

Jahresabschluss 2020 Kirchenhauptbereich bereinigt um Abschreibungen Anlagevermögen

Mandant-Nr. / Mandant:	60313	Kath. Kirchengemeinde St. St. Petri Hüsten
Datum:	21.09.2021	

Position	Betrag	Kommentar
Ergebnisrechnung Kirchenhauptbereich	-45.344 €	Ergebnis gemäß Jahresabschluss
+ anrechenbare wirtschaftende Einheiten	41.928 €	
+ Abschreibungen Anlagevermögen (<i>nur Gebäude</i>)	109.035 €	
- Erträge aus Auflösung von Sonderposten	47.601 €	Investitionszuschuss Erzbistum Paderborn
Ergebnis bereinigt um Gebäudeabschreibungen	58.017 €	

Annahme:

Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung

60313 Kath. Kirchengemeinde
St. Petri Hüsten
Kirchplatz 2
59759 Arnsberg
Dekanat: Hochsauerland-West
Erstellt vom: Gemeindeverband Hochsauerland-Waldeck
am: 21.09.2021 12:09:30
durch: Schulte, Dennis

<i>Bezeichnung</i>	<i>Jahresergebnis</i>
Kirchenhauptbereich	-45.344,39 €
anrechenbare wirtschaftende Einheiten	41.927,75 €
Zwischensumme:	-3.416,64 €
Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich	-146.748,20 €
Summe Kirchenhauptbereich:	-150.164,84 €
Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften	78.157,57 €
Friedhöfe	5.752,00 €
Gesamtsumme:	-66.255,27 €

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

	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ergebnis</i>
Gesamtergebnis	1.282.330,40 €	-1.348.585,67 €	-66.255,27 €

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

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Bereich: Kirchenhauptbereich	752.462,43 €	-797.806,82 €	-45.344,39 €
0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG	11.027,35 €	-171.158,18 €	-160.130,83 €
0002000 Büro Gemeinderef. Hövels Gasse 1	1.050,00 €	-3.314,04 €	-2.264,04 €
0003000 Pfarrhaus Dienstbereich Kirchplatz 2 1.OG	0,00 €	-577,07 €	-577,07 €
0004000 Büro Kirchenmusiker Hövels Gasse 1	0,00 €	-3.489,50 €	-3.489,50 €
0005000 Pfarrbüro Bruchhausen Lindenstraße 15	0,00 €	-813,37 €	-813,37 €
0006000 Pfarrbüro Herdringen Ostentor 7	0,00 €	-2.468,12 €	-2.468,12 €
0007000 Pfarrbüro Hüsten Grabenstr. 5	0,00 €	-1.928,87 €	-1.928,87 €
0008000 Pfarrbüro Müschede Hubertusstr. 12	0,00 €	-338,32 €	-338,32 €
0009000 Pfarrbüro Oelinghausen, Oelinghausen 3	0,00 €	-1.035,62 €	-1.035,62 €
0010000 Vikarie Dienstzimmer Kirchplatz 4	0,00 €	-330,03 €	-330,03 €
0101000 Kirchenvorstand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0102000 Pfarrgemeinderat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft	505.397,77 €	-555,37 €	504.842,40 €
1001000 Kirche Kirchplatz 5	148.339,77 €	-204.035,82 €	-55.696,05 €
1002000 Kirche St. Maria M. Bruchhausen Lindenstr. 17	0,00 €	-26.633,24 €	-26.633,24 €
1003000 Kirche St. Antonius u. Vitus Herdringen Ostentor 5	0,00 €	-26.627,76 €	-26.627,76 €
1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße	0,00 €	-23.042,77 €	-23.042,77 €
1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10	4.229,98 €	-24.597,86 €	-20.367,88 €
1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2	311,95 €	-62.541,84 €	-62.229,89 €
1007000 Kirche St. Johannes Ev. Holzen, Vorm Lüer 9	177,00 €	-12.203,14 €	-12.026,14 €
1008000 Kirche St. Georg Oelinghauser Heide 67	0,00 €	-6.773,10 €	-6.773,10 €
1101000 Heiligenhäuschen Müscheder Weg	0,00 €	-112,50 €	-112,50 €
1102000 Kapelle Rodentelgenstr. 21	1.166,00 €	-4.137,28 €	-2.971,28 €
1102001 Förderverein Rodentelgenkapelle	4.813,16 €	0,00 €	4.813,16 €
1201000 Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 3	0,00 €	-12.972,76 €	-12.972,76 €
1202000 Vikarie/Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 1	0,00 €	-5.082,23 €	-5.082,23 €
1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3	7.131,13 €	-11.331,58 €	-4.200,45 €
1204000 Pfarrheim Lindenstr. 19	6.107,00 €	-24.269,10 €	-18.162,10 €
1205000 Pfarrheimraum Lindenstr. 17	0,00 €	-610,58 €	-610,58 €
1206000 Pfarrheim Ostentor 3	7.532,92 €	-34.948,95 €	-27.416,03 €
1207000 Pfarrheim Grabenstraße 8 KG/EG	0,00 €	-16.256,33 €	-16.256,33 €
1208000 Pfarrheim Hubertusstr. 12	1.032,00 €	-8.275,50 €	-7.243,50 €
1209000 Pfarrheim Oelinghausen 3	0,00 €	-2.733,28 €	-2.733,28 €
1210000 Pfarrheim Oelinghauser Heide	0,00 €	-462,02 €	-462,02 €
1211000 Pfarrheim Holzen Vorm Lüer 9	0,00 €	-343,42 €	-343,42 €
1212000 Pfarrheim Grabenstr. 8 EG Café Zeitgeist	0,00 €	-356,13 €	-356,13 €
1401000 Pfarrhaus/Dienstwhg Kirchplatz 2 1. Obergeschoß	2.760,00 €	-4.012,27 €	-1.252,27 €
1403000 Dienstwhg. Grabenstraße 5	5.944,41 €	-6.253,81 €	-309,40 €
1501000 Vikarie/Dienstwhg Pastor Kirchplatz 4 2.OG	2.400,00 €	-2.057,37 €	342,63 €
1503000 Wohnung Ostentor 7 OG Herdringen	2.520,99 €	-2.035,20 €	485,79 €
3003001 Vikarie 1. WE Kirchplatz 4 1.OG	0,00 €	-4.785,55 €	-4.785,55 €
3004001 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3004002 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3006 Pfarrheim Grabenstr. 8	5.652,00 €	-8.506,44 €	-2.854,44 €
3008 Friedhofshalle	600,00 €	0,00 €	600,00 €
6002001 Garagen Kirchpl.1/4 1. Garage St. Petri, Hüsten	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Bereich: Kirchenhauptbereich	752.462,43 €	-797.806,82 €	-45.344,39 €
6002002 Garagen Kirchpl.1/4 2. Platz St. Petri, Hüsten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6002003 Garagen Kirchpl.1/4 3. Platz . Petri, Hüsten	0,00 €	-95,50 €	-95,50 €
9003000 Vikarie Kirchplatz 1	6.180,00 €	-11.500,00 €	-5.320,00 €
9004000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3	11.787,00 €	-29.467,00 €	-17.680,00 €
9011000 Pfarrhaus Ostentor 7	2.300,00 €	-3.286,00 €	-986,00 €
9012000 Pfarrhaus Grabenstraße 5	2.289,00 €	-4.839,00 €	-2.550,00 €
9015000 Pfarrheim Hubertusstr. 12	4.380,00 €	-10.285,00 €	-5.905,00 €
9016000 Pfarrheim Oelinghausen 3	7.333,00 €	-16.328,00 €	-8.995,00 €
Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten	42.231,63 €	-303,88 €	41.927,75 €
4000 Grundstücke	10.508,07 €	-303,88 €	10.204,19 €
5000 Erbbaurechte	31.723,56 €	0,00 €	31.723,56 €
Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich	167.909,89 €	-314.658,09 €	-146.748,20 €
1001212 Versetzen Ludgeri_Reliquie Petri Kirche	2.385,59 €	-2.385,59 €	0,00 €
1001214 Rep. Turmuhrenanlage Kirche St. Petri	628,00 €	-1.255,03 €	-627,03 €
1002206 Rep Außenfassade der Kirche Bruchhausen	2.729,13 €	-2.729,13 €	0,00 €
1003203 Sanierung Außenfassade Kirche Herdringen	6.426,20 €	0,00 €	6.426,20 €
1006214 Reinigung Orgel Oelinghausen	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
1006218 Weitere Arbeiten an der Figur Hl. Katharina	523,20 €	0,00 €	523,20 €
1006219 Sanierung Außenfassade Kirche Oelinghausen	1.382,00 €	-1.650,02 €	-268,02 €
1006220 Innenrenovierung Krypta der Klosterkirche Oleingh.	5.753,65 €	-5.753,65 €	0,00 €
1006221 2 Weiterführung Monitoring Schimmelbefall Kirche Oelingh.	978,18 €	-978,18 €	0,00 €
1102203 Außensanierung Rodentelgenkapelle	25.000,00 €	-200.180,90 €	-175.180,90 €
3006201 Umbau Grabenstr. 8 Nutzungsänderung	7.992,34 €	-7.992,34 €	0,00 €
3009202 Sanierung Lehmdecken und Erneuerung Dacheindeckung am Klosterl	28.992,36 €	-28.992,36 €	0,00 €
3009204 Geodätische Vermessung Klosterkirche Oelinghausen	14.600,00 €	-17.221,65 €	-2.621,65 €
9004203 Erstellung eines neuen Bücherei-Eingangs	16.971,99 €	-16.971,99 €	0,00 €
9013201 PBZ Umbau Gemeindez. zur Café Nutzung Grabenstr. 8	5.675,76 €	-5.675,76 €	0,00 €
9013202 rn.Heizungsanlage Gem.zentrum Hl. Geist	11.421,42 €	-11.421,42 €	0,00 €
9013203 Ern. Außentreppe Gem.zentrum Hl. Geist Hüsten	8.134,89 €	-8.134,89 €	0,00 €
9017201 Rep. Außenbeleuchtung Oelingh. Heide	3.315,18 €	-3.315,18 €	0,00 €
Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften	157.677,03 €	-79.519,46 €	78.157,57 €
3001001 Kindergarten 1. WE Kolpingstr. 4 DG	199,75 €	0,00 €	199,75 €
3002 Mietshaus Kirchplatz 2a	3.429,51 €	-1.155,84 €	2.273,67 €
3005 Pfarrhaus Lindenstr. 15	10.080,84 €	-1.907,51 €	8.173,33 €
3007 Küsterhaus Grabenstr. 3	22.325,40 €	-14.893,43 €	7.431,97 €
3009 Schwesternhaus Oelinghausen 2	9.995,97 €	-3.739,51 €	6.256,46 €
6001 Garage Grabenstr.5	1.030,00 €	0,00 €	1.030,00 €
6101000 Kirchenwald	0,00 €	-599,85 €	-599,85 €
6102000 Pfarrwald	69.339,74 €	-26.096,04 €	43.243,70 €
7101000 Wiedmann'sches Vermächtnis	41.275,82 €	-31.127,28 €	10.148,54 €

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

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Bereich: Friedhöfe	159.432,97 €	-153.680,97 €	5.752,00 €
1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg	101.816,99 €	-114.068,72 €	-12.251,73 €
1820 Friedhof Herdringen	57.615,98 €	-39.612,25 €	18.003,73 €

Ergebnisrechnung 2020 60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	55.474,00 €	31.890,19 €	-23.583,81 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	566.882,00 €	584.220,73 €	17.338,73 €
davon: Spenden und Kollekten	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
3 Sonstige Erträge	960,00 €	112.351,35 €	111.391,35 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	623.316,00 €	728.462,27 €	105.146,27 €
5 Personalaufwand	-327.970,00 €	-322.892,78 €	5.077,22 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-20.700,00 €	-27.008,53 €	-6.308,53 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-93.270,00 €	-85.020,25 €	8.249,75 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-5.380,00 €	-10.570,57 €	-5.190,57 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-21.960,00 €	-34.873,18 €	-12.913,18 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-57.725,00 €	-52.061,68 €	5.663,32 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-3.480,00 €	-3.921,82 €	-441,82 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-27.970,00 €	-25.573,17 €	2.396,83 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-29.270,00 €	-39.273,96 €	-10.003,96 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	-100,00 €	-732,80 €	-632,80 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-2.865,00 €	-60.375,62 €	-57.510,62 €
17 Abschreibungen	-208.672,00 €	-129.010,20 €	79.661,80 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-7.812,00 €	-6.492,26 €	1.319,74 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-807.174,00 €	-797.806,82 €	9.367,18 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	-183.858,00 €	-69.344,55 €	114.513,45 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	37.122,00 €	24.000,16 €	-13.121,84 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31,00 €	0,00 €	31,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	37.091,00 €	24.000,16 €	-13.090,84 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	-146.767,00 €	-45.344,39 €	101.422,61 €
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]	-146.767,00 €	-45.344,39 €	101.422,61 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	-13.089,00 €	0,00 €	13.089,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	-159.856,00 €	-45.344,39 €	114.511,61 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000	Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	3.603,00 €	4.389,00 €	786,00 €
54602000	Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	6.000,00 €	6.638,35 €	638,35 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		9.603,00 €	11.027,35 €	1.424,35 €
53110000	Erstattungen durch Mitarbeiter (Telefon,Internet)	960,00 €	0,00 €	-960,00 €
= Sonstige Erträge		960,00 €	0,00 €	-960,00 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-75.300,00 €	-80.310,54 €	-5.010,54 €
= Personalaufwand		-75.300,00 €	-80.310,54 €	-5.010,54 €
60100000	Liturgischer Bedarf	0,00 €	-389,90 €	-389,90 €
60106000	Liturgische Bücher/Hefte	0,00 €	-879,78 €	-879,78 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	0,00 €	-836,10 €	-836,10 €
60190000	Sonstiger Bedarf	0,00 €	-8.021,36 €	-8.021,36 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		0,00 €	-10.127,14 €	-10.127,14 €
60500000	Strom	-1.100,00 €	-1.339,95 €	-239,95 €
60510000	Gas	-1.500,00 €	-1.468,52 €	31,48 €
60540000	Treibstoffe	-1.350,00 €	-280,49 €	1.069,51 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-3.950,00 €	-3.088,96 €	861,04 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	-100,00 €	-235,42 €	-135,42 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-1,93 €	-1,93 €
60650000	Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500,00 €	-553,19 €	-53,19 €
60800000	Reinigungsmaterial	-20,00 €	-284,93 €	-264,93 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	-700,00 €	-1.228,23 €	-528,23 €
60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-100,05 €	-100,05 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-1.320,00 €	-2.403,75 €	-1.083,75 €
61330000	Honorarkräfte	0,00 €	-2.317,40 €	-2.317,40 €
61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00 €	-3.231,16 €	-3.231,16 €
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00 €	-124,51 €	-124,51 €
61720000	Fremdreinigung	-500,00 €	-91,64 €	408,36 €
61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	-529,15 €	-529,15 €
67990000	übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	-2.000,00 €	-14.772,30 €	-12.772,30 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-2.500,00 €	-21.066,16 €	-18.566,16 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-400,00 €	-247,83 €	152,17 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-650,00 €	-812,84 €	-162,84 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.200,00 €	-1.060,98 €	139,02 €
61650000	Instandhaltung Fuhrpark	-1.000,00 €	-1.411,68 €	-411,68 €
61680000	Wartungskosten	-200,00 €	-18,04 €	181,96 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
61689000	Wartung sonstige Anlagen	-750,00 €	-1.837,68 €	-1.087,68 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-4.320,00 €	-5.389,05 €	-1.069,05 €
67030000	Miete / Leasing BGA	0,00 €	-441,82 €	-441,82 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing		0,00 €	-441,82 €	-441,82 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
67300000	Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-26,79 €	33,21 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-200,00 €	-112,09 €	87,91 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-260,00 €	-138,88 €	121,12 €
68000000	Büromaterial	-4.350,00 €	-6.806,26 €	-2.456,26 €
68020000	Drucksachen	-600,00 €	-973,34 €	-373,34 €
68110000	Fachliteratur	0,00 €	-1.007,59 €	-1.007,59 €
68200000	Porto und Versandkosten	-2.800,00 €	-3.754,19 €	-954,19 €
68310000	Telefonkosten	-7.800,00 €	-6.539,52 €	1.260,48 €
68610000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-2.076,94 €	-2.076,94 €
68620000	Präsente	0,00 €	-4.926,52 €	-4.926,52 €
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-10.700,00 €	-10.434,27 €	265,73 €
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00 €	-85,86 €	-85,86 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-26.250,00 €	-36.604,49 €	-10.354,49 €
68500000	Fahrtkosten	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
68505000	Bus	0,00 €	-590,00 €	-590,00 €
= Aufwendungen für Reisekosten		-100,00 €	-590,00 €	-490,00 €
67370000	Fernseh- und Rundfunkgebühren - GEZ -	-70,00 €	-69,96 €	0,04 €
67390000	sonstige Gebühren	0,00 €	-2.176,50 €	-2.176,50 €
69100000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-950,00 €	-951,58 €	-1,58 €
69200000	Beiträge zu Verbänden	0,00 €	-25,00 €	-25,00 €
69210000	Beiträge zu Vereinen	0,00 €	-33,00 €	-33,00 €
69320000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-500,00 €	-477,00 €	23,00 €
69330000	Aufwendungen für Personalbeschaffung	0,00 €	-57,41 €	-57,41 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges		-1.520,00 €	-3.790,45 €	-2.270,45 €
66200000	Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-164,00 €	-164,28 €	-0,28 €
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-118,00 €	0,00 €	118,00 €
66410000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-3.106,00 €	-3.378,99 €	-272,99 €
66420000	Abschreibungen auf Fuhrpark	-1.696,00 €	-1.696,00 €	0,00 €
66440000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-499,00 €	-368,00 €	131,00 €
66480000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-576,25 €	-576,25 €
= Abschreibungen		-5.583,00 €	-6.183,52 €	-600,52 €
70300000	Kfz-Steuer	-340,00 €	-339,00 €	1,00 €
71600000	Kostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	-684,42 €	-684,42 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen		-340,00 €	-1.023,42 €	-683,42 €
= Jahresergebnis		-110.880,00 €	-160.130,83 €	-49.250,83 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0002000 Büro Gemeinderef. Hövels Gasse 1

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54004000 Pauschalzuweisung für Sachausgaben	1.050,00 €	1.050,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.050,00 €	1.050,00 €	0,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-2.350,00 €	-1.574,04 €	775,96 €
= Personalaufwand	-2.350,00 €	-1.574,04 €	775,96 €
67000000 Gebäude-, Wohnungs-, Büro Mieten etc.	-1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
67008000 Mietnebenkosten (einschl. Vorauszahlungen)	-240,00 €	-240,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-1.740,00 €	-1.740,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-3.040,00 €	-2.264,04 €	775,96 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0003000 Pfarrhaus Dienstbereich Kirchplatz 2 1.OG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-180,00 €	-218,13 €	-38,13 €
60510000 Gas	-300,00 €	-244,76 €	55,24 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-480,00 €	-462,89 €	17,11 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-10,17 €	-10,17 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-10,17 €	-10,17 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	-23,66 €	76,34 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-45,51 €	-45,51 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-3,00 €	-3,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-170,00 €	-72,17 €	97,83 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-4,46 €	5,54 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-30,00 €	-4,46 €	25,54 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-28,00 €	-27,38 €	0,62 €
= Abschreibungen	-28,00 €	-27,38 €	0,62 €
= Jahresergebnis	-708,00 €	-577,07 €	130,93 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0004000 Büro Kirchenmusiker Hövels Gasse 1

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.550,00 €	-1.749,50 €	-199,50 €
= Personalaufwand	-1.550,00 €	-1.749,50 €	-199,50 €
67000000 Gebäude-, Wohnungs-, Büro Mieten etc.	-1.500,00 €	-1.500,00 €	0,00 €
67008000 Mietnebenkosten (einschl. Vorauszahlungen)	-240,00 €	-240,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-1.740,00 €	-1.740,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-3.290,00 €	-3.489,50 €	-199,50 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0005000 Pfarrbüro Bruchhausen Lindenstraße 15

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-540,00 €	-557,17 €	-17,17 €
= Personalaufwand	-540,00 €	-557,17 €	-17,17 €
60510000 Gas	-1.100,00 €	34,57 €	1.134,57 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.100,00 €	34,57 €	1.134,57 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-26,50 €	-26,50 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-350,00 €	-26,50 €	323,50 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-30,00 €	-17,57 €	12,43 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-300,00 €	-246,70 €	53,30 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-330,00 €	-264,27 €	65,73 €
= Jahresergebnis	-2.320,00 €	-813,37 €	1.506,63 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0006000 Pfarrbüro Herdringen Ostentor 7

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	1.034,00 €	0,00 €	-1.034,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.034,00 €	0,00 €	-1.034,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.700,00 €	-1.681,74 €	18,26 €
= Personalaufwand	-1.700,00 €	-1.681,74 €	18,26 €
60500000 Strom	-400,00 €	-347,72 €	52,28 €
60510000 Gas	-800,00 €	-200,18 €	599,82 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.200,00 €	-547,90 €	652,10 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-20,00 €	-12,90 €	7,10 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-20,00 €	-12,90 €	7,10 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-80,00 €	0,00 €	80,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-19,04 €	-19,04 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-330,00 €	-19,04 €	310,96 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-25,00 €	0,00 €	25,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-240,00 €	-206,54 €	33,46 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-265,00 €	-206,54 €	58,46 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.477,00 €	0,00 €	1.477,00 €
= Abschreibungen	-1.477,00 €	0,00 €	1.477,00 €
= Jahresergebnis	-3.958,00 €	-2.468,12 €	1.489,88 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0007000 Pfarrbüro Hüsten Grabenstr. 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	706,00 €	0,00 €	-706,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	706,00 €	0,00 €	-706,00 €
60500000 Strom	-680,00 €	-582,34 €	97,66 €
60510000 Gas	-800,00 €	-826,75 €	-26,75 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.480,00 €	-1.409,09 €	70,91 €
60800000 Reinigungsmaterial	0,00 €	-59,94 €	-59,94 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-59,94 €	-59,94 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-450,00 €	-216,96 €	233,04 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-700,00 €	-216,96 €	483,04 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-180,00 €	-242,88 €	-62,88 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-200,00 €	-242,88 €	-42,88 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €
= Abschreibungen	-1.008,00 €	0,00 €	1.008,00 €
= Jahresergebnis	-2.682,00 €	-1.928,87 €	753,13 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0008000 Pfarrbüro Müschede Hubertusstr. 12

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	621,00 €	0,00 €	-621,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	621,00 €	0,00 €	-621,00 €
60500000 Strom	-90,00 €	-59,07 €	30,93 €
60510000 Gas	-210,00 €	-158,55 €	51,45 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-300,00 €	-217,62 €	82,38 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	-10,08 €	189,92 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	-5,24 €	94,76 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-8,12 €	-8,12 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-300,00 €	-23,44 €	276,56 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-6,60 €	3,40 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-110,00 €	-90,66 €	19,34 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-120,00 €	-97,26 €	22,74 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-887,00 €	0,00 €	887,00 €
= Abschreibungen	-887,00 €	0,00 €	887,00 €
= Jahresergebnis	-986,00 €	-338,32 €	647,68 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0009000 Pfarrbüro Oelinghausen, Oelinghausen 3

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000	Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	1.871,00 €	0,00 €	-1.871,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		1.871,00 €	0,00 €	-1.871,00 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-450,00 €	-432,08 €	17,92 €
= Personalaufwand		-450,00 €	-432,08 €	17,92 €
60500000	Strom	-280,00 €	-121,37 €	158,63 €
60530000	Heizöl	-750,00 €	-378,85 €	371,15 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-1.030,00 €	-500,22 €	529,78 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-250,00 €	-51,27 €	198,73 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-14,12 €	-14,12 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-350,00 €	-65,39 €	284,61 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-7,50 €	2,50 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-40,00 €	-30,43 €	9,57 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-50,00 €	-37,93 €	12,07 €
66200000	Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-2.673,00 €	0,00 €	2.673,00 €
= Abschreibungen		-2.673,00 €	0,00 €	2.673,00 €
= Jahresergebnis		-2.682,00 €	-1.035,62 €	1.646,38 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0010000 Vikarie Dienstzimmer Kirchplatz 4

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	387,00 €	0,00 €	-387,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	387,00 €	0,00 €	-387,00 €
60500000 Strom	-150,00 €	-196,98 €	-46,98 €
60510000 Gas	-220,00 €	-113,13 €	106,87 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-370,00 €	-310,11 €	59,89 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-19,92 €	-9,92 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-10,00 €	-19,92 €	-9,92 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-551,00 €	0,00 €	551,00 €
= Abschreibungen	-551,00 €	0,00 €	551,00 €
= Jahresergebnis	-564,00 €	-330,03 €	233,97 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 0101000 Kirchenvorstand

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

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0102000 Pfarrgemeinderat

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

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50211000 Jagdpacht	3.200,00 €	2.835,06 €	-364,94 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	3.200,00 €	2.835,06 €	-364,94 €
54001000 Schlüsselzuweisung	396.748,00 €	400.248,00 €	3.500,00 €
54002000 Pauschalzuweisung allgemein	16.000,00 €	76.000,00 €	60.000,00 €
54111500 Zuwendungen v. Land für Katasterzuschüsse	1.085,00 €	1.085,34 €	0,34 €
54600000 Kostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	282,39 €	282,39 €
54800000 Kostenerstattungen von privaten Bereichen	110,00 €	0,00 €	-110,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	413.943,00 €	477.615,73 €	63.672,73 €
53100000 sonstige Erträge	0,00 €	946,82 €	946,82 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	946,82 €	946,82 €
67710000 Aufwendungen für Steuerberatung	0,00 €	-403,41 €	-403,41 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-403,41 €	-403,41 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-340,00 €	-109,36 €	230,64 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-340,00 €	-109,36 €	230,64 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-40,00 €	-42,60 €	-2,60 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-40,00 €	-42,60 €	-2,60 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	7.935,00 €	12.424,28 €	4.489,28 €
57110000 Zinserträge Festgelder	101,00 €	0,68 €	-100,32 €
57710000 Gewinnanteile	147,00 €	0,00 €	-147,00 €
57720000 Fondserträge	28.939,00 €	11.575,20 €	-17.363,80 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	37.122,00 €	24.000,16 €	-13.121,84 €
77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31,00 €	0,00 €	31,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendu	-31,00 €	0,00 €	31,00 €
= Jahresergebnis	453.854,00 €	504.842,40 €	50.988,40 €
- 99020100 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 99020200 Pflichtzuführung Baurücklage	-13.089,00 €	0,00 €	13.089,00 €
- 99020300 Genehmigte Rücklagenentnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= bereinigtes Jahresergebnis	440.765,00 €	504.842,40 €	64.077,40 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1001000 Kirche Kirchplatz 5

