

Jahresabschluss 2015

Ergebnisrechnung

60313 Kath. Kirchengemeinde
St. Petri Hüsten
Kirchplatz 2
59759 Arnsberg
Dekanat: Hochsauerland-West
Erstellt vom: Gemeindeverband Hochsauerland-Waldeck
am: 06.07.2016 15:21:22
durch: Siebelink, Mechthild

<i>Bezeichnung</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Kirchenhauptbereich	103.609,95 €
anrechenbare wirtschaftende Einheiten	73.720,43 €
<i>Zwischensumme:</i>	<i>177.330,38 €</i>
Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich	-954,75 €
<i>Summe Kirchenhauptbereich:</i>	<i>176.375,63 €</i>
Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften	-4.760,29 €
Friedhöfe	52.271,62 €
<i>Gesamtsumme:</i>	<i>223.886,96 €</i>

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

	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ergebnis</i>
Gesamtergebnis	1.042.763,63 €	-818.876,67 €	223.886,96 €

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

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Bereich: Kirchenhauptbereich	658.854,12 €	-555.244,17 €	103.609,95 €
0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG	6.440,51 €	-106.140,03 €	-99.699,52 €
0002000 Büro Gemeinderef. Hövels Gasse 1	1.050,00 €	-2.516,70 €	-1.466,70 €
0003000 Pfarrhaus Dienstbereich Kirchplatz 2 1.OG	0,00 €	-700,59 €	-700,59 €
0004000 Büro Kirchenmusiker Hövels Gasse 1	0,00 €	-2.587,64 €	-2.587,64 €
0005000 Pfarrbüro Bruchhausen Lindenstraße 15	0,00 €	-2.050,81 €	-2.050,81 €
0006000 Pfarrbüro Herdringen Ostentor 7	0,00 €	-3.713,49 €	-3.713,49 €
0007000 Pfarrbüro Hüsten Grabenstr. 5	0,00 €	-2.483,70 €	-2.483,70 €
0008000 Pfarrbüro Müschede Hubertusstr. 12	499,78 €	-812,89 €	-313,11 €
0009000 Pfarrbüro Oelinghausen, Oelinghausen 3	0,00 €	-2.109,73 €	-2.109,73 €
0010000 Vikarie Dienstzimmer Kirchplatz 4	0,00 €	-401,87 €	-401,87 €
0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft	571.939,70 €	-9.624,42 €	562.315,28 €
1001000 Kirche Kirchplatz 5	29.963,43 €	-116.992,56 €	-87.029,13 €
1002000 Kirche St. Maria M. Bruchhausen Lindenstr. 17	0,00 €	-25.529,75 €	-25.529,75 €
1003000 Kirche St. Antonius u. Vitus Herdringen Ostentor 5	0,00 €	-32.079,07 €	-32.079,07 €
1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße	7.820,00 €	-24.207,78 €	-16.387,78 €
1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10	1.787,02 €	-25.867,46 €	-24.080,44 €
1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2	0,00 €	-59.247,17 €	-59.247,17 €
1007000 Kirche St. Johannes Ev. Holzen, Vorm Lüer 9	4.050,00 €	-11.968,52 €	-7.918,52 €
1008000 Kirche St. Georg Oelinghauser Heide 67	0,00 €	-4.424,65 €	-4.424,65 €
1102000 Kapelle Rodentelgenstr. 21	0,00 €	-754,25 €	-754,25 €
1201000 Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 3	0,00 €	-25.809,42 €	-25.809,42 €
1202000 Vikarie/Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 1	0,00 €	-1.336,20 €	-1.336,20 €
1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3	0,00 €	-21.273,18 €	-21.273,18 €
1204000 Pfarrheim Lindenstr. 19	900,00 €	-7.576,47 €	-6.676,47 €
1205000 Pfarrheimraum Lindenstr. 17	0,00 €	-904,24 €	-904,24 €
1206000 Pfarrheim Ostentor 3	650,00 €	-16.579,26 €	-15.929,26 €
1207000 Pfarrheim Grabenstraße 8 KG/EG	0,00 €	-9.853,49 €	-9.853,49 €
1208000 Pfarrheim Hubertusstr. 12	2.634,28 €	-10.177,87 €	-7.543,59 €
1209000 Pfarrheim Oelinghausen 3	0,00 €	-3.404,62 €	-3.404,62 €
1210000 Pfarrheim Oelinghauser Heide	0,00 €	-367,91 €	-367,91 €
1211000 Pfarrheim Holzen Vorm Lüer 9	0,00 €	-287,19 €	-287,19 €
1401000 Pfarrhaus/Dienstwhg Kirchplatz 2 1. Obergeschoß	2.760,00 €	-3.973,91 €	-1.213,91 €
1403000 Dienstwhg. Grabenstraße 5	4.480,00 €	-3.784,93 €	695,07 €
1501000 Vikarie/Dienstwhg Pastor Kirchplatz 4 2.OG	2.160,00 €	-2.205,28 €	-45,28 €
1503000 Wohnung Ostentor 7 OG Herdringen	2.325,00 €	-4.668,03 €	-2.343,03 €
2401000 Vikarie Bücherei Kirchplatz 1 EG	0,00 €	-711,31 €	-711,31 €
3003001 Vikarie 1. WE Kirchplatz 4 1.OG	6.074,40 €	-1.146,28 €	4.928,12 €
3004001 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3006 Pfarrheim Grabenstr. 8	7.520,00 €	-1.771,67 €	5.748,33 €
3008 Friedhofshalle	600,00 €	0,00 €	600,00 €
9002000 Pfarrhaus Kirchplatz 2	650,00 €	-649,98 €	0,02 €
9003000 Vikarie Kirchplatz 1	650,00 €	-649,98 €	0,02 €
9004000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3	650,00 €	-649,98 €	0,02 €
9011000 Pfarrhaus Ostentor 7	650,00 €	-649,98 €	0,02 €
9012000 Pfarrhaus Grabenstraße 5	650,00 €	-649,98 €	0,02 €
9013000 Pfarrheim Grabenstraße 8	650,00 €	-649,98 €	0,02 €

