	51,00 €	0,00 €	-51,00 €
= Jahresergebnis	4.606,00 €	-174,62 €	-4.780,62 €

Ergebnisrechnung 2014

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 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3006 Pfarrheim Grabenstr. 8

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	5.400,00 €	5.400,00 €	0,00 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	1.920,00 €	1.097,42 €	-822,58 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	7.320,00 €	6.497,42 €	-822,58 €
54602000 Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	75,00 €	75,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	75,00 €	75,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	-186,73 €	313,27 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-70,00 €	0,00 €	70,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-72,65 €	-72,65 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-570,00 €	-259,38 €	310,62 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-20,63 €	-0,63 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.700,00 €	-287,92 €	1.412,08 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.720,00 €	-308,55 €	1.411,45 €
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	4.879,00 €	5.796,14 €	917,14 €

Ergebnisrechnung 2014

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 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	33.968,00 €	33.986,84 €	18,84 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	16.900,80 €	16.900,80 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	33.968,00 €	50.887,64 €	16.919,64 €
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]	33.968,00 €	50.750,64 €	16.782,64 €
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]	33.968,00 €	50.750,64 €	16.782,64 €
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]	33.968,00 €	50.750,64 €	16.782,64 €
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	33.968,00 €	50.750,64 €	16.782,64 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Abrechnungsobjekt: 4000 Grundstücke

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50210000 Pachten	5.857,00 €	5.926,71 €	69,71 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	5.857,00 €	5.926,71 €	69,71 €
53600000 Abgang von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00 €	16.900,80 €	16.900,80 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	16.900,80 €	16.900,80 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-137,00 €	-137,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-137,00 €	-137,00 €
= Jahresergebnis	5.857,00 €	22.690,51 €	16.833,51 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Abrechnungsobjekt: 5000 Erbbaurechte

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50220000 Erbbauzinsen	28.111,00 €	28.060,13 €	-50,87 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	28.111,00 €	28.060,13 €	-50,87 €
= Jahresergebnis	28.111,00 €	28.060,13 €	-50,87 €

Ergebnisrechnung 2014

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	6.000,00 €	184.905,50 €	178.905,50 €
davon: Spenden und Kollekten	2.495,00 €	129.568,50 €	127.073,50 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	6.000,00 €	184.905,50 €	178.905,50 €
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 €	-49,40 €	-49,40 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-5.649,60 €	-5.649,60 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-9.052,60 €	-9.052,60 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-6.000,00 €	-46.012,06 €	-40.012,06 €
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 €	0,00 €	0,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	-4.133,78 €	-4.133,78 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-6.000,00 €	-64.897,44 €	-58.897,44 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	0,00 €	120.008,06 €	120.008,06 €
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 €	120.008,06 €	120.008,06 €
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 €	121.387,16 €	121.387,16 €
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 €	121.387,16 €	121.387,16 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54900000 Spenden	0,00 €	2.663,72 €	2.663,72 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	2.663,72 €	2.663,72 €
= Jahresergebnis	0,00 €	2.663,72 €	2.663,72 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1002203 BP Austausch Orgelgebläse

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	2.641,00 €	2.641,00 €
54900000 Spenden	0,00 €	2.640,22 €	2.640,22 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	5.281,22 €	5.281,22 €
61622000 Instandhaltung Orgel	0,00 €	-5.281,22 €	-5.281,22 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-5.281,22 €	-5.281,22 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1004202 60312-411-2/10 Instandsetzung Kirchplatz

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0,00 €	3.990,00 €	3.990,00 €
54900000 Spenden	0,00 €	14.305,89 €	14.305,89 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	18.295,89 €	18.295,89 €
= Jahresergebnis	0,00 €	18.295,89 €	18.295,89 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005203 Innenrenovierung der Kirche Müschede

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54002000 Pauschalzuweisung allgemein	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0,00 €	9,00 €	9,00 €
54900000 Spenden	0,00 €	68.583,00 €	68.583,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	86.592,00 €	86.592,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-49,40 €	-49,40 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-49,40 €	-49,40 €
60820000 Ausstattungsgegenstände unter 410,- €	0,00 €	-4.669,60 €	-4.669,60 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-4.669,60 €	-4.669,60 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-8.398,10 €	-8.398,10 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-8.398,10 €	-8.398,10 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-13.186,78 €	-13.186,78 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-2.561,48 €	-2.561,48 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-15.748,26 €	-15.748,26 €
= Jahresergebnis	0,00 €	57.726,64 €	57.726,64 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006201 Klimadatenerfassung Klosterki.