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
54003000	Pauschalzuweisung für Personal	41.475,00 €	41.686,86 €	211,86 €
54300000	Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	16.800,00 €	1.394,67 €	-15.405,33 €
54500000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten von privaten Bereichen	19.650,00 €	1.882,25 €	-17.767,75 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		77.925,00 €	44.963,78 €	-32.961,22 €
53900000	Periodenfremde Erträge	0,00 €	103.375,99 €	103.375,99 €
= Sonstige Erträge		0,00 €	103.375,99 €	103.375,99 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-103.950,00 €	-100.419,99 €	3.530,01 €
= Personalaufwand		-103.950,00 €	-100.419,99 €	3.530,01 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-4.000,00 €	-4.245,09 €	-245,09 €
60104000	Kirchenschmuck	-500,00 €	-1.674,88 €	-1.174,88 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	-600,00 €	-19,50 €	580,50 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-5.100,00 €	-5.939,47 €	-839,47 €
60500000	Strom	-4.500,00 €	-10.063,55 €	-5.563,55 €
60510000	Gas	-5.000,00 €	-3.437,75 €	1.562,25 €
60540000	Treibstoffe	0,00 €	-30,17 €	-30,17 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-9.500,00 €	-13.531,47 €	-4.031,47 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	-100,00 €	-41,46 €	58,54 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-8,72 €	-8,72 €
60650000	Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50,00 €	-315,82 €	-265,82 €
60800000	Reinigungsmaterial	-200,00 €	-6,37 €	193,63 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	-350,00 €	-1.345,82 €	-995,82 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-700,00 €	-1.718,19 €	-1.018,19 €
61330000	Honorarkräfte	0,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €
61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.000,00 €	-81,70 €	918,30 €
61720000	Fremdreinigung	-350,00 €	-924,58 €	-574,58 €
67990000	übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	0,00 €	-1.331,23 €	-1.331,23 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.350,00 €	-3.537,51 €	-2.187,51 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-5.242,47 €	-3.742,47 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-700,00 €	-2.791,16 €	-2.091,16 €
61621000	Instandhaltung Glocken	-200,00 €	-227,07 €	-27,07 €
61622000	Instandhaltung Orgel	-650,00 €	-1.980,00 €	-1.330,00 €
61623000	Instandhaltung Turmuhr	-300,00 €	-306,78 €	-6,78 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00 €	-364,90 €	-164,90 €
61650000	Instandhaltung Fuhrpark	0,00 €	-180,04 €	-180,04 €
61680000	Wartungskosten	0,00 €	-78,84 €	-78,84 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
61685000	Wartung Glocken	-570,00 €	0,00 €	570,00 €
61687000	Wartung Turmuhr	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-4.920,00 €	-11.171,26 €	-6.251,26 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-115,67 €	-35,67 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-3.600,00 €	-2.989,80 €	610,20 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-3.680,00 €	-3.105,47 €	574,53 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1001000 Kirche Kirchplatz 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
68020000 Drucksachen	0,00 €	-216,92 €	-216,92 €
68110000 Fachliteratur	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-47,86 €	-47,86 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00 €	-22,23 €	977,77 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.100,00 €	-287,01 €	812,99 €
68500000 Fahrtkosten	0,00 €	-142,80 €	-142,80 €
= Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	-142,80 €	-142,80 €
69320000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00 €	-260,00 €	-260,00 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-51.491,84 €	-51.491,84 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-51.751,84 €	-51.751,84 €
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-67.880,00 €	-5.652,99 €	62.227,01 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.708,00 €	-1.890,52 €	-182,52 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-1.280,46 €	-1.280,46 €
= Abschreibungen	-69.588,00 €	-8.823,97 €	60.764,03 €
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtunge	-5.100,00 €	-3.606,84 €	1.493,16 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-5.250,00 €	-3.606,84 €	1.643,16 €
= Jahresergebnis	-127.213,00 €	-55.696,05 €	71.516,95 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-14.180,00 €	-13.374,81 €	805,19 €
= Personalaufwand		-14.180,00 €	-13.374,81 €	805,19 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-900,00 €	-915,14 €	-15,14 €
60104000	Kirchenschmuck	-650,00 €	-550,00 €	100,00 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-1.700,00 €	-1.465,14 €	234,86 €
60500000	Strom	-1.200,00 €	-719,75 €	480,25 €
60510000	Gas	-4.500,00 €	-2.736,08 €	1.763,92 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-5.700,00 €	-3.455,83 €	2.244,17 €
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 €	-136,55 €	113,45 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	-100,00 €	-143,63 €	-43,63 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-450,00 €	-280,18 €	169,82 €
61330000	Honorarkräfte	0,00 €	-140,00 €	-140,00 €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-130,25 €	-130,25 €
61720000	Fremdreinigung	-1.280,00 €	-1.253,56 €	26,44 €
61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.000,00 €	-70,84 €	929,16 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-2.280,00 €	-1.594,65 €	685,35 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-350,00 €	-27,99 €	322,01 €
61601200	Instandhaltung Alarmanlagen	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-350,00 €	-736,36 €	-386,36 €
61621000	Instandhaltung Glocken	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
61622000	Instandhaltung Orgel	-250,00 €	-187,92 €	62,08 €
61623000	Instandhaltung Turmuhr	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00 €	-926,75 €	-726,75 €
61680000	Wartungskosten	0,00 €	-53,00 €	-53,00 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-650,00 €	-781,16 €	-131,16 €
61685000	Wartung Glocken	-300,00 €	-564,88 €	-264,88 €
61686000	Wartung Orgel	-400,00 €	-477,92 €	-77,92 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-4.950,00 €	-3.755,98 €	1.194,02 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-48,87 €	11,13 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-2.000,00 €	-1.812,66 €	187,34 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-2.060,00 €	-1.861,53 €	198,47 €
68110000	Fachliteratur	-120,00 €	0,00 €	120,00 €
68620000	Präsente	0,00 €	-47,88 €	-47,88 €
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-130,00 €	-572,24 €	-442,24 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-250,00 €	-620,12 €	-370,12 €
71800000	Kostenerstattungen an private Bereiche	-75,00 €	-225,00 €	-150,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen		-75,00 €	-225,00 €	-150,00 €
= Jahresergebnis		-31.645,00 €	-26.633,24 €	5.011,76 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-17.300,00 €	-15.392,65 €	1.907,35 €
= Personalaufwand		-17.300,00 €	-15.392,65 €	1.907,35 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-1.000,00 €	-644,15 €	355,85 €
60104000	Kirchenschmuck	-100,00 €	-100,00 €	0,00 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00 €	-8,95 €	-8,95 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-1.300,00 €	-753,10 €	546,90 €
60500000	Strom	-2.000,00 €	-3,50 €	1.996,50 €
60530000	Heizöl	-6.200,00 €	-2.883,02 €	3.316,98 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-8.200,00 €	-2.886,52 €	5.313,48 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60800000	Reinigungsmaterial	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-251,41 €	-251,41 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-250,00 €	-251,41 €	-1,41 €
61310000	AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	0,00 €	-893,91 €	-893,91 €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-80,00 €	-19,75 €	60,25 €
61720000	Fremdreinigung	-700,00 €	-641,33 €	58,67 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-780,00 €	-1.554,99 €	-774,99 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-977,55 €	522,45 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61621000	Instandhaltung Glocken	-400,00 €	-352,99 €	47,01 €
61622000	Instandhaltung Orgel	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
61623000	Instandhaltung Turmuhr	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61680000	Wartungskosten	0,00 €	-49,03 €	-49,03 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-440,00 €	-469,16 €	-29,16 €
61685000	Wartung Glocken	-330,00 €	-351,05 €	-21,05 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-4.070,00 €	-2.199,78 €	1.870,22 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-165,55 €	-85,55 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-2.200,00 €	-2.261,76 €	-61,76 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-2.280,00 €	-2.427,31 €	-147,31 €
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-350,00 €	0,00 €	350,00 €
71800000	Kostenerstattungen an private Bereiche	-1.162,00 €	-1.162,00 €	0,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen		-1.162,00 €	-1.162,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis		-35.692,00 €	-26.627,76 €	9.064,24 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-13.800,00 €	-12.478,85 €	1.321,15 €
= Personalaufwand		-13.800,00 €	-12.478,85 €	1.321,15 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-1.000,00 €	-595,90 €	404,10 €
60104000	Kirchenschmuck	-300,00 €	-385,87 €	-85,87 €
60106000	Liturgische Bücher/Hefte	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
60190000	Sonstiger Bedarf	0,00 €	-413,42 €	-413,42 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-1.650,00 €	-1.395,19 €	254,81 €
60500000	Strom	-2.000,00 €	-2.037,03 €	-37,03 €
60510000	Gas	-3.500,00 €	-2.633,24 €	866,76 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-5.500,00 €	-4.670,27 €	829,73 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
60800000	Reinigungsmaterial	-200,00 €	-59,93 €	140,07 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-950,00 €	-59,93 €	890,07 €
61310000	AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	0,00 €	-96,39 €	-96,39 €
61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-60,00 €	-72,25 €	-12,25 €
61720000	Fremdreinigung	0,00 €	-62,60 €	-62,60 €
61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.160,00 €	-231,24 €	928,76 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-1.582,39 €	-82,39 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-450,00 €	0,00 €	450,00 €
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	-200,00 €	-172,84 €	27,16 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-4.000,00 €	-1.755,23 €	2.244,77 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-70,00 €	0,00 €	70,00 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-2.050,00 €	-1.970,06 €	79,94 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-2.120,00 €	-1.970,06 €	149,94 €
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-500,00 €	0,00 €	500,00 €
66410000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-485,00 €	-482,00 €	3,00 €
= Abschreibungen		-485,00 €	-482,00 €	3,00 €
71602000	Sachkostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtung	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen		-600,00 €	0,00 €	600,00 €
= Jahresergebnis		-30.765,00 €	-23.042,77 €	7.722,23 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
53910000 Rückerstattung Vorjahre	0,00 €	4.229,98 €	4.229,98 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	4.229,98 €	4.229,98 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-12.060,00 €	-12.687,04 €	-627,04 €
= Personalaufwand	-12.060,00 €	-12.687,04 €	-627,04 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-750,00 €	-728,12 €	21,88 €
60104000 Kirchenschmuck	-800,00 €	-698,82 €	101,18 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-22,00 €	-22,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.550,00 €	-1.448,94 €	101,06 €
60500000 Strom	-2.000,00 €	-1.701,00 €	299,00 €
60510000 Gas	-3.200,00 €	-1.407,00 €	1.793,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-5.200,00 €	-3.108,00 €	2.092,00 €
60650000 Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-130,00 €	-130,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-50,00 €	-39,99 €	10,01 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-38,98 €	-38,98 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-4,99 €	-4,99 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-50,00 €	-213,96 €	-163,96 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-50,00 €	-43,33 €	6,67 €
61720000 Fremdreinigung	-100,00 €	-93,10 €	6,90 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-150,00 €	-136,43 €	13,57 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-688,20 €	811,80 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-1.500,00 €	-3.538,81 €	-2.038,81 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-600,00 €	0,00 €	600,00 €
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 €	-60,66 €	-60,66 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-400,00 €	-797,15 €	-397,15 €
61685000 Wartung Glocken	-260,00 €	0,00 €	260,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-5.060,00 €	-5.084,82 €	-24,82 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-80,68 €	-20,68 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-360,00 €	-80,68 €	279,32 €
68110000 Fachliteratur	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.383,00 €	-1.687,99 €	-304,99 €
= Abschreibungen	-1.383,00 €	-1.687,99 €	-304,99 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-150,00 €	-150,00 €	0,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-150,00 €	-150,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-26.063,00 €	-20.367,88 €	5.695,12 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
54800000	Kostenerstattungen von privaten Bereichen	0,00 €	311,95 €	311,95 €
54900000	Spenden	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		2.500,00 €	311,95 €	-2.188,05 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-45.400,00 €	-51.559,26 €	-6.159,26 €
= Personalaufwand		-45.400,00 €	-51.559,26 €	-6.159,26 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-900,00 €	-1.882,05 €	-982,05 €
60104000	Kirchenschmuck	-1.200,00 €	-559,30 €	640,70 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-2.100,00 €	-2.441,35 €	-341,35 €
60500000	Strom	-2.000,00 €	-849,62 €	1.150,38 €
60530000	Heizöl	-4.800,00 €	-2.955,02 €	1.844,98 €
60540000	Treibstoffe	-120,00 €	-38,03 €	81,97 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-6.920,00 €	-3.842,67 €	3.077,33 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	-80,00 €	-315,65 €	-235,65 €
60800000	Reinigungsmaterial	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-400,41 €	-400,41 €
60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-12,47 €	-12,47 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-130,00 €	-728,53 €	-598,53 €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-150,00 €	-80,50 €	69,50 €
67990000	übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstler	0,00 €	-152,32 €	-152,32 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-150,00 €	-232,82 €	-82,82 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	-399,92 €	1.100,08 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-550,00 €	0,00 €	550,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61621000	Instandhaltung Glocken	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61629000	Instandhaltung sonstige Anlagen	-550,00 €	0,00 €	550,00 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-450,00 €	-110,10 €	339,90 €
61685000	Wartung Glocken	-250,00 €	-236,64 €	13,36 €
61686000	Wartung Orgel	-1.150,00 €	-1.595,00 €	-445,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-5.150,00 €	-2.341,66 €	2.808,34 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-55,00 €	-5,00 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-200,00 €	-172,23 €	27,77 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-250,00 €	-227,23 €	22,77 €
68610000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-138,19 €	-138,19 €
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-300,00 €	-138,19 €	161,81 €
67390000	sonstige Gebühren	-165,00 €	0,00 €	165,00 €
69200000	Beiträge zu Verbänden	-110,00 €	0,00 €	110,00 €
69900000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-579,13 €	-579,13 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges		-275,00 €	-579,13 €	-304,13 €
66410000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-365,00 €	-451,00 €	-86,00 €
= Abschreibungen		-365,00 €	-451,00 €	-86,00 €
= Jahresergebnis		-58.540,00 €	-62.229,89 €	-3.689,89 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	0,00 €	177,00 €	177,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	177,00 €	177,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-6.430,00 €	-5.938,68 €	491,32 €
= Personalaufwand	-6.430,00 €	-5.938,68 €	491,32 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-200,00 €	-321,36 €	-121,36 €
60104000 Kirchenschmuck	-250,00 €	-399,01 €	-149,01 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-450,00 €	-720,37 €	-270,37 €
60500000 Strom	-1.200,00 €	-1.121,03 €	78,97 €
60530000 Heizöl	-2.500,00 €	-2.304,65 €	195,35 €
60540000 Treibstoffe	0,00 €	-6,00 €	-6,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.700,00 €	-3.431,68 €	268,32 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-97,82 €	-97,82 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-225,39 €	-225,39 €
60800000 Reinigungsmaterial	-30,00 €	0,00 €	30,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-25,32 €	-25,32 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-30,00 €	-348,53 €	-318,53 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-40,00 €	-125,10 €	-85,10 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-190,00 €	-125,10 €	64,90 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-118,32 €	981,68 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-150,00 €	-199,92 €	-49,92 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-120,00 €	0,00 €	120,00 €
61685000 Wartung Glocken	-240,00 €	-252,28 €	-12,28 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.060,00 €	-570,52 €	1.489,48 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-40,00 €	-49,86 €	-9,86 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-870,00 €	-791,40 €	78,60 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-910,00 €	-841,26 €	68,74 €
68620000 Präsente	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-61,00 €	-177,00 €	-116,00 €
= Abschreibungen	-61,00 €	-177,00 €	-116,00 €
= Jahresergebnis	-13.831,00 €	-12.026,14 €	1.804,86 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1008000 Kirche St. Georg Oelinghauser Heide 67

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.380,00 €	-1.867,27 €	-487,27 €
= Personalaufwand	-1.380,00 €	-1.867,27 €	-487,27 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-100,00 €	-39,36 €	60,64 €
60104000 Kirchenschmuck	-100,00 €	-408,03 €	-308,03 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-200,00 €	-447,39 €	-247,39 €
60500000 Strom	-500,00 €	-365,95 €	134,05 €
60530000 Heizöl	-1.750,00 €	-2.312,06 €	-562,06 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.250,00 €	-2.678,01 €	-428,01 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-303,45 €	-303,45 €
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 €	-303,45 €	6,55 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-80,00 €	0,00 €	80,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-80,00 €	0,00 €	80,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-287,10 €	-287,10 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-250,00 €	0,00 €	250,00 €
61685000 Wartung Glocken	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.250,00 €	-287,10 €	962,90 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-98,95 €	-38,95 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-250,00 €	-237,93 €	12,07 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-310,00 €	-336,88 €	-26,88 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-105,00 €	-753,00 €	-648,00 €
= Abschreibungen	-105,00 €	-753,00 €	-648,00 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-160,00 €	-100,00 €	60,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-160,00 €	-100,00 €	60,00 €
= Jahresergebnis	-6.045,00 €	-6.773,10 €	-728,10 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1101000 Heiligenhäuschen Müscheder Weg

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-112,50 €	-112,50 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-112,50 €	-112,50 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-112,50 €	-112,50 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1102000 Kapelle Rodentelgenstr. 21

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	1.166,00 €	1.166,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.166,00 €	1.166,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-3.000,00 €	-2.350,93 €	649,07 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.000,00 €	-2.350,93 €	649,07 €
61720000 Fremdreinigung	-320,00 €	0,00 €	320,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-320,00 €	0,00 €	320,00 €
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 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-26,50 €	-26,50 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-120,00 €	0,00 €	120,00 €
61685000 Wartung Glocken	0,00 €	-166,84 €	-166,84 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-670,00 €	-193,34 €	476,66 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-620,00 €	-427,01 €	192,99 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-620,00 €	-427,01 €	192,99 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.166,00 €	-1.166,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-1.166,00 €	-1.166,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-4.610,00 €	-2.971,28 €	1.638,72 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1102001 Förderverein Rodentelgenkapelle

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.160,00 €	2.220,00 €	60,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.160,00 €	2.220,00 €	60,00 €
53920000 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	2.593,16 €	2.593,16 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	2.593,16 €	2.593,16 €
= Jahresergebnis	2.160,00 €	4.813,16 €	2.653,16 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	11.787,00 €	0,00 €	-11.787,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	11.787,00 €	0,00 €	-11.787,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-150,00 €	-179,01 €	-29,01 €
= Personalaufwand	-150,00 €	-179,01 €	-29,01 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-400,00 €	-212,22 €	187,78 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-400,00 €	-212,22 €	187,78 €
60500000 Strom	-1.570,00 €	-2.027,41 €	-457,41 €
60510000 Gas	-2.450,00 €	-3.704,89 €	-1.254,89 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-4.020,00 €	-5.732,30 €	-1.712,30 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-1.011,09 €	-1.011,09 €
60650000 Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-57,52 €	-57,52 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-247,09 €	-247,09 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-250,00 €	-1.315,70 €	-1.065,70 €
61720000 Fremdreinigung	-6.340,00 €	-2.654,31 €	3.685,69 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	0,00 €	-199,50 €	-199,50 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-6.340,00 €	-2.853,81 €	3.486,19 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-165,88 €	934,12 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	-31,26 €	168,74 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-250,00 €	-781,03 €	-531,03 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-291,53 €	-291,53 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-160,00 €	-91,11 €	68,89 €
61683000 Wartung Aufzug	-200,00 €	-218,93 €	-18,93 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-120,00 €	0,00 €	120,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.180,00 €	-1.579,74 €	600,26 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-900,00 €	-880,02 €	19,98 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-950,00 €	-880,02 €	69,98 €
67370000 Fernseh- und Rundfunkgebühren - GEZ -	-70,00 €	-69,96 €	0,04 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-70,00 €	-69,96 €	0,04 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-29.467,00 €	0,00 €	29.467,00 €
= Abschreibungen	-29.467,00 €	0,00 €	29.467,00 €
71600000 Kostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
= Jahresergebnis	-32.040,00 €	-12.972,76 €	19.067,24 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1202000 Vikarie/Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 1

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	1.554,00 €	0,00 €	-1.554,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.554,00 €	0,00 €	-1.554,00 €
60110000 Lebensmittel	0,00 €	-221,71 €	-221,71 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-250,00 €	-203,66 €	46,34 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-250,00 €	-425,37 €	-175,37 €
60500000 Strom	-590,00 €	-744,76 €	-154,76 €
60510000 Gas	-900,00 €	-1.360,99 €	-460,99 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.490,00 €	-2.105,75 €	-615,75 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-185,57 €	-185,57 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	0,00 €	-319,22 €	-319,22 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-504,79 €	-504,79 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-40,60 €	-40,60 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	0,00 €	-73,30 €	-73,30 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-113,90 €	-113,90 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	-60,94 €	439,06 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-11,49 €	-11,49 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-120,00 €	-175,39 €	-55,39 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-182,12 €	-182,12 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-60,00 €	-33,46 €	26,54 €
61683000 Wartung Aufzug	-75,00 €	-80,43 €	-5,43 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-805,00 €	-543,83 €	261,17 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-132,78 €	-72,78 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-340,00 €	-333,03 €	6,97 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-400,00 €	-465,81 €	-65,81 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-922,78 €	-922,78 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-922,78 €	-922,78 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-3.884,00 €	0,00 €	3.884,00 €
= Abschreibungen	-3.884,00 €	0,00 €	3.884,00 €
= Jahresergebnis	-5.275,00 €	-5.082,23 €	192,77 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50090000 Sonstige Erträge aus Aktivitäten/Veranstaltungen	27.720,00 €	7.131,13 €	-20.588,87 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	27.720,00 €	7.131,13 €	-20.588,87 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-10.100,00 €	-1.701,58 €	8.398,42 €
= Personalaufwand	-10.100,00 €	-1.701,58 €	8.398,42 €
60110000 Lebensmittel	-4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
60130000 Getränke	-2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-182,95 €	-182,95 €
60200000 Allgemeine Sachaufwendungen	0,00 €	-760,81 €	-760,81 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-6.000,00 €	-943,76 €	5.056,24 €
60500000 Strom	-1.060,00 €	-1.365,40 €	-305,40 €
60510000 Gas	-1.650,00 €	-2.495,13 €	-845,13 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.710,00 €	-3.860,53 €	-1.150,53 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	-100,00 €	-293,28 €	-193,28 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-350,00 €	-293,28 €	56,72 €
61720000 Fremdreinigung	-5.800,00 €	-2.256,42 €	3.543,58 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	0,00 €	-115,83 €	-115,83 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.800,00 €	-2.372,25 €	3.427,75 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	-93,88 €	406,12 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	-18,15 €	181,85 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-300,00 €	-535,04 €	-235,04 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-100,00 €	-51,59 €	48,41 €
61683000 Wartung Aufzug	-110,00 €	-126,48 €	-16,48 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-80,00 €	0,00 €	80,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.490,00 €	-825,14 €	664,86 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.200,00 €	-1.335,04 €	-135,04 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.200,00 €	-1.335,04 €	-135,04 €
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 €
= Jahresergebnis	-360,00 €	-4.200,45 €	-3.840,45 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1204000 Pfarrheim Lindenstr. 19

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000	Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	6.107,00 €	6.107,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		6.107,00 €	6.107,00 €	0,00 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-3.130,00 €	-3.146,85 €	-16,85 €
= Personalaufwand		-3.130,00 €	-3.146,85 €	-16,85 €
60190000	Sonstiger Bedarf	0,00 €	-133,99 €	-133,99 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		0,00 €	-133,99 €	-133,99 €
60500000	Strom	-1.200,00 €	-1.023,04 €	176,96 €
60510000	Gas	-1.800,00 €	-1.935,49 €	-135,49 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-3.000,00 €	-2.958,53 €	41,47 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-20,64 €	-20,64 €
60650000	Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-5,77 €	-5,77 €
60800000	Reinigungsmaterial	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-100,00 €	-26,41 €	73,59 €
61720000	Fremdreinigung	-280,00 €	0,00 €	280,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-280,00 €	0,00 €	280,00 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-1.248,67 €	-148,67 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-350,00 €	0,00 €	350,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61680000	Wartungskosten	0,00 €	-161,32 €	-161,32 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-1.600,00 €	-1.409,99 €	190,01 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-70,00 €	-53,98 €	16,02 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-1.300,00 €	-1.197,35 €	102,65 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-1.370,00 €	-1.251,33 €	118,67 €
68310000	Telefonkosten	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-20,00 €	0,00 €	20,00 €
66200000	Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-15.267,00 €	-15.267,00 €	0,00 €
= Abschreibungen		-15.267,00 €	-15.267,00 €	0,00 €
71800000	Kostenerstattungen an private Bereiche	-75,00 €	-75,00 €	0,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen		-75,00 €	-75,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis		-18.735,00 €	-18.162,10 €	572,90 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1205000 Pfarrheimraum Lindenstr. 17

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-100,00 €	-54,18 €	45,82 €
60510000 Gas	-300,00 €	-205,94 €	94,06 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-400,00 €	-260,12 €	139,88 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-26,50 €	-26,50 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-120,00 €	-26,50 €	93,50 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-5,00 €	-3,68 €	1,32 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-220,00 €	-195,96 €	24,04 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-225,00 €	-199,64 €	25,36 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-130,00 €	-124,32 €	5,68 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-130,00 €	-124,32 €	5,68 €
= Jahresergebnis	-875,00 €	-610,58 €	264,42 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1206000 Pfarrheim Ostentor 3

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000	Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	7.225,00 €	7.225,00 €	0,00 €
54602000	Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	307,92 €	307,92 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		7.225,00 €	7.532,92 €	307,92 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-9.600,00 €	-9.091,61 €	508,39 €
= Personalaufwand		-9.600,00 €	-9.091,61 €	508,39 €
60130000	Getränke	0,00 €	-166,46 €	-166,46 €
60190000	Sonstiger Bedarf	0,00 €	-91,09 €	-91,09 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		0,00 €	-257,55 €	-257,55 €
60500000	Strom	-1.100,00 €	-791,30 €	308,70 €
60510000	Gas	-3.000,00 €	-2.524,81 €	475,19 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-4.100,00 €	-3.316,11 €	783,89 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-54,48 €	-54,48 €
60800000	Reinigungsmaterial	-120,00 €	-26,23 €	93,77 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter € 250,00	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-270,00 €	-80,71 €	189,29 €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-3,40 €	-3,40 €
61720000	Fremdreinigung	-180,00 €	-72,00 €	108,00 €
67320000	Aufwendungen für technische Überwachung	-100,00 €	-417,69 €	-317,69 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-280,00 €	-493,09 €	-213,09 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601300	Instandhaltung Aufzug	-250,00 €	-838,15 €	-588,15 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61680000	Wartungskosten	-400,00 €	-568,23 €	-168,23 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61683000	Wartung Aufzug	-350,00 €	-336,69 €	13,31 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-2.700,00 €	-1.743,07 €	956,93 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-80,00 €	-97,73 €	-17,73 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-1.050,00 €	-1.154,71 €	-104,71 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-1.130,00 €	-1.252,44 €	-122,44 €
68610000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00 €	-651,37 €	-651,37 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		0,00 €	-651,37 €	-651,37 €
66200000	Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-18.063,00 €	-18.063,00 €	0,00 €
= Abschreibungen		-18.063,00 €	-18.063,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis		-28.918,00 €	-27.416,03 €	1.501,97 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1207000 Pfarrheim Grabenstraße 8 KG/EG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	6.915,00 €	0,00 €	-6.915,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	6.915,00 €	0,00 €	-6.915,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-3.450,00 €	-3.591,15 €	-141,15 €
= Personalaufwand	-3.450,00 €	-3.591,15 €	-141,15 €
60130000 Getränke	0,00 €	-41,50 €	-41,50 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-152,75 €	-152,75 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-194,25 €	-194,25 €
60500000 Strom	-500,00 €	-608,97 €	-108,97 €
60510000 Gas	-2.400,00 €	-5.320,72 €	-2.920,72 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.900,00 €	-5.929,69 €	-3.029,69 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-1.672,57 €	-1.672,57 €
60800000 Reinigungsmaterial	-200,00 €	-271,81 €	-71,81 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-200,00 €	-1.944,38 €	-1.744,38 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-91,70 €	-91,70 €
61720000 Fremdreinigung	-300,00 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-300,00 €	-91,70 €	208,30 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	-2.483,66 €	-1.383,66 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-180,00 €	-529,29 €	-349,29 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-300,00 €	-1.174,80 €	-874,80 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.580,00 €	-4.187,75 €	-2.607,75 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-120,00 €	-103,54 €	16,46 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-550,00 €	-213,87 €	336,13 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-670,00 €	-317,41 €	352,59 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-17.288,00 €	0,00 €	17.288,00 €
= Abschreibungen	-17.288,00 €	0,00 €	17.288,00 €
= Jahresergebnis	-19.473,00 €	-16.256,33 €	3.216,67 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1208000 Pfarrheim Hubertusstr. 12