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

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Bereich: Kirchenhauptbereich	658.854,12 €	-555.244,17 €	103.609,95 €
9015000 Pfarrheim Hubertusstr. 12	650,00 €	-649,98 €	0,02 €
9016000 Pfarrheim Oelinghausen 3	650,00 €	-649,97 €	0,03 €
Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten	73.856,43 €	-136,00 €	73.720,43 €
4000 Grundstücke	43.544,02 €	-136,00 €	43.408,02 €
5000 Erbbaurechte	30.312,41 €	0,00 €	30.312,41 €
Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich	28.835,88 €	-29.790,63 €	-954,75 €
1001207 BP Renovierungsarb.Sakristei	3.850,97 €	-3.850,97 €	0,00 €
1002204 BP Sanierung Gesims Eingangsbereich Kirche	2.537,89 €	-2.537,89 €	0,00 €
1005203 Innenrenovierung der Kirche Müschede	0,00 €	-213,15 €	-213,15 €
1006209 411-2/15 Bestandsaufnahme Dach	14.300,00 €	-11.900,00 €	2.400,00 €
1102202 413-1/99 II. BA Instand. Rodentelgenkapelle	0,00 €	-3.141,60 €	-3.141,60 €
1403201 PBZ Renov.arb. Küche	4.727,40 €	-4.727,40 €	0,00 €
9015201 BP Fensteranstrich Pfarrheim	3.419,62 €	-3.419,62 €	0,00 €
Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften	174.260,72 €	-179.021,01 €	-4.760,29 €
3002 Mietshaus Kirchplatz 2a	3.132,20 €	-3.132,20 €	0,00 €
3005 Pfarrhaus Lindenstr. 15	9.429,20 €	-9.429,20 €	0,00 €
3007 Küsterhaus Grabenstr. 3	20.011,13 €	-21.227,45 €	-1.216,32 €
3009 Schwesternhaus Oelinghausen 2	0,00 €	-4.760,29 €	-4.760,29 €
6001 Garage Grabenstr.5	1.216,32 €	0,00 €	1.216,32 €
6101000 Kirchenwald	1.589,56 €	-1.589,56 €	0,00 €
6101001 Kirchenwald Bruchhausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6102000 Pfarrwald	126.594,15 €	-126.594,15 €	0,00 €
7101000 Wiedmannsche Stiftung	12.288,16 €	-12.288,16 €	0,00 €
Bereich: Friedhöfe	106.956,48 €	-54.684,86 €	52.271,62 €
1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg	20.481,54 €	-20.705,86 €	-224,32 €
1820 Friedhof Herdringen	29.474,94 €	-33.513,31 €	-4.038,37 €
1822201 Ren./Umgestaltung Friedhofskapelle	0,00 €	-465,69 €	-465,69 €
1822202 60308-45-1/12 Umgestaltung Außenanlagen um die Friedhofskapelle	57.000,00 €	0,00 €	57.000,00 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	63.480,00 €	36.706,80 €	-26.773,20 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	436.942,00 €	558.499,02 €	121.557,02 €
davon: Spenden und Kollekten	18.816,00 €	11.316,00 €	-7.500,00 €
3 Sonstige Erträge	960,00 €	3.347,94 €	2.387,94 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	501.382,00 €	598.553,76 €	97.171,76 €
5 Personalaufwand	-303.246,00 €	-300.865,36 €	2.380,64 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-19.450,00 €	-11.896,61 €	7.553,39 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-100.165,00 €	-76.183,74 €	23.981,26 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-5.430,00 €	-7.564,98 €	-2.134,98 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.990,00 €	-29.246,60 €	-23.256,60 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-49.370,00 €	-43.469,73 €	5.900,27 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-3.480,00 €	-3.730,00 €	-250,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-24.395,00 €	-27.682,59 €	-3.287,59 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-15.200,00 €	-18.984,60 €	-3.784,60 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	-12.850,00 €	-4.679,41 €	8.170,59 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-1.410,00 €	-11.897,82 €	-10.487,82 €
17 Abschreibungen	-12.037,00 €	-14.067,07 €	-2.030,07 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-3.760,00 €	-3.986,63 €	-226,63 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-556.783,00 €	-554.255,14 €	2.527,86 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 J. 19]	-55.401,00 €	44.298,62 €	99.699,62 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	45.559,00 €	60.300,36 €	14.741,36 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.826,00 €	-989,03 €	1.836,97 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 J. 22]	42.733,00 €	59.311,33 €	16.578,33 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	-12.668,00 €	103.609,95 €	116.277,95 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon: Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 J. 26]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	-12.668,00 €	103.609,95 €	116.277,95 €
29 Zweckgebundene Erträge	-1.224,00 €	0,00 €	1.224,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	-14.053,00 €	0,00 €	14.053,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	-27.945,00 €	103.609,95 €	131.554,95 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54004000 Pauschalzuweisung für Sachausgaben	0,00 €	688,00 €	688,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	3.400,00 €	5.032,51 €	1.632,51 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	3.400,00 €	5.720,51 €	2.320,51 €
53110000 Erstattungen durch Mitarbeiter (Telefon,Internet)	960,00 €	720,00 €	-240,00 €
= Sonstige Erträge	960,00 €	720,00 €	-240,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-66.020,00 €	-67.580,45 €	-1.560,45 €
= Personalaufwand	-66.020,00 €	-67.580,45 €	-1.560,45 €
60500000 Strom	-750,00 €	-849,64 €	-99,64 €
60510000 Gas	-2.600,00 €	-2.714,74 €	-114,74 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.350,00 €	-3.564,38 €	-214,38 €
60650000 Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500,00 €	-1.423,00 €	-923,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-691,47 €	-691,47 €
60820000 Ausstattungsgegenstände unter 410,- €	-1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-19,18 €	-19,18 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-2.020,00 €	-2.133,65 €	-113,65 €
61720000 Fremdreinigung	-500,00 €	-1.136,16 €	-636,16 €
67990000 übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	-2.600,00 €	-3.826,17 €	-1.226,17 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.100,00 €	-4.962,33 €	-1.862,33 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	-43,25 €	56,75 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	-98,28 €	-48,28 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.400,00 €	-901,19 €	498,81 €
61680000 Wartungskosten	-200,00 €	-63,89 €	136,11 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	0,00 €	-214,20 €	-214,20 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.770,00 €	-1.320,81 €	449,19 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-57,05 €	-7,05 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-200,00 €	-128,33 €	71,67 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-250,00 €	-185,38 €	64,62 €
68000000 Büromaterial	-3.900,00 €	-3.856,89 €	43,11 €
68020000 Drucksachen	0,00 €	-608,86 €	-608,86 €
68200000 Porto und Versandkosten	-1.000,00 €	-414,86 €	585,14 €
68310000 Telefonkosten	-6.500,00 €	-7.714,76 €	-1.214,76 €
68620000 Präsente	0,00 €	-893,80 €	-893,80 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-1.149,94 €	-1.149,94 €
68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00 €	-85,86 €	-85,86 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-11.400,00 €	-14.724,97 €	-3.324,97 €
68500000 Fahrtkosten	-12.850,00 €	-4.063,64 €	8.786,36 €
= Aufwendungen für Reisekosten	-12.850,00 €	-4.063,64 €	8.786,36 €
67370000 Fernseh- und Rundfunkgebühren - GEZ -	-70,00 €	-34,98 €	35,02 €
69320000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00 €	-1.819,69 €	-1.819,69 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-70,00 €	-1.854,67 €	-1.784,67 €

Ergebnisrechnung 2015

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 €	-164,24 €	-0,24 €
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-438,00 €	-437,00 €	1,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.487,00 €	-2.645,90 €	-158,90 €
66440000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-390,00 €	-370,00 €	20,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-663,00 €	-2.132,61 €	-1.469,61 €
= Abschreibungen	-4.142,00 €	-5.749,75 €	-1.607,75 €
= Jahresergebnis	-100.612,00 €	-99.699,52 €	912,48 €

Ergebnisrechnung 2015

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	-710,00 €	-776,70 €	-66,70 €
= Personalaufwand	-710,00 €	-776,70 €	-66,70 €
67000000 Gebäude-, Wohnungs-, Büro Mieten etc.	-1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
67008000 Mietnebenkosten (einschl. Vorauszahlungen)	-240,00 €	-240,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-1.740,00 €	-1.740,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-1.400,00 €	-1.466,70 €	-66,70 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0003000 Pfarrhaus Dienstbereich Kirchplatz 2 1.OG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-130,00 €	-138,31 €	-8,31 €
60510000 Gas	-450,00 €	-509,01 €	-59,01 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-580,00 €	-647,32 €	-67,32 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	-16,38 €	33,62 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-170,00 €	-16,38 €	153,62 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-9,51 €	0,49 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-30,00 €	-9,51 €	20,49 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-28,00 €	-27,38 €	0,62 €
= Abschreibungen	-28,00 €	-27,38 €	0,62 €
= Jahresergebnis	-808,00 €	-700,59 €	107,41 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0004000 Büro Kirchenmusiker Hövels Gasse 1

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-710,00 €	-776,64 €	-66,64 €
= Personalaufwand	-710,00 €	-776,64 €	-66,64 €
67000000 Gebäude-, Wohnungs-, Büro Mieten etc.	-1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
67008000 Mietnebenkosten (einschl. Vorauszahlungen)	-240,00 €	-240,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-1.740,00 €	-1.740,00 €	0,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-71,00 €	-71,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-71,00 €	-71,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-2.521,00 €	-2.587,64 €	-66,64 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0005000 Pfarrbüro Bruchhausen Lindenstraße 15

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-225,00 €	-237,13 €	-12,13 €
= Personalaufwand	-225,00 €	-237,13 €	-12,13 €
60500000 Strom	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
60510000 Gas	-1.200,00 €	-940,39 €	259,61 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.550,00 €	-940,39 €	609,61 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	-537,44 €	-337,44 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	-11,55 €	88,45 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-300,00 €	-548,99 €	-248,99 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-19,00 €	1,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-300,00 €	-258,30 €	41,70 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-320,00 €	-277,30 €	42,70 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-30,00 €	-47,00 €	-17,00 €
= Abschreibungen	-30,00 €	-47,00 €	-17,00 €
= Jahresergebnis	-2.425,00 €	-2.050,81 €	374,19 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0006000 Pfarrbüro Herdringen Ostentor 7

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.392,00 €	-1.421,51 €	-29,51 €
= Personalaufwand	-1.392,00 €	-1.421,51 €	-29,51 €
60500000 Strom	-200,00 €	-150,16 €	49,84 €
60510000 Gas	-600,00 €	-413,76 €	186,24 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-800,00 €	-563,92 €	236,08 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-20,00 €	-27,31 €	-7,31 €
60800000 Reinigungsmaterial	0,00 €	-6,59 €	-6,59 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-20,00 €	-33,90 €	-13,90 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	-690,97 €	-490,97 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	-206,16 €	-156,16 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	85,80 €	85,80 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-250,00 €	-811,33 €	-561,33 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-25,00 €	-22,48 €	2,52 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-180,00 €	-269,35 €	-89,35 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-205,00 €	-291,83 €	-86,83 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-420,00 €	-419,00 €	1,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-175,00 €	-172,00 €	3,00 €
= Abschreibungen	-595,00 €	-591,00 €	4,00 €
= Jahresergebnis	-3.262,00 €	-3.713,49 €	-451,49 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0007000 Pfarrbüro Hüsten Grabenstr. 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-580,00 €	-560,49 €	19,51 €
= Personalaufwand	-580,00 €	-560,49 €	19,51 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-57,51 €	-57,51 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-57,51 €	-57,51 €
60500000 Strom	-520,00 €	-451,19 €	68,81 €
60510000 Gas	-1.000,00 €	-693,15 €	306,85 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.520,00 €	-1.144,34 €	375,66 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-15,99 €	-15,99 €
60800000 Reinigungsmaterial	0,00 €	-70,33 €	-70,33 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-11,85 €	-11,85 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-98,17 €	-98,17 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-149,22 €	-149,22 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-250,00 €	-149,22 €	100,78 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-33,30 €	-13,30 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-200,00 €	-115,67 €	84,33 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-220,00 €	-148,97 €	71,03 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-326,00 €	-325,00 €	1,00 €
= Abschreibungen	-326,00 €	-325,00 €	1,00 €
= Jahresergebnis	-2.896,00 €	-2.483,70 €	412,30 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0008000 Pfarrbüro Müschede Hubertusstr. 12