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauhaltung	0,00 €	2.461,00 €	2.461,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	2.461,00 €	2.461,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	2.461,00 €	2.461,00 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006203 Erneuerung Heizungssteuerung

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0,00 €	786,00 €	786,00 €
54900000 Spenden	0,00 €	5.542,16 €	5.542,16 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	6.328,16 €	6.328,16 €
= Jahresergebnis	0,00 €	6.328,16 €	6.328,16 €

Ergebnisrechnung 2014

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 €	921,00 €	921,00 €
54900000 Spenden	0,00 €	3.394,05 €	3.394,05 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	4.315,05 €	4.315,05 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-5.694,15 €	-5.694,15 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-5.694,15 €	-5.694,15 €
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 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006207 411-1/14 barrierefreie Zuwegung

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	3.505,00 €	3.718,00 €	213,00 €
54900000 Spenden	2.495,00 €	2.738,20 €	243,20 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	6.000,00 €	6.456,20 €	456,20 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-2.426,16 €	-2.426,16 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-6.000,00 €	-4.030,04 €	1.969,96 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-6.000,00 €	-6.456,20 €	-456,20 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006208 BP Restarb.Sanierung Fenster

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	1.156,00 €	1.156,00 €
54900000 Spenden	0,00 €	495,13 €	495,13 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.651,13 €	1.651,13 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-1.651,13 €	-1.651,13 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-1.651,13 €	-1.651,13 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1008201 Renov. Filialkirche St. Georg

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauhaltung	0,00 €	12.496,00 €	12.496,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	12.496,00 €	12.496,00 €
71600000 Kostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	-4.133,78 €	-4.133,78 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	-4.133,78 €	-4.133,78 €
= Jahresergebnis	0,00 €	8.362,22 €	8.362,22 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-654,50 €	-654,50 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-654,50 €	-654,50 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-654,50 €	-654,50 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1201201 BP Malerarbeiten Petrushaus

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	1.870,00 €	1.870,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.870,00 €	1.870,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-4.675,73 €	-4.675,73 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-4.675,73 €	-4.675,73 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-2.805,73 €	-2.805,73 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1204201 BP Erneu.Heizkessel Pfarrheim

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	2.602,00 €	2.602,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	2.602,00 €	2.602,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-6.505,37 €	-6.505,37 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-6.505,37 €	-6.505,37 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-3.903,37 €	-3.903,37 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1206203 BP Parkettarbeiten Pfarrheim Herdringen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54900000 Spenden	0,00 €	3.012,61 €	3.012,61 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	3.012,61 €	3.012,61 €
= Jahresergebnis	0,00 €	3.012,61 €	3.012,61 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1402201 BP Renovierungsarbeiten Pfarrhauswhg in Herdring

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54900000 Spenden	0,00 €	3.056,28 €	3.056,28 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	3.056,28 €	3.056,28 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-980,00 €	-980,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-980,00 €	-980,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	2.076,28 €	2.076,28 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9002201 Sanierung Pfarrhausdach

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0,00 €	2.793,00 €	2.793,00 €
54900000 Spenden	0,00 €	21.539,28 €	21.539,28 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	24.332,28 €	24.332,28 €
= Jahresergebnis	0,00 €	24.332,28 €	24.332,28 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9012201 Energieeinsparm. am Pfarrhaus