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50050000 Kurzfristige Überlassung von Tagungs-/Veranstaltungsräumen	1.032,00 €	0,00 €	-1.032,00 €
50200000 Miete	0,00 €	1.032,00 €	1.032,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.032,00 €	1.032,00 €	0,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	3.760,00 €	0,00 €	-3.760,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	3.760,00 €	0,00 €	-3.760,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-3.750,00 €	-3.787,25 €	-37,25 €
= Personalaufwand	-3.750,00 €	-3.787,25 €	-37,25 €
60190000 Sonstiger Bedarf	0,00 €	-40,37 €	-40,37 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-40,37 €	-40,37 €
60500000 Strom	-700,00 €	-597,30 €	102,70 €
60510000 Gas	-2.000,00 €	-1.603,11 €	396,89 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.700,00 €	-2.200,41 €	499,59 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-24,53 €	-24,53 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-24,53 €	-24,53 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-101,92 €	798,08 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-300,00 €	-116,04 €	183,96 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-870,00 €	0,00 €	870,00 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-60,66 €	-60,66 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-150,00 €	-82,18 €	67,82 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.220,00 €	-360,80 €	1.859,20 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-50,00 €	-66,75 €	-16,75 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.800,00 €	-1.722,39 €	77,61 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.850,00 €	-1.789,14 €	60,86 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-9.399,00 €	0,00 €	9.399,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-73,00 €	0,00 €	73,00 €
66440000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00 €	-73,00 €	-73,00 €
= Abschreibungen	-9.472,00 €	-73,00 €	9.399,00 €
= Jahresergebnis	-15.200,00 €	-7.243,50 €	7.956,50 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1209000 Pfarrheim Oelinghausen 3

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	5.462,00 €	0,00 €	-5.462,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	5.462,00 €	0,00 €	-5.462,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-850,00 €	-863,13 €	-13,13 €
= Personalaufwand	-850,00 €	-863,13 €	-13,13 €
60500000 Strom	-520,00 €	-242,75 €	277,25 €
60530000 Heizöl	-1.800,00 €	-1.136,55 €	663,45 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.320,00 €	-1.379,30 €	940,70 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-250,00 €	-153,81 €	96,19 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-40,00 €	-42,35 €	-2,35 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-340,00 €	-196,16 €	143,84 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-20,00 €	-20,84 €	-0,84 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-250,00 €	-273,85 €	-23,85 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-270,00 €	-294,69 €	-24,69 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-13.654,00 €	0,00 €	13.654,00 €
= Abschreibungen	-13.654,00 €	0,00 €	13.654,00 €
= Jahresergebnis	-11.972,00 €	-2.733,28 €	9.238,72 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1210000 Pfarrheim Oelinghauser Heide

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60530000 Heizöl	-200,00 €	-256,90 €	-56,90 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-200,00 €	-256,90 €	-56,90 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-220,00 €	0,00 €	220,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,00 €	-10,99 €	-0,99 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-180,00 €	-194,13 €	-14,13 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-190,00 €	-205,12 €	-15,12 €
= Jahresergebnis	-610,00 €	-462,02 €	147,98 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1211000 Pfarrheim Holzen Vorm Lür 9

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60500000 Strom	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
60530000 Heizöl	-300,00 €	-256,07 €	43,93 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-400,00 €	-256,07 €	143,93 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-100,00 €	-81,81 €	18,19 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-120,00 €	0,00 €	120,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-320,00 €	-81,81 €	238,19 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-40,00 €	-5,54 €	34,46 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-40,00 €	-5,54 €	34,46 €
= Jahresergebnis	-760,00 €	-343,42 €	416,58 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1212000 Pfarrheim Grabenstr. 8 EG Café Zeitgeist

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
60130000 Getränke	0,00 €	-62,93 €	-62,93 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	-62,93 €	-62,93 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-293,20 €	-293,20 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-293,20 €	-293,20 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-356,13 €	-356,13 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1401000 Pfarrhaus/Dienstwhg Kirchplatz 2 1. Obergeschoß

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.720,00 €	2.760,00 €	40,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.720,00 €	2.760,00 €	40,00 €
60500000 Strom	-500,00 €	-472,67 €	27,33 €
60510000 Gas	-1.300,00 €	-1.346,14 €	-46,14 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.800,00 €	-1.818,81 €	-18,81 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-55,95 €	-55,95 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-55,95 €	-55,95 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-258,60 €	641,40 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-200,00 €	-262,55 €	-62,55 €
61680000 Wartungskosten	0,00 €	-16,56 €	-16,56 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.200,00 €	-537,71 €	662,29 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-30,00 €	-24,58 €	5,42 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-790,00 €	-853,78 €	-63,78 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-820,00 €	-878,36 €	-58,36 €
69920000 Aufwendungen aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	-571,10 €	-571,10 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-571,10 €	-571,10 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-151,00 €	-150,34 €	0,66 €
= Abschreibungen	-151,00 €	-150,34 €	0,66 €
= Jahresergebnis	-1.251,00 €	-1.252,27 €	-1,27 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1403000 Dienstwhg. Grabenstraße 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205100 Mietnebenkostenvorauszahlungen pauschal	0,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	5.010,00 €	0,00 €	-5.010,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	5.010,00 €	4.800,00 €	-210,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	1.503,00 €	0,00 €	-1.503,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.503,00 €	0,00 €	-1.503,00 €
53920000 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	1.144,41 €	1.144,41 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	1.144,41 €	1.144,41 €
60500000 Strom	-1.200,00 €	-1.384,40 €	-184,40 €
60510000 Gas	-1.460,00 €	-1.604,87 €	-144,87 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.660,00 €	-2.989,27 €	-329,27 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	-239,89 €	660,11 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-50,00 €	0,00 €	50,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-500,00 €	-461,04 €	38,96 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.550,00 €	-700,93 €	849,07 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-40,00 €	0,00 €	40,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.800,00 €	-2.198,58 €	-398,58 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.840,00 €	-2.198,58 €	-358,58 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-400,00 €	-365,03 €	34,97 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-400,00 €	-365,03 €	34,97 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-2.147,00 €	0,00 €	2.147,00 €
= Abschreibungen	-2.147,00 €	0,00 €	2.147,00 €
= Jahresergebnis	-2.084,00 €	-309,40 €	1.774,60 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	1.640,00 €	2.400,00 €	760,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.640,00 €	2.400,00 €	760,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	1.863,00 €	0,00 €	-1.863,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.863,00 €	0,00 €	-1.863,00 €
60500000 Strom	-540,00 €	-741,03 €	-201,03 €
60510000 Gas	-750,00 €	-425,60 €	324,40 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.290,00 €	-1.166,63 €	123,37 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	-136,97 €	13,03 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-350,00 €	-136,97 €	213,03 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-70,00 €	-99,94 €	-29,94 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-280,00 €	-255,38 €	24,62 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-350,00 €	-355,32 €	-5,32 €
69920000 Aufwendungen aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	-398,45 €	-398,45 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-398,45 €	-398,45 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-2.662,00 €	0,00 €	2.662,00 €
= Abschreibungen	-2.662,00 €	0,00 €	2.662,00 €
= Jahresergebnis	-1.149,00 €	342,63 €	1.491,63 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1503000 Wohnung Ostentor 7 OG Herdringen

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200	Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.560,00 €	2.460,00 €	-100,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten		2.560,00 €	2.460,00 €	-100,00 €
54300000	Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	1.266,00 €	0,00 €	-1.266,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		1.266,00 €	0,00 €	-1.266,00 €
53920000	Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	60,99 €	60,99 €
= Sonstige Erträge		0,00 €	60,99 €	60,99 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-550,00 €	-508,58 €	41,42 €
= Personalaufwand		-550,00 €	-508,58 €	41,42 €
60500000	Strom	-510,00 €	-460,92 €	49,08 €
60510000	Gas	-1.140,00 €	-265,35 €	874,65 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-1.650,00 €	-726,27 €	923,73 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	0,00 €	900,00 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-30,00 €	0,00 €	30,00 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-880,00 €	-800,35 €	79,65 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-910,00 €	-800,35 €	109,65 €
66200000	Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.809,00 €	0,00 €	1.809,00 €
= Abschreibungen		-1.809,00 €	0,00 €	1.809,00 €
= Jahresergebnis		-2.143,00 €	485,79 €	2.628,79 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54004000 Pauschalzuweisung für Sachausgaben	2.305,00 €	0,00 €	-2.305,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	2.198,00 €	0,00 €	-2.198,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	4.503,00 €	0,00 €	-4.503,00 €
60500000 Strom	-400,00 €	-407,33 €	-7,33 €
60510000 Gas	-750,00 €	-3.044,10 €	-2.294,10 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.150,00 €	-3.451,43 €	-2.301,43 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-400,00 €	0,00 €	400,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-60,00 €	0,00 €	60,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-560,00 €	0,00 €	560,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-138,84 €	-78,84 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-300,00 €	-441,74 €	-141,74 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-360,00 €	-580,58 €	-220,58 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-753,54 €	-753,54 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-753,54 €	-753,54 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-3.140,00 €	0,00 €	3.140,00 €
= Abschreibungen	-3.140,00 €	0,00 €	3.140,00 €
= Jahresergebnis	-707,00 €	-4.785,55 €	-4.078,55 €

Ergebnisrechnung 2020

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 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3004002 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage 2

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

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3006 Pfarrheim Grabenstr. 8

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	7.632,00 €	4.452,00 €	-3.180,00 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	8.832,00 €	5.652,00 €	-3.180,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	3.532,00 €	0,00 €	-3.532,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	3.532,00 €	0,00 €	-3.532,00 €
60500000 Strom	0,00 €	-208,27 €	-208,27 €
60510000 Gas	0,00 €	53,74 €	53,74 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	0,00 €	-154,53 €	-154,53 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-500,00 €	-5.802,42 €	-5.302,42 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-70,00 €	-158,11 €	-88,11 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-100,00 €	-97,31 €	2,69 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-670,00 €	-6.057,84 €	-5.387,84 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-40,00 €	-30,93 €	9,07 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.160,00 €	-333,94 €	826,06 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.200,00 €	-364,87 €	835,13 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	-1.929,20 €	-1.929,20 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-1.929,20 €	-1.929,20 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-5.045,00 €	0,00 €	5.045,00 €
= Abschreibungen	-5.045,00 €	0,00 €	5.045,00 €
= Jahresergebnis	5.449,00 €	-2.854,44 €	-8.303,44 €

Ergebnisrechnung 2020

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 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

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

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

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

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	89,00 €	0,00 €	-89,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	89,00 €	0,00 €	-89,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-95,50 €	-95,50 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-95,50 €	-95,50 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-421,00 €	0,00 €	421,00 €
= Abschreibungen	-421,00 €	0,00 €	421,00 €
= Jahresergebnis	-332,00 €	-95,50 €	236,50 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9003000 Vikarie Kirchplatz 1

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

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9004000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3

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

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9011000 Pfarrhaus Ostentor 7

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

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9012000 Pfarrhaus Grabenstraße 5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	0,00 €	2.289,00 €	2.289,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	2.289,00 €	2.289,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-4.839,00 €	-4.839,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-4.839,00 €	-4.839,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-2.550,00 €	-2.550,00 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9015000 Pfarrheim Hubertusstr. 12

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	0,00 €	4.380,00 €	4.380,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	4.380,00 €	4.380,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-10.285,00 €	-10.285,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-10.285,00 €	-10.285,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-5.905,00 €	-5.905,00 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9016000 Pfarrheim Oelinghausen 3

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

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	41.995,00 €	42.231,63 €	236,63 €
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 €	0,00 €	0,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	41.995,00 €	42.231,63 €	236,63 €
5 Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-35,88 €	-35,88 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17 Abschreibungen	-269,00 €	-268,00 €	1,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-269,00 €	-303,88 €	-34,88 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	41.726,00 €	41.927,75 €	201,75 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	41.726,00 €	41.927,75 €	201,75 €
25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon: Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 ./. 26]	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	41.726,00 €	41.927,75 €	201,75 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	269,00 €	0,00 €	-269,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	41.995,00 €	41.927,75 €	-67,25 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Abrechnungsobjekt: 4000 Grundstücke

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50210000 Pachten	10.303,00 €	10.505,51 €	202,51 €
50219000 Sonst. Pachten	0,00 €	2,56 €	2,56 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	10.303,00 €	10.508,07 €	205,07 €
67310000 Grundbesitzabgaben	0,00 €	-35,88 €	-35,88 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-35,88 €	-35,88 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-269,00 €	-268,00 €	1,00 €
= Abschreibungen	-269,00 €	-268,00 €	1,00 €
99020300 Genehmigte Rücklagenentnahmen	269,00 €	0,00 €	-269,00 €
= Genehmigte Rücklagenentnahmen	269,00 €	0,00 €	-269,00 €
= Jahresergebnis	10.303,00 €	10.204,19 €	-98,81 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Abrechnungsobjekt: 5000 Erbbaurechte

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50220000 Erbbauzinsen	31.692,00 €	31.723,56 €	31,56 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	31.692,00 €	31.723,56 €	31,56 €
= Jahresergebnis	31.692,00 €	31.723,56 €	31,56 €

Ergebnisrechnung 2020

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 €	167.909,89 €	167.909,89 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	523,20 €	523,20 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	0,00 €	167.909,89 €	167.909,89 €
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 €	-89,25 €	-89,25 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-30.928,82 €	-30.928,82 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-280.998,14 €	-280.998,14 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	-749,88 €	-749,88 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-1.392,00 €	-1.392,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
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 €	-314.658,09 €	-314.658,09 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	0,00 €	-146.748,20 €	-146.748,20 €
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 €	-146.748,20 €	-146.748,20 €
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 €	-146.748,20 €	-146.748,20 €
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 €	-146.748,20 €	-146.748,20 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1001212 Versetzen Ludgeri_Reliquie Petri Kirche

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	2.385,59 €	2.385,59 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	2.385,59 €	2.385,59 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-2.385,59 €	-2.385,59 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-2.385,59 €	-2.385,59 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1001214 Rep. Turmuhrenanlage Kirche St. Petri

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0,00 €	628,00 €	628,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	628,00 €	628,00 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	0,00 €	-1.255,03 €	-1.255,03 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-1.255,03 €	-1.255,03 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-627,03 €	-627,03 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1002206 Rep Außenfassade der Kirche Bruchhausen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	2.729,13 €	2.729,13 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	2.729,13 €	2.729,13 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-1.979,25 €	-1.979,25 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-1.979,25 €	-1.979,25 €
67030000 Miete / Leasing BGA	0,00 €	-749,88 €	-749,88 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	-749,88 €	-749,88 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1003203 Sanierung Außenfassade Kirche Herdringen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	6.426,20 €	6.426,20 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	6.426,20 €	6.426,20 €
= Jahresergebnis	0,00 €	6.426,20 €	6.426,20 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006214 Reinigung Orgel Oelinghausen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54190000 Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006218 Weitere Arbeiten an der Figur Hl. Katharina

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54900000 Spenden	0,00 €	523,20 €	523,20 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	523,20 €	523,20 €
= Jahresergebnis	0,00 €	523,20 €	523,20 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006219 Sanierung Außenfassade Kirche Oelinghausen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0,00 €	1.382,00 €	1.382,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.382,00 €	1.382,00 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-838,02 €	-838,02 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-838,02 €	-838,02 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-812,00 €	-812,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-812,00 €	-812,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-268,02 €	-268,02 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006220 Innenrenovierung Krypta der Klosterkirche Oleingh.

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	5.753,65 €	5.753,65 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	5.753,65 €	5.753,65 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-2.975,00 €	-2.975,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-2.975,00 €	-2.975,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-2.778,65 €	-2.778,65 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-2.778,65 €	-2.778,65 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006221 2 Weiterführung Monitoring Schimmelbefall Kirche Oelingh.

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	978,18 €	978,18 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	978,18 €	978,18 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-978,18 €	-978,18 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-978,18 €	-978,18 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1102203 Außensanierung Rodentelgenkapelle

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-466,18 €	-466,18 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-466,18 €	-466,18 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-198.322,72 €	-198.322,72 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-198.322,72 €	-198.322,72 €
68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00 €	-1.392,00 €	-1.392,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-1.392,00 €	-1.392,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-175.180,90 €	-175.180,90 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3006201 Umbau Grabenstr. 8 Nutzungsänderung

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	7.992,34 €	7.992,34 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	7.992,34 €	7.992,34 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-7.992,34 €	-7.992,34 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-7.992,34 €	-7.992,34 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3009202 Sanierung Lehmdecken und Erneuerung Dacheindeckung am Klosterker

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	28.992,36 €	28.992,36 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	28.992,36 €	28.992,36 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-8.147,61 €	-8.147,61 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-8.147,61 €	-8.147,61 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-20.844,75 €	-20.844,75 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-20.844,75 €	-20.844,75 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3009204 Geodätische Vermessung Klosterkirche Oelinghausen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0,00 €	14.600,00 €	14.600,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	14.600,00 €	14.600,00 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-17.221,65 €	-17.221,65 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-17.221,65 €	-17.221,65 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-2.621,65 €	-2.621,65 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9004203 Erstellung eines neuen Bücherei-Eingangs

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	15.816,99 €	15.816,99 €
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0,00 €	1.155,00 €	1.155,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	16.971,99 €	16.971,99 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-89,25 €	-89,25 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-89,25 €	-89,25 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00 €	-214,20 €	-214,20 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	-87,98 €	-87,98 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	-302,18 €	-302,18 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-14.055,98 €	-14.055,98 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-2.233,12 €	-2.233,12 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-291,46 €	-291,46 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-16.580,56 €	-16.580,56 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	5.675,76 €	5.675,76 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	5.675,76 €	5.675,76 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-5.175,76 €	-5.175,76 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-5.175,76 €	-5.175,76 €
67390000 sonstige Gebühren	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9013202 rn.Heizungsanlage Gem.zentrum Hl. Geist

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	11.421,42 €	11.421,42 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	11.421,42 €	11.421,42 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-11.421,42 €	-11.421,42 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-11.421,42 €	-11.421,42 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9013203 Ern. Außentreppe Gem.zentrum Hl. Geist Hüsten

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	8.134,89 €	8.134,89 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	8.134,89 €	8.134,89 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-8.134,89 €	-8.134,89 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-8.134,89 €	-8.134,89 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9017201 Rep. Außenbeleuchtung Oelingh. Heide

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54020000 Erträge aus PBZ	0,00 €	3.315,18 €	3.315,18 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	3.315,18 €	3.315,18 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-3.315,18 €	-3.315,18 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-3.315,18 €	-3.315,18 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	98.407,00 €	102.145,05 €	3.738,05 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	9.002,00 €	45.586,83 €	36.584,83 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	117,91 €	117,91 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	107.409,00 €	147.849,79 €	40.440,79 €
5 Personalaufwand	-8.500,00 €	-13.335,30 €	-4.835,30 €
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	-7.222,00 €	-3.206,10 €	4.015,90 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-41.540,00 €	-28.481,51 €	13.058,49 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-7.210,00 €	-4.978,43 €	2.231,57 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-6.338,00 €	-6.575,37 €	-237,37 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	-300,30 €	-300,30 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-19.682,00 €	-6.369,09 €	13.312,91 €
17 Abschreibungen	-5.162,00 €	-3.477,00 €	1.685,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-8.500,00 €	-12.796,36 €	-4.296,36 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-104.154,00 €	-79.519,46 €	24.634,54 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	3.255,00 €	68.330,33 €	65.075,33 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	4.272,00 €	9.827,24 €	5.555,24 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	4.272,00 €	9.827,24 €	5.555,24 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	7.527,00 €	78.157,57 €	70.630,57 €
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]	7.527,00 €	78.157,57 €	70.630,57 €
29 Zweckgebundene Erträge	-7.867,00 €	0,00 €	7.867,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	-340,00 €	78.157,57 €	78.497,57 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3001001 Kindergarten 1. WE Kolpingstr. 4 DG

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
54004000 Pauschalzuweisung für Sachausgaben	0,00 €	199,75 €	199,75 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	199,75 €	199,75 €
= Jahresergebnis	0,00 €	199,75 €	199,75 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3002 Mietshaus Kirchplatz 2a

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	2.339,00 €	2.338,17 €	-0,83 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	1.020,00 €	1.019,99 €	-0,01 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	3.359,00 €	3.358,16 €	-0,84 €
53920000 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	71,35 €	71,35 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	71,35 €	71,35 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.300,00 €	0,00 €	1.300,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,00 €	-112,06 €	-52,06 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-770,00 €	-847,86 €	-77,86 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-830,00 €	-959,92 €	-129,92 €
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-190,00 €	-195,92 €	-5,92 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-1.039,00 €	0,00 €	1.039,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-1.229,00 €	-195,92 €	1.033,08 €
= Jahresergebnis	0,00 €	2.273,67 €	2.273,67 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3005 Pfarrhaus Lindenstr. 15

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	6.841,00 €	6.840,84 €	-0,16 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	3.240,00 €	3.240,00 €	0,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	10.081,00 €	10.080,84 €	-0,16 €
60510000 Gas	-2.080,00 €	67,11 €	2.147,11 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.080,00 €	67,11 €	2.147,11 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-900,00 €	0,00 €	900,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-150,00 €	0,00 €	150,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-80,00 €	0,00 €	80,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.130,00 €	0,00 €	1.130,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-40,00 €	-34,12 €	5,88 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-910,00 €	-454,91 €	455,09 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-950,00 €	-489,03 €	460,97 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-130,00 €	-124,38 €	5,62 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-5.791,00 €	0,00 €	5.791,00 €
69920000 Aufwendungen aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	-1.361,21 €	-1.361,21 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-5.921,00 €	-1.485,59 €	4.435,41 €
= Jahresergebnis	0,00 €	8.173,33 €	8.173,33 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3007 Küsterhaus Grabenstr. 3

Sachkonto		Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000	Miete	16.112,00 €	16.110,84 €	-1,16 €
50205100	Mietnebenkostenvorauszahlungen pauschal	0,00 €	300,00 €	300,00 €
50205200	Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	5.760,00 €	5.868,00 €	108,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten		21.872,00 €	22.278,84 €	406,84 €
53920000	Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	46,56 €	46,56 €
= Sonstige Erträge		0,00 €	46,56 €	46,56 €
60500000	Strom	-142,00 €	-166,63 €	-24,63 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-142,00 €	-166,63 €	-24,63 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-2.800,00 €	-42,69 €	2.757,31 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-1.700,00 €	-4.994,55 €	-3.294,55 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-280,00 €	0,00 €	280,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-4.780,00 €	-5.037,24 €	-257,24 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-135,00 €	0,00 €	135,00 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-4.423,00 €	-5.029,68 €	-606,68 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-4.558,00 €	-5.029,68 €	-471,68 €
67360000	Kabel-, TV-Gebühren	-430,00 €	-450,68 €	-20,68 €
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-350,00 €	-372,26 €	-22,26 €
69700000	Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-8.134,00 €	0,00 €	8.134,00 €
69920000	Aufwendungen aus Abrechnungen Vorjahre	0,00 €	-359,94 €	-359,94 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges		-8.914,00 €	-1.182,88 €	7.731,12 €
66200000	Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-3.478,00 €	-3.477,00 €	1,00 €
= Abschreibungen		-3.478,00 €	-3.477,00 €	1,00 €
= Jahresergebnis		0,00 €	7.431,97 €	7.431,97 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3009 Schwesternhaus Oelinghausen 2

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	0,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
50205300 Heizkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	5.000,00 €	4.800,00 €	-200,00 €
54600000 Kostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	0,00 €	5.195,97 €	5.195,97 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	5.195,97 €	5.195,97 €
60530000 Heizöl	-5.000,00 €	-3.106,58 €	1.893,42 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-5.000,00 €	-3.106,58 €	1.893,42 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-420,44 €	-420,44 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-115,75 €	-115,75 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-536,19 €	-536,19 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-96,74 €	-96,74 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	-96,74 €	-96,74 €
= Jahresergebnis	0,00 €	6.256,46 €	6.256,46 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6001 Garage Grabenstr.5

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50200000 Miete	1.030,00 €	1.030,00 €	0,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.030,00 €	1.030,00 €	0,00 €
53700000 Erträge aus d. Auflö. von SoPo mit Rücklagenant.	421,00 €	0,00 €	-421,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einric	81,00 €	0,00 €	-81,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	502,00 €	0,00 €	-502,00 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-188,00 €	0,00 €	188,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-188,00 €	0,00 €	188,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-1.684,00 €	0,00 €	1.684,00 €
= Abschreibungen	-1.684,00 €	0,00 €	1.684,00 €
= Jahresergebnis	-340,00 €	1.030,00 €	1.370,00 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6101000 Kirchenwald

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50100000 Verkaufserträge von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.690,00 €	0,00 €	-1.690,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.690,00 €	0,00 €	-1.690,00 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	-1.300,00 €	-26,24 €	1.273,76 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.300,00 €	-26,24 €	1.273,76 €
69030000 Waldbrandversicherung	-20,00 €	-14,92 €	5,08 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-160,00 €	-341,36 €	-181,36 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-210,00 €	-217,33 €	-7,33 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-390,00 €	-573,61 €	-183,61 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-599,85 €	-599,85 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6102000 Pfarrwald

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50100000 Verkaufserträge von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	40.940,00 €	43.895,96 €	2.955,96 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	40.940,00 €	43.895,96 €	2.955,96 €
54110000 Zuwendungen vom Land	0,00 €	25.443,78 €	25.443,78 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	25.443,78 €	25.443,78 €
61020000 Fremdleistungen für Friedhofswesen	0,00 €	-595,00 €	-595,00 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	-30.000,00 €	-23.164,95 €	6.835,05 €
61353000 Wiederaufforstungen - Fremdleistungen	-7.900,00 €	0,00 €	7.900,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-37.900,00 €	-23.759,95 €	14.140,05 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	595,00 €	595,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	595,00 €	595,00 €
69030000 Waldbrandversicherung	-140,00 €	-131,80 €	8,20 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-1.100,00 €	-910,60 €	189,40 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.800,00 €	-1.888,69 €	-88,69 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-3.040,00 €	-2.931,09 €	108,91 €
= Jahresergebnis	0,00 €	43.243,70 €	43.243,70 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 7101000 Wiedmann'sches Vermächtnis