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
53300000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	499,78 €	499,78 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	499,78 €	499,78 €
60500000 Strom	-70,00 €	-77,76 €	-7,76 €
60510000 Gas	-280,00 €	-123,54 €	156,46 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-350,00 €	-201,30 €	148,70 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	-499,78 €	-299,78 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-300,00 €	-499,78 €	-199,78 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-5,01 €	4,99 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-100,00 €	-106,80 €	-6,80 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-110,00 €	-111,81 €	-1,81 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-178,00 €	0,00 €	178,00 €
= Abschreibungen	-178,00 €	0,00 €	178,00 €
= Jahresergebnis	-938,00 €	-313,11 €	624,89 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0009000 Pfarrbüro Oelinghausen, Oelinghausen 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-300,00 €	-231,69 €	68,31 €
60530000 Heizöl	-750,00 €	-549,56 €	200,44 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.050,00 €	-781,25 €	268,75 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-250,00 €	-1.100,36 €	-850,36 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-350,00 €	-1.100,36 €	-750,36 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-4,18 €	-4,18 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-40,00 €	-14,94 €	25,06 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-40,00 €	-19,12 €	20,88 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-210,00 €	-209,00 €	1,00 €
= Abschreibungen	-210,00 €	-209,00 €	1,00 €
= Jahresergebnis	-1.650,00 €	-2.109,73 €	-459,73 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0010000 Vikarie Dienstzimmer Kirchplatz 4

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-100,00 €	-133,61 €	-33,61 €
60510000 Gas	-200,00 €	-221,76 €	-21,76 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-300,00 €	-355,37 €	-55,37 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-36,15 €	-36,15 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-20,00 €	-36,15 €	-16,15 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-10,35 €	-0,35 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-10,00 €	-10,35 €	-0,35 €
= Jahresergebnis	-330,00 €	-401,87 €	-71,87 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50211000 Jagdpacht	1.865,00 €	6.979,40 €	5.114,40 €
51800000 Stolgebühren	0,00 €	2.276,00 €	2.276,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.865,00 €	9.255,40 €	7.390,40 €
54001000 Schlüsselzuweisung	380.572,00 €	372.598,00 €	-7.974,00 €
54002000 Pauschalzuweisung allgemein	0,00 €	127.812,49 €	127.812,49 €
54111500 Zuwendungen v. Land für Katasterzuschüsse	1.085,00 €	1.085,34 €	0,34 €
54602000 Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	0,02 €	0,02 €
54800000 Kostenerstattungen von privaten Bereichen	0,00 €	108,64 €	108,64 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	381.657,00 €	501.604,49 €	119.947,49 €
53900000 Periodenfremde Erträge	0,00 €	779,45 €	779,45 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	779,45 €	779,45 €
67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	0,00 €	-12,00 €	-12,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-12,00 €	-12,00 €
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 €	-40,10 €	-0,10 €
69390000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	-9.242,00 €	-9.242,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-40,00 €	-9.282,10 €	-9.242,10 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	6.526,00 €	12.276,18 €	5.750,18 €
57110000 Zinserträge Festgelder	202,00 €	43,80 €	-158,20 €
57710000 Gewinnanteile	147,00 €	147,00 €	0,00 €
57720000 Fondserträge	38.584,00 €	47.826,00 €	9.242,00 €
57800000 Verzugszinsen / Mahngebühren	0,00 €	7,38 €	7,38 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	45.459,00 €	60.300,36 €	14.841,36 €
77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31,00 €	0,00 €	31,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwend	-31,00 €	0,00 €	31,00 €
= Jahresergebnis	428.910,00 €	562.315,28 €	133.405,28 €
- 99020100 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 99020200 Pflichtzuführung Baurücklage	-14.053,00 €	0,00 €	14.053,00 €
- 99020300 Genehmigte Rücklagenentnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= bereinigtes Jahresergebnis	414.857,00 €	562.315,28 €	147.458,28 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1001000 Kirche Kirchplatz 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54003000 Pauschalzuweisung für Personal	30.715,00 €	29.963,43 €	-751,57 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	30.715,00 €	29.963,43 €	-751,57 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-79.265,00 €	-74.126,37 €	5.138,63 €
= Personalaufwand	-79.265,00 €	-74.126,37 €	5.138,63 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-3.100,00 €	-3.544,10 €	-444,10 €
60104000 Kirchenschmuck	-200,00 €	-70,50 €	129,50 €
60106000 Liturgische Bücher/Hefte	0,00 €	-439,89 €	-439,89 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	-100,00 €	-162,88 €	-62,88 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-3.400,00 €	-4.217,37 €	-817,37 €
60500000 Strom	-3.500,00 €	-4.213,28 €	-713,28 €
60510000 Gas	-5.500,00 €	-4.331,39 €	1.168,61 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-9.000,00 €	-8.544,67 €	455,33 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-120,47 €	-120,47 €
60650000 Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-332,23 €	-332,23 €
60800000 Reinigungsmaterial	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-750,00 €	-750,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-175,53 €	-175,53 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-500,00 €	-1.378,23 €	-878,23 €
61330000 Honorarkräfte	0,00 €	-125,00 €	-125,00 €
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00 €	-4.820,00 €	-4.820,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00 €	-7,20 €	-7,20 €
61720000 Fremdreinigung	0,00 €	-368,90 €	-368,90 €
67740000 Aufwendungen für Gutachten	0,00 €	-7.263,76 €	-7.263,76 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-12.584,86 €	-12.584,86 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-893,74 €	606,26 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-300,00 €	-253,70 €	46,30 €
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 €	-284,22 €	-234,22 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-146,95 €	-146,95 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-400,00 €	-185,91 €	214,09 €
61685000 Wartung Glocken	-540,00 €	-547,40 €	-7,40 €
61687000 Wartung Turmuhr	-100,00 €	-95,20 €	4,80 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.740,00 €	-2.407,12 €	2.332,88 €
67030000 Miete / Leasing BGA	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-57,47 €	22,53 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.800,00 €	-5.258,14 €	-3.458,14 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.880,00 €	-5.315,61 €	-3.435,61 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1001000 Kirche Kirchplatz 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
68020000 Drucksachen	0,00 €	-432,23 €	-432,23 €
68100000 Zeitungen / Zeitschriften	0,00 €	-74,90 €	-74,90 €
68110000 Fachliteratur	0,00 €	-84,50 €	-84,50 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-1.226,71 €	-1.226,71 €
68620000 Präsente	0,00 €	-1.284,53 €	-1.284,53 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-144,40 €	-144,40 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-3.247,27 €	-3.247,27 €
68505000 Bus	0,00 €	-470,00 €	-470,00 €
= Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	-470,00 €	-470,00 €
69320000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00 €	-476,00 €	-476,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-476,00 €	-476,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-722,00 €	-1.051,43 €	-329,43 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-50,00 €	-49,00 €	1,00 €
= Abschreibungen	-772,00 €	-1.100,43 €	-328,43 €
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	-1.850,00 €	-1.874,63 €	-24,63 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
71900000 Kostenerstattungen Sonstige	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-2.000,00 €	-2.874,63 €	-874,63 €
= Jahresergebnis	-70.842,00 €	-87.029,13 €	-16.187,13 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-11.212,00 €	-13.305,22 €	-2.093,22 €
= Personalaufwand	-11.212,00 €	-13.305,22 €	-2.093,22 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-900,00 €	-1.339,04 €	-439,04 €
60104000 Kirchenschmuck	-450,00 €	-450,00 €	0,00 €
60107000 Kirchenwäsche	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.450,00 €	-1.789,04 €	-339,04 €
60500000 Strom	-1.250,00 €	-950,02 €	299,98 €
60510000 Gas	-5.300,00 €	-3.274,74 €	2.025,26 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.550,00 €	-4.224,76 €	2.325,24 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-239,92 €	-239,92 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60650000 Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-350,00 €	-239,92 €	110,08 €
61720000 Fremdreinigung	-900,00 €	-983,59 €	-83,59 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-1.131,23 €	-1.131,23 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-900,00 €	-2.114,82 €	-1.214,82 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-350,00 €	-61,32 €	288,68 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-350,00 €	-349,49 €	0,51 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-250,00 €	-75,86 €	174,14 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150,00 €	-168,08 €	-18,08 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-600,00 €	-649,63 €	-49,63 €
61685000 Wartung Glocken	-230,00 €	-279,65 €	-49,65 €
61686000 Wartung Orgel	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.530,00 €	-1.584,03 €	2.945,97 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-52,71 €	7,29 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.300,00 €	-2.047,49 €	-747,49 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.360,00 €	-2.100,20 €	-740,20 €
68110000 Fachliteratur	-120,00 €	0,00 €	120,00 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-125,76 €	-125,76 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-130,00 €	0,00 €	130,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-250,00 €	-125,76 €	124,24 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-47,00 €	-46,00 €	1,00 €
= Abschreibungen	-47,00 €	-46,00 €	1,00 €
= Jahresergebnis	-26.649,00 €	-25.529,75 €	1.119,25 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
54602000	Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
54900000	Spenden	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-15.012,00 €	-14.781,86 €	230,14 €
= Personalaufwand		-15.012,00 €	-14.781,86 €	230,14 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-1.000,00 €	-1.209,05 €	-209,05 €
60104000	Kirchenschmuck	-100,00 €	-20,97 €	79,03 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	-200,00 €	-99,92 €	100,08 €
60190000	Sonstiger Bedarf	0,00 €	-44,46 €	-44,46 €
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-3,63 €	-3,63 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-1.300,00 €	-1.378,03 €	-78,03 €
60500000	Strom	-2.000,00 €	-1.999,96 €	0,04 €
60530000	Heizöl	-6.700,00 €	-6.555,21 €	144,79 €
60540000	Treibstoffe	0,00 €	-7,27 €	-7,27 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-8.700,00 €	-8.562,44 €	137,56 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	-100,00 €	-47,60 €	52,40 €
60800000	Reinigungsmaterial	-150,00 €	-38,19 €	111,81 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-4,95 €	-4,95 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-250,00 €	-90,74 €	159,26 €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-93,00 €	-93,00 €
61720000	Fremdreinigung	-600,00 €	-566,96 €	33,04 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-600,00 €	-659,96 €	-59,96 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-721,76 €	778,24 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	-392,76 €	-192,76 €
61621000	Instandhaltung Glocken	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
61622000	Instandhaltung Orgel	-350,00 €	-650,93 €	-300,93 €
61623000	Instandhaltung Turmuhr	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-250,00 €	-537,52 €	-287,52 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-400,00 €	-408,94 €	-8,94 €
61685000	Wartung Glocken	0,00 €	-317,73 €	-317,73 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-3.250,00 €	-3.029,64 €	220,36 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-51,19 €	28,81 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-2.200,00 €	-1.510,57 €	689,43 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-2.280,00 €	-1.561,76 €	718,24 €
68610000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-737,09 €	-737,09 €
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-350,00 €	-737,09 €	-387,09 €
66480000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-43,00 €	-265,55 €	-222,55 €
= Abschreibungen		-43,00 €	-265,55 €	-222,55 €
71800000	Kostenerstattungen an private Bereiche	-1.000,00 €	-1.012,00 €	-12,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen		-1.000,00 €	-1.012,00 €	-12,00 €