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0,00 €	1.894,00 €	1.894,00 €
54900000 Spenden	0,00 €	1.597,96 €	1.597,96 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	3.491,96 €	3.491,96 €
= Jahresergebnis	0,00 €	3.491,96 €	3.491,96 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	65.526,00 €	71.952,81 €	6.426,81 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	12.775,00 €	18.205,26 €	5.430,26 €
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]	78.301,00 €	90.158,07 €	11.857,07 €
5 Personalaufwand	-11.580,00 €	-11.853,42 €	-273,42 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-9.047,00 €	-9.186,61 €	-139,61 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-138,75 €	-138,75 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-30.180,00 €	-16.580,45 €	13.599,55 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-5.420,00 €	-4.434,76 €	985,24 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-3.843,00 €	-4.378,79 €	-535,79 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-2.587,00 €	-40.456,16 €	-37.869,16 €
17 Abschreibungen	-15.644,00 €	-3.478,00 €	12.166,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-78.301,00 €	-90.506,94 €	-12.205,94 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 J. 19]	0,00 €	-348,87 €	-348,87 €
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]	0,00 €	-348,87 €	-348,87 €
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 €	-348,87 €	-348,87 €
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 €	-348,87 €	-348,87 €

Ergebnisrechnung 2014

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	732,00 €	907,77 €	175,77 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	3.071,00 €	3.245,97 €	174,97 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-245,05 €	854,95 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	-146,25 €	53,75 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-111,30 €	-111,30 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.300,00 €	-502,60 €	797,40 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-88,59 €	-28,59 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-450,00 €	-352,73 €	97,27 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-510,00 €	-441,32 €	68,68 €
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-222,00 €	-162,22 €	59,78 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	-2.139,83 €	-2.139,83 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-222,00 €	-2.302,05 €	-2.080,05 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.039,00 €	0,00 €	1.039,00 €
= Abschreibungen	-1.039,00 €	0,00 €	1.039,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2014

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 €	2.689,30 €	-550,70 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	9.370,00 €	8.819,26 €	-550,74 €
60500000 Strom	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
60510000 Gas	-2.020,00 €	-1.690,55 €	329,45 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.420,00 €	-1.690,55 €	729,45 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-1.056,93 €	-1.056,93 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-1.056,93 €	-1.056,93 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-2.155,05 €	-1.255,05 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-140,99 €	-140,99 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.050,00 €	-2.296,04 €	-1.246,04 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-40,00 €	-31,27 €	8,73 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-675,00 €	-430,52 €	244,48 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-715,00 €	-461,79 €	253,21 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-105,00 €	-104,18 €	0,82 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	-3.209,77 €	-3.209,77 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-105,00 €	-3.313,95 €	-3.208,95 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-5.080,00 €	0,00 €	5.080,00 €
= Abschreibungen	-5.080,00 €	0,00 €	5.080,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3007 Küsterhaus Grabenstr. 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	11.307,00 €	11.306,04 €	-0,96 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	3.060,00 €	3.196,38 €	136,38 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	14.367,00 €	14.502,42 €	135,42 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	1.195,00 €	0,00 €	-1.195,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.195,00 €	0,00 €	-1.195,00 €
60500000 Strom	-127,00 €	-568,76 €	-441,76 €
60510000 Gas	-500,00 €	-1.016,86 €	-516,86 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-627,00 €	-1.585,62 €	-958,62 €
67740000 Aufwendungen für Gutachten	0,00 €	-565,25 €	-565,25 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-565,25 €	-565,25 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-2.300,00 €	-403,17 €	1.896,83 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-700,00 €	-836,47 €	-136,47 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-83,71 €	-83,71 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-70,00 €	-288,58 €	-218,58 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-3.070,00 €	-1.611,93 €	1.458,07 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-131,00 €	-123,15 €	7,85 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-2.487,00 €	-3.324,51 €	-837,51 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-2.618,00 €	-3.447,66 €	-829,66 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-600,00 €	-614,04 €	-14,04 €
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-340,00 €	-308,23 €	31,77 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	-4.108,01 €	-4.108,01 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-940,00 €	-5.030,28 €	-4.090,28 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-8.307,00 €	-3.478,00 €	4.829,00 €
= Abschreibungen	-8.307,00 €	-3.478,00 €	4.829,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-1.216,32 €	-1.216,32 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3009 Schwesternhaus Oelinghausen 2