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50220000 Erbbauzinsen	14.435,00 €	16.701,25 €	2.266,25 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	14.435,00 €	16.701,25 €	2.266,25 €
54601000 Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einric	8.500,00 €	14.747,33 €	6.247,33 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	8.500,00 €	14.747,33 €	6.247,33 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-8.500,00 €	-13.335,30 €	-4.835,30 €
= Personalaufwand	-8.500,00 €	-13.335,30 €	-4.835,30 €
67990000 übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	-2.340,00 €	-4.695,32 €	-2.355,32 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.340,00 €	-4.695,32 €	-2.355,32 €
68500000 Fahrtkosten	0,00 €	-300,30 €	-300,30 €
= Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	-300,30 €	-300,30 €
71601000 Personalkostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einricht	-8.500,00 €	-12.796,36 €	-4.296,36 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-8.500,00 €	-12.796,36 €	-4.296,36 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	3.283,00 €	0,00 €	-3.283,00 €
57720000 Fondserträge	989,00 €	395,40 €	-593,60 €
57900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	0,00 €	9.431,84 €	9.431,84 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	4.272,00 €	9.827,24 €	5.555,24 €
99020100 Zweckgebundene Erträge	-7.867,00 €	0,00 €	7.867,00 €
= Zweckgebundene Erträge	-7.867,00 €	0,00 €	7.867,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	10.148,54 €	10.148,54 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Bezeichnung	Planansatz	Gebucht	Abweichung
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	190.003,00 €	150.095,48 €	-39.907,52 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	950,00 €	2.821,84 €	1.871,84 €
davon: Spenden und Kollekten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	3.743,05 €	3.743,05 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	190.953,00 €	156.660,37 €	-34.292,63 €
5 Personalaufwand	-37.100,00 €	-35.787,21 €	1.312,79 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	-613,55 €	-613,55 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-5.050,00 €	-2.404,57 €	2.645,43 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-1.670,00 €	-157,67 €	1.512,33 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-113.100,00 €	-3.219,74 €	109.880,26 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-6.050,00 €	-95.047,06 €	-88.997,06 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-95,00 €	-319,99 €	-224,99 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.950,00 €	-2.310,74 €	-360,74 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-410,00 €	-356,23 €	53,77 €
17 Abschreibungen	-12.391,00 €	-13.464,21 €	-1.073,21 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-177.916,00 €	-153.680,97 €	24.235,03 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	13.037,00 €	2.979,40 €	-10.057,60 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	7.282,00 €	2.772,60 €	-4.509,40 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	7.282,00 €	2.772,60 €	-4.509,40 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	20.319,00 €	5.752,00 €	-14.567,00 €
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]	20.319,00 €	5.752,00 €	-14.567,00 €
29 Zweckgebundene Erträge	-23.379,00 €	0,00 €	23.379,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	3.060,00 €	0,00 €	-3.060,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	0,00 €	5.752,00 €	5.752,00 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
51700000 Benutzungsgebühren	3.760,00 €	0,00 €	-3.760,00 €
51720000 Grabnutzung	147.300,00 €	96.841,99 €	-50.458,01 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	151.060,00 €	96.841,99 €	-54.218,01 €
54601000 Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einric	0,00 €	2.202,40 €	2.202,40 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	2.202,40 €	2.202,40 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-12.950,00 €	-12.204,34 €	745,66 €
= Personalaufwand	-12.950,00 €	-12.204,34 €	745,66 €
60500000 Strom	-200,00 €	-120,00 €	80,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-200,00 €	-120,00 €	80,00 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-500,00 €	0,00 €	500,00 €
61020000 Fremdleistungen für Friedhofswesen	0,00 €	-863,84 €	-863,84 €
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
61720000 Fremdreinigung	0,00 €	-191,50 €	-191,50 €
67990000 übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstler	-1.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-111.600,00 €	-1.055,34 €	110.544,66 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
61610000 Instandhaltung Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-91.122,88 €	-91.122,88 €
61680000 Wartungskosten	-1.050,00 €	-20,94 €	1.029,06 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	0,00 €	-523,80 €	-523,80 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.150,00 €	-91.667,62 €	-90.517,62 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.150,00 €	-1.408,99 €	-258,99 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.150,00 €	-1.408,99 €	-258,99 €
68000000 Büromaterial	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-140,00 €	-21,33 €	118,67 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-140,00 €	-21,33 €	118,67 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-7.125,00 €	-7.125,00 €	0,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-466,10 €	-466,10 €
= Abschreibungen	-7.125,00 €	-7.591,10 €	-466,10 €
57120000 Zinserträge Sparbücher	302,00 €	0,00 €	-302,00 €
57720000 Fondserträge	6.932,00 €	2.772,60 €	-4.159,40 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	7.234,00 €	2.772,60 €	-4.461,40 €
99020100 Zweckgebundene Erträge	-23.379,00 €	0,00 €	23.379,00 €
= Zweckgebundene Erträge	-23.379,00 €	0,00 €	23.379,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-12.251,73 €	-12.251,73 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe
Abrechnungsobjekt: 1820 Friedhof Herdringen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
50210000 Pachten	0,00 €	92,49 €	92,49 €
51700000 Benutzungsgebühren	12.156,00 €	4.050,00 €	-8.106,00 €
51720000 Grabnutzung	26.787,00 €	49.111,00 €	22.324,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	38.943,00 €	53.253,49 €	14.310,49 €
54601000 Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einric	520,00 €	619,44 €	99,44 €
54720000 Kostenerstattungen von Kommunen und Kreisen	430,00 €	0,00 €	-430,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	950,00 €	619,44 €	-330,56 €
53910000 Rückerstattung Vorjahre	0,00 €	3.743,05 €	3.743,05 €
= Sonstige Erträge	0,00 €	3.743,05 €	3.743,05 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-24.150,00 €	-23.582,87 €	567,13 €
= Personalaufwand	-24.150,00 €	-23.582,87 €	567,13 €
65500000 Dienstjubiläen sowie Einführung/ Verabschiedung	0,00 €	-613,55 €	-613,55 €
= Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	-613,55 €	-613,55 €
60500000 Strom	-4.500,00 €	-2.214,00 €	2.286,00 €
60540000 Treibstoffe	-350,00 €	-70,57 €	279,43 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-4.850,00 €	-2.284,57 €	2.565,43 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-870,00 €	0,00 €	870,00 €
60610000 Materialaufwand für Infrastrukturvermögen (Kultur- und Naturgüter, W:	-200,00 €	-157,67 €	42,33 €
60800000 Reinigungsmaterial	-100,00 €	0,00 €	100,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-1.170,00 €	-157,67 €	1.012,33 €
61020000 Fremdleistungen für Friedhofswesen	-1.500,00 €	-2.164,40 €	-664,40 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.500,00 €	-2.164,40 €	-664,40 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-25,17 €	-25,17 €
61610000 Instandhaltung Kultur- und Naturgüter, Wald	-3.000,00 €	-2.383,06 €	616,94 €
61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-200,00 €	0,00 €	200,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-200,00 €	-447,41 €	-247,41 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	0,00 €	-523,80 €	-523,80 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.900,00 €	-3.379,44 €	1.520,56 €
67010000 Pacht	-95,00 €	-92,49 €	2,51 €
67030000 Miete / Leasing BGA	0,00 €	-227,50 €	-227,50 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-95,00 €	-319,99 €	-224,99 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-800,00 €	-901,75 €	-101,75 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-800,00 €	-901,75 €	-101,75 €
69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	-100,00 €	-89,27 €	10,73 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-170,00 €	-245,63 €	-75,63 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-270,00 €	-334,90 €	-64,90 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-266,00 €	-266,00 €	0,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00 €	-607,11 €	-607,11 €
= Abschreibungen	-5.266,00 €	-5.873,11 €	-607,11 €

Ergebnisrechnung 2020

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1820 Friedhof Herdringen

Sachkonto	Planansatz	Gebucht	Abweichung
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	48,00 €	0,00 €	-48,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	48,00 €	0,00 €	-48,00 €
99020300 Genehmigte Rücklagenentnahmen	3.060,00 €	0,00 €	-3.060,00 €
= Genehmigte Rücklagenentnahmen	3.060,00 €	0,00 €	-3.060,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	18.003,73 €	18.003,73 €

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2020 der Kath. Kirchengemeinde St. Petri, Hüsten

Kostenstelle 0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG

Konto 54602000	Kostenerstattung Pfarrnachrichten
Konto 53110000	Erst. Telefonkosten Pfarrer und Vikare (aller ehemaligen Gemeinden)
Konto 61390000	u. a. Teamklausuren Pastoralteam und KV
Konto 61689000	Pflegevertrag Logiway
Konto 67990000	u.a. Fa. Hahne, Videoproduktionen, Livestreams
Konto 68630000	u.a. Pfarrnachrichten

Kostenstelle 0002000 Büro Gemeinderef. Hövels Gasse 1

Konto 54004000	Bistumszuschuss zum Büro der Gemeindereferentin
----------------	---

Kostenstelle 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Konto 54001000	Schlüsselzuweisung für das Jahr 2020 wurde vorläufig festgesetzt auf 349.902,00 € für die Kirchengemeinde und 50.346,00 € für den Pastoralverbund (insgesamt 400.248,00 €). Die endgültige Festsetzung erfolgt mit der Vorlage des Jahresabschlusses 2020 beim EGV.
Konto 54002000	Sonderförderung für den Pastoralverbund mit 60.000,00 € und Technikpauschale mit 16.000,00 €.
Konto 53100000	Förderbetrag zur betrieblichen Altersvorsorge nach § 100 EstG
Konto 54600000	Bistumszuschuss zur steuerlichen Bestandsaufnahme
Konto 57710000	Im Jahr 2020 erfolgte keine Ausschüttung von Dividenden für die Genossenschaftsanteile bei der Bank für Kirche und Caritas

Kostenstelle 1001000 Kirche Kirchplatz 5

Konto 54003000	Erstattung Personalkosten für den Leuchtturmmusiker
Konto 53900000	Bei Abschluss der Erweiterungsarbeiten an der Orgel im Jahr 2018 wurden die Anschaffungs-/ Herstellungskosten aktiviert, jedoch mit einer falschen Nutzungsdauer von nur 100 Perioden, anstatt lt. AfA-Tabelle 1200 Perioden hinterlegt. Dadurch wurde eine zu hohe jährliche Abschreibung ausgelöst. Zum 01.01.2020 wurde die Abschreibung korrigiert und die zu viel abgeschrieben Beträge von 103.375,99 € wieder zugeschrieben. Dies wirkt sich im Jahr 2020 als periodenfremder Ertrag aus.
Konto 60500000	Stromkostenabschlag hat sich von 1.257,00 € (quartalsweise) auf 1.976,00 € erhöht. Zudem war eine Nachzahlung für 2019 in Höhe von 2.878,55 € zu erbringen.
Konto 61601000	unter anderem Kosten für die Arbeiten der Fa. Bendler für den Gottesdienst Live-Stream (5.001,55 €)
Konto 66300000	Korrigierte planmäßige Abschreibung der Kirchenorgel über 1200 Perioden (100 Jahre).
Konto 69900000	Nutzungsentgelte für Vorjahre für die Nutzung der Rodentelgenkapelle (1.381,52 €) und eine Berichtigung des KZVK-Beitrags (4,40 €)

Kostenstelle 1003000 Kirche St. Antonius und Vitus Herdringen Ostentor 5

Konto 60500000 Enthält eine Stromkostenerstattung aus 2019 von 1.330,50 €
Konto 71800000 Kostenerstattungen an den Arbeitskreis Herdringen für Kirchenschmuck von 1.012,00 € und Auslagenerstattung für Kirchenwäsche an Frau Anna Groß (Pfarrkirchen Müschede und Herdringen) von 150,00 €

Kostenstelle 1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertustr. 10

Konto 53910000 Rückerstattungen für Strom (2.316,06 €) und Gas (1.913,92 €)
Konto 61602000 Anlagenpflege Fa. Dembinski (3.175,16 €) und Reparatur Außenleuchte Fa. Oberreuther (363,65 €)

Kostenstelle 1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2

Konto 94000000 Kosten für die Schulschwester waren in der Personalplanung für 2020 rund 4.500,00 € zu gering angesetzt worden.
Konto 60500000 enthält eine Stromkostenerstattung von 789,78 € für 2019
Konto 61686000 Orgelwartung Fa. Kuhn (1.375,00 €) und Abführung von Umsatzsteuer 16% an das Finanzamt Arnsberg (220,00 €)
Konto 69900000 Zentralverwaltung von Fürstenberg (Betriebskosten Entwässerungsanlage 2019)

Kostenstelle 1102000 Kapelle Rodentelgenstr. 21 Bruchhausen

Konto 60500000 enthält eine Stromkostenerstattung von 148,07 € für 2019

Kostenstelle 1102001 Förderverein Rodentelgenkapelle

Konto 50205200 Nebenkostenvorauszahlung des Fördervereins wurde ab 01.07.2020 erhöht auf 220,00 € monatlich
Konto 53920000 Nebenkostenabrechnung mit dem Förderverein für das Jahr 2019

Kostenstelle 1201000 Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 3

Konto 60510000 enthält Nachzahlung für das Jahr 2019 von 589,50 €
Konto 71600000 Eigenmittel für Energiegutachten

Kostenstelle 1202000 Vikarie/Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 1 (Petri)

Konto 60510000 enthält Nachzahlung für das Jahr 2019 von 216,56 €
Konto 68610000 Bewirtungskosten für die Eröffnung des Café „Galli Cantu“

Kostenstelle 1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3

Konto 94000000 aufgrund des eingeschränkten Betriebs während der COVID-Pandemie nur geringe Personalkosten
Konto 60510000 enthält Nachzahlung für das Jahr 2019 von 397,01 €

Ergebnis der Kostenstelle entspricht dem Ergebnis der steuerlichen Gewinnermittlung für den Wirtschaftsbetrieb gem. § 4 Abs. 3 EStG

Kostenstelle 1204000 Pfarrheim Lindenstr. 15 Bruchhausen

Konto 71800000 Auslagenerstattung für Kirchenwäsche 2020 (Hansen)

Kostenstelle 1206000 Pfarrheim Ostentor 3 Herdringen

Konto 54602000 Erstattung für Getränke (Vogt)
Konto 60500000 Enthält eine Stromkostenerstattung aus 2019 von 253,70 €
Konto 60510000 Enthält eine Erstattung für Gas aus 2019 von 225,19 €
Konto 67320000 Prüfung Aufzug (Dekra)

Kostenstelle 1207000 Pfarrheim Grabenstr. 8 KG/EG Hl. Geist

Konto 60510000 enthält eine Nachzahlung für das Jahr 2019 von 1.671,72 €. Der Abschlag für die Gaslieferung wurde von 175,00 € auf 345,00 € mtl. erhöht.
Konto 61601000 unter anderem Reparaturarbeiten im WC (1.221,13 €) und Erneuerung Beleuchtung (546,45 €)
Konto 61602000 unter anderem Anschluss Außenbeleuchtung (849,02 €)

Kostenstelle 1208000 Pfarrheim Hubertusstr. 12 Müschede

Konto 50200000 Nutzungsentschädigung gem. Vertrag mit der evang. Kirchengemeinde (incl. Betriebskosten)

Kostenstelle 3003001 Vikarie 1.WE Kirchplatz 4 1.OG (bis31.12.2017 Sandermann)

Ab 15.8.2018 Praktikant / Diakon in Ausbildung Stiehler mit zwischenzeitlichen Abwesenheitszeiten bis 19.4.2020)
betriebsnotwendiges Gebäude

Konto 60510000 enthält eine Nachzahlung für das Jahr 2019 von 1.031,00 €. Der Abschlag für die Gaslieferung wurde von 52,00 € auf 196,00 € mtl. erhöht.
Konto 69900000 Malerarbeiten Wiese GmbH & Co.KG

Kostenstelle 3006 Pfarrheim Grabenstr. 8 Hl. Geist

Konto 50200000 Miete Caritasverband (inklusive Erstattung von 1.908,00 €)
Konto 61601000 Kostenbeteiligung für Renovierungsarbeiten
Konto 69900000 Rückerstattung Kaltmiete 2019 an Caritasverband von 1.929,20 €

Kostenstelle 1001214 Reparatur Turmuhrenanlage Kirche St. Petri

Das Ergebnis von -627,03 € wird als Eigenanteil der Kirchengemeinde aus der Baurücklage entnommen.

Kostenstelle 1003203 Sanierung Außenfassade Kirche Herdringen

Das Ergebnis von 6.426,20 € wird im Rahmen der Ergebnisverwendung zur Verrechnung mit Fehlbetragsvorträgen in gleicher Höhe herangezogen.

Kostenstelle 1006214 Reinigung Orgel Oelinghausen

Das Ergebnis von 25.000,00 € wird im Rahmen der Ergebnisverwendung mit bestehenden Fehlbetragsvorträgen verrechnet.

Kostenstelle 1006218 Weitere Arbeiten an der Figur H. Katharina

Das Ergebnis von 523,20 € wird im Rahmen der Ergebnisverwendung zur Verrechnung mit Fehlbetragsvorträgen in gleicher Höhe herangezogen.

Kostenstelle 1006219 Sanierung Außenfassade Kirche Oelinghausen

Das Ergebnis von -268,02 € wird in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen.

Kostenstelle 1102203 Außensanierung Rodentelgenkapelle

Konto 68900000 Baustellendokumentation durch Fa. Klein und Neumann

Das Ergebnis von -175.180,90 € wird in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen.

Kostenstelle 3009204 Geodätische Vermessung Klosterkirche Oelinghausen

Das Ergebnis von -2.621,65 € wird in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen.

Kostenstelle 3005 Pfarrhaus Lindenstr. 15 Bruchhausen

3005001/002 Whg. u. Garage (Mieter Müller)

Konto 60510000 Abschläge für Gas reduziert um Rückerstattung aus den Vorjahr von 951,51 €

Konto 69920000 Rückerstattung an den Mieter im Rahmen der Nebenkostenabrechnung für das Vorjahr

Kostenstelle 3007 Küsterhaus Grabenstr. 3 Hl. Geist

Im Gebäude befindet sich eine Wohnung, die im Rahmen der Flüchtlingshilfe vermietet wird. Die Mieterträge der Wohnung von 4.800,00 € sind zu 80%, also in Höhe von 3.840,00 € in den Sonderposten der Flüchtlingshilfe einzustellen (gem. Arbeitsleitfaden des EGV Az: A 13-43.00.1/10)

Der danach verbleibende Überschuss von 3.591,97 € wird in den Sonderposten der nicht betriebsnotwendigen Gebäude eingestellt.

Kostenstelle 3009 Schwestern Oelinghausen 2 (3009001)

Konto 54600000 Erstattung SMMP NK-Abrechnung 2019

Gemäß Nutzungsvereinbarung vom 25.1.07/1.8.07 wird der Bereich den Schwestern mietfrei zur Verfügung gestellt, wobei sämtliche Bau- u. Unterhaltungskosten von der Nutzerin getragen werden.

Kostenstelle 6001 Garage Grabenstr. 5 Hl. Geist

6001001

Einzelvermietung der Garage an Herrn Tobias Hermes (nicht im Rahmen einer Wohnraumvermietung)

6001004

Ab 8/2016 Zweitgarage Slowik (zur privaten Nutzung, daher Mietzahlung)

Kostenstelle 6102000 Pfarrwald Petri

Konto 54110000 Zuwendungen für förtliche Maßnahmen von der Landwirtschaftskammer NRW

Kostenstelle 7101000 Wiedmann'sches Vermächtnis

Der Zahlungsverkehr für das Wiedmann'sche Vermächtnis findet überwiegend auf Konten statt, die von der Kirchengemeinde vor Ort verwaltet werden. Diese Konten werden bilanziell als Finanzanlagen (Anlagevermögen) oder Forderungen gegenüber den jeweiligen Kreditinstituten (Umlaufvermögen) abgebildet.

Die Geschäftsvorfälle auf den Konten vor Ort werden durch den Gemeindeverband auf Grundlage des Jahresabschlusses der Steuerberaterin für das Wiedmann'sche Vermächtnis nachgebucht.

Das Ergebnis der Kostenstelle enthält einen Überschuss aus Personalkostenerstattungen für das Vorjahr 2019. Der aus diesem Sachverhalt resultierende Fehlbetragsvortrag aus 2019 ist in diesem Jahr wieder auszugleichen.

Kostenstelle 1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg Petri

Konto 54601000 Personalkostenerstattungen für die Monate 12/2019 und 01/2020
Konto 61610000 Entsorgungskosten, Anlagenpflege, Grünschnitt, Wegebau

Kostenstelle 1820 Friedhof Herdringen

Konto 53910000 Erstattung Stromkosten 2019 von 3.743,05 €
Konto 61610000 Entsorgung, Grünschnitt
Konto 61020000 Schrifttafeln

Bilanz vor Beschlussfassung zum 31.12.2020

Aktiva

Mandant: 60313 St. Petri Hüsten

Bilanzposition

	Haushaltsjahr	Vorjahr
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	0,00	0,00
2. geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.359.402,98	5.359.402,98
2. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		
2.1. Sakrale Bauten	9,00	9,00
2.2. Betriebsgebäude	890.477,00	992.012,00
2.3. Wohngebäude	503.122,00	526.224,00
2.4. Sonstige Gebäude	2.796,00	3.064,00
Summe 2. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.396.404,00	1.521.309,00
3. Kultur- und Naturgüter, Wald	2.022,00	2.364,00
4. Anlagen und Maschinen	550.218,00	452.614,00
5. liturgische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.367,00	53.716,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
Summe II. Sachanlagen	7.360.413,98	7.389.405,98
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	600,00	600,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Ausleihungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	331.914,26	305.784,44
7. sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.353.372,88	1.853.372,88
Summe III. Finanzanlagen	2.685.887,14	2.159.757,32
Zwischensumme A. Anlagevermögen	10.046.301,12	9.549.163,30
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
1. fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	18.319,11	18.319,11
Summe I. Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.319,11	18.319,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Zuwendungen und Steuern		
1.1. Forderungen gegenüber öffentlichem Bereich	37.500,00	37.992,60
1.2. Forderungen gegenüber kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	149.011,24	80.621,90
1.3. aus Finanzpool	1.534.685,24	620.910,19
Summe 1. Forderungen aus Zuwendungen und Steuern	1.721.196,48	739.524,69
2. Forderungen aus Lieferungen, Leistungen und Gebühren	1.907,65	75.672,78
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen / Beteiligungen	0,00	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.632,26	5.804,13
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.725.736,39	821.001,60
III. Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Flüssige Mittel	0,00	1.334.517,93
Zwischensumme B. Umlaufvermögen	1.744.055,50	2.173.838,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe der Aktiva	11.790.356,62	11.723.001,94

Bilanz vor Beschlussfassung zum 31.12.2020

Passiva

Mandant: 60313 St. Petri Hüsten

Bilanzposition

	Haushaltsjahr	Vorjahr
A. Eigenkapital		
I. Kapitalstock	3.387.244,95	3.386.111,12
II. Rücklagen und Sonderrücklagen		
1. Sonderrücklagen		
1.2. Stellenvermögen / Sondervermögen		
1.2.1. Pfarrfonds	3.656.056,96	3.652.191,36
1.2.2. Vikariefonds	140.716,31	140.716,31
1.2.3. Küsterfonds	15.946,73	15.946,73
Summe 1.2. Stellenvermögen / Sondervermögen	3.812.720,00	3.808.854,40
1.3. Stiftungskapital und sonst. Sondervermögen	2.177.518,51	2.161.429,92
1.4. Sozialfonds	94,59	94,59
Summe 1. Sonderrücklagen	5.990.333,10	5.970.378,91
2. Ergebn isrücklagen		
2.2. Verwaltungsrücklage und Schlüsselzuweisungsrücklage	99.399,09	240.294,06
2.3. zweckgebundene Rücklagen		
2.3.1. Baurücklage betriebsnotwendige Gebäude	148.972,77	165.698,77
2.3.2. Baurücklage nicht betriebsnotwendige Gebäude	126.522,47	126.522,47
2.3.3. Friedhof	98.679,55	93.321,51
Summe 2.3. zweckgebundene Rücklagen	374.174,79	385.542,75
2.4. sonstige Sonderrücklagen	345.276,63	345.276,63
Summe 2. Ergebn isrücklagen	818.850,51	971.113,44
Summe II. Rücklagen und Sonderrücklagen	6.809.183,61	6.941.492,35
III. Ergebnisverwendung		
1. Ergebnisvortrag		
1.1. ordentliches Ergebnis aus Vorjahren	-103.677,81	-47.131,70
Summe 1. Ergebnisvortrag	-103.677,81	-47.131,70
2. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
2.1. ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-117.421,02
Summe 2. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-117.421,02
Summe III. Ergebnisverwendung	-103.677,81	-164.552,72
Zwischensumme A. Eigenkapital	10.092.750,75	10.163.050,75
B. öffentliche Rücklage für Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00
C. Sonderposten		
I. Sonderposten mit Rücklageanteil	476.111,78	527.349,92
II. Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren und pauschalen Zuwendungen		
1. kirchliche Zuwendungen	685.988,00	721.788,00
2. öffentliche Zuwendungen	0,00	0,00
3. private Zuwendungen	257.965,00	135.408,00
Summe II. Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren und pauschalen Zuwendungen	943.953,00	857.196,00
Zwischensumme C. Sonderposten	1.420.064,78	1.384.545,92
D. Rückstellungen		
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
II. Rückstellungen für bauliche Instandhaltung	0,00	0,00
III. sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
Zwischensumme D. Rückstellungen	0,00	0,00
E. Verbindlichkeiten		
I. Anleihen	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1. langfristige Kredite	0,00	0,00
2. kurzfristige Kredite	0,00	0,00
2.1 negativer Bankbestand	63.172,13	0,00
Zwischensumme: II. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	63.172,13	0,00
III. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen		
1. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem Bereich	12.500,00	37.500,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	88.320,80	78.331,00
3. aus Finanzpool	0,00	0,00
Summe III. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen	100.820,80	115.831,00
IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177.237,65	56.112,97
V. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen / Beteiligungen	0,00	0,00
VII. sonstige Verbindlichkeiten	1.125,60	2.583,58
Zwischensumme E. Verbindlichkeiten	342.356,18	174.527,55
F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.440,18	877,72

Bilanz vor Beschlussfassung zum 31.12.2020

Passiva

Mandant: 60313 St. Petri Hüsten

Bilanzposition

	Haushaltsjahr	Vorjahr
Summe der Passiva ohne Jahresergebnis	11.856.611,89	11.723.001,94
Jahresergebnis	-66.255,27	
Summe der Passiva	11.790.356,62	