Ergebnisrechnung 2015

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 €	0,00 €	1.746,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendt	-1.746,00 €	0,00 €	1.746,00 €
= Jahresergebnis	-28.531,00 €	-32.079,07 €	-3.548,07 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000	Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	304,00 €	304,00 €	0,00 €
54900000	Spenden	7.516,00 €	7.516,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		7.820,00 €	7.820,00 €	0,00 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-11.220,00 €	-11.392,63 €	-172,63 €
= Personalaufwand		-11.220,00 €	-11.392,63 €	-172,63 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-1.300,00 €	-257,92 €	1.042,08 €
60104000	Kirchenschmuck	-300,00 €	-352,62 €	-52,62 €
60106000	Liturgische Bücher/Hefte	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-1.950,00 €	-610,54 €	1.339,46 €
60500000	Strom	-2.100,00 €	-1.755,18 €	344,82 €
60510000	Gas	-4.300,00 €	-3.080,07 €	1.219,93 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-6.400,00 €	-4.835,25 €	1.564,75 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	-600,00 €	-635,14 €	-35,14 €
60800000	Reinigungsmaterial	-200,00 €	-32,32 €	167,68 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-128,00 €	-128,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-800,00 €	-795,46 €	4,54 €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-62,80 €	-62,80 €
61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-802,48 €	-802,48 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00 €	-865,28 €	-865,28 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-386,98 €	1.113,02 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-500,00 €	-83,18 €	416,82 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-726,50 €	-726,50 €
61621000	Instandhaltung Glocken	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61622000	Instandhaltung Orgel	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
61623000	Instandhaltung Turmuhr	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61680000	Wartungskosten	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61685000	Wartung Glocken	-150,00 €	-189,13 €	-39,13 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-3.500,00 €	-1.385,79 €	2.114,21 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-70,00 €	-112,27 €	-42,27 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-2.000,00 €	-2.206,61 €	-206,61 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-2.070,00 €	-2.318,88 €	-248,88 €
68100000	Zeitungen / Zeitschriften	0,00 €	-23,00 €	-23,00 €
68110000	Fachliteratur	0,00 €	-31,20 €	-31,20 €
68620000	Präsente	0,00 €	-21,01 €	-21,01 €
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.000,00 €	-75,21 €	924,79 €
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 €
71602000	Sachkostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtung	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen		-600,00 €	0,00 €	600,00 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-526,00 €	-497,74 €	28,26 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendt	-526,00 €	-497,74 €	28,26 €
= Jahresergebnis	-21.679,00 €	-16.387,78 €	5.291,22 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	1.787,02 €	1.787,02 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.787,02 €	1.787,02 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-9.565,00 €	-10.620,40 €	-1.055,40 €
= Personalaufwand	-9.565,00 €	-10.620,40 €	-1.055,40 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-500,00 €	-471,74 €	28,26 €
60104000 Kirchenschmuck	-200,00 €	-814,40 €	-614,40 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-700,00 €	-1.286,14 €	-586,14 €
60500000 Strom	-2.000,00 €	-1.819,94 €	180,06 €
60510000 Gas	-4.000,00 €	-2.373,46 €	1.626,54 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.000,00 €	-4.193,40 €	1.806,60 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-274,44 €	-274,44 €
60800000 Reinigungsmaterial	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-45,97 €	-45,97 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-36,00 €	-36,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-50,00 €	-356,41 €	-306,41 €
61310000 AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	0,00 €	-136,36 €	-136,36 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-45,00 €	-45,00 €
61720000 Fremdreinigung	0,00 €	-12,30 €	-12,30 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-193,66 €	-193,66 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-2.348,71 €	-848,71 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	-127,04 €	72,96 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-1.000,00 €	-3.302,49 €	-2.302,49 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-800,00 €	0,00 €	800,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-57,69 €	-57,69 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-300,00 €	-505,96 €	-205,96 €
61685000 Wartung Glocken	-220,00 €	-230,56 €	-10,56 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.620,00 €	-6.572,45 €	-1.952,45 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-68,23 €	-8,23 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-560,00 €	-68,23 €	491,77 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
68500000 Fahrtkosten	0,00 €	-145,77 €	-145,77 €
= Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	-145,77 €	-145,77 €
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 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
= Jahresergebnis	-23.968,00 €	-24.080,44 €	-112,44 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54900000 Spenden	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-41.365,00 €	-41.346,00 €	19,00 €
= Personalaufwand	-41.365,00 €	-41.346,00 €	19,00 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-900,00 €	-714,09 €	185,91 €
60104000 Kirchenschmuck	-200,00 €	-1.219,81 €	-1.019,81 €
60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-3,63 €	-3,63 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.100,00 €	-1.937,53 €	-837,53 €
60500000 Strom	-2.000,00 €	-1.621,82 €	378,18 €
60530000 Heizöl	-7.000,00 €	-4.286,54 €	2.713,46 €
60540000 Treibstoffe	0,00 €	-96,12 €	-96,12 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-9.000,00 €	-6.004,48 €	2.995,52 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-374,92 €	-374,92 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-80,00 €	-5,45 €	74,55 €
60800000 Reinigungsmaterial	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-130,00 €	-380,37 €	-250,37 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-523,60 €	-523,60 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-122,11 €	-122,11 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-645,71 €	-645,71 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-3.955,11 €	-2.455,11 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-400,00 €	-1.047,46 €	-647,46 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-200,00 €	-118,05 €	81,95 €
61629000 Instandhaltung sonstige Anlagen	-550,00 €	0,00 €	550,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-299,60 €	-299,60 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-46,65 €	-46,65 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-450,00 €	-229,79 €	220,21 €
61685000 Wartung Glocken	-250,00 €	-219,56 €	30,44 €
61686000 Wartung Orgel	-1.650,00 €	-1.911,44 €	-261,44 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-5.000,00 €	-7.827,66 €	-2.827,66 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-32,65 €	27,35 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-260,00 €	-192,95 €	67,05 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-320,00 €	-225,60 €	94,40 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-24,82 €	-24,82 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.700,00 €	-24,82 €	1.675,18 €
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 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-549,00 €	-549,00 €	0,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-185,00 €	-204,00 €	-19,00 €
= Abschreibungen	-734,00 €	-753,00 €	-19,00 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
= Jahresergebnis	-57.124,00 €	-59.247,17 €	-2.123,17 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50050000 Kurzfristige Überlassung von Tagungs-/Veranstaltungsräumen	0,00 €	250,00 €	250,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	0,00 €	250,00 €	250,00 €
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	-6.534,00 €	-7.204,37 €	-670,37 €
= Personalaufwand	-6.534,00 €	-7.204,37 €	-670,37 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60106000 Liturgische Bücher/Hefte	0,00 €	-14,20 €	-14,20 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	0,00 €	-60,76 €	-60,76 €
60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-3,64 €	-3,64 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-200,00 €	-78,60 €	121,40 €
60500000 Strom	-1.200,00 €	-1.089,40 €	110,60 €
60530000 Heizöl	-2.500,00 €	-1.349,61 €	1.150,39 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.700,00 €	-2.439,01 €	1.260,99 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-5,45 €	-5,45 €
60800000 Reinigungsmaterial	-30,00 €	0,00 €	30,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-85,68 €	-85,68 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-30,00 €	-91,13 €	-61,13 €
61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	0,00 €	-19,30 €	-19,30 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-87,11 €	-87,11 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-106,41 €	-106,41 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-195,20 €	904,80 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-146,72 €	-146,72 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-69,14 €	-69,14 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-200,00 €	-104,90 €	95,10 €
61685000 Wartung Glocken	-210,00 €	-219,56 €	-9,56 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.960,00 €	-735,52 €	1.224,48 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-32,32 €	17,68 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-600,00 €	-760,15 €	-160,15 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-650,00 €	-792,47 €	-142,47 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-43,00 €	-43,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-43,00 €	-43,00 €	0,00 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-500,00 €	-478,01 €	21,99 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	-500,00 €	-478,01 €	21,99 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
= Jahresergebnis	-9.817,00 €	-7.918,52 €	1.898,48 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1008000 Kirche St. Georg Oelinghauser Heide 67