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205300 Heizkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
54600000 Kostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	5.752,53 €	5.752,53 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	5.752,53 €	5.752,53 €
60530000 Heizöl	-6.000,00 €	-5.910,44 €	89,56 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.000,00 €	-5.910,44 €	89,56 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-138,75 €	-138,75 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-138,75 €	-138,75 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-24,19 €	-24,19 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-24,19 €	-24,19 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-28,02 €	-28,02 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-28,02 €	-28,02 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-348,87 €	-348,87 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6001 Garage Grabenstr.5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	1.218,00 €	1.216,32 €	-1,68 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.218,00 €	1.216,32 €	-1,68 €
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 €	1.216,32 €	1.216,32 €

Ergebnisrechnung 2014

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. Aufl. von SoPo mit Rücklagenant.	0,00 €	562,50 €	562,50 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	562,50 €	562,50 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	-1.310,00 €	-363,25 €	946,75 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.310,00 €	-363,25 €	946,75 €
69030000 Waldbrandversicherung	-15,00 €	-8,62 €	6,38 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-60,00 €	-51,30 €	8,70 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-115,00 €	-139,33 €	-24,33 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-190,00 €	-199,25 €	-9,25 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2014

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. Auflö. von SoPo mit Rücklagenant.	0,00 €	36,81 €	36,81 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	36,81 €	36,81 €
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 €	-29,54 €	-4,54 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-160,00 €	0,00 €	160,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-200,00 €	-36,81 €	163,19 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2014

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 €	44.168,84 €	19.168,84 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	25.000,00 €	44.168,84 €	19.168,84 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	-20.000,00 €	-14.595,02 €	5.404,98 €
61353000 Wiederaufforstungen - Fremdleistungen	-4.070,00 €	0,00 €	4.070,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-24.070,00 €	-14.595,02 €	9.474,98 €
67390000 sonstige Gebühren	0,00 €	-166,60 €	-166,60 €
69030000 Waldbrandversicherung	-30,00 €	-114,00 €	-84,00 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-300,00 €	-516,61 €	-216,61 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-600,00 €	-1.010,51 €	-410,51 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	-27.766,10 €	-27.766,10 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-930,00 €	-29.573,82 €	-28.643,82 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 7101000 Wiedmannsche Stiftung

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54601000 Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einri	11.580,00 €	11.853,42 €	273,42 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	11.580,00 €	11.853,42 €	273,42 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-11.580,00 €	-11.853,42 €	-273,42 €
= Personalaufwand	-11.580,00 €	-11.853,42 €	-273,42 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	69.602,00 €	31.570,00 €	-38.032,00 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	18.200,00 €	20.894,13 €	2.694,13 €
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]	87.802,00 €	52.464,13 €	-35.337,87 €
5 Personalaufwand	-39.155,00 €	-40.842,18 €	-1.687,18 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-4.045,00 €	-3.819,28 €	225,72 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-1.350,00 €	-560,69 €	789,31 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.000,00 €	-15.932,85 €	-13.932,85 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-40.521,00 €	-89.545,90 €	-49.024,90 €
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 €	-1.584,53 €	-184,53 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-9.792,00 €	-253,75 €	9.538,25 €
17 Abschreibungen	-464,00 €	-465,00 €	-1,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-98.822,00 €	-153.096,67 €	-54.274,67 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 J. 19]	-11.020,00 €	-100.632,54 €	-89.612,54 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	11.020,00 €	0,00 €	-11.020,00 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 J. 22]	11.020,00 €	0,00 €	-11.020,00 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	0,00 €	-100.632,54 €	-100.632,54 €
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 €	-100.632,54 €	-100.632,54 €
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 €	-100.632,54 €	-100.632,54 €

Ergebnisrechnung 2014

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	17.480,00 €	19.798,37 €	2.318,37 €
54602000	Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	226,32 €	226,32 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		17.480,00 €	20.024,69 €	2.544,69 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-18.830,00 €	-19.798,37 €	-968,37 €
= Personalaufwand		-18.830,00 €	-19.798,37 €	-968,37 €
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	-15.685,00 €	0,00 €	15.685,00 €
61610000	Instandhaltung Kultur- und Naturgüter, Wald	-19.415,00 €	0,00 €	19.415,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-35.200,00 €	0,00 €	35.200,00 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-800,00 €	-226,32 €	573,68 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-800,00 €	-226,32 €	573,68 €
69230000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
69390000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.242,00 €	0,00 €	9.242,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges		-9.342,00 €	0,00 €	9.342,00 €
57120000	Zinserträge Sparbücher	1.587,00 €	0,00 €	-1.587,00 €
57720000	Fondserträge	9.242,00 €	0,00 €	-9.242,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.		10.829,00 €	0,00 €	-10.829,00 €
= Jahresergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1820 Friedhof Herdringen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
51100000 Bestattungsgebühr	24.503,00 €	0,00 €	-24.503,00 €
51700000 Benutzungsgebühren	6.036,00 €	6.750,00 €	714,00 €
51720000 Grabnutzung	0,00 €	24.820,00 €	24.820,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	30.539,00 €	31.570,00 €	1.031,00 €
54601000 Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einric	400,00 €	474,24 €	74,24 €
54720000 Kostenerstattungen von Kommunen und Kreisen	320,00 €	395,20 €	75,20 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	720,00 €	869,44 €	149,44 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-20.325,00 €	-21.043,81 €	-718,81 €
= Personalaufwand	-20.325,00 €	-21.043,81 €	-718,81 €
60500000 Strom	-2.045,00 €	-3.485,16 €	-1.440,16 €
60540000 Treibstoffe	-300,00 €	-334,12 €	-34,12 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.345,00 €	-3.819,28 €	-1.474,28 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-108,80 €	-108,80 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-750,00 €	0,00 €	750,00 €
60610000 Materialaufwand für Infrastrukturvermögen (Kultur- und Naturgüter, W	0,00 €	-438,31 €	-438,31 €
60800000 Reinigungsmaterial	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60820000 Ausstattungsgegenstände unter 410,- €	0,00 €	-13,58 €	-13,58 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-850,00 €	-560,69 €	289,31 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-2.915,50 €	-2.915,50 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00 €	-995,00 €	-995,00 €
67990000 übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	0,00 €	-210,00 €	-210,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.000,00 €	-4.120,50 €	-3.120,50 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.800,00 €	-41,59 €	1.758,41 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-1.271,00 €	0,00 €	1.271,00 €
61610000 Instandhaltung Kultur- und Naturgüter, Wald	-2.000,00 €	-1.867,37 €	132,63 €
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-115,72 €	-115,72 €
61640000 Instandhaltung Werkzeuge und Maschinen	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	0,00 €	-39,80 €	-39,80 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-5.321,00 €	-2.064,48 €	3.256,52 €
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 €	-1.358,21 €	-758,21 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-600,00 €	-1.358,21 €	-758,21 €
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 €	-72,01 €	77,99 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-92,49 €	-92,49 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-450,00 €	-253,75 €	196,25 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-146,00 €	-147,00 €	-1,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-318,00 €	-318,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-464,00 €	-465,00 €	-1,00 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1820 Friedhof Herdringen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	191,00 €	0,00 €	-191,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	191,00 €	0,00 €	-191,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-1.338,77 €	-1.338,77 €

Ergebnisrechnung 2014

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-11.812,35 €	-11.812,35 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-11.812,35 €	-11.812,35 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-3.263,65 €	-3.263,65 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-84.217,77 €	-84.217,77 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-87.481,42 €	-87.481,42 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-99.293,77 €	-99.293,77 €