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2020

Mandant: 60313 St. Petri, Hüsten

Aktiva

A. Anlagevermögen

II.1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		5.359.402,98 €
	Grundstücke unbebaut	1.033.425,92 €	
	Vorjahr 1.034.294,79 €/ abzgl. Verk. Grd. 4030 190,57 €		
	Neubew. Grd. 4030 zzgl. 339,15 €/abzgl. Abgang 339,15 €		
	abzgl. Verkauf 4111 Krähenbrink 678,30 €		
	Grundstücke eigene Bauten	2.228.385,66 €	
	Grundstücke fremde Bauten	551.534,11 €	
	Zug. Grundst. Fremde Bauten - Wiedm. Vermögen 12/2016	814.784,51 €	
	Grundst. Fr. Bauten Neuer Weg 16 Wiedm. Verm.(Zugang 2017)	354,91 €	
	Grundstücke Wald	393.913,78 €	
	Ankauf Grundstück kleiner Hirschberg (4191) 2017	337.136,49 €	
	Verkauf Teil-Grd. 4093 Einheit 2 "Im Rusch" an Stadt Arnsberg (siehe Anlagenspiegel)	-132,40 €	
II.2.	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		9,00 €
	2.1. Sakrale Bauten		
	Kirche St. Petri, Hüsten - Kirchplatz 5	1,00 €	
	Kirche St. Maria Magdalena, Bruchhausen - Lindenstr. 17	1,00 €	
	Kirche St. Antonius u. Vitus, Herdringen - Ostentor 5	1,00 €	
	Kirche Hl. Geist, Hüsten - Grabenstr.	1,00 €	
	Kirche St. Hubertus, Müschede - Hubertusstr. 10	1,00 €	
	Kirche St. Petri, Oelinghausen - Oelinghausen 2	1,00 €	
	Kirche St. Joh. Ev., Holzen - Vorm Lür 9	1,00 €	
	Kirche St. Georg, Oelingh. Heide - Oelingh. Heide 67	1,00 €	
	Kapelle Rodentelgen, Rodentelgenstr. 21	1,00 €	
II.2.	2.2. Betriebsgebäude		890.477,00 €
	Pfarrheim Bruchhausen - Lindenstr. 19 (Zugang 2015)	122.132,00 €	
	Pfarrheim Herdringen - Ostentor 7 (Zugang 2015)	162.560,00 €	
	Pfarrheim Petri Hüsten - Kirchplatz 3 (Zugang 2015)	235.732,00 €	
	Pfarrheim Hl. Geist Hüsten - Grabenstr. 8 (Zugang 2015)	0,00 €	
	Pfarrheim Müschede - Hubertusstr. 12 (Zugang 2015)	0,00 €	
	Pfarrheim Oelinghausen - Oelinghausen 3 (Zugang 2015)	195.925,00 €	
	Friedhofskapelle St. Petri - (Zugang 2015)	64.125,00 €	
	Friedhofskapelle Herdringen (Zugang 2015)	110.000,00 €	
	Kindergarten Vogelbruch - Vogelbruch 7 (Zugang 2015)	1,00 €	
	Kindergarten Bruchhausen - Zum Grünen 3 a (Zugang 2015)	1,00 €	
	Kindergarten Hl. Geist - Bahnhofstr. 171 a (Zugang 2015)	1,00 €	
	2.3. Wohngebäude		503.122,00 €
	Küsterhaus, Grabenstr. 3 (Hoffmann)	76.494,00 €	
	Mietshaus Kirchplatz 2 a (Zugang 2014 lt. Gutachten Hoffmann)	1,00 €	
	Pfarrhaus Kirchplatz 2 (Zugang 2014 lt. Gutachten Fa. Kips)	1,00 €	
	Pfarrhaus Lindenstr. 15 (Zugang 2015 lt. Gutachten Fa. Kips)	1,00 €	
	Vikarie Kirchplatz 1 - 4 (Zugang 2015 lt. Gutachten Fa. Kips)	241.500,00 €	
	Pfarrhaus Ostentor 7 (Zugang 2015 lt. Gutachten Fa. Kips)	68.998,00 €	
	Pfarrhaus Grabenstr. 5 (Zugang 2015 lt. Gutachten Fa. Kips)	116.127,00 €	
	2.4. Sonstige Gebäude		2.796,00 €
	Zaunanlage - Einfriedung Kolpingstr.4 (siehe Anlagenspiegel)	1.190,00 €	
	Gitterzaun - Einfriedung Kirchplatz 2, 2 (siehe Anlagenspiegel)	1.606,00 €	

II.3.	Kultur- u. Naturgüter, Wald Bilder Pfarrhausfassade (siehe Anlagenspiegel)	2.022,00 €	2.022,00 €
II.4	Anlagen und Maschinen Orgel	550.218,00 €	550.218,00 €
II.5.	liturgische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung (siehe beigefügten Anlagenspiegel)	52.367,00 €	52.367,00 €
II.6.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Erweiterung der Orgel (Fa. Rieger) incl. Nebenarbeiten	0,00 €	0,00 €
III.1.	Anteil an verbundenen Unternehmen Anteile an der gGmbH	600,00 €	600,00 €
III.6.	Ausleihungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen		331.914,26 €
	Geldmittel Pfarrfonds	10.003,64 €	
	Geldmittel Pfarrfonds-Wald	319.104,65 €	
	Geldmittel Vikariefonds I	1.265,45 €	
	Geldmittel Vikariefonds II	157,99 €	
	Geldmittel Küsterfonds	643,72 €	
	Geldmittel Pfarrfonds Oelinghausen	631,44 €	
	Geldmittel Küsterfonds Oelinghausen	12,78 €	
	Geldmittel Armenfonds (Sozialfonds) Oelinghausen	94,59 €	
III.7.	sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)		2.353.372,88 €
	Aachener Pfarrfonds	1.193.993,64 €	
	Aachener Vikariefonds	125.077,68 €	
	Aachener Kirchenfonds Petri (incl. 56.783,16 € Kirchenwald St. Petri H./aus Waldverk. 2010)	111.391,35 €	
	Aachener Kirchenfonds Bruchhauen	26.662,09 €	
	Aachener Sonstige Vermögen (Friedhof)	345.276,63 €	
	Aachener Wiedm. Vermögen 12/2016	48.871,49 €	
	Anteile Bank für Kirche u. Caritas	2.100,00 €	
	Deka Stufenzins Anleihe	200.000,00 €	
	Deka Stufenzins Anleihe	200.000,00 €	
	Deka Stufenzins Anleihe	100.000,00 €	

B. Umlaufvermögen

I.1.	fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		18.319,11 €
	Heizölvorräte	18.319,11 €	
II.1.	Forderungen aus Zuwendungen und Steuern		1.721.196,48 €
1.1.	Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich		
	Zuschuss Orgel, Bezirksregierung Arnsberg	37.500,00 €	
1.2.	Forderungen gegenüber kirchlichen Körperschaften u. Einrichtungen aus Kirchensteuern	149.011,24 €	
	siehe beigefügte Postensaldenliste		
1.3.	aus Finanzpool	1.534.685,24 €	
	(siehe beigefügte Postensaldenliste)		
II.2.	Forderungen aus Lieferungen, Leistungen und Gebühren		1.907,65 €
	(siehe beigefügte Postensaldenliste)	1.907,65 €	
II.4.	sonstige Vermögensgegenstände		2.632,26 €
	Ford. Erbbauzins	430,94 €	
	Elektro Bandler	526,12 €	
	Zinsen Innenanleihe	188,49 €	
	KZVK	1.486,71 €	
	(siehe beigefügte Postensaldenliste)		
IV.	Flüssige Mittel		0,00 €
	Positiver Bankbestand		
	Es handelt sich um den Anteil der Kircheng. am zentralen Hausbankkonto des Gemeindeverbandes bei der Bank für Kirche und Caritas eG, Paderborn.		

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00 € **0,00 €**

Summe Aktiva

11.790.356,62 €

Passiva

A. Eigenkapital und Rücklagen

I.	gezeichnetes Kapital (Kapitalstock)		3.387.244,95 €
	Anteil der KG an der gGmbH (Petri, Bruchhausen, Hl, Geist)	600,00 €	
	Anteile Bank für Kirche u. Caritas (Gesamtpfarrei)	2.100,00 €	
	Anfangsbestand Darlehen Wirtschaftsbetr. St. Petri, Hüsten (Warsteiner Brauerei)	-13.907,20 €	
	Aachener Kirchenfonds Petri (incl. 56.783,16 € Kirchenwald St. Petri H./aus Waldverk. 2010)	111.391,35 €	
	Rücklage Kirchenfonds Petri	2.646,89 €	
	Rücklage Kirchenfonds-Wald Petri (Auflösung mit JR 2013)	0,00 €	
	Anfangsbestand Darlehen Außenren. Kirche Bruchh.	-59.867,88 €	
	Aachener Kirchenfonds Bruchhausen	26.662,09 €	
	Rücklage Kirchenfonds Bruchhausen (Zuf. 4.313,00 € JR 2018)	27.727,18 €	
	Anfangsbestand Darlehen Wiedm. Vermächtnis Kirche Herdr.	-84.926,95 €	
	Grundstücke Bornacker Herdringen (verkauft 2010)	7.500,00 €	
	Übersch.Verkauf Grd. 4111000 Zum Krähenbrink Herdr. 2018	6.821,70 €	
	Anfangsbestand Darlehen Außenrenovierung Kirche Hl. Geist	-36.291,56 €	
	Anfangsbestand Darlehen Vikarie Hl. Geist, Hüsten	-5.091,98 €	
	Anfangsbestand Darlehen Innenren. Kirche Hl. Geist	-37.307,54 €	
	Ersteinbuchung Gebäude Grabenstr. 3 Hl. Geist	118.228,00 €	
	Anfangsbestand Darlehen Renov. Kirche Müschede	-13.499,02 €	
	Rücklage Kirchenfonds Müschede	945,00 €	
	Anfangsbestand Darlehen Innenren. Kirche Holzen	-38.872,98 €	
	Grundstücke Kirchenfonds	2.251.338,20 €	
	Kirche St. Petri, Hüsten - Kirchplatz 5	1,00 €	
	Kirche St. Maria Magdalena, Bruchhausen - Lindenstr. 17	1,00 €	
	Kirche St. Antonius u. Vitus, Herdringen - Ostentor 5	1,00 €	
	Kirche Hl. Geist, Hüsten - Grabenstr.	1,00 €	
	Kirche St. Hubertus, Müschede - Hubertusstr. 10	1,00 €	
	Kirche St. Petri, Oelinghausen - Oelinghausen 2	1,00 €	
	Kirche St. Joh. Ev., Holzen - Vorm Luer 9	1,00 €	
	Kirche St. Georg, Oelingh. Heide - Oelingh. Heide 67	1,00 €	
	Kapelle Rodentelgen, Rodentelgenstr. 21	1,00 €	
	Mietshaus Kirchplatz 2 a (Zugang 2014 lt. Gutachten Hoffmann)	1,00 €	
	Pfarrhaus Kirchplatz 2 (Zugang 2014 lt. Gutachten Fa. Kips)	1,00 €	
	Warsteiner Brauerei Korrektur AB Darlehen Wirtsch.betrieb	23,27 €	
	Pfarrheim Bruchhausen - Lindenstr. 19 (Zugang 2015)	198.466,67 €	
	Zuschuss EGV zum Gebäude Pfarrheim Bruchhausen	-79.386,67 €	
	Pfarrheim Herdringen - Ostentor 3 (Zugang 2015)	252.875,00 €	
	Zuschuss EGV zum Gebäude Pfarrheim Herdringen	-101.150,00 €	
	Pfarrheim Petri Hüsten - Kirchplatz 3 (Zugang 2015)	383.066,67 €	
	Zuschuss EGV zum Gebäude Pfarrheim St. Petri	-153.226,67 €	
	Pfarrheim Hl. Geist Hüsten - Grabenstr. 8 (Zugang 2015)	89.333,33 €	
	Zuschuss EGV zum Gebäude Pfarrheim Grabenstr. 8	-41.787,12 €	
	Pfarrheim Müschede - Hubertusstr. 12 (Zugang 2015)	51.428,57 €	
	Zuschuss EGV zum Gebäude Pfarrheim Müschede	-21.902,14 €	
	Pfarrheim Oelinghausen - Oelinghausen 3 (Zugang 2015)	277.564,88 €	
	Zuschuss EGV zum Gebäudeteil Pfarrheim/Büro Oelingh. 3	-124.660,72 €	
	Friedhofskapelle Herdringen (Zugang 2015)	135.000,00 €	
	Kindergarten Vogelbruch - Vogelbruch 7 (Zugang 2015)	1,00 €	
	Kindergarten Bruchhausen - Zum Grünen 3 a (Zugang 2015)	1,00 €	
	Kindergarten Hl. Geist - Bahnhofstr. 171 a (Zugang 2015)	1,00 €	
	Pfarrhaus Lindenstr. 15 (Zugang 2015 lt. Gutachten Fa. Kips) 2015	1,00 €	

Vikarie Kirchplatz 1 - 4 (Zugang 2015 lt. Gutachten Fa. Kips)	299.000,00 €	
Zuschuss EGV zum Gebäude Vikarie St. Petri, Kirchplatz	-160.663,34 €	
Pfarrhaus Ostentor 7 (Zugang 2015 lt. Gutachten Fa. Kips)	85.428,57 €	
Zuschuss EGV zum Gebäude Pfarrhaus Herdringen Ostentor 7	-59.800,00 €	
Pfarrhaus Grabenstr. 5 (Zugang 2015 lt. Gutachten Fa. Kips)	140.322,58 €	
Zuschuss EGV zum Gebäude Pfarrhaus Hl.Geist Grabenstr. 5	-66.381,75 €	
Einbuchung Wirtschaftsbetrieb per 12/2016 (vor Ort geführt)	16.349,69 €	
Zuf. Entschädigung Leitungsrecht	530,58 €	
Zuf. Entschädigung Leitungsrecht	603,25 €	
II.1.2.1 Pfarrfonds		3.656.056,96 €
Rücklage Pfarrfonds Petri	192.805,92 €	
Vorjahr 189.350,84 €, abzgl. Entn. Abschr. Einfried. Kolpingstr. 136 €, abzg. Entn. Abschr. Einfried. Kirchpl. 2 132,00 €, Zuf. Entschädigung Dienstbarkeit Grd. 4191 1.760,00 €		
Zuf. Übersch. Verk. Grd. 4030 Wagenbergstr. 1.963,08 €		
Entnahme Abschreibung Einfried. Kolp.Str. JA 2019	-136,00 €	
Entnahme Abschreibung Einfried. Zaunanl. Kirchplatz JA 2019	-132,00 €	
Rücklage Pfarrfonds Oelinghausen	631,44 €	
Rücklage Pfarrfonds-Wald	0,00 €	
(Vorjahr 84.953,73 € - für Grd. 4191 Ankauf Kleiner Hirschberg)		
Zuf. Überschuss Verk. Grd. 4093 an RL Pfarrfonds Wald JA 2019	4.133,60 €	
Aachener Pfarrfonds	1.193.993,64 €	
Grundstück Pfarrf. Hinteres Ufer 4054000) Einb. 2012 verkauft	0,00 €	
Grundstück Kolpingstr. 4 4187000 (Ankauf 2011)	197.625,61 €	
Grundstück Kirchplatz 2, 2a 4037000 (Ankauf 2011)	1.329,76 €	
Grundstück Wald Eulenhof 4095000 (Ankauf 2012)	41.335,38 €	
Grundstück Kolpingstr. 4 4096000 (Ankauf 2012)	50.421,10 €	
Grundstück Kolpingstr. 4 4096000 (Nachaktiv. 2014 - Gebühren)	488,37 €	
Grundstücke Pfarrfonds (Einbuchung 2013 1.613.718,13 €)	1.599.016,78 €	
abzgl. Verkäufe 2015 4064 14.413,88 € u. 4083 96,90 €		
zuzgl. Nachaktiv.339,15 €, abzgl. Verkauf 2018 4030 Wagenbergstr. 190,57 € abzgl. Nachaktiv. Grd 4030 339,15 €		
Grundstücke unbebaut - Zugänge 2014 (Ankauf v. Stadt Arnshausen)		
Breloh (Anlagen 10004033, 10004034, 10004035)	33.135,06 €	
Grundstück Wagenbergstr. 51 4083(Ankauf/NK) 2015/2016	3.742,09 €	
Ank. Grd. Kleiner Hirschberg 4/2017 (antl. aus RL Pfarrwald 84.953,73 € + Aufl. Sopo Pfarrwald 252.182,76 €)	337.136,49 €	
Grundstück 4064 Th.-Storm-Weg 17, Einb. 2013 verkauft 2015	0,00 €	
Grundstück 4083 Wagenbergstr. 51, Einb. 2013, verkauft 2015	0,00 €	
Grundstück 4030 Wagenbergstr. Korr 2018 (+339,15 €) verk.	339,15 €	
Grundstück 4030 Wagenbergstr. Einb. 2013 verkauft 2018	190,57 €	
II.1.2.2. Vikariefonds		140.716,31 €
Rücklage Vikariefonds I Petri	1.265,45 €	
Aachener Vikariefonds Petri	125.077,68 €	
Rücklage Vikariefonds II Petri	157,99 €	
Grundstücke Vikariefonds	14.215,19 €	
II.1.2.3. Küsterfonds		15.946,73 €
Rücklage Küsterfonds Petri	643,72 €	
Rücklage Küsterfonds Oelinghausen	12,78 €	
Grundstücke Küsterfonds	15.290,23 €	

II.1.3.	Stiftungskapital und sonstige Sondervermögen		2.177.518,51 €
	Mess-Stiftungen Kirchenfonds Herdringen	1.678,36 €	
	Mess-Stiftungen Kirchenfonds Oelinghausen	383,47 €	
	Wiedmann'sches Vermächtnis Einb.	2.175.456,68 €	
	(Grd. 814.784,51 €, Aach. 48.871,49 € Einb. 12/2016, Kasse 1.295.712,09 €)		
	Zuführung JA 2019 16.088,59 €		
II.1.4.	Sozialfonds		94,59 €
	Armenfonds Oelinghausen	94,59 €	
II.2.2	Verwaltungsrücklage/Schlüsselzuweisungsrücklage		99.399,09 €
	Allgemeine Rücklage / Rücklage Schlüsselzuweisung	99.399,09 €	
II.2.3.	zweckgebundene Rücklagen		
	2.3.1.Baurücklage betriebsnotwendige Gebäude		148.972,77 €
	Baurücklage	148.972,77 €	
	2.3.2. Baurücklage nicht betriebsnotwendige Gebäude		126.522,47 €
	Mietshaus Kirchplatz 2 a	37.188,46 €	
	Pfarrhaus Bruchhausen	7.301,29 €	
	Mietshaus Grabenstr.3	82.032,72 €	
	2.3.2. Rücklage Friedhof		98.679,55 €
	Friedhofskap. Petri, H.(Friedhof wird noch vor Ort verwaltet)	71.250,00 €	
	Vorjahr 78.375,00 € abzgl. Entn. 7.125 €		
	Einb. Friedh.kasse Petri, Hüsten 12/2016	27.429,55 €	
	(Vorjahr 14.946,51 € zuzgl. Überschuss JA 2019 12.483,04 €)		
II.2.4.	sonstige Sonderrücklagen		345.276,63 €
	Aachener Friedhof St. Petri	345.276,63 €	
III.1.1.	ordentliches Ergebnis aus Vorjahren		-103.677,81 €
	Vortrag Friedhof Herdringen (Vorjahre -13.920,08 €)	-20.347,46 €	
	Vortrag Friedhofsk. Petri (GBA Vorjahr -702,31 €)	-1.968,62 €	
	Vortrag Kirchenwald (Vorjahr -7.138,39 €)	-8.224,43 €	
	Votr. Verlust Restaur. Handschriften	-1.015,41 €	
	Vortrag BM Außensan. Rodentelgenkapelle 1102203 (Vorjahr - 9.187,51 €)	-31.263,92 €	
	Vortrag BM 1006214 Orgel Oelinghausen (Vorjahr -238,00 €)	-31.957,60 €	
	Vortrag BM 1003203 Sanierung Außenfassade Kirche Heringen	-6.426,20 €	
	Vortrag BM 1006218 Weitere Arbeiten an der Figur Hl. Katharina	-523,20 €	
	Vortrag 7101000 Wiedmann'sches Vermächtnis	-1.950,97 €	

III.2.1. ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-66.255,27 €
Kirchenhauptbereich	-45.344,39 €	
anrechenbare wirtschaftende Einheiten	41.927,75 €	
Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich	-146.748,20 €	
Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften	78.157,57 €	
Friedhöfe	5.752,00 €	

C. Sonderposten

I. Sonderposten mit Rücklagenanteil		476.111,78 €
Überschüsse Mietshaus Kirchplatz 2 a Petri	18.745,91 €	
Überschüsse Pfarrhaus Lindenstr. 15 Bruchhausen	51.712,44 €	
Überschüsse Mietbereiche Grabenstr. 3/5 Hl. Geist (ohne WE 1)	77.618,50 €	
Überschüsse Pfarrwald / Stand 01.01.2020	134.898,65 €	
Auflösung Kirchenwald mit JR 2018	0,00 €	
Übersch. Whg. Grabenstr. 3 WE 1 (Flüchtlingshilfe)	16.719,25 €	
Pauschalierter Bauzuschuss	53.407,54 €	
Zweckgebundener Bauzuschuss	114.009,49 €	
Sonderposten PBZ Zentralbüro	9.000,00 €	
II. Sonderposten aus bedingt rückzahlb. und pausch. Zuwendungen		685.988,00 €
1. kirchliche Zuwendungen		
Zuschuss EGV aus Sonderförderungen KG/PV (sh. Anlagenspiegel Anl.-Typ 0620,0730,0810,0820,0850-0870)	156.825,00 €	
Die Abschreibung der Sopo erfolgt den Anlagegütern entsprechend		
Zuschuss EGV zum Gebäude Pfarrheim Bruchhausen Lindenstr. 19	48.852,00 €	
Zuschuss EGV zum Gebäude Pfarrheim Herdringen Ostentor 3	65.025,00 €	
Zuschuss EGV zum Gebäude Pfarrheim St. Petri Kirchpl.	94.292,00 €	
Zuschuss EGV zum Gebäude Pfarrheim Hl. Geist Grabenstr. 8	0,00 €	
Zuschuss EGV zum Gebäude Pfarrheim Müschede Hubertusstr. 12	0,00 €	
Zuschuss EGV zum Gebäudeteil Pfarrheim/Büro Oelinghausen 3	87.995,00 €	
Zuschuss EGV zum Gebäude Vikarie Petri Kirchplatz	129.763,00 €	
Zuschuss EGV zum Gebäude Pfarrhaus Herdringen Ostentor 7	48.300,00 €	
Zuschuss EGV zum Gebäude Pfarrhaus Hl. Geist Grabenstr. 5	54.936,00 €	
2. private Zuwendungen		257.965,00 €
siehe Anlagenspiegel	257.965,00 €	

E. Verbindlichkeiten

II.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		63.172,13 €
	1. langfristige Kredite		
	2. kurzfristige Kredite		
	2.1. negativer Bankbestand	63.172,13 €	
III.	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen		
III.1.	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem Bereich		12.500,00 €
	VERBL INVESTZWD ÖB/Bezirksreg. 37.500 € Orgel 60317 abzgl. 25.000 €		
III.2.	Verbindlichkeiten gegenüber kirchl.Körperschaften u. Einrichtungen		88.320,80 €
III.2.	aus Kirchensteuern		
	EGV (siehe beigefügte Postensaldenliste)	10.684,00 €	
	KG Arnsberg, Erstattung Kosten	684,42 €	
	EGV - VERBL INVESTZWD KIKÖ (div. BM)	51.952,38 €	
III.2.	Verbindlichk. Sonderzuweisung Kikö für zukünftige BM Schaffung zentraler Arbeitsplätze (aus 2014)	25.000,00 €	
			177.237,65 €
IV.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177.237,65 €	
V.	Verbindlichkeiten aus Steuern u. steueräuhl. Abgaben		0,00 €
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten		1.125,60 €
	Vbk. Kirchliche Mitarbeiter (siehe beigefügte Postensaldenliste)	839,24 €	
	VBK Wiedm. Vermächtn., Wirtschaftsbetrieb,	286,36 €	
	Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus diversen Kostenrechnungen.		

F. Rechnungsabgrenzungsposten

			1.440,18 €
	Kadrijewic (Miete/NK Jan. 20210 Whg. Grabenstr. 3)	610,00 €	
	Willeke Vorausz. Erbpacht 2019 /Erbp. 2020 Wiedm. 267,72 €	267,72 €	
	Erbbauzins Franksmann 2021	247,31 €	
	Erbbauzins Willeke 2021	315,15 €	
	Summe der Passiva mit Jahresergebnis		11.790.356,62 €
	Summe Passiva		<u>11.790.356,62 €</u>

Anlagespiegel nach HGB 2020

21.09.2021 12:17:06

AHK31.12.2019/EUR	Zugänge/EUR	Abgänge/EUR	Umbuchungen/EUR	Zuschreibungen/EUR	AfA-Kum/EUR	BW31.12.2020/EUR	BW31.12.2019/EUR	AfA/EUR
I. Immaterielles Vermögen								
1. Konzessionen								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immaterielles Vermögen Gesamt								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen								
Anlage 10000540, Mietshaus Kirchplatz 2a								
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Anlage 10001214, Grundstück Kolpingsir. 4								
197.625,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.625,61	197.625,61	0,00
Anlage 10003142, Grundstück Eulenhohl (Wald)								
41.335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.335,38	41.335,38	0,00
Anlage 10003151, Grundstück Kirchplatz 2 2a								
1.329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,76	1.329,76	0,00
Anlage 10003382, Kolpingsstraße 4								
50.909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.909,47	50.909,47	0,00
Anlage 10004033, Breloh								
13.203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.203,99	13.203,99	0,00
Anlage 10004034, Breloh								
12.565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.565,34	12.565,34	0,00
Anlage 10004035, Breloh								
7.365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,73	7.365,73	0,00
Anlage 10004154, Küsterhaus Grabenstraße 3								
104.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.822,00	76.494,00	79.971,00	3.477,00
Anlage 10007741, 1810000 Friedhof Auf deried								
207.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.083,80	207.083,80	0,00
Anlage 10007742, 1810000 Friedhof Auf deried								
331.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.700,60	331.700,60	0,00
Anlage 10007744, 4002000 Kirchplatz 5								
405.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.348,00	405.348,00	0,00
Anlage 10007745, 4003000 Niederreimer Mark								
1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
Anlage 10007746, 4003000 Niederreimer Mark								
54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	54,40	0,00

Anlagespiegel nach HGB 2020

21.09.2021 12:17:07

AHK31.12.2019/EUR	Zugänge/EUR	Abgänge/EUR	Umbuchungen/EUR	Zuschreibungen/EUR	AfA-Kum/EUR	BW31.12.2020/EUR	BW31.12.2019/EUR	AfA/EUR
Anlage 10007747, 4003000 Niedereimer Mark	935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	935,20	935,20	0,00
Anlage 10007748, 4004000 Niedereimer Mark	21.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.802,80	21.802,80	0,00
Anlage 10007749, 4005000 Müscheder Weg	1.047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,20	1.047,20	0,00
Anlage 10007750, 4006000 Kirchplatz 3	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00	31.620,00	0,00
Anlage 10007751, 4007000 Müscheder Weg	4.341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,32	4.341,32	0,00
Anlage 10007752, 4008000 Müscheder Weg	55.305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55.305,25	55.305,25	0,00
Anlage 10007753, 4009000 Kirchplatz	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00	0,00
Anlage 10007754, 4010000 Müscheder Weg	4.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,50	4.020,50	0,00
Anlage 10007755, 4011000 In den langen Er	3.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,20	3.059,20	0,00
Anlage 10007756, 4012000 Auf den Stämmern	14.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.694,40	14.694,40	0,00
Anlage 10007757, 4013000 In der Heide	41.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41.649,60	41.649,60	0,00
Anlage 10007758, 4014000 Stahlenseite	4.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,60	4.561,60	0,00
Anlage 10007759, 4015000 Hüllis	34.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34.563,20	34.563,20	0,00
Anlage 10007760, 4016000 Wiggeringhausen	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80	112,80	0,00
Anlage 10007761, 4017000 Hüllis	67.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67.256,40	67.256,40	0,00
Anlage 10007762, 4018000 Wagenbergstraße	109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	109,82	109,82	0,00
Anlage 10007763, 4019000 Holzwerl	68.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.324,00	68.324,00	0,00
Anlage 10007764, 4019000 Holzwerl	7.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,40	7.858,40	0,00
Anlage 10007765, 4020000 Breloh	3.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,40	3.422,40	0,00
Anlage 10007766, 4021000 Breloh								