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.000,00 €	-1.155,22 €	-155,22 €
= Personalaufwand	-1.000,00 €	-1.155,22 €	-155,22 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60500000 Strom	-550,00 €	-419,33 €	130,67 €
60530000 Heizöl	-1.850,00 €	-1.189,11 €	660,89 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.400,00 €	-1.608,44 €	791,56 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-60,00 €	0,00 €	60,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-310,00 €	0,00 €	310,00 €
61310000 AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	0,00 €	-15,00 €	-15,00 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-34,27 €	-34,27 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-49,27 €	-49,27 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-624,67 €	-624,67 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-37,01 €	-37,01 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-250,00 €	-183,46 €	66,54 €
61685000 Wartung Glocken	-150,00 €	-99,37 €	50,63 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.000,00 €	-944,51 €	55,49 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-55,59 €	4,41 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-350,00 €	-212,62 €	137,38 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-410,00 €	-268,21 €	141,79 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-193,00 €	-194,00 €	-1,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-105,00 €	-105,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-298,00 €	-299,00 €	-1,00 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-160,00 €	-100,00 €	60,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-160,00 €	-100,00 €	60,00 €
= Jahresergebnis	-5.778,00 €	-4.424,65 €	1.353,35 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1102000 Kapelle Rodentelgenstr. 21

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-260,00 €	-332,00 €	-72,00 €
60510000 Gas	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-660,00 €	-332,00 €	328,00 €
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 €	-422,25 €	127,75 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-550,00 €	-422,25 €	127,75 €
= Jahresergebnis	-1.880,00 €	-754,25 €	1.125,75 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1201000 Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-20.002,00 €	-20.039,35 €	-37,35 €
= Personalaufwand	-20.002,00 €	-20.039,35 €	-37,35 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-400,00 €	-393,15 €	6,85 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-400,00 €	-393,15 €	6,85 €
60500000 Strom	-1.000,00 €	-829,48 €	170,52 €
60510000 Gas	-2.200,00 €	-321,88 €	1.878,12 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.200,00 €	-1.151,36 €	2.048,64 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-491,06 €	-491,06 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	-117,94 €	82,06 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-250,00 €	-609,00 €	-359,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-36,00 €	-36,00 €
61720000 Fremdreinigung	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-300,00 €	-36,00 €	264,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-1.735,59 €	-635,59 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	-93,52 €	106,48 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-250,00 €	-720,74 €	-470,74 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150,00 €	-204,11 €	-54,11 €
61683000 Wartung Aufzug	-150,00 €	-351,41 €	-201,41 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-100,00 €	-92,82 €	7,18 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.950,00 €	-3.198,19 €	-1.248,19 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-800,00 €	-371,53 €	428,47 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-850,00 €	-371,53 €	478,47 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-19,00 €	-10,84 €	8,16 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwend	-19,00 €	-10,84 €	8,16 €
= Jahresergebnis	-26.971,00 €	-25.809,42 €	1.161,58 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1202000 Vikarie/Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 1

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-700,00 €	-701,87 €	-1,87 €
60510000 Gas	-1.200,00 €	-272,36 €	927,64 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.900,00 €	-974,23 €	925,77 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-450,00 €	-14,13 €	435,87 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-450,00 €	-14,13 €	435,87 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-69,20 €	-69,20 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-300,00 €	-278,64 €	21,36 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-300,00 €	-347,84 €	-47,84 €
= Jahresergebnis	-2.650,00 €	-1.336,20 €	1.313,80 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50030000 Getränkeverkauf	35.000,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	35.000,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-17.742,00 €	-14.826,36 €	2.915,64 €
= Personalaufwand	-17.742,00 €	-14.826,36 €	2.915,64 €
60110000 Lebensmittel	-5.250,00 €	0,00 €	5.250,00 €
60130000 Getränke	-3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-8.750,00 €	0,00 €	8.750,00 €
60500000 Strom	-1.250,00 €	-1.244,22 €	5,78 €
60510000 Gas	-2.100,00 €	-482,82 €	1.617,18 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.350,00 €	-1.727,04 €	1.622,96 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-618,98 €	-618,98 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-250,00 €	-618,98 €	-368,98 €
61720000 Fremdreinigung	-680,00 €	0,00 €	680,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-680,00 €	0,00 €	680,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	-1.747,45 €	-1.247,45 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	-117,87 €	82,13 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-300,00 €	-908,49 €	-608,49 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61683000 Wartung Aufzug	-400,00 €	-442,93 €	-42,93 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-120,00 €	-117,00 €	3,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.720,00 €	-3.333,74 €	-1.613,74 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-750,00 €	-764,62 €	-14,62 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-750,00 €	-764,62 €	-14,62 €
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 €	0,00 €	230,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-430,00 €	0,00 €	430,00 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-4,00 €	-2,44 €	1,56 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	-4,00 €	-2,44 €	1,56 €
99020100 Zweckgebundene Erträge	-1.224,00 €	0,00 €	1.224,00 €
= Zweckgebundene Erträge	-1.224,00 €	0,00 €	1.224,00 €
= Jahresergebnis	1.224,00 €	-21.273,18 €	-22.497,18 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1204000 Pfarrheim Lindenstr. 19

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50050000 Kurzfristige Überlassung von Tagungs-/Veranstaltungsräumen	0,00 €	250,00 €	250,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	0,00 €	250,00 €	250,00 €
54602000 Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	650,00 €	650,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	650,00 €	650,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-2.742,00 €	-2.848,50 €	-106,50 €
= Personalaufwand	-2.742,00 €	-2.848,50 €	-106,50 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-50,90 €	-50,90 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-50,90 €	-50,90 €
60500000 Strom	-1.500,00 €	-1.023,20 €	476,80 €
60510000 Gas	-2.600,00 €	-1.369,71 €	1.230,29 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-4.100,00 €	-2.392,91 €	1.707,09 €
60800000 Reinigungsmaterial	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61720000 Fremdreinigung	-250,00 €	-269,63 €	-19,63 €
67740000 Aufwendungen für Gutachten	0,00 €	-649,98 €	-649,98 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-250,00 €	-919,61 €	-669,61 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-70,00 €	-57,48 €	12,52 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.200,00 €	-1.307,07 €	-107,07 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.270,00 €	-1.364,55 €	-94,55 €
68310000 Telefonkosten	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Jahresergebnis	-10.162,00 €	-6.676,47 €	3.485,53 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1205000 Pfarrheimraum Lindenstr. 17

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-100,00 €	-71,51 €	28,49 €
60510000 Gas	-400,00 €	-246,49 €	153,51 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-500,00 €	-318,00 €	182,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	0,00 €	-78,70 €	-78,70 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-78,70 €	-78,70 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-79,81 €	-79,81 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-79,81 €	-79,81 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	-4,61 €	45,39 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-26,31 €	-26,31 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-5,94 €	-5,94 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-48,89 €	-48,89 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-100,00 €	-85,75 €	14,25 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-5,00 €	-3,97 €	1,03 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-100,00 €	-228,06 €	-128,06 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-105,00 €	-232,03 €	-127,03 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-105,00 €	-109,95 €	-4,95 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-105,00 €	-109,95 €	-4,95 €
= Jahresergebnis	-810,00 €	-904,24 €	-94,24 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1206000 Pfarrheim Ostentor 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54602000 Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	650,00 €	650,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	650,00 €	650,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-8.380,00 €	-8.294,38 €	85,62 €
= Personalaufwand	-8.380,00 €	-8.294,38 €	85,62 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-61,04 €	-61,04 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-61,04 €	-61,04 €
60500000 Strom	-1.200,00 €	-856,28 €	343,72 €
60510000 Gas	-4.500,00 €	-3.560,15 €	939,85 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-5.700,00 €	-4.416,43 €	1.283,57 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-147,23 €	-147,23 €
60800000 Reinigungsmaterial	-120,00 €	-10,28 €	109,72 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	0,00 €	-11,90 €	-11,90 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-170,00 €	-169,41 €	0,59 €
61720000 Fremdreinigung	-160,00 €	-167,08 €	-7,08 €
67740000 Aufwendungen für Gutachten	0,00 €	-649,97 €	-649,97 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-160,00 €	-817,05 €	-657,05 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	-555,01 €	-355,01 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
61680000 Wartungskosten	-400,00 €	-403,41 €	-3,41 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-200,00 €	-150,54 €	49,46 €
61683000 Wartung Aufzug	-350,00 €	-535,37 €	-185,37 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.600,00 €	-1.644,33 €	955,67 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-48,49 €	11,51 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-950,00 €	-1.128,13 €	-178,13 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.010,00 €	-1.176,62 €	-166,62 €
= Jahresergebnis	-18.020,00 €	-15.929,26 €	2.090,74 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1207000 Pfarrheim Grabenstraße 8 KG/EG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-4.530,00 €	-4.497,22 €	32,78 €
= Personalaufwand	-4.530,00 €	-4.497,22 €	32,78 €
60500000 Strom	-650,00 €	-429,80 €	220,20 €
60510000 Gas	-2.600,00 €	-2.912,04 €	-312,04 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.250,00 €	-3.341,84 €	-91,84 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-265,12 €	-265,12 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	-179,94 €	20,06 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-200,00 €	-445,06 €	-245,06 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-739,04 €	-739,04 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.250,00 €	-739,04 €	510,96 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-141,35 €	-61,35 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-800,00 €	-639,50 €	160,50 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-880,00 €	-780,85 €	99,15 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-49,48 €	-49,48 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-49,48 €	-49,48 €
= Jahresergebnis	-10.110,00 €	-9.853,49 €	256,51 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1208000 Pfarrheim Hubertusstr. 12

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50050000 Kurzfristige Überlassung von Tagungs-/Veranstaltungsräumen	960,00 €	0,00 €	-960,00 €
50200000 Miete	0,00 €	1.032,00 €	1.032,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	960,00 €	1.032,00 €	72,00 €
54090000 Sonstige Zuwendungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	236,99 €	236,99 €
54400000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten von öffentlichen Bereichen	0,00 €	16,58 €	16,58 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	253,57 €	253,57 €
53300000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	1.348,71 €	1.348,71 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	1.348,71 €	1.348,71 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-3.550,00 €	-3.518,97 €	31,03 €
= Personalaufwand	-3.550,00 €	-3.518,97 €	31,03 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-36,76 €	-36,76 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-36,76 €	-36,76 €
60500000 Strom	-720,00 €	-694,22 €	25,78 €
60510000 Gas	-2.600,00 €	-1.249,10 €	1.350,90 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.320,00 €	-1.943,32 €	1.376,68 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-1.524,45 €	-624,45 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-700,00 €	-720,00 €	-20,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-57,68 €	-57,68 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-98,53 €	-98,53 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.900,00 €	-2.400,66 €	-500,66 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-50,69 €	-0,69 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.450,00 €	-2.028,89 €	-578,89 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.500,00 €	-2.079,58 €	-579,58 €
66440000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00 €	-16,58 €	-16,58 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-182,00 €	-182,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-182,00 €	-198,58 €	-16,58 €
= Jahresergebnis	-9.492,00 €	-7.543,59 €	1.948,41 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1209000 Pfarrheim Oelinghausen 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.490,00 €	-1.122,15 €	367,85 €
= Personalaufwand	-1.490,00 €	-1.122,15 €	367,85 €
60500000 Strom	-520,00 €	-463,38 €	56,62 €
60530000 Heizöl	-2.000,00 €	-1.648,66 €	351,34 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.520,00 €	-2.112,04 €	407,96 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-23,44 €	-23,44 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-300,00 €	-23,44 €	276,56 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-12,56 €	-12,56 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-230,00 €	-134,43 €	95,57 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-230,00 €	-146,99 €	83,01 €
= Jahresergebnis	-4.540,00 €	-3.404,62 €	1.135,38 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1210000 Pfarrheim Oelinghauser Heide

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60530000 Heizöl	-300,00 €	-132,11 €	167,89 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-300,00 €	-132,11 €	167,89 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-69,40 €	-69,40 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	-20,39 €	-0,39 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-120,00 €	-89,79 €	30,21 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-9,80 €	0,20 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-120,00 €	-136,21 €	-16,21 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-130,00 €	-146,01 €	-16,01 €
= Jahresergebnis	-550,00 €	-367,91 €	182,09 €

Ergebnisrechnung 2015

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 €	-149,96 €	250,04 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-500,00 €	-149,96 €	350,04 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-104,90 €	-104,90 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-100,00 €	-104,90 €	-4,90 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-32,33 €	-32,33 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-32,33 €	-32,33 €
= Jahresergebnis	-600,00 €	-287,19 €	312,81 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1401000 Pfarrhaus/Dienstwhg Kirchplatz 2 1. Obergeschoß

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.760,00 €	2.760,00 €	0,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.760,00 €	2.760,00 €	0,00 €
60510000 Gas	-2.100,00 €	-2.431,96 €	-331,96 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.100,00 €	-2.431,96 €	-331,96 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-189,58 €	710,42 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-90,09 €	-90,09 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.000,00 €	-279,67 €	720,33 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-52,30 €	-2,30 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-510,00 €	-1.059,60 €	-549,60 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-560,00 €	-1.111,90 €	-551,90 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-151,00 €	-150,38 €	0,62 €
= Abschreibungen	-151,00 €	-150,38 €	0,62 €
= Jahresergebnis	-1.051,00 €	-1.213,91 €	-162,91 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1403000 Dienstwhg. Grabenstraße 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	4.280,00 €	4.480,00 €	200,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	4.280,00 €	4.480,00 €	200,00 €
60500000 Strom	-950,00 €	-636,06 €	313,94 €
60510000 Gas	-1.510,00 €	-1.345,53 €	164,47 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.460,00 €	-1.981,59 €	478,41 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-34,00 €	-34,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-11,85 €	-11,85 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-45,85 €	-45,85 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	0,00 €	900,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-317,78 €	-317,78 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-70,00 €	0,00 €	70,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.020,00 €	-317,78 €	702,22 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-30,00 €	-70,72 €	-40,72 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.450,00 €	-1.077,10 €	372,90 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.480,00 €	-1.147,82 €	332,18 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-270,00 €	-291,89 €	-21,89 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-270,00 €	-291,89 €	-21,89 €
= Jahresergebnis	-950,00 €	695,07 €	1.645,07 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.160,00 €	2.160,00 €	0,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.160,00 €	2.160,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-400,00 €	-502,65 €	-102,65 €
60510000 Gas	-1.385,00 €	-834,24 €	550,76 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.785,00 €	-1.336,89 €	448,11 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	-456,18 €	-256,18 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	-83,07 €	66,93 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-350,00 €	-539,25 €	-189,25 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-25,00 €	-50,50 €	-25,50 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-350,00 €	-278,64 €	71,36 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-375,00 €	-329,14 €	45,86 €
= Jahresergebnis	-350,00 €	-45,28 €	304,72 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1503000 Wohnung Ostentor 7 OG Herdringen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.280,00 €	2.325,00 €	45,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.280,00 €	2.325,00 €	45,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	0,00 €	-433,44 €	-433,44 €
= Personalaufwand	0,00 €	-433,44 €	-433,44 €
60500000 Strom	-320,00 €	-600,62 €	-280,62 €
60510000 Gas	-1.230,00 €	-1.655,03 €	-425,03 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.550,00 €	-2.255,65 €	-705,65 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-210,34 €	689,66 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	-273,29 €	-123,29 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-85,80 €	-85,80 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.050,00 €	-569,43 €	480,57 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-30,00 €	-29,78 €	0,22 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-700,00 €	-1.050,73 €	-350,73 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-730,00 €	-1.080,51 €	-350,51 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-331,00 €	-329,00 €	2,00 €
= Abschreibungen	-331,00 €	-329,00 €	2,00 €
= Jahresergebnis	-1.381,00 €	-2.343,03 €	-962,03 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 2401000 Vikarie Bücherei Kirchplatz 1 EG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-400,00 €	-414,75 €	-14,75 €
60510000 Gas	-720,00 €	-160,94 €	559,06 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.120,00 €	-575,69 €	544,31 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-42,74 €	-42,74 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-42,74 €	-42,74 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-100,00 €	-92,88 €	7,12 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-120,00 €	-92,88 €	27,12 €
68600000 Verfügungsmittel	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
= Jahresergebnis	-1.490,00 €	-711,31 €	778,69 €