Anlagespiegel nach HGB 2020

21.09.2021 12:17:07

AHK31.12.2019/EUR	Zugänge/EUR	Abgänge/EUR	Umbuchungen/EUR	Zuschreibungen/EUR	AfA-Kum/EUR	BW31.12.2020/EUR	BW31.12.2019/EUR	AfA/EUR
3.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,20	3.523,20	0,00
Anlage 10007767, 4022000 Auf dem Kampe								
636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	636,00	0,00
Anlage 10007768, 4023000 Stolte Ley								
11.719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.719,80	11.719,80	0,00
Anlage 10007769, 4024000 Mólthe								
713,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,58	713,58	0,00
Anlage 10007770, 4025000 Mólthe 2								
889,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,53	889,53	0,00
Anlage 10007771, 4029000 Auf dem Kampe								
189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60	189,60	0,00
Anlage 10007773, 4031000 Im Rusch								
350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Anlage 10007774, 4035000 Vogelbruch 7								
10.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,50	10.582,50	0,00
Anlage 10007775, 4035000 Vogelbruch 7								
892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00
Anlage 10007776, 4035000 Vogelbruch 7								
5.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,50	5.567,50	0,00
Anlage 10007777, 4035000 Vogelbruch 7								
9.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.902,50	9.902,50	0,00
Anlage 10007778, 4035000 Vogelbruch 7								
75.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.947,50	75.947,50	0,00
Anlage 10007780, 4037000 Kirchplatz 2, 2								
165.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.597,00	165.597,00	0,00
Anlage 10007781, 4042000 Breloh								
2.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,40	2.734,40	0,00
Anlage 10007782, 4043000 Vogelbruch								
1.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,80	1.012,80	0,00
Anlage 10007783, 4044000 Auf dem Kampe								
2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
Anlage 10007786, 4047000 Im Rusch								
12.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.558,00	12.558,00	0,00
Anlage 10007787, 4048000 Im Rusch								
10.895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.895,20	10.895,20	0,00
Anlage 10007788, 4049000 Breloh								
3.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,80	3.704,80	0,00
Anlage 10007789, 4051000 Breloh								
3.873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,60	3.873,60	0,00

Anlagespiegel nach HGB 2020

21.09.2021 12:17:07

AHK31.12.2019/EUR	Zugänge/EUR	Abgänge/EUR	Umbuchungen/EUR	Zuschreibungen/EUR	AfA-Kum/EUR	BW31.12.2020/EUR	BW31.12.2019/EUR	AfA/EUR
Anlage 10007790, 4052000 Wagenbergstraße								
229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,33	229,33	0,00
Anlage 10007791, 4053000 Hinterstes Ufer								
9.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.663,20	9.663,20	0,00
Anlage 10007793, 4057000 Das Kalkland								
10.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.267,20	10.267,20	0,00
Anlage 10007794, 4058000 In den langen Er								
5.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,60	5.401,60	0,00
Anlage 10007795, 4059000 In den langen Er								
2.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,40	2.050,40	0,00
Anlage 10007796, 4060000 In den langen Er								
1.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
Anlage 10007797, 4061000 In den langen Er								
9.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,00	9.968,00	0,00
Anlage 10007798, 4062000 1600 - Alt Hüste								
14.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,00	14.144,00	0,00
Anlage 10007799, 4062000 1600 - Alt Hüste								
856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,38	856,38	0,00
Anlage 10007800, 4063000 Stolle Ley 24								
12.813,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.813,75	12.813,75	0,00
Anlage 10007802, 4065000 Theodor-Storm-We								
14.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.958,94	14.958,94	0,00
Anlage 10007803, 4066000 Theodor-Storm-We								
14.757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.757,06	14.757,06	0,00
Anlage 10007804, 4067000 Theodor-Storm-We								
14.817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.817,63	14.817,63	0,00
Anlage 10007805, 4068000 Theodor-Storm-We								
16.331,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.331,69	16.331,69	0,00
Anlage 10007806, 4069000 Theodor-Storm-We								
16.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.796,00	16.796,00	0,00
Anlage 10007807, 4070000 Theodor-Storm-We								
16.654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.654,69	16.654,69	0,00
Anlage 10007808, 4071000 Theodor-Storm-We								
16.594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.594,13	16.594,13	0,00
Anlage 10007809, 4072000 Theodor-Storm-We								
19.440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,56	19.440,56	0,00
Anlage 10007810, 4074000 Theodor-Storm-We								
24.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.276,00	24.276,00	0,00
Anlage 10007811, 4075000 Theodor-Storm-We								

Anlagespiegel nach HGB 2020

21.09.2021 12:17:08

AHK31.12.2019/EUR	Zugänge/EUR	Abgänge/EUR	Umbuchungen/EUR	Zuschreibungen/EUR	AfA-Kum/EUR	BW31.12.2020/EUR	BW31.12.2019/EUR	AfA/EUR
26.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.477,50	26.477,50	0,00
Anlage 10007812, 4076000 1614 - Theodor-S								
28.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.738,50	28.738,50	0,00
Anlage 10007813, 4077000 Theodor-Storm-We								
29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	29.750,00	0,00
Anlage 10007814, 4078000 Karl-Wagenfeld-S								
21.747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.747,25	21.747,25	0,00
Anlage 10007815, 4079000 Bahnhofstr. 118								
22.860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.860,75	22.860,75	0,00
Anlage 10007816, 4080000 Am Freigericht 1								
13.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.149,50	13.149,50	0,00
Anlage 10007817, 4081000 Vogelbruch 1 a								
13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	13.090,00	0,00
Anlage 10007818, 4082000 Vogelbruch 14								
12.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580,00	12.580,00	0,00
Anlage 10007821, 4085000 Wagenbergstr. 51								
7.614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,73	7.614,73	0,00
Anlage 10007822, 4087000 Kleinbahnstr. 11								
14.215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.215,19	14.215,19	0,00
Anlage 10007823, 4088000 Kirchplatz 4								
14.478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.478,90	14.478,90	0,00
Anlage 10007824, 4089000 Möhle								
811,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,33	811,33	0,00
Anlage 10007825, 4090000 Im Rusch								
1.982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,80	1.982,80	0,00
Anlage 10007826, 4091000 Im Rusch								
4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
Anlage 10007827, 4092000 Ruschulfer								
2.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,40	2.458,40	0,00
Anlage 10007828, 4093000 Im Rusch								
74.268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.268,40	74.268,40	0,00
Anlage 10007829, 4094000 Im Rusch								
12.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,80	12.144,80	0,00
Anlage 10007830, 4097000 Deinscheid								
20.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.076,40	20.076,40	0,00
Anlage 10007831, 4098000 Rodentelgenstr.								
17.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00	17.765,00	0,00
Anlage 10007832, 4099000 Zum Grünen 3 a								
66.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.912,00	66.912,00	0,00

Anlagespiegel nach HGB 2020

21.09.2021 12:17:08

AHK31.12.2019/EUR	Zugänge/EUR	Abgänge/EUR	Umbuchungen/EUR	Zuschreibungen/EUR	AfA-Kum/EUR	BW31.12.2020/EUR	BW31.12.2019/EUR	AfA/EUR
Anlage 10007834, 4101000 Bruchhausener St								
14.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.365,00	14.365,00	0,00
Anlage 10007835, 4102000 Bruchhausener St								
14.386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.386,25	14.386,25	0,00
Anlage 10007836, 4103000 Grüterstr. 10								
18.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.232,50	18.232,50	0,00
Anlage 10007837, 4104000 Grüterstr. 8								
16.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,50	16.498,50	0,00
Anlage 10007838, 4105000 Grüterstr. 6								
17.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.059,50	17.059,50	0,00
Anlage 10007839, 4106000 Bruchhausener St								
14.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.322,50	14.322,50	0,00
Anlage 10007840, 4108000 Ostentor 7								
44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	44,63	0,00
Anlage 10007841, 4108000 Ostentor 7								
103.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.351,50	103.351,50	0,00
Anlage 10007842, 4110000 Oelinghauser Bru								
5.851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851,20	5.851,20	0,00
Anlage 10007844, 4112000 Ostentor 3.5								
117.765,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.765,38	117.765,38	0,00
Anlage 10007845, 4157000 Vor dem Loh								
3.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,60	3.277,60	0,00
Anlage 10007846, 4158000 Grabenstraße								
2.050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,20	2.050,20	0,00
Anlage 10007847, 4159000 Grabenstr. 8								
20.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.119,50	20.119,50	0,00
Anlage 10007848, 4160000 Bahnhofstr. 171								
78.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.897,00	78.897,00	0,00
Anlage 10007849, 4161000 Grabenstr. 5								
160.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.471,50	160.471,50	0,00
Anlage 10007850, 4162000 Grabenstr. 3								
55.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.346,00	55.346,00	0,00
Anlage 10007851, 4163000 (0312) 105 - Gra								
9.237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.237,38	9.237,38	0,00
Anlage 10007853, 4165000 Hubertusstr. 10,								
159.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.757,50	159.757,50	0,00
Anlage 10007854, 4166000 Krakeloh								
10.620,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,75	10.620,75	0,00
Anlage 10007856, 4168000 Oelinghausen 2								

Anlagespiegel nach HGB 2020

21.09.2021 12:17:09

AHK31.12.2019/EUR	Zugänge/EUR	Abgänge/EUR	Umbuchungen/EUR	Zuschreibungen/EUR	AfA-Kum/EUR	BW31.12.2020/EUR	BW31.12.2019/EUR	AfA/EUR
8.791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791,13	8.791,13	0,00
Anlage 10007857, 4169000 Oelinghausen 3								
15.737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.737,75	15.737,75	0,00
Anlage 10007858, 4170000 Oelinghausen (Pa								
4.087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,65	4.087,65	0,00
Anlage 10007859, 4171000 Oelinghausen (We								
1.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,30	1.035,30	0,00
Anlage 10007860, 4171000 Oelinghausen (We								
20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	20,83	0,00
Anlage 10007861, 4172000 Oelinghausen (We								
240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,98	240,98	0,00
Anlage 10007862, 4173000 Oelinghausen (We								
374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,85	374,85	0,00
Anlage 10007864, 4175000 Vorm Lürer (Holze								
33.849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.849,13	33.849,13	0,00
Anlage 10007865, 4176000 Oelinghauser Hei								
16.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.243,50	16.243,50	0,00
Anlage 10007866, 4177000 Vorm Lürer "gr" (H								
11.812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,88	11.812,88	0,00
Anlage 10007867, 4178000 Vorm Lürer 7 (Hol								
13.926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.926,19	13.926,19	0,00
Anlage 10007868, 4178000 Vorm Lürer 7 (Hol								
9.338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.338,31	9.338,31	0,00
Anlage 10007869, 4179000 Oelinghausen (KI								
42,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39	42,39	0,00
Anlage 10007870, 4180000 Oelinghausen 4								
32,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,09	32,09	0,00
Anlage 10007871, 4181000 Oelinghauser Bru								
8.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,00	8.476,00	0,00
Anlage 10007872, 4182000 Oelinghausen (Gr								
30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	30,86	0,00
Anlage 10007875, 4185000 Horsten Kamp								
15.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.164,80	15.164,80	0,00
Anlage 10007876, 4186000 Oelinghausen (Mu								
23,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38	23,38	0,00
Anlage 10008366, 4083000 Wagenbergstr. 51								
3.742,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,09	3.742,09	0,00
Anlage 10008391, 4001000 Auf dem Kampe								
1.262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,25	1.262,25	0,00

Anlagespiegel nach HGB 2020

21.09.2021 12:17:09

AHK31.12.2019/EUR	Zugänge/EUR	Abgänge/EUR	Umbuchungen/EUR	Zuschreibungen/EUR	AfA-Kum/EUR	BW31.12.2020/EUR	BW31.12.2019/EUR	AfA/EUR
Anlage 10008392, 4001000 Auf dem Kampfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,47	1.749,47	0,00
1.749,47								
Anlage 10008393, 4045000 Hinterstes Ufer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.981,23	37.981,23	0,00
37.981,23								
Anlage 10008394, 4045000 Hinterstes Ufer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,20	1.833,20	0,00
1.833,20								
Anlage 10008395, 4046000 Vogelbruch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,26	1.747,26	0,00
1.747,26								
Anlage 10008396, 4046000 Vogelbruch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,55	308,55	0,00
308,55								
Anlage 10008397, 4055000 Am Jünkelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.075,99	51.075,99	0,00
51.075,99								
Anlage 10008398, 4055000 Am Jünkelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,20	1.087,20	0,00
1.087,20								
Anlage 10008399, 4055000 Am Jünkelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	8,31	0,00
8,31								
Anlage 10008400, 4083000 Wagenbergstr. 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.725,10	36.725,10	0,00
36.725,10								
Anlage 10008402, 4084000 Wagenbergstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,40	21.899,40	0,00
21.899,40								
Anlage 10008403, 4084000 Wagenbergstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,75	2.018,75	0,00
2.018,75								
Anlage 10008404, 4100000 Lindenstr. 15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,40	714,40	0,00
714,40								
Anlage 10008405, 4100000 Lindenstr. 15,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.768,00	273.768,00	0,00
273.768,00								
Anlage 10008406, 4164000 Grabenstr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.685,88	99.685,88	0,00
99.685,88								
Anlage 10008407, 4164000 Grabenstr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.168,75	18.168,75	0,00
18.168,75								
Anlage 10008408, 4167000 Stemmerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,20	2.919,20	0,00
2.919,20								
Anlage 10008409, 4167000 Stemmerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,40	1.088,40	0,00
1.088,40								
Anlage 10008410, 4167000 Stemmerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	8,31	0,00
8,31								
Anlage 10008411, 4174000 Vorm Lürer 9 (Holzen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.012,00	55.012,00	0,00
55.012,00								
Anlage 10008412, 4174000 Vorm Lürer 9 (Holzen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Anlagespiegel nach HGB 2020

21.09.2021 12:17:09

AHK31.12.2019/EUR	Zugänge/EUR	Abgänge/EUR	Umbuchungen/EUR	Zuschreibungen/EUR	AfA-Kum/EUR	BW31.12.2020/EUR	BW31.12.2019/EUR	AfA/EUR
352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00
Anlage 10008413, 4183000 Oelinghausen 2								
17.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.467,50	17.467,50	0,00
Anlage 10008414, 4183000 Oelinghausen 2								
333,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,63	333,63	0,00
Anlage 10008415, 4184000 Oelinghausen (Garte								
680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
Anlage 10008416, 4184000 Oelinghausen (Garte								
3.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,60	3.177,60	0,00
Anlage 10009704, 4037000 Kirchplatz 2, 2								
4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00
Anlage 10009862, 1001000 Kirchplatz 5 (St. P								
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Anlage 10009863, 1003000 0308 - Ostenlor 5 (
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Anlage 10009864, 1004000 0312 - Grabenstr. (
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Anlage 10009865, 1006000 0317 - Oelinghause								
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Anlage 10009866, 1102000 0305 - Rodenteigens								
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Anlage 10009867, 1002000 0305 - Lindenstr. 1								
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Anlage 10009868, 1005000 0314 - Hubertusstr.								
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Anlage 10009869, 1008000 0317 - Oelinghauser								
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Anlage 10009870, 1007000 0317 - Vorm Lüer 9								
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Anlage 10010435, Pfarrhaus 9002000 Kirchplatz 2								
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Anlage 10010436, Pfarrhaus 9005000 Lindenstr.15								
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Anlage 10010448, Kiga Vogelbruch 7								
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Anlage 10010449, Kiga Zum Grünen 3 a								
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Anlage 10010450, Kiga Bahnhofstr. 171 a								
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Anlagespiegel nach HGB 2020

21.09.2021 12:17:10

AHK31.12.2019/EUR	Zugänge/EUR	Abgänge/EUR	Umbuchungen/EUR	Zuschreibungen/EUR	AfA-Kum/EUR	BW31.12.2020/EUR	BW31.12.2019/EUR	AfA/EUR
Anlage 10010508, 1204000 Pfarrheim	0,00	0,00	0,00	0,00	76.334,67	122.132,00	137.399,00	15.267,00
198.466,67								
Anlage 10010509, 1206000 Pfarrheim	0,00	0,00	0,00	0,00	90.315,00	162.560,00	180.623,00	18.063,00
252.875,00								
Anlage 10010510, 1811000 Friedhofshalle	0,00	0,00	0,00	0,00	35.625,00	64.125,00	71.250,00	7.125,00
99.750,00								
Anlage 10010511, 1822000 Friedhofshalle	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	110.000,00	115.000,00	5.000,00
135.000,00								
Anlage 10010513, 9003000 Vikarie	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	241.500,00	253.000,00	11.500,00
299.000,00								
Anlage 10010514, 9004000 Pfarrheim	0,00	0,00	0,00	0,00	147.334,67	235.732,00	265.199,00	29.467,00
383.066,67								
Anlage 10010515, 9011000 Pfarrhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	16.430,57	68.998,00	72.284,00	3.286,00
85.428,57								
Anlage 10010516, 9012000 Pfarrhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	24.195,58	116.127,00	120.966,00	4.839,00
140.322,58								
Anlage 10010517, 9013000 Pfarrheim	0,00	0,00	0,00	0,00	89.333,33	0,00	0,00	0,00
89.333,33								
Anlage 10010518, 9015000 Pfarrheim	0,00	0,00	0,00	0,00	51.428,57	0,00	10.285,00	10.285,00
51.428,57								
Anlage 10010519, 9016000 Pfarrheim	0,00	0,00	0,00	0,00	81.639,88	195.925,00	212.253,00	16.328,00
277.564,88								
Anlage 10011291, 4191000 Kleiner Hirschberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.136,49	337.136,49	0,00
337.136,49								
Anlage 10011565, Grundstücke Wiedmannsches Verm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.139,42	815.139,42	0,00
815.139,42								
1. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	722.959,27	6.753.010,98	6.877.647,98	124.637,00
2. Techn. Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10001057, Treppenleiter	0,00	0,00	0,00	0,00	249,45	0,00	0,00	0,00
249,45								
Anlage 10003315, Rasentraktor	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,01	300,00	1.022,00	722,00
6.500,01								
Anlage 10003458, Zaunanlage Kolpingstr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,48	1.190,00	1.326,00	136,00
2.314,48								
Anlage 10003664, Mikrofonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,39	0,00	0,00	0,00
3.252,39								
Anlage 10003701, Liedanzeig-Projektor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00								

Anlagespiegel nach HGB 2020

21.09.2021 12:17:11

AHK31.12.2019/EUR	Zugänge/EUR	Abgänge/EUR	Umbuchungen/EUR	Zuschreibungen/EUR	AfA-Kum/EUR	BW31.12.2020/EUR	BW31.12.2019/EUR	AfA/EUR
3.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,50	241,00	723,00	482,00
Anlage 10003757, Liedanzeiger								
3.463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,66	252,00	685,00	433,00
Anlage 10003763, Motorsense								
228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	228,50	0,00	0,00	0,00
Anlage 10003812, Whiteboard								
354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	354,85	0,00	0,00	0,00
Anlage 10003844, Beschallungsanlage								
8.548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.888,04	1.660,00	2.610,00	950,00
Anlage 10003936, Mikrofone								
810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	810,93	0,00	0,00	0,00
Anlage 10003937, Regal 1								
530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	530,26	0,00	0,00	0,00
Anlage 10003938, Regal 2								
530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	530,26	0,00	0,00	0,00
Anlage 10003939, Regal 3								
530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	530,26	0,00	0,00	0,00
Anlage 10003940, Safe Opferstock								
359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	359,26	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004010, Laptop Reserve für KG								
829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004032, Kopierer								
3.839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,88	0,00	548,00	548,00
Anlage 10004069, Telefonanlage								
7.414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.411,65	1.003,00	1.930,00	927,00
Anlage 10004081, Drucker								
143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004086, Telefon incl. Anrufbeantworter								
175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004087, Kopiergerät								
2.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004092, Faltenalbe 1								
89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004093, Faltenalbe 2								
89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004094, Choralbe								
129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004095, Heckenschere								
148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00

Anlagespiegel nach HGB 2020

21.09.2021 12:17:12

AHK31.12.2019/EUR	Zugänge/EUR	Abgänge/EUR	Umbuchungen/EUR	Zuschreibungen/EUR	AfA-Kum/EUR	BW31.12.2020/EUR	BW31.12.2019/EUR	AfA/EUR
Anlage 10004097, Laub Blasgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004098, Sandschale	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004099, Wandschrank	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	681,00	827,00	146,00
Anlage 10004105, Falzmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004106, Multifunktionsgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004107, Laserdrucker	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004108, Stuhl	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004109, Schrank	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004110, Choralbe	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004111, Rasenmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004112, Choralbe	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004121, Beschallungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004122, gebrauchte Küche	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004123, Kühlschrant	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004127, Teppich	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004129, Rasentraktor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,00	0,00	365,00	365,00
Anlage 10004130, Freischneider	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004131, Industriestaubsauger	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004132, Choralbe	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004133, Choralbe	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00

Anlagespiegel nach HGB 2020

21.09.2021 12:17:12

AHK31.12.2019/EUR	Zugänge/EUR	Abgänge/EUR	Umbuchungen/EUR	Zuschreibungen/EUR	AfA-Kum/EUR	BW31.12.2020/EUR	BW31.12.2019/EUR	AfA/EUR
129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004134, Beschallungsanlage								
1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004135, Ablage Gesangbücher								
315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004224, Schreibtisch								
445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	212,00	246,00	34,00
Anlage 10004371, Server								
2.625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,12	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004410, Notebook								
1.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,40	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004488, Notebook								
904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10004489, PC								
668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10009711, Essgruppe PV								
446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	446,30	0,00	0,00	0,00
Anlage 10009712, Bild 1 Pfarrhausfassade								
2.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.011,00	1.182,00	171,00
Anlage 10009713, Bild 2 Pfarrhausfassade								
2.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.011,00	1.182,00	171,00
Anlage 10009714, Büromöbel Pastoraler Raum								
4.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,00	1.642,00	1.976,00	334,00
Anlage 10009715, Bürodrehstuhl 1Pastoraler Raum								
265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10009716, Bürodrehstuhl 2Pastoraler Raum								
265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10009717, Bürodrehstuhl 3Pastoraler Raum								
212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10009720, Drucker								
247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10009721, Anbauwand PV								
270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	270,10	0,00	0,00	0,00
Anlage 10009751, Klavierleuchte								
222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	222,55	0,00	0,00	0,00
Anlage 10009819, Terra Mobile 1513P Pro Laptop								
654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	654,90	0,00	0,00	0,00
Anlage 10009820, Brother Drucker/Kopierer/Scann								
340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00

Anlagespiegel nach HGB 2020

21.09.2021 12:17:13

AHK31.12.2019/EUR	Zugänge/EUR	Abgänge/EUR	Umbuchungen/EUR	Zuschreibungen/EUR	AfA-Kum/EUR	BW31.12.2020/EUR	BW31.12.2019/EUR	AfA/EUR
Anlage 10009827, Personalcomputer inkl. Install.	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10009831, Handset u. Ladegerät	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,40	0,00	0,00	0,00
Anlage 10009847, Bürodrehstuhl	0,00	0,00	0,00	0,00	415,31	0,00	0,00	0,00
Anlage 10009848, Tisch inkl. Aufsatz	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10009849, Schrank mit Türen	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10010150, Handmikrofon	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,03	0,00	0,00	0,00
Anlage 10010217, Stehleiter	0,00	0,00	0,00	0,00	240,30	0,00	0,00	0,00
Anlage 10010771, Gitterzaun	0,00	0,00	0,00	0,00	639,88	1.606,00	1.738,00	132,00
Anlage 10010782, Beamer	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	193,00	254,00	61,00
Anlage 10010883, Außenbeleuchtung Kirchplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	825,59	2.526,00	2.703,00	177,00
Anlage 10011127, Notebook	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011272, Wertschutzschrank	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	1.353,00	1.426,00	73,00
Anlage 10011285, Wandwinkelschrank	0,00	0,00	0,00	0,00	202,35	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011286, Wandwinkelschrank	0,00	0,00	0,00	0,00	202,35	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011384, Notebook	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	66,00	66,00
Anlage 10011415, PC Frontoffice/Backoffice	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00	0,00	121,00	121,00
Anlage 10011416, PC Frontoffice/Backoffice	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	96,00	96,00
Anlage 10011466, Tischmikrofon	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011467, Funkmikrofon und Sender	0,00	0,00	0,00	0,00	161,10	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011514, Projektor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagespiegel nach HGB 2020

21.09.2021 12:17:13

AHK31.12.2019/EUR	Zugänge/EUR	Abgänge/EUR	Umbuchungen/EUR	Zuschreibungen/EUR	AfA-Kum/EUR	BW31.12.2020/EUR	BW31.12.2019/EUR	AfA/EUR
450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011604, Bürorehstuhl 1								
325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	325,37	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011605, Bürorehstuhl 2								
325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	325,37	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011611, Drucker								
260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011620, Beschallungsanlage								
4.037,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,67	2.615,00	3.064,00	449,00
Anlage 10011674, Thekenanlage								
6.709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,22	4.864,00	5.535,00	671,00
Anlage 10011692, Bodenreinigungsmaschine ant.								
196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011712, Server								
549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	549,70	0,00	119,00	119,00
Anlage 10011715, Holzsäule								
565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	565,25	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011723, Drehstuhl								
377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	377,85	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011724, Drehstuhl								
377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	377,85	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011745, Rasenmäher								
1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	750,00	870,00	120,00
Anlage 10011763, Liedanzeiger								
7.890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,04	5.176,00	6.163,00	987,00
Anlage 10011778, Kreuz								
1.657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	1.610,00	1.627,00	17,00
Anlage 10011779, Kerzenleuchter								
881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	881,17	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011780, Lesepult								
1.450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	1.370,00	1.399,00	29,00
Anlage 10011787, Klappstisch 1								
531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	531,54	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011788, Klappstisch 2								
531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	531,54	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011789, Klappstisch 3								
531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	531,54	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011790, Klappstisch 4								
531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	531,53	0,00	0,00	0,00

Anlagespiegel nach HGB 2020

21.09.2021 12:17:14

AHK31.12.2019/EUR	Zugänge/EUR	Abgänge/EUR	Umbuchungen/EUR	Zuschreibungen/EUR	AfA-Kum/EUR	BW31.12.2020/EUR	BW31.12.2019/EUR	AfA/EUR
Anlage 10011791, Allarglocken								
314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011792, Helfergewand								
365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011793, Helfergewand								
365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011797, Steckmikrofon								
505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	505,75	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011873, Mikrofon								
759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	759,10	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011920, Mantelalbe Beerdigungsdienst								
395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10011921, Mantelalbe Beerdigungsdienst								
434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10012041, Notebook								
1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	349,00	699,00	350,00
Anlage 10012053, Weihwasserbehälter								
349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	349,63	0,00	0,00	0,00
Anlage 10012067, Notebook								
599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10012107, Einbauehdset								
499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10012108, Einbauehdset								
499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10012112, Funkset								
925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	925,38	0,00	0,00	0,00
Anlage 10012157, Drucker								
546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	546,79	0,00	0,00	0,00
Anlage 10012164, Kaffevollautomat								
820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	820,49	0,00	0,00	0,00
Anlage 10012181, Gemeindebujli HSK-SP-802								
10.177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,56	5.936,00	7.632,00	1.696,00
Anlage 10012450, Orgel gebraucht								
5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	4.266,00	5.019,00	753,00
Anlage 10012456, Bildschirmarbeitsplatz								
320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10012457, Sitz-Steharbeitsplatz elektr.								
709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00
Anlage 10012466, Aktiv Board Touch								

Anlagespiegel nach HGB 2020

21.09.2021 12:17:14

AHK31.12.2019/EUR	Zugänge/EUR	Abgänge/EUR	Umbuchungen/EUR	Zuschreibungen/EUR	AfA-Kum/EUR	BW31.12.2020/EUR	BW31.12.2019/EUR	AfA/EUR
6.307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	986,91	5.321,00	6.110,00	789,00
Anlage 10012469, Orgel								
565.292,53	103.375,99	0,00	0,00	0,00	118.450,52	550.218,00	452.495,00	5.652,99
Anlage 10012503, Bodenreinigungsmaschine ant. 233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	233,24	0,00	0,00	0,00
Anlage 10012545, Funkmikrofon 1								
0,00	548,50	0,00	0,00	0,00	152,50	396,00	0,00	152,50
Anlage 10012546, Funkmikrofon 2								
0,00	548,49	0,00	0,00	0,00	152,49	396,00	0,00	152,49
Anlage 10012550, Notebook								
0,00	1.086,99	0,00	0,00	0,00	301,99	785,00	0,00	301,99
Anlage 10012566, Rolladenschrank								
0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	259,00
Anlage 10012569, Sitzbank								
0,00	466,10	0,00	0,00	0,00	466,10	0,00	0,00	466,10
Anlage 10012674, Heckenschere								
0,00	607,11	0,00	0,00	0,00	607,11	0,00	0,00	607,11
Anlage 10012682, Kassel								
0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
Anlage 10012692, Hebezug für Adventskranz								
0,00	453,90	0,00	0,00	0,00	453,90	0,00	0,00	453,90
Anlage 10012705, Notenpult mit LED für Orgel								
0,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	86,00	2.466,00	0,00	86,00
Anlage 10012718, Camera, Zubehör Livestream								
0,00	2.235,32	0,00	0,00	0,00	80,32	2.155,00	0,00	80,32
Anlage 10012728, iPad für Livestream								
0,00	481,56	0,00	0,00	0,00	481,56	0,00	0,00	481,56
Anlage 10012737, Schneidemaschine								
0,00	317,25	0,00	0,00	0,00	317,25	0,00	0,00	317,25
Anlage 10012739, Kamera Livestream-Gottesdienst								
0,00	2.401,20	0,00	0,00	0,00	57,20	2.344,00	0,00	57,20
Anlage 10012759, PC für Livestream-Gottesdienst								
0,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	44,00	1.505,00	0,00	44,00
3. Betriebs- und Geschäftsausst.								
721.574,31	117.227,41	0,00	0,00	0,00	231.398,72	607.403,00	511.758,00	21.582,41
4. Gel. Anzahl., Anlagen in Bau								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen Gesamt								
8.197.544,56	117.227,41	0,00	0,00	0,00	954.357,99	7.360.413,98	7.389.405,98	146.219,41

Anlagespiegel nach HGB 2020

21.09.2021 12:17:15

AHK31.12.2019/EUR	Zugänge/EUR	Abgänge/EUR	Umbuchungen/EUR	Zuschreibungen/EUR	AfA-Kum/EUR	BW31.12.2020/EUR	BW31.12.2019/EUR	AfA/EUR
III. Finanzanlagen								
1. Anteile an verb. Unternehmen								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ausleih. an verb. Unternehmen								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligungen								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ausleih. an bet. Unternehmen								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögen								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen Gesamt								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AnlVerGesamt								
8.197.544,56	117.227,41	0,00	0,00	0,00	954.357,99	7.360.413,98	7.389.405,98	146.219,41

Selektion: Geschäftsjahr: 2020; Periode=1...13; S/H/K=Steuerrechtlich; Mandanten: 60313; Abgegangene Anlagen ausweisen; Finanzanlagen aus der Anlagenbuchhaltung ausweisen

Finanzanlageninfo 2020

	Datum	Buchungsart	Positionstext	Betrag
Mandant: 60313 St. Petri Hüsten				
Finanzanlage: 30	Bestand 01.01:	1.193.993,64 €	Bestandsveränderung:	0,00 € Bestand 31.12: 1.193.993,64 €
Finanzanlage: 31	Bestand 01.01:	125.077,68 €	Bestandsveränderung:	0,00 € Bestand 31.12: 125.077,68 €
Finanzanlage: 32	Bestand 01.01:	345.276,63 €	Bestandsveränderung:	0,00 € Bestand 31.12: 345.276,63 €
Finanzanlage: 33	Bestand 01.01:	111.391,35 €	Bestandsveränderung:	0,00 € Bestand 31.12: 111.391,35 €
Finanzanlage: 34	Bestand 01.01:	600,00 €	Bestandsveränderung:	0,00 € Bestand 31.12: 600,00 €
Finanzanlage: 35	Bestand 01.01:	26.662,09 €	Bestandsveränderung:	0,00 € Bestand 31.12: 26.662,09 €
Finanzanlage: 36	Bestand 01.01:	48.871,49 €	Bestandsveränderung:	0,00 € Bestand 31.12: 48.871,49 €
Finanzanlage: 48	Bestand 01.01:	94,59 €	Bestandsveränderung:	0,00 € Bestand 31.12: 94,59 €
Finanzanlage: 49	Bestand 01.01:	631,44 €	Bestandsveränderung:	0,00 € Bestand 31.12: 631,44 €
Finanzanlage: 50	Bestand 01.01:	2.100,00 €	Bestandsveränderung:	0,00 € Bestand 31.12: 2.100,00 €
Finanzanlage: 51	Bestand 01.01:	12,78 €	Bestandsveränderung:	0,00 € Bestand 31.12: 12,78 €
Finanzanlage: 53	Bestand 01.01:	190.003,64 €	Bestandsveränderung:	0,00 € Bestand 31.12: 10.003,64 €
	09.11.2020	Abgang	Umgliederung Pfarrf Wald f. Orgel	-180.000,00 €
Finanzanlage: 54	Bestand 01.01:	112.974,83 €	Bestandsveränderung:	0,00 € Bestand 31.12: 319.104,65 €
	01.01.2020	Zugang	Zuf.Übers.Sopo Pfarrwald JR19 6102000 F/	26.129,82 €
	09.11.2020	Zugang	Umgliederung Pfarrf Wald f. Orgel	180.000,00 €
Finanzanlage: 55	Bestand 01.01:	1.265,45 €	Bestandsveränderung:	0,00 € Bestand 31.12: 1.265,45 €
Finanzanlage: 56	Bestand 01.01:	643,72 €	Bestandsveränderung:	0,00 € Bestand 31.12: 643,72 €
Finanzanlage: 57	Bestand 01.01:	157,99 €	Bestandsveränderung:	0,00 € Bestand 31.12: 157,99 €
Finanzanlage: 84	Bestand 01.01:	0,00 €	Bestandsveränderung:	0,00 € Bestand 31.12: 200.000,00 €
	12.02.2020	Erstzugang	Kauf Stufenzins Anleihe 0,15%	200.000,00 €

Finanzanlageninfo 2020

	Datum	Buchungsart	Positionstext	Betrag
Finanzanlage: 85				
	Bestand 01.01:	0,00 €	Bestandsveränderung:	200.000,00 €
	11.02.2020	Erstzugang	Kauf Stufenzins Anleihe 0,15%	200.000,00 €
	Bestand 01.01:	0,00 €	Bestandsveränderung:	100.000,00 €
	11.02.2020	Erstzugang	Kauf Festzins-Anleihe 0,27%	100.000,00 €
	Bestand 01.01:	2.159.757,32 €	Bestandsveränderung:	526.129,82 €
				Bestand 31.12: 2.685.887,14 €
Mandant: 60313				

Finanzmittel

Gelder beim Gemeindeverband
Gelder bei der Pfarrei



ST. PETRI
Katholische Pfarrei Hüsten

für	Bezeichnung	Salden (06.03.2019)	Salden (31.12.2019)	01.10.2020	Bemerkungen	BAU St. Petri	Rodenteiligen -Mehrkosten Außensanierung 2020-
-----	-------------	---------------------	---------------------	------------	-------------	---------------	--

Allgemein	Baupauschale / PBZ	218.144,39 €	103.261,17 €		abzgl. 11.445,48 € Heizung Gem.zentr und abzgl. 7.296,24 € Treppe Gem.zentr. Jan. 2020	100.000,00 €	
	Baurücklage	4.322,29 €	4.322,29 €				
	Allg. Baurücklage (Kto. 100524121)	584,86 €	584,86 €	584,86 €			
	Allg. Geldmittel (Kto. 30521800)	9.862,26 €	9.871,67 €	7.527,43 €			
	Allg. Geldmittel (Kto. 30521866)	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €			
	Allg. Baurücklage (Kto. 2589901)	25.340,56 €	25.386,35 €	32.193,84 €			
	Kollektenkto. (Kto. 100524100)	98.891,39 €	117.087,45 €	73.831,48 €			
	Kollektenweiterleitungskto. (Kto. 100524102)	4.210,24 €	- 13.121,33 €	6.605,78 €			
	Missionskonto Herdringen (21002480)	79.678,28 €	95.950,91 €	97.888,64 €			
	Indienkonto Herdringen (Kto. 30521801)	7.109,26 €	7.788,06 €	4.856,08 €			
	Bauprojekt Petrushaus (Kto. 100524105)	- €	850,00 €	201.105,89 €			
	Jugendkonto (Kto. 100524106)	39.071,83 €	3.114,11 €	1.755,99 €			
	Flüchtlingshilfe (Kto. 100524119)	4.372,29 €	3.751,05 €	8.442,36 €			
	Projektkto. Wallfahrten (Kto. 100524122)	7.799,00 €	4.000,00 €	- €			
	Projektkonto/Pfarrefahrten (Kto. 2024339)	8.123,15 €	8.123,15 €	9.779,37 €			
	Caritas-Konferenz Hüsten (Kto. 2011161)	1.264,81 €	3,44 €	16.231,00 €			
	Messstiftung Adolf Müller (Kto. 302215546)	1.987,14 €	1.987,14 €	1.780,29 €			
	Grabpflege Molitor Herdringen (Kto. 321058778)	1.158,59 €	1.158,59 €	1.008,68 €			
	Kirchenschmuck Herdringen (Kto. 300460425)	536,76 €	948,76 €	1.160,81 €			
	Messdiener (Kto. 2012136)	5.112,54 €	11.444,52 €	5.711,12 €			
	Singschule (Kto. 2023885)	3.923,89 €	8.180,24 €	14.277,20 €			
	Geschäftsguthaben Voba (Kto. 100524180)	210,00 €	210,00 €	210,00 €			
	Geschäftsguthaben BKC (Kto. 30521880)	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €			

5.000,00 €

Hüsten	Bau Geldmittel St. Petri	99.157,74 €	82.628,74 €		abzgl. 30.000,00 € für Orgel	50.000,00 €	
	Allgemeine Geldmittel St. Petri	132.013,17 €	158.351,12 €		abzgl. 50.000 € für Orgel	50.000,00 €	
	Bau Geldmittel Vikarie Kirchplatz 1 St. Petri	240,92 €	240,92 €				
	Bau Geldmittel Kirchplatz 2 St. Petri	38.387,08 €	38.387,08 €				
	Sonderposten St. Petri - nicht betriebsnotw. Gebäude-	16.571,24 €	18.756,82 €				
	Sonderposten St. Petri Flüchtlingshilfe	12.718,88 €	18.254,82 €				
	Kirchenfonds St. Petri	2.646,89 €	643,72 €				
	Küsterfonds St. Petri	643,72 €	643,72 €				
	Vikariefonds I St. Petri	1.265,45 €	1.265,45 €				
	Vikariefonds II St. Petri	157,99 €	157,99 €				
	Pfarrfonds St. Petri	188.243,64 €	190.003,64 €				

H	Pfarrfonds Waid St. Petri	- €	4.266,00 €	
	Sonderposten Kirchenfonds St. Petri	153,12 €		
	Sonderposten Pfarrfonds St. Petri	21.251,85 €	108.708,83 €	
	Depot Aachener Pfarrfonds (Kto. 011602002)	1.193.993,64 €	1.229.501,61 €	
	Depot Aachener Vikariefonds (Kto. 011602003)	125.077,68 €	129.052,08 €	
	Depot Aachener Kirchenfonds (Kto. 011602001)	111.391,35 €	117.362,58 €	
	Baukonto (Kto. 100524116)	358,56 €	358,56 €	
	Wirtschaftsbetrieb (Kto. 26001107)	72.345,08 €	85.263,27 €	24.644,36 €
	Baukonto Orgel (Kto. 100524120)	791,99 €	2.885,45 €	8.991,40 €
	ehem. Pfarrbücherei / freies Konto (Kto. 2006039)	3.466,49 €	764,41 €	- €

Bruchhausen	Bau Geldmittel Bruchhausen	3.819,20 €	3.819,20 €	
	Allgemeine Geldmittel Bruchhausen	2.918,20 €	2.918,20 €	
	Bau Geldmittel Pfarrhaus Bruchhausen	7.536,62 €	7.536,62 €	
	Sonderposten Bruchhausen n.B.G.	34.087,81 €	40.678,40 €	
	Depot Aachener Kirchenfonds (Kto. 011602006)	26.662,09 €	27.509,29 €	
	Kirchenfonds Bruchhausen	23.414,18 €	27.727,18 €	
	Baukonto (Kto. 100524113)	1.331,98 €	4.156,33 €	5.380,33 €
	Kirchenrenov. (Kto. 30521831)	5.027,47 €	5.029,31 €	5.029,31 €
	Baukonto (Kto. 30521830)	2.437,82 €	2.438,72 €	2.438,72 €

Herdringen	Bau Geldmittel Herdringen	133,35 €	133,35 €	
	Allgemeine Geldmittel Herdringen	881,70 €	881,70 €	
	Kirchenfonds Herdringen	7.500,00 €	7.500,00 €	
	Messstiftung Herdringen Pfr. Schröder	1.022,59 €	1.022,59 €	
	Messstiftung Herdringen Kirchenfonds	400,13 €	400,13 €	
	Messstiftung Herdringen Kirchenfonds	255,64 €	255,64 €	
	Baukonto (Kto. 100524111)	13.357,77 €	15.854,75 €	16.958,10 €
	Baurücklage (Kto. 100524112)	17.267,49 €	17.267,49 €	17.417,49 €
	Eine-Welt-Laden (Kto. 21002266)	4.675,49 €	5.941,36 €	1.408,38 €
	Eine-Welt-Laden (Kto. 321048563)	4.525,94 €	4.525,94 €	3.526,29 €
	Wiedmannsches Vermächtnis (Kto. 305562100)	194.833,87 €	194.833,87 €	207.215,45 €
	Wiedmannsches Vermächtnis (Kto. 305562166)	112.259,44 €	112.259,44 €	112.259,44 €
	Wiedmannsches Vermächtnis (Kto. 305562172)	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	Wiedmannsches Vermächtnis (Kto. 0021005897)	301.197,33 €	402.408,34 €	760,00 €
	Wiedmannsches Vermächtnis (Kto. 0249116203)	101.030,85 €	101.159,90 €	101.283,90 €
	Wiedmannsches Vermächtnis (Kto. 0249116211)	101.351,82 €	101.523,59 €	101.687,33 €
	Wiedmannsches Vermächtnis (Kto. 0249116377)	100.228,55 €	100.278,91 €	100.329,61 €
	Wiedmannsches Vermächtnis (Kto. 10163865)			491.696,00 €
	Depot Aachener Wiedmann (Kto. 011602007)	48.871,49 €	51.355,87 €	

Geist	Bau Geldmittel Hl. Geist	7.856,14 €	7.856,14 €	
	Allgemeine Geldmittel Hl. Geist	2.746,02 €	2.746,02 €	
	Bau Geldmittel Pfarrheim Grabenstr. 8 Hl. Geist	4.889,82 €	4.889,82 €	
	Bau Geldmittel Grabenstr. 3 Hl. Geist	84.676,72 €	84.676,72 €	

Heilig	Sonderposten Heilig Geist n.b.G.	89.688,28 €	99.973,32 €	
	Baukonto (Kto. 100524109)	4.318,70 €	4.914,07 €	5.250,12 €
	Baurücklage (Kto. 100524118)	962,86 €	962,86 €	962,86 €
	Baukonto (Kto. 30521832)	1.237,03 €	1.237,49 €	1.237,49 €

Müschede	Bau Geldmittel Müschede	2.920,55 €	2.920,55 €	
	Allgemeine Geldmittel Müschede	3.936,78 €	3.936,78 €	
	Kirchenfonds Müschede	945,00 €	945,00 €	
	freie Mittel (Kto. 30521871)	40.413,75 €	40.413,75 €	40.413,75 €
	Baukonto (Kto. 100524110)	16.415,70 €	18.817,05 €	19.429,72 €

Oelinghausen	Bau Geldmittel Oelinghausen	232,27 €	232,27 €	
	Allgemeine Geldmittel Oelinghausen	210,30 €	210,30 €	
	Pfarrfonds Oelinghausen	631,44 €	631,44 €	
	Küsterfonds Oelinghausen	12,78 €	12,78 €	
	Armenfonds Oelinghausen	94,59 €	94,59 €	
	Messstiftung Oelinghausen Kirchenfonds	383,47 €	383,47 €	
	Baukonto (Kto. 100524117)	1.934,97 €	23.782,86 €	25.583,06 €
Baurücklage (Kto. 100524168)	102.391,64 €	102.391,64 €	102.391,64 €	

Holzen	Baukonto (Kto. 100524124)	2.708,88 €	3.979,26 €	4.068,46 €
--------	---------------------------	------------	------------	------------

Oelingh. Heide	Baukonto (Kto. 100524123)	1.934,97 €	2.061,61 €	2.085,01 €
----------------	---------------------------	------------	------------	------------

Friedhof	Allg. Geldmittel Herdringen (Kto. 21001300)	14.511,00 €	15.129,00 €	9.857,50 €
	Rücklagen Herdringen (Kto. 21530332)	13.741,22 €	13.742,59 €	13.743,67 €
	Allg. Geldmittel Petri (Kto. 100524103)	27.550,17 €	27.429,55 €	35.357,55 €
	Rücklagen Petri (Kto. 100524175)	559.813,27 €	604.818,12 €	604.818,12 €
	Depot Aachener Petri (Kto. 011602004)	345.276,63 €	360.114,53 €	

Kath. Pfarramt St. Petri
Kirchplatz 2
50759 Arnsberg-Hüsten

W. Schaefer 5/11/20

Übersicht Finanzpool zum 31.12.2020

Mandat	Partner	Art	Beschreibung	Datum	Zuführung	Entnahme	Anfangsbestand 01.01.2020	Bestand aktuell	Zinsen gesamt	Bestand 31.12.2020
60305-00	60305	Bau Geldmittel	Bruchhausen	31.12.2019	- €	- €	3.819,20 €	3.819,20 €	4,94 €	3.824,14 €
60305-00	60305	Allgemeine Geldmittel	Bruchhausen	31.12.2019	- €	- €	2.918,20 €	2.918,20 €	3,78 €	2.921,98 €
60305-00	60305	SoPo n.b Gebäude	SoPo n.b Gebäude	31.12.2019	6.393,75 €	- €	40.678,40 €	47.072,15 €	60,91 €	47.133,06 €
60305-00	60305	Fondsparbücher	Kirchenfonds	31.12.2019	1.133,83 €	- €	27.727,18 €	28.861,01 €	37,35 €	28.898,36 €
60305-00	60305	Fondsparbücher	Kirchenfonds Wald	31.12.2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60305-00	60305	Sopo Wald	Kirchenfonds Sopo	31.12.2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60305-80	60305	Bau Geldmittel	Pfarrhaus Bruchhausen	31.12.2019	- €	- €	7.536,62 €	7.536,62 €	9,75 €	7.546,37 €
60308-00	60308	Bau Geldmittel	Herdringen	31.12.2019	- €	- €	133,35 €	133,35 €	0,17 €	133,52 €
60308-00	60308	Allgemeine Geldmittel	Herdringen	31.12.2019	- €	- €	881,70 €	881,70 €	1,14 €	882,84 €
60308-00	60308	Fondsparbücher	Kirchenfonds	31.12.2019	- €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	9,71 €	7.509,71 €
60308-00	60308	Messstiftungen	Kirchenfonds Pfr. Schröder	31.12.2019	- €	- €	1.022,59 €	1.022,59 €	1,32 €	1.023,91 €
60308-00	60308	Messstiftungen	Kirchenfonds	31.12.2019	- €	- €	400,13 €	400,13 €	0,52 €	400,65 €
60308-00	60308	Messstiftungen	Kirchenfonds	31.12.2019	- €	- €	255,64 €	255,64 €	0,33 €	255,97 €
60312-00	60312	Bau Geldmittel	Hl. Geist	31.12.2019	- €	- €	7.856,14 €	7.856,14 €	10,17 €	7.866,31 €
60312-00	60312	Bau Geldmittel	Wohnungs Pfarrheim, Grab Str.8 DG	31.12.2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60312-00	60312	Bau Geldmittel	Hl. Geist (nicht betriebsn.. Teil)	31.12.2019	- €	- €	4.889,82 €	4.889,82 €	6,33 €	4.896,15 €
60312-00	60312	Allgemeine Geldmittel	Hl. Geist	31.12.2019	- €	- €	2.746,02 €	2.746,02 €	3,55 €	2.749,57 €
60312-00	60312	SoPo n.b Gebäude	SoPo n.b Gebäude	31.12.2019	11.187,63 €	- €	99.973,32 €	111.160,95 €	143,84 €	111.304,79 €
60312-80	60312	Bau Geldmittel	Hl. Geist Grabenstr. 3	31.12.2019	- €	- €	84.676,72 €	84.676,72 €	109,57 €	84.786,29 €
60313-00	60313	Bau Geldmittel	Hl. Geist	31.12.2019	13.274,00 €	- €	82.628,74 €	95.902,74 €	124,10 €	96.026,84 €
60313-00	60313	Bau Geldmittel	Orgel St. Petri Hüsten	31.12.2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60313-00	60313	Bau Geldmittel	Vikarie Kirchplatz 1 Wohnung (nicht betriebsn. Gebäudeteil)	31.12.2019	- €	- €	240,92 €	240,92 €	0,31 €	241,23 €
60313-00	60313	Allgemeine Geldmittel	30.000,00 € für Rodenteigenkapelle	31.12.2019	2.875,12 €	- €	158.351,52 €	161.226,64 €	208,63 €	161.435,27 €
60313-00	60313	SoPo n.b Gebäude	SoPo n.b. Gebäude	31.12.2019	2.174,67 €	- €	18.756,82 €	20.931,49 €	27,09 €	20.958,58 €
60313-00	60313	SoPo n.b Gebäude	SoPo Flüchtlingshilfe	31.12.2019	4.752,33 €	- €	18.254,82 €	23.007,15 €	29,77 €	23.036,92 €
60313-00	60313	Fondsparbücher	Kirchenfonds	31.12.2019	- €	- €	2.646,89 €	2.646,89 €	3,43 €	2.650,32 €
60313-00	60313	Fondsparbücher	Kirchenfonds Wald	31.12.2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60313-00	60313	Fondsparbücher	Küsterfonds	31.12.2019	- €	- €	643,72 €	643,72 €	0,83 €	644,55 €
60313-00	60313	Fondsparbücher	Vikariefonds I	31.12.2019	- €	- €	1.265,45 €	1.265,45 €	1,64 €	1.267,09 €
60313-00	60313	Fondsparbücher	Vikariefonds II	31.12.2019	- €	- €	157,99 €	157,99 €	0,20 €	158,19 €
60313-00	60313	Fondsparbücher	Pfarrfonds	31.12.2019	- €	- €	190.003,64 €	10.003,64 €	215,46 €	10.219,10 €
60313-00	60313	Fondsparbücher	Pfarrfondswald	31.12.2019	180.000,00 €	- €	4.266,00 €	- €	4,80 €	4,80 €
60313-00	60313	Sopo Wald	Kirchenfonds Sopo	31.12.2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60313-80	60313	Sopo Wald	Pfarrfonds Sopo	31.12.2019	26.129,82 €	- €	108.708,83 €	34.838,65 €	26,03 €	34.864,68 €
60313-80	60313	Bau Geldmittel	Pfarrfonds Sopo	31.12.2019	- €	- €	38.387,08 €	38.387,08 €	49,67 €	38.436,75 €
60313-81	60313	Allgemeine Geldmittel	Mischede	31.12.2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60314-00	60314	Bau Geldmittel	Mischede	31.12.2019	- €	- €	2.920,55 €	2.920,55 €	3,78 €	2.924,33 €
60314-00	60314	Allgemeine Geldmittel	Mischede	31.12.2019	- €	- €	3.936,78 €	3.936,78 €	5,09 €	3.941,87 €
60314-00	60314	SoPo n.b Gebäude	SoPo n.b Gebäude	31.12.2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60314-00	60314	Fondsparbücher	Kirchenfonds	31.12.2019	- €	- €	945,00 €	945,00 €	1,22 €	946,22 €
60317-00	60317	Bau Geldmittel	Oelinghausen	31.12.2019	- €	- €	232,27 €	232,27 €	0,30 €	232,57 €
60317-00	60317	Allgemeine Geldmittel	Oelinghausen	31.12.2019	- €	- €	210,30 €	210,30 €	0,27 €	210,57 €
60317-00	60317	Messstiftungen	Kirchenfonds	31.12.2019	- €	- €	383,47 €	383,47 €	0,50 €	383,97 €
60317-00	60317	SoPo n. b Gebäude	SoPo n. b Gebäude	31.12.2019	- €	- €	- €	- €	- €	- €
60317-00	60317	Fondsparbücher	Pfarrfonds	31.12.2019	- €	- €	631,44 €	631,44 €	0,82 €	632,26 €
60317-00	60317	Fondsparbücher	Küsterfonds	31.12.2019	- €	- €	12,78 €	12,78 €	0,02 €	12,80 €
60317-00	60317	Fondsparbücher	Armenfonds	31.12.2019	- €	- €	94,59 €	94,59 €	0,12 €	94,71 €
SUMMEN							926.694,63 €	710.349,78 €	1.107,46 €	711.457,24 €

Postensalden per 12/2020

Angefordert von: Schulte, Dennis

16.08.2021 08:06:05

Seite: 1

Posten	Verwendung	Konto	EröffnetAm	NettofälligAm	Verzug.	Saldo in FW	Währ.	Betrag/EUR
FORD GV ALLGEMEINE RÜCKLAGE		FORD KIKÖ FINANL	31.12.2009	31.12.2099		171.919,64	EUR	171.919,64
FORD GV BAU BETRIEBSNOTW.GE		FORD KIKÖ FINANL	01.01.2010	31.12.2099		115.994,99	EUR	115.994,99
FORD GV MESSST KIRCHENF. 60	KG St. Antonius und Vitus Herdringen	FORD KIKÖ FINANL	01.01.2013	25.03.2015	2108	255,64	EUR	255,64
FORD GV MESSST KIRCHENF. 60	KG St. Antonius und Vitus Herdringen	FORD KIKÖ FINANL	01.01.2013	25.03.2015	2108	400,13	EUR	400,13
FORD GV MESSST KIRCHENF. 60	KG St. Antonius und Vitus Herdringen	FORD KIKÖ FINANL	01.01.2013	25.03.2015	2108	1.022,59	EUR	1.022,59
FORD GV MESSSTI KIRCHENFOND	KG St. Petri Oelinghausen	FORD KIKÖ FINANL	01.01.2013	01.01.2013	2921	383,47	EUR	383,47
FORD GV N.B.G FLÜCHTLINGSWO		FORD KIKÖ FINANL	01.01.2016	31.12.2099		23.007,15	EUR	23.007,15
FORD GV NICHT BETR.NOTW.GEB		FORD KIKÖ FINANL	01.01.2012	31.12.2099		309.765,01	EUR	309.765,01
FORD GV SPB KIRCHENFONDS	KG St. Hubertus Müschede	FORD KIKÖ FINANL	01.01.2013	01.01.2013	2921	945,00	EUR	945,00
FORD GV SPB KIRCHENFONDS 60	KG St. Magdalena Bruchhausen	FORD KIKÖ FINANL	01.01.2013	01.01.2013	2921	28.861,01	EUR	28.861,01
FORD. GV SPB KIRCHENFONDS		FORD KIKÖ FINANL	31.12.2009	31.12.2099		2.646,89	EUR	2.646,89
FORD_GV_KI-FONDS_60308	St. Petri Hüsten	FORD KIKÖ FINANL	19.06.2018	30.10.2018	793	7.500,00	EUR	7.500,00
60086/1, Gemeindeverband Hochs.-Waldeck, Gemeindeverband Kath. Kirchengemeinden, Stiftsplatz 13, 59872 Meschede, Kreditlimit 662.701,52								
31122020	Wiedm.Stift.	FORD KIKÖ FINANL	31.12.2020	11.08.2021		100.000,00	EUR	100.000,00
60313/1, St. Petri Hüsten, Kath. Kirchengemeinde, Kirchplatz 2, 59759 Arnsberg, Kreditlimit 0,00 EUR								
6.102/2232.10#60313/19/1-20	60313 1001214	FORD KIKÖ BAU	11.11.2020	11.11.2020	50	640,00	EUR	640,00
6.102/2232.10#60313/353/2-2	60313 3009204	FORD KIKÖ BAU	21.09.2020	21.09.2020	101	14.890,00	EUR	14.890,00
6.102/2232.10#60313/353/3-2	60313 3009202	FORD KIKÖ BAU	13.01.2020	13.01.2020	353	6.022,38	EUR	6.022,38
6.102/2232.10#60313/353/3-2	60313 3009202	FORD KIKÖ BAU	12.08.2020	12.08.2020	141	25.315,00	EUR	25.315,00
6.102/2232.10#60313/353/342	60313 1006219	FORD KIKÖ BAU	11.08.2020	11.08.2020	142	1.382,00	EUR	1.382,00
6.102/2232.10#60313/353/588	60313 1006214	FORD KIKÖ BAU	02.04.2019	02.04.2019	639	5.000,00	EUR	5.000,00
6.102/2233.10#60313/15/35-2	60313 1102203	FORD KIKÖ BAU	17.01.2020	17.01.2020	349	18.000,00	EUR	18.000,00
6.102/2273.10#60313/296/40-	60313 9012202	FORD KIKÖ BAU	25.05.2018	25.05.2018	951	19.745,00	EUR	19.745,00
6.102/2273.20#60313/963/1-2	021	FORD KIKÖ BAU	31.12.2020	18.03.2021		1.155,00	EUR	1.155,00
6.201/2623.20.10#60313/161/	60313 1006223	FORD KIKÖ BAU	02.09.2020	02.09.2020	120	568,00	EUR	568,00
60313-1102203	60313 1102203	FORD KIKÖ BAU	22.07.2020	22.07.2020	162	7.000,00	EUR	7.000,00
ERST.PERS.KOST.KIRCHENMUSIK	2020	FORD KIKÖ	31.12.2020	26.01.2021		41.686,86	EUR	41.686,86
REST KIST JR 2019		FORD KIKÖ	31.12.2019	31.12.2019	366	7.607,00	EUR	7.607,00
1001707/1, Erzbischöfl.Generalvikariat Paderborn, Domplatz 3, 33098 Paderborn, Kreditlimit 0,00 EUR								
31122020	Guth.KZVK	FORD SV-TRÄGER	31.12.2020	11.08.2021		1.486,71	EUR	1.486,71
1009092/1, Kirchliche Zusatzversorgungskasse, Kirchliche Zusatzversorgungskasse, , Köln, Kreditlimit 0,00 EUR								
ZUSCHL.PROGRAMM SAN. ORGEL	KG St. Petri Hüsten	FORD ÖB BAU	26.06.2017	03.08.2017	1246	37.500,00	EUR	37.500,00
1014857/1, Bezirksregierung Arnsberg, Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg, Kreditlimit 0,00 EUR								
							37.500,00	37.500,00

Postensalden per 12/2020

Posten	Verwendung	Konto	EröffnetAm	NettofälligAm	Verzug.	Saldo in FW	Whr.	Betrag/EUR
BETRIEBSK.2019, ENTWSS.ANL		FORD LUL INLAND	28.04.2020	28.04.2020	247	73,24	EUR	73,24
1022622/1, SMMP Europa e.V., SMMP Europa e.V., Bergkloster 1, 59909 Bestwig, Kreditlimit 0,00 EUR								73,24
1022664 - ERBBAUZINS	Erbbauzins	FORD LUL INLAND	02.01.2020	02.01.2020	364	0,10	EUR	0,10
1022664/1, Willeke, Bernhard, Willeke, Theodor-Storm-Weg 9, 59759 Arnsberg-Hsten, Kreditlimit 0,00 EUR								0,10
1023865 MNK-ABRECHNUNG	MNK-Abrechnung 2019	FORD LUL INLAND	30.12.2020	30.12.2020	1	1.144,41	EUR	1.144,41
1023865/1, Slowik, Josef, Slowik, Grabenstr. 5, 59759 Arnsberg, Kreditlimit 0,00 EUR								1.144,41
3014128		FORD KIK FINANL	31.12.2020	11.08.2021		27.429,55	EUR	27.429,55
31122020	Wied.Stift.	FORD KIK FINANL	31.12.2020	11.08.2021		100.000,00	EUR	100.000,00
31122020	Wied.Stift.	FORD KIK FINANL	31.12.2020	11.08.2021		112.259,44	EUR	112.259,44
31122020	Wied.Stift.	FORD KIK FINANL	31.12.2020	11.08.2021		203.099,39	EUR	203.099,39
1039601/1, Volksbank Sauerland e.G., Volksbank Sauerland e.G., Drostenfeld 28, 59759 Arnsberg, Kreditlimit 0,00 EUR								442.788,38
3014127		FORD KIK FINANL	31.12.2020	11.08.2021		24.830,43	EUR	24.830,43
31122020	Wied.Stift.	FORD KIK FINANL	31.12.2020	11.08.2021		950,00	EUR	950,00
31122020	Wied.Stift.	FORD KIK FINANL	31.12.2020	11.08.2021		100.346,65	EUR	100.346,65
31122020	Wied.Stift.	FORD KIK FINANL	31.12.2020	11.08.2021		101.325,70	EUR	101.325,70
31122020	Wied.Stift.	FORD KIK FINANL	31.12.2020	11.08.2021		101.742,56	EUR	101.742,56
1049451/1, Sparkasse Arnsberg-Sundern, Sparkasse Arnsberg-Sundern, Hauptstrae 1012, 59755 Arnsberg, Kreditlimit 0,00 EUR								329.195,34
UMB. OP 1056241 MODCHALAKAR	9/18 Miete	FORD LUL INLAND	31.12.2020	09.07.2021		280,26	EUR	280,26
1056241/1, Modchalakaram, Ravi, Modchalakaram, Grabenstrae 3, 59759 Arnsberg, Kreditlimit 0,00 EUR								280,26
1061651 - PACHT	Pachtzins	FORD LUL INLAND	01.10.2020	01.10.2020	91	92,49	EUR	92,49
1061651/1, Herdringen Friedhof, Friedhof, , Arnsberg, Kreditlimit 0,00 EUR								92,49
Summe								1.724.273,69

Selektion: Mandanten: 60313/1; Debitorisches Posten

Kontoauszug

16.08.2021 08:04:05

Konto 35910000, RL SOPO PBZ, Rücklage SoPo Pauschalierter Bauzuschuss, Bilanz allgem									
BuchDatum	Gegenkonto	Journal	Text	Beleg	USt	Saldo/EUR	Soll/EUR	Haben/EUR	
Saldovortrag 2019						-119.919,14			
Summe bis einschließlich Datum 31.12.2019						-119.919,14	508.721,74	628.640,88	
01.01.2020	35920000		Storno Abr.PBZ JR19	10024298	Nicht steuerbar			21.438,00	
01.01.2020	35920000		Storno Abr.PBZ JR19	10024298	Nicht steuerbar				-21.438,00
01.01.2020	35920000		Storno Abr.PBZ JR19 San.Außenf...	10024299	Nicht steuerbar		21.438,00		
01.01.2020	35940000		Korrektur PBZ 2018 Zentralbüro	10040966	Nicht steuerbar		3.000,00		
01.01.2020	35940000		Korrektur PBZ 2020 Zentralbüro	10040967	Nicht steuerbar		3.000,00		
06.01.2020	35920000		60313 PBZ 9013202 PBZ Erneue	10000024	Nicht steuerbar		11.445,48		
06.01.2020	35920000		60313 PBZ 9013203 PBZ Erneue	10000025	Nicht steuerbar		7.296,24		
13.01.2020	35920000		60313 PBZ Minderung 9013202	10008613	Nicht steuerbar				24,06
25.05.2020	54020000		60313 9013203 1	10014623	Nicht steuerbar		838,65		
09.07.2020	35920000		60313 PBZ 3009203 Errichtun	10024168	Nicht steuerbar		2.684,12		
12.08.2020	35920000		60313 PBZ 3009202 Restaurie	10021165	Nicht steuerbar		48.000,00		
19.08.2020	35920000		60313 PBZ 9017201 PBZ Repar	10024166	Nicht steuerbar		2.857,91		
19.08.2020	54020000		Abr. PBZ Korrektur Eingang Büc...	10040873	Nicht steuerbar				338,54
27.08.2020	54020000		Abr.PBZ San.Fassade Herdringen...	10024296	Nicht steuerbar		6.426,20		
27.08.2020	35920000		Umb.PBZ San.Aussenfassade Herd...	10024297	Nicht steuerbar				7.196,00
17.09.2020	28000100		EGV,pauschalierter Bauzuschuss	5017409	Nicht steuerbar				48.000,00
17.09.2020	28000100		EGV, Verwaltungseinheit	5017411	Nicht steuerbar				3.000,00
21.12.2020	35920000		Abr. PBZ Energiepoller Kloster...	10040567	Nicht steuerbar				67,67
22.12.2020	35920000		PBZ Ren.Treppenhaus Grabenstr....	10039208	Nicht steuerbar		7.992,34		
29.12.2020	35920000		Minderung PBZ Rep. Außenbeleuc...	10039238	Nicht steuerbar				241,46
31.12.2020	54020000		PBZ Eingang Bücherei	10039257	Nicht steuerbar		322,00		
31.12.2020	54020000		PBZ Eingang Bücherei	10039257	Nicht steuerbar		-322,00		
31.12.2020	35920000		PBZ Umbau Gem.Zentr. Hl. Geist...	10039998	Nicht steuerbar		714,00		
31.12.2020	35920000		PBZ Umbau Gem.Zentr. Hl. Geist...	10040001	Nicht steuerbar		450,00		
31.12.2020	35920000		PBZ Umbau Gem.Zentr. Hl. Geist...	10040003	Nicht steuerbar		834,27		
31.12.2020	54020000		Abr. PBZ Umbau Gem.Zentr.Hl. G...	10040089	Nicht steuerbar		4.391,49		
31.12.2020	54020000		PBZ Außenbel. Kirche St. Georg	10040569	Nicht steuerbar		698,73		
31.12.2020	35920000		Abr.PBZ Vers.Ludgeri Reliquie	10040865	Nicht steuerbar				304,00
31.12.2020	35920000		Abr.PBZ Vers.Ludgeri-Reliquie	10040866	Nicht steuerbar				202,41
31.12.2020	54020000		Abr. PBZ Eingang Bücherei	10040870	Nicht steuerbar		1.155,53		
31.12.2020	35920000		PBZ Eingang Bücherei	10040871	Nicht steuerbar		63,50		
31.12.2020	54020000		Abr. PBZ Eingang Bücherei	10040872	Nicht steuerbar		258,50		
31.12.2020	54020000		Abr. PBZ Innenrenov. Krypta Kl...	10040901	Nicht steuerbar		-1.526,65		
31.12.2020	54020000		Abr. PBZ Innenrenov. Krypta Kl...	10040901	Nicht steuerbar		1.526,65		
31.12.2020	54020000		Abr. PBZ Innenrenov. Krypta Kl...	10040902	Nicht steuerbar		1.526,65		
31.12.2020	54020000		Abr. PBZ Rep. Außenfassade Kir...	10040938	Nicht steuerbar		814,13		
Summe 01.01.2020- 31.12.2020						66.511,60	125.885,74	59.374,14	
Summe per 31.12.2020						-53.407,54	634.607,48	688.015,02	

Selektion: Konto 35910000 ; Buchungsdatum 01.01.2020- 31.12.2020

Kontoauszug

16.08.2021 08:04:33

Konto 35920000, RL SOPO ZWGE B PBZ, Rücklage SoPo zweckgebundene Mittel für Pauschalierter Bauzuschuss, Bilanz allgem									
BuchDatum	Gegenkonto	Journal	Text	Beleg	USt	Saldo/EUR	Soll/EUR	Haben/EUR	
Saldovortrag 2019						-104.736,03			
Summe bis einschließlich Datum 31.12.2019						-104.736,03	281.906,59	386.642,62	
01.01.2020	35910000		Storno Abr.PBZ JR19	10024298	Nicht steuerbar		-21.438,00		
01.01.2020	35910000		Storno Abr.PBZ JR19	10024298	Nicht steuerbar		21.438,00		
01.01.2020	35910000		Storno Abr.PBZ JR19 San.Außenf...	10024299	Nicht steuerbar			21.438,00	
06.01.2020	35910000		60313 PBZ 9013202 PBZ Erne	10000024	Nicht steuerbar			11.445,48	
06.01.2020	35910000		60313 PBZ 9013203 PBZ Erne	10000025	Nicht steuerbar			7.296,24	
13.01.2020	54020000		60313 9013202 1	10000041	Nicht steuerbar		11.421,42		
13.01.2020	35910000		60313 PBZ Minderung 9013202	10008613	Nicht steuerbar		24,06		
17.02.2020	54020000		60313 9013201 3	10005624	Nicht steuerbar		450,00		
13.03.2020	54020000		60313 9013203 1	10005870	Nicht steuerbar		3.867,50		
31.03.2020	54020000		60313 9004203 2	10020522	Nicht steuerbar		2.233,12		
08.05.2020	54020000		Abr. PBZ Erstellung neuer Eing...	10011887	Nicht steuerbar		5.838,54		
11.05.2020	54020000		60313 9004203 8	10014598	Nicht steuerbar		89,25		
12.05.2020	54020000		60313 9004203 1	10014599	Nicht steuerbar		997,40		
25.05.2020	54020000		60313 9013203 1	10014624	Nicht steuerbar		3.428,74		
30.06.2020	54020000		60313 9013201 5	10017735	Nicht steuerbar		834,27		
09.07.2020	35910000		60313 PBZ 3009203 Errichtun	10024168	Nicht steuerbar			2.684,12	
23.07.2020	54020000		60313 9004203 3	10020770	Nicht steuerbar		2.958,00		
29.07.2020	54020000		60313 9004203 5	10020933	Nicht steuerbar		1.973,21		
12.08.2020	35910000		60313 PBZ 3009202 Restaurie	10021165	Nicht steuerbar			48.000,00	
19.08.2020	35910000		60313 PBZ 9017201 PBZ Repar	10024166	Nicht steuerbar			2.857,91	
27.08.2020	35910000		Umb.PBZ San.Aussenfassade Herd...	10024297	Nicht steuerbar		7.196,00		
24.09.2020	54020000		60313 9004203 1	10027133	Nicht steuerbar		272,54		
15.10.2020	54020000		60313 9004203 5	10029879	Nicht steuerbar		87,98		
03.12.2020	54020000		PBZ Erstellung Eingang Büchere...	10035486	Nicht steuerbar		291,46		
16.12.2020	54020000		Abr. PBZ Renov. Treppenhaus u....	10039200	Nicht steuerbar		7.992,34		
21.12.2020	54020000		Abr. PBZ Energiepoller Kloster...	10040566	Nicht steuerbar		2.616,45		
21.12.2020	35910000		Abr. PBZ Energiepoller Kloster...	10040567	Nicht steuerbar		67,67		
22.12.2020	35910000		PBZ Ren.Treppenhaus Grabenstr....	10039208	Nicht steuerbar			7.992,34	
29.12.2020	35910000		Minderung PBZ Rep. Außenbeleuc...	10039238	Nicht steuerbar		241,46		
31.12.2020	54020000		PBZ Eingang Bücherei	10039256	Nicht steuerbar		-5.775,04		
31.12.2020	54020000		PBZ Eingang Bücherei	10039256	Nicht steuerbar		5.775,04		
31.12.2020	35910000		PBZ Umbau Gem.Zentr. Hl. Geist...	10039998	Nicht steuerbar			714,00	
31.12.2020	35910000		PBZ Umbau Gem.Zentr. Hl. Geist...	10040001	Nicht steuerbar			450,00	
31.12.2020	35910000		PBZ Umbau Gem.Zentr. Hl. Geist...	10040003	Nicht steuerbar			834,27	
31.12.2020	54020000		PBZ Außenbel. Kirche St. Georg	10040568	Nicht steuerbar		2.616,45		
31.12.2020	54020000		Abr.PBZ Vers.Ludgeri Reliquie	10040865	Nicht steuerbar		1.431,00		
31.12.2020	35910000		Abr.PBZ Vers.Ludgeri Reliquie	10040865	Nicht steuerbar		304,00		
31.12.2020	54020000		Abr.PBZ Vers.Ludgeri-Reliquie	10040866	Nicht steuerbar		954,59		
31.12.2020	35910000		Abr.PBZ Vers.Ludgeri-Reliquie	10040866	Nicht steuerbar		202,41		
31.12.2020	35910000		PBZ Eingang Bücherei	10040871	Nicht steuerbar			63,50	
31.12.2020	54020000		Abr. PBZ Rep. Außenfassade Kir...	10040897	Nicht steuerbar		1.915,00		
31.12.2020	54020000		Abr. PBZ Innenrenovierung Kryp...	10040900	Nicht steuerbar		4.227,00		
31.12.2020	54020000		Abr. PBZ Weiterführung Monotor...	10040903	Nicht steuerbar		978,18		
31.12.2020	54020000		Abr. PBZ Sanierung Lehmdecken ...	10040906	Nicht steuerbar		28.992,36		
Summe 01.01.2020- 31.12.2020						-9.273,46	94.502,40	103.775,86	
Summe per 31.12.2020						-114.009,49	376.408,99	490.418,48	

Selektion: Konto 35920000 ; Buchungsdatum 01.01.2020- 31.12.2020

Kontoauszug

16.08.2021 08:04:59

Konto 35940000, RL SOPO PBZ ZENTRALBÜRO, Rücklage SoPo Zentralbüro, Bilanz allgem									
BuchDatum	Gegenkonto	Journal	Text	Beleg	USt	Saldo/EUR	Soll/EUR	Haben/EUR	
Saldovortrag 2019						-3.000,00			
Summe bis einschließlich Datum 31.12.2019						-3.000,00	0,00	3.000,00	
01.01.2020	35910000		Korrektur PBZ 2018 Zentralbüro	10040966	Nicht steuerbar				3.000,00
01.01.2020	35910000		Korrektur PBZ 2020 Zentralbüro	10040967	Nicht steuerbar				3.000,00
Summe 01.01.2020- 31.12.2020						-6.000,00	0,00	6.000,00	
Summe per 31.12.2020						-9.000,00	0,00	9.000,00	

Selektion: Konto 35940000 ; Buchungsdatum 01.01.2020- 31.12.2020

Kontoauszug

16.08.2021 08:02:38

Konto 42030000, VERBL SONZUWEIS KIKÖ, Verbindlichkeiten aus noch nicht verw. SonZuweis gg. Kikö, Verbindl mit Kontokorrent

BuchDatum	Gegenkonto	Journal	Text	Beleg	USt	Saldo/EUR	Soll/EUR	Haben/EUR
Saldovortrag 2013						0,00		
Summe bis einschließlich Datum 31.12.2013						0,00	6.065,25	6.065,25
31.12.2014	98950000		Umb.Sonderzusch.PV 2014-BM zuk...	10060856	Nicht steuerbar			25.000,00
Summe 01.01.2014- 31.12.2020						-25.000,00	0,00	25.000,00
Summe per 31.12.2020						-25.000,00	6.065,25	31.065,25

Selektion: Konto 42030000 ; Buchungsdatum 01.01.2014- 31.12.2020

Postensalden per 12/2020

Angefordert von: Schulte, Dennis

16.08.2021 08:06:27

Seite: 1

Posten	Verwendung	Konto	EröffnetAm	NettofälligAm	Verzug.	Saldo in FW	Währ.	Betrag/EUR
VERB GV FLÜSSIGE MITTEL 20		VERBL KIKÖ FL MITTEL	31.12.2020	31.12.2020		-63.172,13	EUR	-63.172,13
60086/1, Gemeindeverband Hochs.-Waldeck, Gemeindeverband Kath. Kirchengemeinden, Stiftsplatz 13, 59872 Meschede, Kreditlimit								-63.172,13
ERST. KOSTEN	Herkunft mit Zukunft	VERBL KIKÖ	31.12.2020	31.12.2020		-684,42	EUR	-684,42
60301/1, St. Laurentius Arnsberg, Kath. Kirchengemeinde, Klosterstr. 20, 59821 Arnsberg								-684,42
20045 18.12.20 SR		VERBL LUL INLAND	18.12.2020	12.01.2021		-148.856,45	EUR	-148.856,45
20045 18.12.20 SR SL		VERBL LUL INLAND	18.12.2020	18.12.2024		-7.852,36	EUR	-7.852,36
1000395/1, Mathies GmbH & Co.KG, Firma Mathies GmbH & Co.KG, Hans-Sachs-Straße 4, 33014 Bad Driburg								-156.708,81
05593 20-00200 SR 22.12.20		VERBL LUL INLAND	22.12.2020	12.01.2021		-9.583,57	EUR	-9.583,57
1001436/1, Haurert GmbH, Firma Haurert GmbH, Weberstr. 6, 59757 Arnsberg								-9.583,57
60313 RÜCKZ. KIST JR 2018		VERBL KIKÖ	31.12.2018	17.07.2019	533	-3.945,00	EUR	-3.945,00
RÜCKZ. KIST ZUSCHUSS ORGEL		VERBL KIKÖ	31.12.2020	08.04.2021		-6.739,00	EUR	-6.739,00
1001707/1, Erzbischöfl.Generalvikariat Pa, Erzbischöfl.Generalvikariat Paderborn, Domplatz 3, 33098 Paderborn, Kreditlimit 0,00 EUR								-10.684,00
31122020	Guth.KZVK	VERBL SV-TRÄGER	31.12.2020	11.08.2021		-1.486,71	EUR	-1.486,71
40046.7		VERBL SV-TRÄGER	18.11.2020	30.11.2020	31	1.486,71	EUR	1.486,71
1009092/1, Kirchliche Zusatzversorgungskassa, Kirchliche Zusatzversorgungskasse, , Köln, Kreditlimit 0,00 EUR								0,00
10315608 27141		VERBL LUL INLAND	21.12.2020	22.01.2021		-607,32	EUR	-607,32
1013431/1, Tepper Aufzüge GmbH & Co. KG, Firma Tepper Aufzüge GmbH & Co. KG, , Münster								-607,32
1116 2020-346 31.12.20		VERBL LUL INLAND	30.12.2020	12.01.2021		-1.412,21	EUR	-1.412,21
1116 2020-350 30.12.20		VERBL LUL INLAND	30.12.2020	12.01.2021		-211,47	EUR	-211,47
2020-348 1116 30.12.20		VERBL LUL INLAND	30.12.2020	12.01.2021		-297,75	EUR	-297,75
1024223/1, Esser, Wilfried, Firma Wilfried Esser, Cäcilienstr. 14, 59759 Arnsberg								-1.921,43
SL 34781 13-43852.2-RE 28.	KG Müschede	VERBL LUL INLAND	28.10.2013	28.10.2018	795	-427,02	EUR	-427,02
1024796/1, Parkett Sapp GmbH, Firma Parkett Sapp GmbH, Nedereimerfeld 33, 59823 Arnsberg								-427,02
10735 20200646 23.1.21		VERBL LUL INLAND	31.12.2020	04.02.2021		-3.315,18	EUR	-3.315,18
1029907/1, Schulte, Matthias Elektrotechn, Elektrotechnik M. Schulte, Bornenkamp 17, 59757 Arnsberg								-3.315,18
111002 2020076 24.12.20		VERBL LUL INLAND	24.12.2020	14.01.2021		-1.549,00	EUR	-1.549,00
1032305/1, Hahne, Andreas, Hahne, Kalbersnacken 16, 59759 Arnsberg, Kreditlimit 0,00 EUR								-1.549,00
MK-0033/21		VERBL LUL INLAND	31.12.2020	27.01.2021		-43,50	EUR	-43,50
1037633/1, MK-Objektschutz Inh. Kremer, MK-Objektschutz Inh. Meinolf Kremer, Möhnestraße 55, 59755 Arnsberg, Kreditlimit 0,00 EUR								-43,50

Postensalden per 12/2020

Angefordert von: Schulte, Dennis

16.08.2021 08:06:27

Seite: 2

Posten	Verwendung	Konto	EröffnetAm	NettofälligAm	Verzug.	Saldo in FW	Währ.	Betrag/EUR
2018-030B 9.5.2018		VERBL LUL INLAND	31.12.2020	23.02.2021		-1.980,00	EUR	-1.980,00
1052970/1, Rieger Orgelbau GmbH, Rieger Orgelbau GmbH, Hofsteigstraße 120, A-6858 Schwarzbach-Vbg. Österreich								-1.980,00
SL 18.04.03 15.4.18 SR	KG St. Petri Hüsten	VERBL LUL INLAND	15.04.2018	15.04.2023		-1.101,82	EUR	-1.101,82
1081995/1, Wahl Bau- Möbeltischlerei, Wahl Bau- und Möbeltischlerei, Bahnhofstraße 17a, 32805 Horn Bad Meinberg								-1.101,82
PERSONALK.12/20		VERBL KIRCHL MITARB	31.12.2020	05.08.2021		-538,94	EUR	-538,94
REISEKOSTEN		VERBL KIRCHL MITARB	31.12.2020	05.08.2021		-300,30	EUR	-300,30
1099236/1, Schäfers, Martina, Schäfers, Auf dem Kamp 29, 59757 Arnsberg, Kreditlimit 0,00 EUR								-839,24
Summe								-252.617,44

Selektion: Mandanten: 60313/1; Kreditorische Posten