Ergebnisrechnung 2015

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 €	1.020,00 €	180,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	5.895,00 €	6.074,40 €	179,40 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-400,00 €	-537,94 €	-137,94 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-60,00 €	-83,07 €	-23,07 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-560,00 €	-621,01 €	-61,01 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-30,00 €	-60,84 €	-30,84 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-750,00 €	-464,43 €	285,57 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-780,00 €	-525,27 €	254,73 €
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 €	4.928,12 €	322,12 €

Ergebnisrechnung 2015

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 2015

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	2.280,00 €	2.120,00 €	-160,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	7.680,00 €	7.520,00 €	-160,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	-276,79 €	223,21 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-70,00 €	0,00 €	70,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-219,35 €	-219,35 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-570,00 €	-496,14 €	73,86 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-42,21 €	-22,21 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-2.040,00 €	-1.452,11 €	587,89 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-2.060,00 €	-1.494,32 €	565,68 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-220,00 €	218,79 €	438,79 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-220,00 €	218,79 €	438,79 €
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 €	5.748,33 €	869,33 €

Ergebnisrechnung 2015

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 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9002000 Pfarrhaus Kirchplatz 2

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54602000 Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	650,00 €	650,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	650,00 €	650,00 €
67740000 Aufwendungen für Gutachten	0,00 €	-649,98 €	-649,98 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-649,98 €	-649,98 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,02 €	0,02 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9003000 Vikarie Kirchplatz 1

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54602000 Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	650,00 €	650,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	650,00 €	650,00 €
67740000 Aufwendungen für Gutachten	0,00 €	-649,98 €	-649,98 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-649,98 €	-649,98 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,02 €	0,02 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9004000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54602000 Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	650,00 €	650,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	650,00 €	650,00 €
67740000 Aufwendungen für Gutachten	0,00 €	-649,98 €	-649,98 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-649,98 €	-649,98 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,02 €	0,02 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9011000 Pfarrhaus Ostentor 7

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54602000 Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	650,00 €	650,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	650,00 €	650,00 €
67740000 Aufwendungen für Gutachten	0,00 €	-649,98 €	-649,98 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-649,98 €	-649,98 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,02 €	0,02 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9012000 Pfarrhaus Grabenstraße 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54602000 Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	650,00 €	650,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	650,00 €	650,00 €
67740000 Aufwendungen für Gutachten	0,00 €	-649,98 €	-649,98 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-649,98 €	-649,98 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,02 €	0,02 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9013000 Pfarrheim Grabenstraße 8

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54602000 Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	650,00 €	650,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	650,00 €	650,00 €
67740000 Aufwendungen für Gutachten	0,00 €	-649,98 €	-649,98 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-649,98 €	-649,98 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,02 €	0,02 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9015000 Pfarrheim Hubertusstr. 12

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54602000 Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	650,00 €	650,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	650,00 €	650,00 €
67740000 Aufwendungen für Gutachten	0,00 €	-649,98 €	-649,98 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-649,98 €	-649,98 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,02 €	0,02 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9016000 Pfarrheim Oelinghausen 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54602000 Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	650,00 €	650,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	650,00 €	650,00 €
67740000 Aufwendungen für Gutachten	0,00 €	-649,97 €	-649,97 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-649,97 €	-649,97 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,03 €	0,03 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	36.430,00 €	37.002,21 €	572,21 €
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 €	36.854,22 €	36.854,22 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	36.430,00 €	73.856,43 €	37.426,43 €
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 €	-136,00 €	-136,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	0,00 €	-136,00 €	-136,00 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 J. 19]	36.430,00 €	73.720,43 €	37.290,43 €
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]	36.430,00 €	73.720,43 €	37.290,43 €
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]	36.430,00 €	73.720,43 €	37.290,43 €
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	36.430,00 €	73.720,43 €	37.290,43 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Abrechnungsobjekt: 4000 Grundstücke

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50210000 Pachten	5.884,00 €	6.189,80 €	305,80 €
50500000 Erträge aus der Überlassung von Rechten	0,00 €	500,00 €	500,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	5.884,00 €	6.689,80 €	805,80 €
53600000 Abgang von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00 €	36.854,22 €	36.854,22 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	36.854,22 €	36.854,22 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-136,00 €	-136,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-136,00 €	-136,00 €
= Jahresergebnis	5.884,00 €	43.408,02 €	37.524,02 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Abrechnungsobjekt: 5000 Erbbaurechte

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50220000 Erbbauzinsen	30.546,00 €	30.312,41 €	-233,59 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	30.546,00 €	30.312,41 €	-233,59 €
= Jahresergebnis	30.546,00 €	30.312,41 €	-233,59 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	28.835,88 €	28.835,88 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	1.915,86 €	1.915,86 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	0,00 €	28.835,88 €	28.835,88 €
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 €	-213,15 €	-213,15 €
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 €	-15.041,60 €	-15.041,60 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-14.535,88 €	-14.535,88 €
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 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	0,00 €	-29.790,63 €	-29.790,63 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	0,00 €	-954,75 €	-954,75 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	0,00 €	-954,75 €	-954,75 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon: Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 ./. 26]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	0,00 €	-954,75 €	-954,75 €
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 €	-954,75 €	-954,75 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1001207 BP Renovierungsarb.Sakristei

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	2.696,00 €	2.696,00 €
54900000 Spenden	0,00 €	1.154,97 €	1.154,97 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	3.850,97 €	3.850,97 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-3.850,97 €	-3.850,97 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-3.850,97 €	-3.850,97 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1002204 BP Sanierung Gesims Eingangsbereich Kirche

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	1.777,00 €	1.777,00 €
54900000 Spenden	0,00 €	760,89 €	760,89 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	2.537,89 €	2.537,89 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-2.537,89 €	-2.537,89 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-2.537,89 €	-2.537,89 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005203 Innenrenovierung der Kirche Müschede

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-213,15 €	-213,15 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-213,15 €	-213,15 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-213,15 €	-213,15 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006209 411-2/15 Bestandsaufnahme Dach

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
54110000 Zuwendungen vom Land	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	14.300,00 €	14.300,00 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-11.900,00 €	-11.900,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-11.900,00 €	-11.900,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €

Ergebnisrechnung 2015

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 €	-3.141,60 €	-3.141,60 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-3.141,60 €	-3.141,60 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-3.141,60 €	-3.141,60 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1403201 PBZ Renov.arb. Küche

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	4.727,40 €	4.727,40 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	4.727,40 €	4.727,40 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-3.481,10 €	-3.481,10 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-1.246,30 €	-1.246,30 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-4.727,40 €	-4.727,40 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9015201 BP Fensteranstrich Pfarrheim

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	3.419,62 €	3.419,62 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	3.419,62 €	3.419,62 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-3.419,62 €	-3.419,62 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-3.419,62 €	-3.419,62 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	72.086,00 €	160.287,91 €	88.201,91 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	11.830,00 €	13.877,72 €	2.047,72 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	95,09 €	95,09 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	83.916,00 €	174.260,72 €	90.344,72 €
5 Personalaufwand	-11.830,00 €	-12.288,16 €	-458,16 €
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	-10.164,00 €	-7.254,12 €	2.909,88 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-59,20 €	-59,20 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-30.180,00 €	-56.219,47 €	-26.039,47 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-6.920,00 €	-7.523,04 €	-603,04 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-4.491,00 €	-4.324,37 €	166,63 €
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 €	-87.874,65 €	-85.287,65 €
17 Abschreibungen	-17.744,00 €	-3.478,00 €	14.266,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-83.916,00 €	-179.021,01 €	-95.105,01 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 J. 19]	0,00 €	-4.760,29 €	-4.760,29 €
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 €	-4.760,29 €	-4.760,29 €
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 €	-4.760,29 €	-4.760,29 €
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 €	-4.760,29 €	-4.760,29 €

Ergebnisrechnung 2015

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	772,00 €	794,00 €	22,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	3.111,00 €	3.132,20 €	21,20 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-147,38 €	952,62 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.300,00 €	-147,38 €	1.152,62 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-46,21 €	13,79 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-490,00 €	-1.203,96 €	-713,96 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-550,00 €	-1.250,17 €	-700,17 €
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-222,00 €	-165,16 €	56,84 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	-1.569,49 €	-1.569,49 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-222,00 €	-1.734,65 €	-1.512,65 €
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 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3005 Pfarrhaus Lindenstr. 15

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	6.130,00 €	6.189,20 €	59,20 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	3.240,00 €	3.240,00 €	0,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	9.370,00 €	9.429,20 €	59,20 €
60500000 Strom	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
60510000 Gas	-2.020,00 €	-1.825,47 €	194,53 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.420,00 €	-1.825,47 €	594,53 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-3.512,01 €	-2.612,01 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	-617,54 €	-467,54 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.050,00 €	-4.129,55 €	-3.079,55 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-40,00 €	-36,89 €	3,11 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-675,00 €	-485,12 €	189,88 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-715,00 €	-522,01 €	192,99 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-105,00 €	-109,96 €	-4,96 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	-2.842,21 €	-2.842,21 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-105,00 €	-2.952,17 €	-2.847,17 €
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 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3007 Küsterhaus Grabenstr. 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	14.907,00 €	14.906,04 €	-0,96 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	4.980,00 €	5.010,00 €	30,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	19.887,00 €	19.916,04 €	29,04 €
53300000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	95,09 €	95,09 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	95,09 €	95,09 €
60500000 Strom	-127,00 €	-318,98 €	-191,98 €
60510000 Gas	-617,00 €	-603,31 €	13,69 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-744,00 €	-922,29 €	-178,29 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-59,20 €	-59,20 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-59,20 €	-59,20 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-2.800,00 €	-2.398,09 €	401,91 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-1.700,00 €	-643,49 €	1.056,51 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-70,00 €	0,00 €	70,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.570,00 €	-3.041,58 €	1.528,42 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-131,00 €	-295,07 €	-164,07 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-3.095,00 €	-2.207,72 €	887,28 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-3.226,00 €	-2.502,79 €	723,21 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-600,00 €	-372,99 €	227,01 €
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-340,00 €	-313,79 €	26,21 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	-10.536,81 €	-10.536,81 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-940,00 €	-11.223,59 €	-10.283,59 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-10.407,00 €	-3.478,00 €	6.929,00 €
= Abschreibungen	-10.407,00 €	-3.478,00 €	6.929,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-1.216,32 €	-1.216,32 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3009 Schwesternhaus Oelinghausen 2

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205300 Heizkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
60530000 Heizöl	-7.000,00 €	-4.506,36 €	2.493,64 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-7.000,00 €	-4.506,36 €	2.493,64 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-204,53 €	-204,53 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-204,53 €	-204,53 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-49,40 €	-49,40 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-49,40 €	-49,40 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-4.760,29 €	-4.760,29 €

Ergebnisrechnung 2015

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 2015

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 €	1.589,56 €	1.589,56 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.589,56 €	1.589,56 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	-1.310,00 €	-1.380,65 €	-70,65 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.310,00 €	-1.380,65 €	-70,65 €
69030000 Waldbrandversicherung	-15,00 €	-9,34 €	5,66 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-60,00 €	-57,67 €	2,33 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-115,00 €	-141,90 €	-26,90 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-190,00 €	-208,91 €	-18,91 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2015

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 €
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 €	0,00 €	15,00 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-25,00 €	0,00 €	25,00 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-160,00 €	0,00 €	160,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2015

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 €	126.594,15 €	101.594,15 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	25.000,00 €	126.594,15 €	101.594,15 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	-20.000,00 €	-54.838,82 €	-34.838,82 €
61353000 Wiederaufforstungen - Fremdleistungen	-4.070,00 €	0,00 €	4.070,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-24.070,00 €	-54.838,82 €	-30.768,82 €
69030000 Waldbrandversicherung	-30,00 €	-120,55 €	-90,55 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-300,00 €	-348,69 €	-48,69 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-600,00 €	-1.029,25 €	-429,25 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	-70.256,84 €	-70.256,84 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-930,00 €	-71.755,33 €	-70.825,33 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 7101000 Wiedmannsche Stiftung

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54601000 Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einrik	11.830,00 €	12.288,16 €	458,16 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	11.830,00 €	12.288,16 €	458,16 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-11.830,00 €	-12.288,16 €	-458,16 €
= Personalaufwand	-11.830,00 €	-12.288,16 €	-458,16 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	70.317,00 €	27.933,50 €	-42.383,50 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	21.080,00 €	79.022,98 €	57.942,98 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	91.397,00 €	106.956,48 €	15.559,48 €
5 Personalaufwand	-41.340,00 €	-42.437,33 €	-1.097,33 €
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 €	-2.408,42 €	1.636,58 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-1.350,00 €	-540,27 €	809,73 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.000,00 €	-2.367,96 €	-367,96 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-42.370,00 €	-5.580,04 €	36.789,96 €
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 €	-812,96 €	587,04 €
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 €	-128,39 €	9.663,61 €
17 Abschreibungen	-391,00 €	-317,00 €	74,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-102.783,00 €	-54.684,86 €	48.098,14 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 J. 19]	-11.386,00 €	52.271,62 €	63.657,62 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	11.386,00 €	0,00 €	-11.386,00 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 J. 22]	11.386,00 €	0,00 €	-11.386,00 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	0,00 €	52.271,62 €	52.271,62 €
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 €	52.271,62 €	52.271,62 €
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 €	52.271,62 €	52.271,62 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
51100000	Bestattungsgebühr	3.210,00 €	0,00 €	-3.210,00 €
51720000	Grabnutzung	35.913,00 €	0,00 €	-35.913,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten		39.123,00 €	0,00 €	-39.123,00 €
54601000	Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einric	20.360,00 €	19.831,56 €	-528,44 €
54602000	Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	649,98 €	649,98 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		20.360,00 €	20.481,54 €	121,54 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-20.360,00 €	-19.831,56 €	528,44 €
= Personalaufwand		-20.360,00 €	-19.831,56 €	528,44 €
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 €
67740000	Aufwendungen für Gutachten	0,00 €	-649,98 €	-649,98 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.000,00 €	-649,98 €	350,02 €
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	-21.153,00 €	0,00 €	21.153,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-36.938,00 €	0,00 €	36.938,00 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-800,00 €	-224,32 €	575,68 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-800,00 €	-224,32 €	575,68 €
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	1.915,00 €	0,00 €	-1.915,00 €
57720000	Fondserträge	9.242,00 €	0,00 €	-9.242,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.		11.157,00 €	0,00 €	-11.157,00 €
= Jahresergebnis		0,00 €	-224,32 €	-224,32 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1820 Friedhof Herdringen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
51100000 Bestattungsgebühr	24.743,00 €	0,00 €	-24.743,00 €
51700000 Benutzungsgebühren	6.451,00 €	4.400,00 €	-2.051,00 €
51720000 Grabnutzung	0,00 €	23.533,50 €	23.533,50 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	31.194,00 €	27.933,50 €	-3.260,50 €
54601000 Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einric	400,00 €	486,24 €	86,24 €
54602000 Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	650,00 €	650,00 €
54720000 Kostenerstattungen von Kommunen und Kreisen	320,00 €	405,20 €	85,20 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	720,00 €	1.541,44 €	821,44 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-20.980,00 €	-22.605,77 €	-1.625,77 €
= Personalaufwand	-20.980,00 €	-22.605,77 €	-1.625,77 €
60500000 Strom	-2.045,00 €	-2.083,40 €	-38,40 €
60540000 Treibstoffe	-300,00 €	-325,02 €	-25,02 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.345,00 €	-2.408,42 €	-63,42 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-750,00 €	0,00 €	750,00 €
60610000 Materialaufwand für Infrastrukturvermögen (Kultur- und Naturgüter, W	0,00 €	-540,27 €	-540,27 €
60800000 Reinigungsmaterial	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-850,00 €	-540,27 €	309,73 €
61020000 Fremdleistungen für Friedhofswesen	0,00 €	-1.068,00 €	-1.068,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
67740000 Aufwendungen für Gutachten	0,00 €	-649,98 €	-649,98 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.000,00 €	-1.717,98 €	-717,98 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.780,00 €	-65,90 €	1.714,10 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-1.402,00 €	0,00 €	1.402,00 €
61610000 Instandhaltung Kultur- und Naturgüter, Wald	-2.000,00 €	-4.240,24 €	-2.240,24 €
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-808,21 €	-808,21 €
61640000 Instandhaltung Werkzeuge und Maschinen	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-5.432,00 €	-5.114,35 €	317,65 €
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 €	-588,64 €	11,36 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-600,00 €	-588,64 €	11,36 €
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 €	-39,14 €	110,86 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-450,00 €	-128,39 €	321,61 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-146,00 €	-147,00 €	-1,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-245,00 €	-170,00 €	75,00 €
= Abschreibungen	-391,00 €	-317,00 €	74,00 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	229,00 €	0,00 €	-229,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	229,00 €	0,00 €	-229,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-4.038,37 €	-4.038,37 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1822201 Ren./Umgestaltung Friedhofskapelle

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-465,69 €	-465,69 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-465,69 €	-465,69 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-465,69 €	-465,69 €

Ergebnisrechnung 2015

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54900000 Spenden	0,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €