

Haushaltsplan 2018

Ergebnisrechnung

Kath. Kirchengemeinde

60313 St. Petri Hüsten

Kirchplatz 2

59759 Arnsberg

Dekanat: Hochsauerland-West

Erstellt vom: Gemeindeverband Hochsauerland-Waldeck

am: 18.12.2017 11:16:47

durch: Siebelink, Mechthild

Bezeichnung	Jahresergebnis	Mittelverwendung / Rücklagenentn.	bereinigtes Jahresergebnis
Kirchenhauptbereich	-135.326,00 €	-13.471,00 €	-148.797,00 €
anrechenbare wirtschaftende Einheiten	37.338,00 €	269,00 €	37.607,00 €
Zwischensumme:	-97.988,00 €	-13.202,00 €	-111.190,00 €
Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Kirchenhauptbereich:	-97.988,00 €	-13.202,00 €	-111.190,00 €
Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften	17.884,00 €	-18.224,00 €	-340,00 €
Friedhöfe	-10.503,00 €	10.503,00 €	0,00 €
Gesamtsumme:	-90.607,00 €	-20.923,00 €	-111.530,00 €

Bescheinigung

Der Kirchenvorstand hat in der Sitzung am, zu der die Mitglieder am
ordnungsgemäß geladen wurden, unter Nr. der Tagesordnung mit der Stimmenmehrheit der
erschienenen Mitglieder den beigefügten Haushaltsplan mit einem bereinigten Jahresergebnis von
-111.530,00 €

für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

Dieser Beschluss wurde in das Sitzungsbuch des Kirchenvorstandes eingetragen.

Der Haushaltsplan mit Anlagen hat nach vorschriftsmäßig erfolgter Veranlagung und Feststellung
durch den Kirchenvorstand und nach ortsüblicher Bekanntmachung zwei Wochen lang zur Einsicht
der Kirchengemeindeglieder öffentlich ausgelegen.

_____, den _____ 20____

Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes

- Siegel -
(des Kirchenvorstandes)

i.A. Pfarrer/ stv. geschäftsf. Vorsitzende(r)

unter Berücksichtigung der von uns vorgenommenen Änderungen

ohne Änderungen

- Siegel -
(des Erzbistums)

Kirchenaufsichtlich genehmigt

Paderborn, den _____

Az.: 6101/ _____

i.A. _____

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

	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ergebnis</i>
Gesamtergebnis	873.069,00 €	-984.599,00 €	-111.530,00 €

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

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Bereich: Kirchenhauptbereich	599.791,00 €	-748.588,00 €	-148.797,00 €
0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG	3.761,00 €	-104.079,00 €	-100.318,00 €
0002000 Büro Gemeinderef. Hövels Gasse 1	1.050,00 €	-4.110,00 €	-3.060,00 €
0003000 Pfarrhaus Dienstbereich Kirchplatz 2 1.OG	0,00 €	-898,00 €	-898,00 €
0004000 Büro Kirchenmusiker Hövels Gasse 1	0,00 €	-3.320,00 €	-3.320,00 €
0005000 Pfarrbüro Bruchhausen Lindenstraße 15	0,00 €	-2.640,00 €	-2.640,00 €
0006000 Pfarrbüro Herdringen Ostentor 7	1.034,00 €	-5.362,00 €	-4.328,00 €
0007000 Pfarrbüro Hüsten Grabenstr. 5	706,00 €	-3.988,00 €	-3.282,00 €
0008000 Pfarrbüro Müschede Hubertusstr. 12	621,00 €	-1.627,00 €	-1.006,00 €
0009000 Pfarrbüro Oelinghausen, Oelinghausen 3	1.871,00 €	-4.503,00 €	-2.632,00 €
0010000 Vikarie Dienstzimmer Kirchplatz 4	387,00 €	-951,00 €	-564,00 €
0101000 Kirchenvorstand	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
0102000 Pfarrgemeinderat	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft	449.359,00 €	-28.717,00 €	420.642,00 €
1001000 Kirche Kirchplatz 5	35.725,00 €	-123.867,00 €	-88.142,00 €
1002000 Kirche St. Maria M. Bruchhausen Lindenstr. 17	0,00 €	-31.035,00 €	-31.035,00 €
1003000 Kirche St. Antonius u. Vitus Herdringen Ostentor 5	0,00 €	-32.942,00 €	-32.942,00 €
1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße	304,00 €	-29.571,00 €	-29.267,00 €
1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10	0,00 €	-25.927,00 €	-25.927,00 €
1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2	2.500,00 €	-64.284,00 €	-61.784,00 €
1007000 Kirche St. Johannes Ev. Holzen, Vorm Lür 9	0,00 €	-13.121,00 €	-13.121,00 €
1008000 Kirche St. Georg Oelinghauser Heide 67	0,00 €	-5.979,00 €	-5.979,00 €
1102000 Kapelle Rodentelgenstr. 21	0,00 €	-1.790,00 €	-1.790,00 €
1201000 Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 3	11.787,00 €	-59.317,00 €	-47.530,00 €
1202000 Vikarie/Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 1	521,00 €	-2.788,00 €	-2.267,00 €
1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3	27.720,00 €	-27.720,00 €	0,00 €
1204000 Pfarrheim Lindenstr. 19	6.107,00 €	-24.912,00 €	-18.805,00 €
1205000 Pfarrheimraum Lindenstr. 17	0,00 €	-925,00 €	-925,00 €
1206000 Pfarrheim Ostentor 3	7.225,00 €	-35.133,00 €	-27.908,00 €
1207000 Pfarrheim Grabenstraße 8 KG/EG	6.915,00 €	-28.248,00 €	-21.333,00 €
1208000 Pfarrheim Hubertusstr. 12	4.792,00 €	-20.392,00 €	-15.600,00 €
1209000 Pfarrheim Oelinghausen 3	5.462,00 €	-17.374,00 €	-11.912,00 €
1210000 Pfarrheim Oelinghauser Heide	0,00 €	-610,00 €	-610,00 €
1211000 Pfarrheim Holzen Vorm Lür 9	0,00 €	-760,00 €	-760,00 €
1401000 Pfarrhaus/Dienstwhg Kirchplatz 2 1. Obergeschoß	3.590,00 €	-4.841,00 €	-1.251,00 €
1403000 Dienstwhg. Grabenstraße 5	5.893,00 €	-8.287,00 €	-2.394,00 €
1501000 Vikarie/Dienstwhg Pastor Kirchplatz 4 2.OG	4.023,00 €	-5.172,00 €	-1.149,00 €
1503000 Wohnung Ostentor 7 OG Herdringen	3.826,00 €	-5.919,00 €	-2.093,00 €
2401000 Vikarie Bücherei Kirchplatz 1 EG	1.033,00 €	-4.291,00 €	-3.258,00 €
3003001 Vikarie 1. WE Kirchplatz 4 1.OG	2.198,00 €	-3.860,00 €	-1.662,00 €
3004001 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
3004002 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage 2	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
3006 Pfarrheim Grabenstr. 8	10.182,00 €	-6.965,00 €	3.217,00 €
3008 Friedhofshalle	600,00 €	-600,00 €	0,00 €
6002001 Garagen Kirchpl.1/4 1. Garage St. Petri, Hüsten	421,00 €	-421,00 €	0,00 €
6002002 Garagen Kirchpl.1/4 2. Platz St. Petri, Hüsten	89,00 €	-421,00 €	-332,00 €
6002003 Garagen Kirchpl.1/4 3. Platz . Petri, Hüsten	89,00 €	-421,00 €	-332,00 €

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

	Ertrag	Aufwand	Ergebnis
Bereich: Kirchenhauptbereich	599.791,00 €	-748.588,00 €	-148.797,00 €
Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten	37.876,00 €	-269,00 €	37.607,00 €
4000 Grundstücke	6.733,00 €	-269,00 €	6.464,00 €
5000 Erbbaurechte	31.143,00 €	0,00 €	31.143,00 €
Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften	111.890,00 €	-112.230,00 €	-340,00 €
3002 Mietshaus Kirchplatz 2a	3.251,00 €	-3.251,00 €	0,00 €
3005 Pfarrhaus Lindenstr. 15	10.081,00 €	-10.081,00 €	0,00 €
3007 Küsterhaus Grabenstr. 3	22.197,00 €	-22.197,00 €	0,00 €
3009 Schwesternhaus Oelinghausen 2	7.000,00 €	-7.000,00 €	0,00 €
6001 Garage Grabenstr.5	1.462,00 €	-1.802,00 €	-340,00 €
6101000 Kirchenwald	1.630,00 €	-1.630,00 €	0,00 €
6102000 Pfarrwald	30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €
7101000 Wiedmannsche Stiftung	36.269,00 €	-36.269,00 €	0,00 €
Bereich: Friedhöfe	123.512,00 €	-123.512,00 €	0,00 €
1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg	83.491,00 €	-83.491,00 €	0,00 €
1820 Friedhof Herdringen	40.021,00 €	-40.021,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	24.484,47 €	49.990,00 €	51.187,00 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	624.631,49 €	483.679,00 €	501.157,00 €
3 Sonstige Erträge	5.520,91 €	960,00 €	960,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	654.636,87 €	534.629,00 €	553.304,00 €
5 Personalaufwand	-316.342,82 €	-331.080,00 €	-347.185,00 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-15.320,95 €	-10.750,00 €	-20.450,00 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-84.505,25 €	-96.705,00 €	-94.290,00 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-11.533,54 €	-5.230,00 €	-5.930,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.436,84 €	-7.790,00 €	-10.500,00 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-58.736,03 €	-55.885,00 €	-58.095,00 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-6.628,25 €	-3.480,00 €	-3.480,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-24.522,30 €	-26.910,00 €	-27.035,00 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-40.228,27 €	-16.620,00 €	-19.820,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	-5.949,38 €	-100,00 €	-100,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-16.928,96 €	-1.315,00 €	-1.875,00 €
17 Abschreibungen	-143.828,12 €	-140.489,00 €	-138.694,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-6.818,42 €	-4.222,00 €	-7.632,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-751.779,13 €	-700.576,00 €	-735.086,00 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	-97.142,26 €	-165.947,00 €	-181.782,00 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	67.579,86 €	48.492,00 €	46.487,00 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91,17 €	-31,00 €	-31,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	67.488,69 €	48.461,00 €	46.456,00 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	-29.653,57 €	-117.486,00 €	-135.326,00 €
25 Außerordentliche Erträge	13.301,13 €	0,00 €	0,00 €
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27 Außerordentliches Ergebnis [Pos. 25 ./. 26]	13.301,13 €	0,00 €	0,00 €
28 Jahresergebnis [Pos. 24 + 27]	-16.352,44 €	-117.486,00 €	-135.326,00 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	-13.633,00 €	-13.471,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	-16.352,44 €	-131.119,00 €	-148.797,00 €

Personalkostenquote 60313 St. Petri Hüsten

Bezeichnung		Plan 2017	Plan 2018
Personalaufwand (Kirchenhauptbereich)		331.080,00 €	347.185,00 €
Personalaufwand (Pastoralverbund)	./.	0,00 €	0,00 €
Personalkostenerstattung an KiKö (Kirchenhauptbereich)	./.	0,00 €	0,00 €
Personalkostenerstattung an KiKö (Pastoralverbund)	./.	0,00 €	0,00 €
Personalkostenerstattung von KiKö (Kirchenhauptbereich)	./.	0,00 €	0,00 €
Personalkostenerstattung von KiKö (Pastoralverbund)	./.	0,00 €	0,00 €
1. Summe:		331.080,00 €	347.185,00 €
Anrechenbare Erträge		120.984,00 €	114.029,00 €
Anrechenbare Aufwendungen	./.	28.165,00 €	27.760,00 €
Schlüsselzuweisung	+	332.217,00 €	335.645,00 €
Verwaltungskostenumlage an PV (KiGem im Pastoralverbund)	./.	0,00 €	0,00 €
2. Summe:		425.036,00 €	421.914,00 €
Quote:		77,89 %	82,29 %
(1. Summe / 2. Summe * 100)			

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG

Sachkonto		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54300000	Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	3.915,80 €	3.374,00 €	2.801,00 €
54600000	Kostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	297,70 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		4.213,50 €	3.374,00 €	2.801,00 €
53110000	Erstattungen durch Mitarbeiter (Telefon,Internet)	960,00 €	960,00 €	960,00 €
= Sonstige Erträge		960,00 €	960,00 €	960,00 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-68.750,29 €	-72.681,00 €	-72.150,00 €
= Personalaufwand		-68.750,29 €	-72.681,00 €	-72.150,00 €
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-13,04 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-13,04 €	0,00 €	0,00 €
60500000	Strom	-1.015,16 €	-890,00 €	-1.000,00 €
60510000	Gas	-2.404,10 €	-2.750,00 €	-2.400,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-3.419,26 €	-3.640,00 €	-3.400,00 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	-142,95 €	0,00 €	-100,00 €
60650000	Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-287,00 €	-500,00 €	-500,00 €
60800000	Reinigungsmaterial	0,00 €	-20,00 €	-20,00 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-342,98 €	-700,00 €	-700,00 €
60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-86,88 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-859,81 €	-1.220,00 €	-1.320,00 €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-425,51 €	0,00 €	0,00 €
61720000	Fremdreinigung	-696,15 €	-500,00 €	-500,00 €
67990000	übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	-825,00 €	-2.200,00 €	-2.000,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.946,66 €	-2.700,00 €	-2.500,00 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-1.629,07 €	-100,00 €	-400,00 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-178,11 €	-50,00 €	-100,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-636,65 €	0,00 €	-650,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-814,01 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €
61680000	Wartungskosten	-49,04 €	-200,00 €	-200,00 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-115,66 €	-20,00 €	-20,00 €
61689000	Wartung sonstige Anlagen	-723,84 €	-720,00 €	-750,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-4.146,38 €	-2.290,00 €	-3.320,00 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-80,56 €	-60,00 €	-60,00 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-200,31 €	-200,00 €	-200,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-280,87 €	-260,00 €	-260,00 €
68000000	Büromaterial	-4.335,33 €	-3.900,00 €	-4.350,00 €
68020000	Drucksachen	0,00 €	0,00 €	-600,00 €
68200000	Porto und Versandkosten	-2.779,98 €	-1.000,00 €	-2.800,00 €
68310000	Telefonkosten	-7.795,31 €	-7.600,00 €	-7.800,00 €
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-500,00 €	-1.000,00 €
68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	-85,86 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-14.996,48 €	-13.000,00 €	-16.550,00 €
68500000	Fahrtkosten	-5.049,46 €	-100,00 €	-100,00 €
= Aufwendungen für Reisekosten		-5.049,46 €	-100,00 €	-100,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0001000 Pfarrhaus/Pfarrbüro Kirchplatz 2 EG

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
67370000 Fernseh- und Rundfunkgebühren - GEZ -	-69,96 €	-70,00 €	-70,00 €
69320000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-6,00 €	0,00 €	-500,00 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	-739,17 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-815,13 €	-70,00 €	-570,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-164,28 €	-164,00 €	-164,00 €
66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00 €	-438,00 €	-658,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-3.439,80 €	-2.631,00 €	-2.588,00 €
66440000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-370,00 €	-566,00 €	-499,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-658,00 €	-166,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-4.632,08 €	-3.965,00 €	-3.909,00 €
= Jahresergebnis	-99.735,96 €	-95.592,00 €	-100.318,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0002000 Büro Gemeinderef. Hövels Gasse 1

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54004000 Pauschalzuweisung für Sachausgaben	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.858,23 €	-2.350,00 €	-2.370,00 €
= Personalaufwand	-1.858,23 €	-2.350,00 €	-2.370,00 €
67000000 Gebäude-, Wohnungs-, Büro Mieten etc.	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
67008000 Mietnebenkosten (einschl. Vorauszahlungen)	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-1.740,00 €	-1.740,00 €	-1.740,00 €
= Jahresergebnis	-2.548,23 €	-3.040,00 €	-3.060,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0003000 Pfarrhaus Dienstbereich Kirchplatz 2 1.OG

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
60500000 Strom	-165,26 €	-140,00 €	-170,00 €
60510000 Gas	-447,13 €	-500,00 €	-500,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-612,39 €	-640,00 €	-670,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-2,25 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-2,25 €	0,00 €	0,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-4,67 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-4,67 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-93,29 €	-100,00 €	-100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-29,70 €	-50,00 €	-50,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-19,27 €	-20,00 €	-20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-142,26 €	-170,00 €	-170,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-13,42 €	-10,00 €	-10,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	0,00 €	-20,00 €	-20,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-13,42 €	-30,00 €	-30,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-27,38 €	-28,00 €	-28,00 €
= Abschreibungen	-27,38 €	-28,00 €	-28,00 €
= Jahresergebnis	-802,37 €	-868,00 €	-898,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0004000 Büro Kirchenmusiker Hövels Gasse 1

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.284,40 €	-1.600,00 €	-1.580,00 €
= Personalaufwand	-1.284,40 €	-1.600,00 €	-1.580,00 €
67000000 Gebäude-, Wohnungs-, Büro Mieten etc.	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
67008000 Mietnebenkosten (einschl. Vorauszahlungen)	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-1.740,00 €	-1.740,00 €	-1.740,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-71,00 €	-71,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-71,00 €	-71,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-3.095,40 €	-3.411,00 €	-3.320,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0005000 Pfarrbüro Bruchhausen Lindenstraße 15

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-389,16 €	-480,00 €	-510,00 €
= Personalaufwand	-389,16 €	-480,00 €	-510,00 €
60500000 Strom	0,00 €	-350,00 €	-350,00 €
60510000 Gas	-992,92 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-992,92 €	-1.450,00 €	-1.450,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-56,65 €	-200,00 €	-200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-139,38 €	-100,00 €	-100,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-380,90 €	0,00 €	0,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-105,21 €	0,00 €	0,00 €
61680000 Wartungskosten	-40,82 €	0,00 €	0,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-35,23 €	0,00 €	-50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-758,19 €	-300,00 €	-350,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-28,92 €	-20,00 €	-30,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-261,55 €	-300,00 €	-300,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-290,47 €	-320,00 €	-330,00 €
= Jahresergebnis	-2.430,74 €	-2.550,00 €	-2.640,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0006000 Pfarrbüro Herdringen Ostentor 7

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	1.034,00 €	1.034,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.034,00 €	1.034,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.462,28 €	-1.570,00 €	-1.590,00 €
= Personalaufwand	-1.462,28 €	-1.570,00 €	-1.590,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-16,59 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-16,59 €	0,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-177,64 €	-180,00 €	-400,00 €
60510000 Gas	-316,40 €	-500,00 €	-860,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-494,04 €	-680,00 €	-1.260,00 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-459,34 €	-20,00 €	-20,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-90,49 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-549,83 €	-20,00 €	-20,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-82,57 €	-50,00 €	-80,00 €
61680000 Wartungskosten	-8,70 €	0,00 €	0,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-91,27 €	-300,00 €	-330,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-19,19 €	-25,00 €	-25,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-226,40 €	-240,00 €	-240,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-245,59 €	-265,00 €	-265,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-1.477,00 €	-1.477,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-419,00 €	-420,00 €	-420,00 €
= Abschreibungen	-419,00 €	-1.897,00 €	-1.897,00 €
= Jahresergebnis	-3.278,60 €	-3.698,00 €	-4.328,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0007000 Pfarrbüro Hüsten Grabenstr. 5

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	706,00 €	706,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	706,00 €	706,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-573,95 €	-630,00 €	-620,00 €
= Personalaufwand	-573,95 €	-630,00 €	-620,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-16,59 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-16,59 €	0,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-566,47 €	-520,00 €	-580,00 €
60510000 Gas	-668,33 €	-900,00 €	-900,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.234,80 €	-1.420,00 €	-1.480,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-61,50 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-61,50 €	0,00 €	0,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	-9,03 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-9,03 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-446,70 €	-150,00 €	-450,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-446,70 €	-400,00 €	-700,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-15,44 €	-20,00 €	-20,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-107,12 €	-160,00 €	-160,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-122,56 €	-180,00 €	-180,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-1.008,00 €	-1.008,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-278,00 €	0,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-278,00 €	-1.008,00 €	-1.008,00 €
= Jahresergebnis	-2.743,13 €	-2.932,00 €	-3.282,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0008000 Pfarrbüro Müschede Hubertusstr. 12

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	621,00 €	621,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	621,00 €	621,00 €
53300000 Erträge sonst. andere	740,06 €	0,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge	740,06 €	0,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-60,46 €	-90,00 €	-90,00 €
60510000 Gas	-202,08 €	-230,00 €	-230,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-262,54 €	-320,00 €	-320,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-3,21 €	-100,00 €	-100,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-740,06 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-743,27 €	-300,00 €	-300,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-3,26 €	-10,00 €	-10,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-82,54 €	-100,00 €	-110,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-85,80 €	-110,00 €	-120,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-887,00 €	-887,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-887,00 €	-887,00 €
= Jahresergebnis	-351,55 €	-996,00 €	-1.006,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0009000 Pfarrbüro Oelinghausen, Oelinghausen 3

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	1.871,00 €	1.871,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.871,00 €	1.871,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-504,57 €	0,00 €	-400,00 €
= Personalaufwand	-504,57 €	0,00 €	-400,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-16,59 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-16,59 €	0,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-249,65 €	-280,00 €	-280,00 €
60530000 Heizöl	-463,62 €	-750,00 €	-750,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-713,27 €	-1.030,00 €	-1.030,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-32,94 €	-250,00 €	-250,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-23,52 €	-100,00 €	-100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-56,46 €	-350,00 €	-350,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-3,64 €	0,00 €	-10,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-25,82 €	-40,00 €	-40,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-29,46 €	-40,00 €	-50,00 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	-204,53 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-204,53 €	0,00 €	0,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-2.673,00 €	-2.673,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-2.673,00 €	-2.673,00 €
= Jahresergebnis	-1.524,88 €	-2.222,00 €	-2.632,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0010000 Vikarie Dienstzimmer Kirchplatz 4

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	314,00 €	387,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	314,00 €	387,00 €
60500000 Strom	-146,93 €	-140,00 €	-150,00 €
60510000 Gas	-184,03 €	-220,00 €	-220,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-330,96 €	-360,00 €	-370,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,-- €	-2,00 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-2,00 €	0,00 €	0,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-20,00 €	-20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-20,00 €	-20,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-8,90 €	-10,00 €	-10,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-8,90 €	-10,00 €	-10,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-449,00 €	-551,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-449,00 €	-551,00 €
= Jahresergebnis	-341,86 €	-525,00 €	-564,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0101000 Kirchenvorstand

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-221,37 €	0,00 €	-200,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-221,37 €	0,00 €	-200,00 €
= Jahresergebnis	-221,37 €	0,00 €	-200,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0102000 Pfarrgemeinderat

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-219,97 €	0,00 €	-200,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-219,97 €	0,00 €	-200,00 €
= Jahresergebnis	-219,97 €	0,00 €	-200,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50211000 Jagdpacht	919,93 €	2.485,00 €	2.485,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	919,93 €	2.485,00 €	2.485,00 €
54001000 Schlüsselzuweisung	376.775,00 €	379.759,00 €	384.342,00 €
54002000 Pauschalzuweisung allgemein	123.725,61 €	0,00 €	0,00 €
54003000 Pauschalzuweisung für Personal	2.346,49 €	1.200,00 €	14.850,00 €
54111500 Zuwendungen v. Land für Katasterzuschüsse	1.085,34 €	1.085,00 €	1.085,00 €
54800000 Kostenerstattungen von privaten Bereichen	108,64 €	0,00 €	110,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	504.041,08 €	382.044,00 €	400.387,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-2.346,49 €	0,00 €	-14.850,00 €
= Personalaufwand	-2.346,49 €	0,00 €	-14.850,00 €
61686000 Wartung Orgel	0,00 €	-1.200,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-1.200,00 €	0,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-324,56 €	0,00 €	-325,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-324,56 €	0,00 €	-325,00 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-40,10 €	-40,00 €	-40,00 €
69390000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.242,00 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-9.282,10 €	-40,00 €	-40,00 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	15.925,45 €	9.508,00 €	7.554,00 €
57110000 Zinserträge Festgelder	14,78 €	202,00 €	202,00 €
57710000 Gewinnanteile	147,00 €	147,00 €	147,00 €
57720000 Fondserträge	47.826,00 €	38.584,00 €	38.584,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	63.913,23 €	48.441,00 €	46.487,00 €
77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	-31,00 €	-31,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	0,00 €	-31,00 €	-31,00 €
= Jahresergebnis	556.921,09 €	431.699,00 €	434.113,00 €
- 99020100 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 99020200 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	-13.633,00 €	-13.471,00 €
- 99020300 Genehmigte Rücklagenentnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= bereinigtes Jahresergebnis	556.921,09 €	418.066,00 €	420.642,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1001000 Kirche Kirchplatz 5

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54003000 Pauschalzuweisung für Personal	33.615,99 €	35.625,00 €	35.725,00 €
54020000 Erträge aus PBZ	4.453,70 €	0,00 €	0,00 €
54600000 Kostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	128,10 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	38.197,79 €	35.625,00 €	35.725,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-80.406,04 €	-85.000,00 €	-90.480,00 €
= Personalaufwand	-80.406,04 €	-85.000,00 €	-90.480,00 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-3.897,66 €	-3.100,00 €	-4.000,00 €
60104000 Kirchenschmuck	-72,00 €	-200,00 €	-200,00 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	-2.034,02 €	-150,00 €	-600,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-288,84 €	0,00 €	0,00 €
60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-9,95 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-6.302,47 €	-3.450,00 €	-4.800,00 €
60500000 Strom	-4.503,23 €	-4.200,00 €	-4.500,00 €
60510000 Gas	-4.706,49 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-9.209,72 €	-9.200,00 €	-9.500,00 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	-12,57 €	-100,00 €	-100,00 €
60650000 Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16,52 €	-50,00 €	-50,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-348,64 €	-500,00 €	-500,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-3.905,80 €	-200,00 €	-600,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-54,53 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-4.338,06 €	-850,00 €	-1.250,00 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-595,00 €	0,00 €	0,00 €
61330000 Honorarkräfte	-300,00 €	0,00 €	0,00 €
61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	-7.836,40 €	0,00 €	-1.000,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-3,00 €	0,00 €	0,00 €
61720000 Fremdreinigung	0,00 €	-350,00 €	-350,00 €
67990000 übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	-189,28 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.923,68 €	-350,00 €	-1.350,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.867,61 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-2.224,82 €	-700,00 €	-700,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	0,00 €	-650,00 €	-650,00 €
61623000 Instandhaltung Turmuhr	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-208,32 €	-200,00 €	-200,00 €
61680000 Wartungskosten	-142,80 €	0,00 €	0,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-211,33 €	-400,00 €	-400,00 €
61685000 Wartung Glocken	-547,40 €	-570,00 €	-570,00 €
61687000 Wartung Turmuhr	-95,20 €	-100,00 €	-100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-5.297,48 €	-4.920,00 €	-4.920,00 €
67030000 Miete / Leasing BGA	-2.648,25 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-2.648,25 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1001000 Kirche Kirchplatz 5

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
67300000 Schornsteinfegergebühren	-48,96 €	-80,00 €	-80,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-3.374,66 €	-3.800,00 €	-3.600,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-3.423,62 €	-3.880,00 €	-3.680,00 €
68020000 Drucksachen	-2.352,28 €	0,00 €	0,00 €
68110000 Fachliteratur	-845,75 €	0,00 €	-100,00 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-11.262,44 €	0,00 €	0,00 €
68620000 Präsente	-5.965,29 €	0,00 €	0,00 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-1.127,15 €	0,00 €	-1.000,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-21.552,91 €	0,00 €	-1.100,00 €
68500000 Fahrtkosten	-138,60 €	0,00 €	0,00 €
68505000 Bus	-620,00 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Reisekosten	-758,60 €	0,00 €	0,00 €
67390000 sonstige Gebühren	-43,96 €	0,00 €	0,00 €
69210000 Beiträge zu Vereinen	-77,00 €	0,00 €	0,00 €
69320000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-820,00 €	0,00 €	0,00 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	-2.287,90 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-3.228,86 €	0,00 €	0,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.710,00 €	-1.709,00 €	-1.377,00 €
= Abschreibungen	-1.710,00 €	-1.709,00 €	-1.377,00 €
71090000 Sonstige Zuwendungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	-5.256,42 €	-1.850,00 €	-5.260,00 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-5.256,42 €	-2.000,00 €	-5.410,00 €
57900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	2.261,53 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	2.261,53 €	0,00 €	0,00 €
59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	9.317,02 €	0,00 €	0,00 €
= Außerordentliche Erträge	9.317,02 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-103.279,77 €	-75.734,00 €	-88.142,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-12.773,93 €	-13.190,00 €	-13.070,00 €
= Personalaufwand		-12.773,93 €	-13.190,00 €	-13.070,00 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-764,67 €	-900,00 €	-900,00 €
60104000	Kirchenschmuck	-659,00 €	-450,00 €	-650,00 €
60107000	Kirchenwäsche	0,00 €	-100,00 €	0,00 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	-140,00 €	0,00 €	-150,00 €
60190000	Sonstiger Bedarf	-37,50 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-1.601,17 €	-1.450,00 €	-1.700,00 €
60500000	Strom	-1.119,24 €	-1.100,00 €	-1.200,00 €
60510000	Gas	-3.741,57 €	-4.800,00 €	-5.000,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-4.860,81 €	-5.900,00 €	-6.200,00 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	-101,78 €	0,00 €	0,00 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	-72,10 €	-50,00 €	-50,00 €
60650000	Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
60800000	Reinigungsmaterial	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-79,99 €	0,00 €	-100,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-253,87 €	-350,00 €	-450,00 €
61720000	Fremdreinigung	-1.056,18 €	-1.030,00 €	-1.080,00 €
61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-971,57 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €
67990000	übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	-24,02 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-2.051,77 €	-2.230,00 €	-2.280,00 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-932,82 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-293,50 €	-350,00 €	-350,00 €
61601200	Instandhaltung Alarmanlagen	-478,80 €	-250,00 €	-250,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-245,50 €	-350,00 €	-350,00 €
61621000	Instandhaltung Glocken	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
61622000	Instandhaltung Orgel	-151,73 €	-250,00 €	-250,00 €
61623000	Instandhaltung Turmuhr	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-606,98 €	-150,00 €	-200,00 €
61680000	Wartungskosten	-122,46 €	0,00 €	0,00 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-676,52 €	-650,00 €	-650,00 €
61685000	Wartung Glocken	-279,65 €	-280,00 €	-300,00 €
61686000	Wartung Orgel	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-3.787,96 €	-4.880,00 €	-4.950,00 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-82,12 €	-60,00 €	-60,00 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-1.952,33 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-2.034,45 €	-2.060,00 €	-2.060,00 €
68020000	Drucksachen	-115,84 €	0,00 €	0,00 €
68110000	Fachliteratur	0,00 €	-120,00 €	-120,00 €
68610000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-113,64 €	0,00 €	0,00 €
68620000	Präsente	-40,50 €	0,00 €	0,00 €
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-130,00 €	-130,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-269,98 €	-250,00 €	-250,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	-75,00 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-75,00 €	0,00 €	0,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-45,00 €	-46,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-45,00 €	-46,00 €	0,00 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-75,00 €	-75,00 €	-75,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-75,00 €	-75,00 €	-75,00 €
= Jahresergebnis	-27.828,94 €	-30.431,00 €	-31.035,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-14.596,40 €	-16.640,00 €	-14.050,00 €
= Personalaufwand		-14.596,40 €	-16.640,00 €	-14.050,00 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-755,13 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
60104000	Kirchenschmuck	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
60190000	Sonstiger Bedarf	-16,59 €	0,00 €	0,00 €
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-11,92 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-783,64 €	-1.300,00 €	-1.300,00 €
60500000	Strom	-1.544,16 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
60530000	Heizöl	-4.177,38 €	-6.700,00 €	-6.700,00 €
60540000	Treibstoffe	-10,58 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-5.732,12 €	-8.700,00 €	-8.700,00 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	-14,99 €	0,00 €	0,00 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
60650000	Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23,72 €	0,00 €	0,00 €
60800000	Reinigungsmaterial	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-23,96 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-62,67 €	-250,00 €	-250,00 €
61310000	AufwandsEntsch. Ehrenamtl.	-579,48 €	0,00 €	0,00 €
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-68,70 €	0,00 €	-80,00 €
61720000	Fremdreinigung	-665,42 €	-600,00 €	-700,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.313,60 €	-600,00 €	-780,00 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-763,66 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
61621000	Instandhaltung Glocken	-45,22 €	-400,00 €	-400,00 €
61622000	Instandhaltung Orgel	-518,84 €	-670,00 €	-600,00 €
61623000	Instandhaltung Turmuhr	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-131,45 €	-250,00 €	-250,00 €
61680000	Wartungskosten	-38,08 €	0,00 €	0,00 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-425,88 €	-440,00 €	-440,00 €
61685000	Wartung Glocken	-321,30 €	-330,00 €	-330,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-2.244,43 €	-3.940,00 €	-4.070,00 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-67,10 €	-80,00 €	-80,00 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-2.214,48 €	-2.000,00 €	-2.200,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-2.281,58 €	-2.080,00 €	-2.280,00 €
68610000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-272,30 €	0,00 €	0,00 €
68620000	Präsente	-434,47 €	0,00 €	0,00 €
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-368,12 €	-350,00 €	-350,00 €
68900000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-793,61 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.868,50 €	-350,00 €	-350,00 €
69320000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-50,00 €	0,00 €	0,00 €
69900000	Periodenfremde Aufwendungen	-150,00 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges		-200,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-1.162,00 €	-1.162,00 €	-1.162,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-1.162,00 €	-1.162,00 €	-1.162,00 €
57900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	505,80 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	505,80 €	0,00 €	0,00 €
59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	1.440,92 €	0,00 €	0,00 €
= Außerordentliche Erträge	1.440,92 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-28.298,22 €	-35.022,00 €	-32.942,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße

Sachkonto		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54020000	Erträge aus PBZ	3.731,13 €	0,00 €	0,00 €
54300000	Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	303,00 €	304,00 €	304,00 €
54900000	Spenden	1.879,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		5.913,13 €	304,00 €	304,00 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-11.978,75 €	-12.320,00 €	-11.840,00 €
= Personalaufwand		-11.978,75 €	-12.320,00 €	-11.840,00 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-905,98 €	-1.300,00 €	-1.300,00 €
60104000	Kirchenschmuck	-175,41 €	-300,00 €	-300,00 €
60106000	Liturgische Bücher/Hefte	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
60150000	Werk- und Arbeitsmaterial	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €
60190000	Sonstiger Bedarf	-38,81 €	0,00 €	0,00 €
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-109,89 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-1.230,09 €	-1.950,00 €	-1.950,00 €
60500000	Strom	-1.817,89 €	-2.100,00 €	-2.100,00 €
60510000	Gas	-2.923,93 €	-3.600,00 €	-3.400,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-4.741,82 €	-5.700,00 €	-5.500,00 €
60601000	Materialaufwand Gebäude	-55,80 €	0,00 €	-100,00 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	-295,61 €	-600,00 €	-500,00 €
60800000	Reinigungsmaterial	-84,86 €	-200,00 €	-200,00 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-1.605,89 €	-150,00 €	-150,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-2.042,16 €	-950,00 €	-950,00 €
61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	-500,00 €	0,00 €	-500,00 €
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	-58,29 €	0,00 €	-60,00 €
61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-358,43 €	-600,00 €	-600,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-916,72 €	-600,00 €	-1.160,00 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-3.554,75 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-1.722,80 €	-750,00 €	-750,00 €
61621000	Instandhaltung Glocken	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
61622000	Instandhaltung Orgel	0,00 €	-600,00 €	-600,00 €
61623000	Instandhaltung Turmuhr	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
61680000	Wartungskosten	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
61685000	Wartung Glocken	-193,10 €	-150,00 €	-200,00 €
61686000	Wartung Orgel	-690,20 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-6.160,85 €	-4.250,00 €	-4.300,00 €
67030000	Miete / Leasing BGA	-500,00 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing		-500,00 €	0,00 €	0,00 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-50,24 €	-70,00 €	-70,00 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-1.467,10 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-1.517,34 €	-2.070,00 €	-2.070,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1004000 Kirche Heilig-Geist Hüsten Bahnhofstraße

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
68110000 Fachliteratur	-33,60 €	0,00 €	0,00 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-209,84 €	0,00 €	0,00 €
68620000 Präsente	-113,50 €	0,00 €	0,00 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-44,70 €	-1.000,00 €	-500,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-401,64 €	-1.000,00 €	-500,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.133,00 €	-1.136,00 €	-701,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-245,00 €	0,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-1.378,00 €	-1.136,00 €	-701,00 €
71602000 Sachkostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtung	0,00 €	-600,00 €	-600,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	-600,00 €	-600,00 €
57900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	343,58 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	343,58 €	0,00 €	0,00 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-3,36 €	0,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendu	-3,36 €	0,00 €	0,00 €
59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	987,13 €	0,00 €	0,00 €
= Außerordentliche Erträge	987,13 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-23.626,89 €	-30.272,00 €	-29.267,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54020000 Erträge aus PBZ	1.237,60 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	1.237,60 €	0,00 €	0,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-10.845,75 €	-11.159,00 €	-11.760,00 €
= Personalaufwand	-10.845,75 €	-11.159,00 €	-11.760,00 €
60100000 Liturgischer Bedarf	-934,93 €	-500,00 €	-750,00 €
60104000 Kirchenschmuck	-827,10 €	-200,00 €	-800,00 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	-26,50 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-1.788,53 €	-700,00 €	-1.550,00 €
60500000 Strom	-1.950,52 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
60510000 Gas	-2.457,50 €	-3.700,00 €	-3.200,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-4.408,02 €	-5.700,00 €	-5.200,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00 €	0,00 €	-50,00 €
61720000 Fremdreinigung	-73,50 €	0,00 €	-100,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-73,50 €	0,00 €	-150,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.073,24 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-2.317,60 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-554,69 €	-800,00 €	-600,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	-451,01 €	-500,00 €	-500,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-354,03 €	-400,00 €	-400,00 €
61685000 Wartung Glocken	-235,41 €	-220,00 €	-260,00 €
61686000 Wartung Orgel	-583,10 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-5.569,08 €	-5.220,00 €	-5.060,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-47,84 €	-60,00 €	-60,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	0,00 €	-300,00 €	-300,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-47,84 €	-360,00 €	-360,00 €
68110000 Fachliteratur	-49,80 €	0,00 €	-50,00 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-19,85 €	0,00 €	0,00 €
68620000 Präsente	-290,20 €	0,00 €	0,00 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-359,85 €	-50,00 €	-100,00 €
68500000 Fahrtkosten	-141,32 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Reisekosten	-141,32 €	0,00 €	0,00 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	-150,00 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-150,00 €	0,00 €	0,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.879,00 €	-1.879,00 €	-1.547,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-552,00 €	-552,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-2.431,00 €	-2.431,00 €	-1.547,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005000 Kirche St. Hubertus Müschede Hubertusstr. 10

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-150,00 €	-150,00 €	-150,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-150,00 €	-150,00 €	-150,00 €
57900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	307,55 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	307,55 €	0,00 €	0,00 €
59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	861,53 €	0,00 €	0,00 €
= Außerordentliche Erträge	861,53 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-23.558,21 €	-25.820,00 €	-25.927,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2

Sachkonto		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54020000	Erträge aus PBZ	3.248,70 €	0,00 €	0,00 €
54800000	Kostenerstattungen von privaten Bereichen	225,96 €	0,00 €	0,00 €
54900000	Spenden	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		3.474,66 €	2.500,00 €	2.500,00 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-44.160,08 €	-44.090,00 €	-46.640,00 €
= Personalaufwand		-44.160,08 €	-44.090,00 €	-46.640,00 €
60100000	Liturgischer Bedarf	-883,81 €	-900,00 €	-900,00 €
60104000	Kirchenschmuck	-1.620,62 €	-200,00 €	-1.200,00 €
60190000	Sonstiger Bedarf	-69,02 €	0,00 €	0,00 €
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-24,16 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-2.597,61 €	-1.100,00 €	-2.100,00 €
60500000	Strom	-1.747,55 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
60530000	Heizöl	-3.616,26 €	-7.000,00 €	-6.000,00 €
60540000	Treibstoffe	-83,44 €	0,00 €	-120,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-5.447,25 €	-9.000,00 €	-8.120,00 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-80,00 €	-80,00 €
60800000	Reinigungsmaterial	-97,13 €	-50,00 €	-50,00 €
60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	-119,70 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-216,83 €	-130,00 €	-130,00 €
61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-523,60 €	0,00 €	0,00 €
61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-143,05 €	0,00 €	-150,00 €
61720000	Fremdreinigung	-600,95 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.267,60 €	0,00 €	-150,00 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-167,14 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
61601100	Instandhaltung Heizungsanlage	-645,80 €	-400,00 €	-550,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	-3.724,70 €	-500,00 €	-500,00 €
61621000	Instandhaltung Glocken	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61629000	Instandhaltung sonstige Anlagen	0,00 €	-550,00 €	-550,00 €
61681000	Wartung Heizungsanlage	-700,87 €	-450,00 €	-450,00 €
61685000	Wartung Glocken	-219,56 €	-250,00 €	-250,00 €
61686000	Wartung Orgel	-1.636,25 €	-1.650,00 €	-1.750,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-7.094,32 €	-5.500,00 €	-5.750,00 €
67300000	Schornsteinfegergebühren	-28,35 €	-60,00 €	-50,00 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-125,84 €	-220,00 €	-220,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-154,19 €	-280,00 €	-270,00 €
68610000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-60,53 €	0,00 €	0,00 €
68630000	Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-1.700,00 €	-300,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-60,53 €	-1.700,00 €	-300,00 €
67390000	sonstige Gebühren	0,00 €	-165,00 €	-165,00 €
69200000	Beiträge zu Verbänden	0,00 €	-110,00 €	-110,00 €
69290000	Beiträge zu sonstigen Vereinigungen	-102,00 €	0,00 €	0,00 €
69900000	Periodenfremde Aufwendungen	-449,66 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges		-551,66 €	-275,00 €	-275,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006000 Kirche St. Petri Oelinghausen, Oelinghausen 2

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-549,00 €	-549,00 €	-549,00 €
= Abschreibungen	-549,00 €	-549,00 €	-549,00 €
57900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	248,17 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	248,17 €	0,00 €	0,00 €
59900000 Sonstige außerordentliche Erträge	694,53 €	0,00 €	0,00 €
= Außerordentliche Erträge	694,53 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-57.681,71 €	-60.124,00 €	-61.784,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54020000 Erträge aus PBZ	1.927,80 €	0,00 €	0,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	117,59 €	0,00 €	0,00 €
54900000 Spenden	950,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	2.995,39 €	0,00 €	0,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-7.424,57 €	-7.770,00 €	-5.720,00 €
= Personalaufwand	-7.424,57 €	-7.770,00 €	-5.720,00 €
60100000 Liturgischer Bedarf	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
60104000 Kirchenschmuck	-168,79 €	0,00 €	-250,00 €
60150000 Werk- und Arbeitsmaterial	-49,14 €	0,00 €	0,00 €
60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-7,47 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-225,40 €	-200,00 €	-450,00 €
60500000 Strom	-1.107,96 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €
60530000 Heizöl	-1.440,02 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
60540000 Treibstoffe	-4,34 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.552,32 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	-7,46 €	0,00 €	0,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-20,21 €	-30,00 €	-30,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	-8,38 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-36,05 €	-30,00 €	-30,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-172,95 €	0,00 €	-40,00 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-128,52 €	-150,00 €	-150,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-301,47 €	-150,00 €	-190,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-1.814,53 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-1.927,80 €	-150,00 €	-150,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-104,90 €	-120,00 €	-120,00 €
61685000 Wartung Glocken	-219,56 €	-240,00 €	-240,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.066,79 €	-2.060,00 €	-2.060,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-5,00 €	-40,00 €	-40,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-856,06 €	-850,00 €	-870,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-861,06 €	-890,00 €	-910,00 €
68020000 Drucksachen	-22,02 €	0,00 €	0,00 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-137,70 €	0,00 €	0,00 €
68620000 Präsente	-60,00 €	0,00 €	0,00 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-21,35 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-241,07 €	0,00 €	0,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-117,59 €	-61,00 €	-61,00 €
= Abschreibungen	-117,59 €	-61,00 €	-61,00 €
77110000 Zinsaufwendungen aus Darlehen	-17,81 €	0,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	-17,81 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
= Jahresergebnis	-12.848,74 €	-14.861,00 €	-13.121,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1008000 Kirche St. Georg Oelinghauser Heide 67

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-1.299,37 €	-1.730,00 €	-1.225,00 €
= Personalaufwand	-1.299,37 €	-1.730,00 €	-1.225,00 €
60100000 Liturgischer Bedarf	0,00 €	-200,00 €	-100,00 €
60104000 Kirchenschmuck	-35,00 €	0,00 €	-100,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-16,59 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-51,59 €	-200,00 €	-200,00 €
60500000 Strom	-444,24 €	-500,00 €	-500,00 €
60530000 Heizöl	-1.154,24 €	-1.850,00 €	-1.750,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.598,48 €	-2.350,00 €	-2.250,00 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-32,94 €	-60,00 €	-60,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-32,94 €	-310,00 €	-310,00 €
61720000 Fremdreinigung	-25,90 €	0,00 €	0,00 €
61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	0,00 €	-80,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-25,90 €	0,00 €	-80,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-262,51 €	-500,00 €	-500,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-525,98 €	0,00 €	-250,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-320,00 €	0,00 €	0,00 €
61622000 Instandhaltung Orgel	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-183,47 €	-250,00 €	-250,00 €
61685000 Wartung Glocken	-99,37 €	-150,00 €	-150,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.391,33 €	-1.000,00 €	-1.250,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-47,49 €	-60,00 €	-60,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-236,01 €	-250,00 €	-250,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-283,50 €	-310,00 €	-310,00 €
68630000 Materialaufwand Öffentlichkeitsarbeit	-9,87 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-9,87 €	0,00 €	0,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-193,00 €	-194,00 €	-194,00 €
= Abschreibungen	-193,00 €	-194,00 €	-194,00 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-100,00 €	-160,00 €	-160,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-100,00 €	-160,00 €	-160,00 €
= Jahresergebnis	-4.985,98 €	-6.254,00 €	-5.979,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1102000 Kapelle Rodentelgenstr. 21

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
60500000 Strom	-1.138,37 €	-260,00 €	-260,00 €
60510000 Gas	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.138,37 €	-660,00 €	-660,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-350,00 €	-350,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
61680000 Wartungskosten	-40,82 €	0,00 €	0,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-120,00 €	-120,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-40,82 €	-670,00 €	-670,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-444,66 €	-450,00 €	-460,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-444,66 €	-450,00 €	-460,00 €
= Jahresergebnis	-1.623,85 €	-1.780,00 €	-1.790,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1201000 Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 3

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	11.787,00 €	11.787,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	11.787,00 €	11.787,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-20.684,97 €	-22.070,00 €	-21.630,00 €
= Personalaufwand	-20.684,97 €	-22.070,00 €	-21.630,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-134,47 €	-400,00 €	-400,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-134,47 €	-400,00 €	-400,00 €
60500000 Strom	-1.306,59 €	-1.570,00 €	-1.570,00 €
60510000 Gas	-5.229,06 €	-2.450,00 €	-2.450,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-6.535,65 €	-4.020,00 €	-4.020,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-134,69 €	-200,00 €	-200,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-123,84 €	0,00 €	0,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-258,53 €	-250,00 €	-250,00 €
61720000 Fremdreinigung	-820,77 €	-300,00 €	-300,00 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	-204,67 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.025,44 €	-300,00 €	-300,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-354,48 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-334,62 €	-250,00 €	-250,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-74,26 €	-150,00 €	-150,00 €
61680000 Wartungskosten	-54,57 €	0,00 €	0,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-163,34 €	-160,00 €	-160,00 €
61683000 Wartung Aufzug	-157,42 €	-190,00 €	-200,00 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-113,71 €	-120,00 €	-120,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.252,40 €	-2.170,00 €	-2.180,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-638,09 €	-950,00 €	-950,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-638,09 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
67370000 Fernseh- und Rundfunkgebühren - GEZ -	-69,96 €	-70,00 €	-70,00 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	-68,07 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-138,03 €	-70,00 €	-70,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-29.467,00 €	-29.467,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-202,35 €	0,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-202,35 €	-29.467,00 €	-29.467,00 €
= Jahresergebnis	-30.869,93 €	-47.960,00 €	-47.530,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1202000 Vikarie/Pfarr-/Jugendheim Kirchplatz 1

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	1.186,00 €	521,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.186,00 €	521,00 €
60500000 Strom	-184,60 €	-200,00 €	-200,00 €
60510000 Gas	-672,74 €	-300,00 €	-300,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-857,34 €	-500,00 €	-500,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-7,86 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-7,86 €	0,00 €	0,00 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	-25,07 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-25,07 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-37,35 €	-450,00 €	-450,00 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-40,98 €	-140,00 €	-60,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,01 €	-20,00 €	-20,00 €
61683000 Wartung Aufzug	-48,65 €	-25,00 €	-25,00 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-13,93 €	-20,00 €	-20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-160,92 €	-655,00 €	-575,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-60,69 €	-40,00 €	-60,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-337,81 €	-350,00 €	-350,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-398,50 €	-390,00 €	-410,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-2.964,00 €	-1.303,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-2.964,00 €	-1.303,00 €
= Jahresergebnis	-1.449,69 €	-3.323,00 €	-2.267,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1203000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50090000 Sonstige Erträge aus Aktivitäten/Veranstaltungen	0,00 €	21.280,00 €	27.720,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	0,00 €	21.280,00 €	27.720,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-14.171,61 €	-15.400,00 €	-15.150,00 €
= Personalaufwand	-14.171,61 €	-15.400,00 €	-15.150,00 €
60110000 Lebensmittel	0,00 €	0,00 €	-4.000,00 €
60130000 Getränke	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
60500000 Strom	-1.015,29 €	-1.060,00 €	-1.060,00 €
60510000 Gas	-4.647,96 €	-1.650,00 €	-1.650,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-5.663,25 €	-2.710,00 €	-2.710,00 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-97,02 €	0,00 €	0,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-97,02 €	-350,00 €	-350,00 €
61720000 Fremdreinigung	0,00 €	0,00 €	-700,00 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	-115,82 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-115,82 €	0,00 €	-700,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-646,17 €	-500,00 €	-500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-189,38 €	-300,00 €	-300,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61680000 Wartungskosten	-61,14 €	0,00 €	0,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-92,41 €	-100,00 €	-100,00 €
61683000 Wartung Aufzug	-224,78 €	-110,00 €	-110,00 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-64,35 €	-80,00 €	-80,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.278,23 €	-1.490,00 €	-1.490,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-909,55 €	-900,00 €	-910,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-909,55 €	-900,00 €	-910,00 €
67380000 GEMA-Gebühren	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
69020000 Haftpflichtversicherung	-190,92 €	-230,00 €	-210,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-190,92 €	-430,00 €	-410,00 €
77800000 Verwaltungszinsen, Verspätungs- und Säumniszuschläge	-70,00 €	0,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendi	-70,00 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-22.496,40 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1204000 Pfarrheim Lindenstr. 19

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	6.106,67 €	6.107,00 €	6.107,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	6.106,67 €	6.107,00 €	6.107,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-2.810,33 €	-2.800,00 €	-2.900,00 €
= Personalaufwand	-2.810,33 €	-2.800,00 €	-2.900,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-109,95 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-109,95 €	0,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-1.025,65 €	-1.500,00 €	-1.300,00 €
60510000 Gas	-1.499,27 €	-2.200,00 €	-2.000,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.524,92 €	-3.700,00 €	-3.300,00 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	-111,50 €	0,00 €	0,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-111,50 €	-100,00 €	-100,00 €
61720000 Fremdreinigung	-269,63 €	-280,00 €	-280,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-269,63 €	-280,00 €	-280,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-470,01 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-55,34 €	-350,00 €	-350,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
61680000 Wartungskosten	-122,43 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-647,78 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-49,48 €	-70,00 €	-70,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.280,34 €	-1.300,00 €	-1.300,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.329,82 €	-1.370,00 €	-1.370,00 €
68310000 Telefonkosten	0,00 €	-20,00 €	-20,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-20,00 €	-20,00 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	-75,00 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-75,00 €	0,00 €	0,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-15.266,67 €	-15.267,00 €	-15.267,00 €
= Abschreibungen	-15.266,67 €	-15.267,00 €	-15.267,00 €
71800000 Kostenerstattungen an private Bereiche	-75,00 €	-75,00 €	-75,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-75,00 €	-75,00 €	-75,00 €
= Jahresergebnis	-17.113,93 €	-19.105,00 €	-18.805,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1205000 Pfarrheimraum Lindenstr. 17

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
60500000 Strom	-84,24 €	-100,00 €	-100,00 €
60510000 Gas	-281,62 €	-400,00 €	-350,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-365,86 €	-500,00 €	-450,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-36,56 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-36,56 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-22,09 €	-20,00 €	-20,00 €
61680000 Wartungskosten	-40,82 €	0,00 €	0,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-50,92 €	-50,00 €	-50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-113,83 €	-120,00 €	-120,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-6,18 €	-5,00 €	-5,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-212,44 €	-220,00 €	-220,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-218,62 €	-225,00 €	-225,00 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-109,95 €	-110,00 €	-130,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-109,95 €	-110,00 €	-130,00 €
= Jahresergebnis	-844,82 €	-955,00 €	-925,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1206000 Pfarrheim Ostentor 3

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	7.225,00 €	7.225,00 €	7.225,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	7.225,00 €	7.225,00 €	7.225,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-8.524,24 €	-8.910,00 €	-8.590,00 €
= Personalaufwand	-8.524,24 €	-8.910,00 €	-8.590,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-157,97 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-157,97 €	0,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-889,92 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €
60510000 Gas	-2.450,40 €	-4.200,00 €	-3.000,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.340,32 €	-5.300,00 €	-4.100,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-16,78 €	-120,00 €	-120,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-231,56 €	0,00 €	-100,00 €
60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-248,34 €	-170,00 €	-270,00 €
61720000 Fremdreinigung	-167,08 €	-180,00 €	-180,00 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	-110,67 €	-100,00 €	-100,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-277,75 €	-280,00 €	-280,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-368,93 €	-350,00 €	-250,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
61680000 Wartungskosten	-474,81 €	-400,00 €	-400,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61683000 Wartung Aufzug	-286,80 €	-350,00 €	-350,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.130,54 €	-2.600,00 €	-2.700,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-59,04 €	-60,00 €	-80,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-979,38 €	-1.050,00 €	-1.050,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.038,42 €	-1.110,00 €	-1.130,00 €
68610000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	-26,10 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-26,10 €	0,00 €	0,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-18.063,00 €	-18.063,00 €	-18.063,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-202,35 €	0,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-18.265,35 €	-18.063,00 €	-18.063,00 €
= Jahresergebnis	-25.784,03 €	-29.208,00 €	-27.908,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1207000 Pfarrheim Grabenstraße 8 KG/EG

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	6.915,00 €	6.915,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	6.915,00 €	6.915,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-4.645,19 €	-5.020,00 €	-5.010,00 €
= Personalaufwand	-4.645,19 €	-5.020,00 €	-5.010,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-122,00 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-122,00 €	0,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-263,43 €	-650,00 €	-550,00 €
60510000 Gas	-2.568,55 €	-2.750,00 €	-2.750,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.831,98 €	-3.400,00 €	-3.300,00 €
60800000 Reinigungsmaterial	-157,34 €	-200,00 €	-200,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-435,33 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-592,67 €	-200,00 €	-200,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-15,00 €	0,00 €	0,00 €
61720000 Fremdreinigung	-1.128,48 €	-300,00 €	-300,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.143,48 €	-300,00 €	-300,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-385,08 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-168,42 €	-150,00 €	-180,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-279,27 €	-300,00 €	-300,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-41,65 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-874,42 €	-1.550,00 €	-1.580,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-66,71 €	-80,00 €	-20,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-999,36 €	-600,00 €	-550,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.066,07 €	-680,00 €	-570,00 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	-68,90 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-68,90 €	0,00 €	0,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-17.288,00 €	-17.288,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-17.288,00 €	-17.288,00 €
= Jahresergebnis	-11.344,71 €	-21.523,00 €	-21.333,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1208000 Pfarrheim Hubertusstr. 12

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50050000 Kurzfristige Überlassung von Tagungs-/Veranstaltungsräumen	0,00 €	960,00 €	1.032,00 €
50200000 Miete	1.032,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.032,00 €	960,00 €	1.032,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	3.760,00 €	3.760,00 €
54400000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten von öffentlichen Bereichen	26,76 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	26,76 €	3.760,00 €	3.760,00 €
53300000 Erträge sonst. andere	3.820,85 €	0,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge	3.820,85 €	0,00 €	0,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-3.567,36 €	-3.930,00 €	-3.750,00 €
= Personalaufwand	-3.567,36 €	-3.930,00 €	-3.750,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-64,54 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-64,54 €	0,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-611,26 €	-750,00 €	-750,00 €
60510000 Gas	-2.261,27 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.872,53 €	-3.150,00 €	-3.150,00 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	-297,49 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-297,49 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-477,19 €	-900,00 €	-900,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-468,39 €	-300,00 €	-300,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-1.080,00 €	-870,00 €	-870,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-77,35 €	0,00 €	-150,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.102,93 €	-2.070,00 €	-2.220,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-32,99 €	-50,00 €	-50,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.568,45 €	-1.600,00 €	-1.750,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.601,44 €	-1.650,00 €	-1.800,00 €
69610000 Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	-1.434,24 €	0,00 €	0,00 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	-53,31 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-1.487,55 €	0,00 €	0,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-9.399,00 €	-9.399,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00 €	-64,00 €	-73,00 €
66440000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-51,76 €	0,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-51,76 €	-9.463,00 €	-9.472,00 €
= Jahresergebnis	-7.165,99 €	-15.543,00 €	-15.600,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1209000 Pfarrheim Oelinghausen 3

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	5.462,00 €	5.462,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	5.462,00 €	5.462,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-839,24 €	-1.220,00 €	-800,00 €
= Personalaufwand	-839,24 €	-1.220,00 €	-800,00 €
60190000 Sonstiger Bedarf	-72,12 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-72,12 €	0,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-499,30 €	-520,00 €	-520,00 €
60530000 Heizöl	-1.390,87 €	-1.800,00 €	-1.800,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.890,17 €	-2.320,00 €	-2.320,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-34,99 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-34,99 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-164,69 €	-250,00 €	-250,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-70,37 €	-50,00 €	-50,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-40,00 €	-40,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-235,06 €	-340,00 €	-340,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-10,90 €	-15,00 €	-20,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-232,40 €	-230,00 €	-240,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-243,30 €	-245,00 €	-260,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-13.654,00 €	-13.654,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-13.654,00 €	-13.654,00 €
= Jahresergebnis	-3.314,88 €	-12.317,00 €	-11.912,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1210000 Pfarrheim Oelinghauser Heide

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
60190000 Sonstiger Bedarf	-16,59 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-16,59 €	0,00 €	0,00 €
60530000 Heizöl	-128,25 €	-200,00 €	-200,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-128,25 €	-200,00 €	-200,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-92,82 €	-50,00 €	-50,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-20,38 €	-20,00 €	-20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-113,20 €	-220,00 €	-220,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-5,27 €	-10,00 €	-10,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-175,23 €	-150,00 €	-180,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-180,50 €	-160,00 €	-190,00 €
= Jahresergebnis	-438,54 €	-580,00 €	-610,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1211000 Pfarrheim Holzen Vorm Lür 9

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
60500000 Strom	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
60530000 Heizöl	-160,01 €	-400,00 €	-300,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-160,01 €	-500,00 €	-400,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-214,20 €	-100,00 €	-100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-104,90 €	-120,00 €	-120,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-319,10 €	-320,00 €	-320,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-44,99 €	-40,00 €	-40,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-44,99 €	-40,00 €	-40,00 €
= Jahresergebnis	-524,10 €	-860,00 €	-760,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1401000 Pfarrhaus/Dienstwhg Kirchplatz 2 1. Obergeschoß

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.395,04 €	3.220,00 €	3.590,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.395,04 €	3.220,00 €	3.590,00 €
60500000 Strom	-212,01 €	-700,00 €	-700,00 €
60510000 Gas	-2.157,31 €	-1.860,00 €	-1.860,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.369,32 €	-2.560,00 €	-2.560,00 €
60601000 Materialaufwand Gebäude	-94,96 €	0,00 €	0,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-335,83 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-430,79 €	0,00 €	0,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-25,77 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-25,77 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-675,27 €	-900,00 €	-900,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-163,23 €	0,00 €	0,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-203,25 €	0,00 €	-200,00 €
61680000 Wartungskosten	-19,04 €	0,00 €	0,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-106,03 €	-100,00 €	-100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.166,82 €	-1.000,00 €	-1.200,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-98,25 €	-50,00 €	-50,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-875,33 €	-510,00 €	-880,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-973,58 €	-560,00 €	-930,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-150,34 €	-151,00 €	-151,00 €
= Abschreibungen	-150,34 €	-151,00 €	-151,00 €
= Jahresergebnis	-2.721,58 €	-1.051,00 €	-1.251,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 1403000 Dienstwhg. Grabenstraße 5

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	3.632,17 €	4.330,00 €	4.390,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	3.632,17 €	4.330,00 €	4.390,00 €
54090000 Sonstige Zuwendungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	3.518,26 €	0,00 €	0,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	1.503,00 €	1.503,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	3.518,26 €	1.503,00 €	1.503,00 €
60500000 Strom	-983,31 €	-950,00 €	-950,00 €
60510000 Gas	-1.297,35 €	-1.510,00 €	-1.510,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-2.280,66 €	-2.460,00 €	-2.460,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-130,68 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-130,68 €	0,00 €	0,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-19,17 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-19,17 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-4.128,58 €	-900,00 €	-900,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-1.018,80 €	0,00 €	-1.000,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-70,00 €	-70,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-5.147,38 €	-1.020,00 €	-2.020,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-32,80 €	-30,00 €	-30,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-974,96 €	-1.450,00 €	-1.250,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.007,76 €	-1.480,00 €	-1.280,00 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-316,33 €	-320,00 €	-380,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-316,33 €	-320,00 €	-380,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-2.147,00 €	-2.147,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-2.147,00 €	-2.147,00 €
= Jahresergebnis	-1.751,55 €	-1.594,00 €	-2.394,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	1.934,90 €	2.160,00 €	2.160,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.934,90 €	2.160,00 €	2.160,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	1.517,00 €	1.863,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.517,00 €	1.863,00 €
60500000 Strom	-552,72 €	-530,00 €	-530,00 €
60510000 Gas	-692,31 €	-1.265,00 €	-1.240,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.245,03 €	-1.795,00 €	-1.770,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-120,69 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-120,69 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-55,93 €	-200,00 €	-200,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-150,00 €	-150,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-209,64 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-265,57 €	-350,00 €	-350,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-43,44 €	-25,00 €	-50,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-241,42 €	-350,00 €	-340,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-284,86 €	-375,00 €	-390,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-2.167,00 €	-2.662,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-2.167,00 €	-2.662,00 €
= Jahresergebnis	18,75 €	-1.010,00 €	-1.149,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1503000 Wohnung Ostentor 7 OG Herdringen

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.558,04 €	2.460,00 €	2.560,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	2.558,04 €	2.460,00 €	2.560,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	1.266,00 €	1.266,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.266,00 €	1.266,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-445,62 €	-520,00 €	-500,00 €
= Personalaufwand	-445,62 €	-520,00 €	-500,00 €
60500000 Strom	-710,58 €	-320,00 €	-510,00 €
60510000 Gas	-1.265,59 €	-1.230,00 €	-1.140,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.976,17 €	-1.550,00 €	-1.650,00 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-42,75 €	0,00 €	0,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-135,73 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-178,48 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-900,00 €	-900,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-109,46 €	-150,00 €	-150,00 €
61680000 Wartungskosten	-11,53 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-120,99 €	-1.050,00 €	-1.050,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-25,42 €	-30,00 €	-30,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-880,44 €	-880,00 €	-880,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-905,86 €	-910,00 €	-910,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-1.809,00 €	-1.809,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-1.809,00 €	-1.809,00 €
= Jahresergebnis	-1.069,08 €	-2.113,00 €	-2.093,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 2401000 Vikarie Bücherei Kirchplatz 1 EG

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
53700000 Erträge aus d. Auflö. von SoPo mit Rücklagenant.	0,00 €	840,00 €	0,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	748,00 €	1.033,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.588,00 €	1.033,00 €
60500000 Strom	-369,20 €	-390,00 €	-390,00 €
60510000 Gas	-1.345,50 €	-600,00 €	-600,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.714,70 €	-990,00 €	-990,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-15,60 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-15,60 €	0,00 €	0,00 €
67320000 Aufwendungen für technische Überwachung	-50,13 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-50,13 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-74,75 €	-50,00 €	-50,00 €
61601300 Instandhaltung Aufzug	-81,94 €	-60,00 €	-60,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-40,01 €	-40,00 €	-40,00 €
61683000 Wartung Aufzug	-97,28 €	-50,00 €	-50,00 €
61689000 Wartung sonstige Anlagen	-27,83 €	-30,00 €	-30,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-321,81 €	-230,00 €	-230,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	0,00 €	-20,00 €	-20,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-218,24 €	-220,00 €	-220,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-218,24 €	-240,00 €	-240,00 €
68600000 Verfügungsmittel	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	-250,00 €	-250,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-2.101,00 €	-2.581,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-2.101,00 €	-2.581,00 €
= Jahresergebnis	-2.320,48 €	-2.223,00 €	-3.258,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50200000 Miete	5.054,40 €	5.055,00 €	0,00 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	599,20 €	840,00 €	0,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	5.653,60 €	5.895,00 €	0,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	1.789,00 €	2.198,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	1.789,00 €	2.198,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-122,42 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-122,42 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-400,00 €	-400,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-329,64 €	-60,00 €	-60,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-329,64 €	-560,00 €	-560,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-52,33 €	-60,00 €	-60,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-419,59 €	-720,00 €	-100,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-471,92 €	-780,00 €	-160,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-2.536,00 €	-3.140,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-2.536,00 €	-3.140,00 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	0,00 €	2,00 €	0,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	2,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	4.729,62 €	3.810,00 €	-1.662,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3004001 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3004002 Pfarrhaus Kirchplatz 2 Garage 2

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
61601000 Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-50,00 €	-50,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich
Abrechnungsobjekt: 3006 Pfarrheim Grabenstr. 8

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50200000 Miete	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	358,79 €	1.200,00 €	1.250,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	5.758,79 €	6.600,00 €	6.650,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	3.532,00 €	3.532,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	3.532,00 €	3.532,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-391,95 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-391,95 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-516,57 €	-500,00 €	-500,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-519,77 €	-70,00 €	-70,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-81,48 €	-100,00 €	-100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.117,82 €	-670,00 €	-670,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-19,92 €	-20,00 €	-70,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-520,99 €	-1.180,00 €	-1.180,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-540,91 €	-1.200,00 €	-1.250,00 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-35,00 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-35,00 €	0,00 €	0,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-5.045,00 €	-5.045,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-5.045,00 €	-5.045,00 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	0,00 €	49,00 €	0,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	49,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	3.673,11 €	3.266,00 €	3.217,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3008 Friedhofshalle

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50200000 Miete	600,00 €	600,00 €	600,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	600,00 €	600,00 €	600,00 €
60510000 Gas	0,00 €	-600,00 €	-600,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	0,00 €	-600,00 €	-600,00 €
= Jahresergebnis	600,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
53700000 Erträge aus d. Auflö. von SoPo mit Rücklagenant.	0,00 €	421,00 €	421,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	421,00 €	421,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-421,00 €	-421,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-421,00 €	-421,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	89,00 €	89,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	89,00 €	89,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-421,00 €	-421,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-421,00 €	-421,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-332,00 €	-332,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	89,00 €	89,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	89,00 €	89,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-421,00 €	-421,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-421,00 €	-421,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-332,00 €	-332,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9003000 Vikarie Kirchplatz 1

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	6.180,34 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	6.180,34 €	0,00 €	0,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-11.500,00 €	0,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-11.500,00 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-5.319,66 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9004000 Pfarrheim/Wirtschaftsbetrieb Kirchplatz 3

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	11.786,67 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	11.786,67 €	0,00 €	0,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-29.466,67 €	0,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-29.466,67 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-17.680,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9005000 Pfarrhaus Lindenstr. 15

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54602000 Sachkostenerstattung von kirchlichen Körperschaften und Einrichtung	650,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	650,00 €	0,00 €	0,00 €
67740000 Aufwendungen für Gutachten	-649,98 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-649,98 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	0,02 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9011000 Pfarrhaus Ostentor 7

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	2.300,00 €	0,00 €	0,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-3.286,57 €	0,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-3.286,57 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-986,57 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9012000 Pfarrhaus Grabenstraße 5

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
53700000 Erträge aus d. Auflö. von SoPo mit Rücklagenant.	1.262,91 €	0,00 €	0,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	2.289,75 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	3.552,66 €	0,00 €	0,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-4.839,58 €	0,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-4.839,58 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-1.286,92 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9013000 Pfarrheim Grabenstraße 8

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	10.447,12 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	10.447,12 €	0,00 €	0,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-22.333,33 €	0,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-22.333,33 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-11.886,21 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9015000 Pfarrheim Hubertusstr. 12

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	4.381,14 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	4.381,14 €	0,00 €	0,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-10.286,57 €	0,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-10.286,57 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-5.905,43 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9016000 Pfarrheim Oelinghausen 3

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	7.333,72 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	7.333,72 €	0,00 €	0,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-16.327,88 €	0,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-16.327,88 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-8.994,16 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	36.606,18 €	36.623,00 €	37.607,00 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	36.606,18 €	36.623,00 €	37.607,00 €
5 Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17 Abschreibungen	-246,88 €	-269,00 €	-269,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-246,88 €	-269,00 €	-269,00 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	36.359,30 €	36.354,00 €	37.338,00 €
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]	36.359,30 €	36.354,00 €	37.338,00 €
25 Außerordentliche Erträge	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]	36.359,30 €	36.354,00 €	37.338,00 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	269,00 €	269,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	36.359,30 €	36.623,00 €	37.607,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Abrechnungsobjekt: 4000 Grundstücke

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50210000 Pachten	6.293,80 €	6.298,00 €	6.464,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	6.293,80 €	6.298,00 €	6.464,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-246,88 €	-269,00 €	-269,00 €
= Abschreibungen	-246,88 €	-269,00 €	-269,00 €
99020300 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	269,00 €	269,00 €
= Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	269,00 €	269,00 €
= Jahresergebnis	6.046,92 €	6.298,00 €	6.464,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: anrechenbare wirtschaftende Einheiten

Abrechnungsobjekt: 5000 Erbbaurechte

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50220000 Erbbauzinsen	30.312,38 €	30.325,00 €	31.143,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	30.312,38 €	30.325,00 €	31.143,00 €
= Jahresergebnis	30.312,38 €	30.325,00 €	31.143,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	142.754,60 €	0,00 €	0,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	142.754,60 €	0,00 €	0,00 €
5 Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-61,20 €	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	-69.476,93 €	0,00 €	0,00 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-231.915,87 €	0,00 €	0,00 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17 Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-301.454,00 €	0,00 €	0,00 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	-158.699,40 €	0,00 €	0,00 €
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]	-158.699,40 €	0,00 €	0,00 €
25 Außerordentliche Erträge	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]	-158.699,40 €	0,00 €	0,00 €
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	-158.699,40 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 0001201 PBZ Renov.Pfarrbüro

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54020000 Erträge aus PBZ	7.563,58 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	7.563,58 €	0,00 €	0,00 €
67990000 übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	-514,08 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-514,08 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-7.049,50 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-7.049,50 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005203 Innenrenovierung der Kirche Müschede

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54020000 Erträge aus PBZ	31.638,86 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	31.638,86 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	31.638,86 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1005205 PBZ Erne. Glockenmotoren

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54020000 Erträge aus PBZ	2.659,06 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	2.659,06 €	0,00 €	0,00 €
61621000 Instandhaltung Glocken	-2.659,06 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.659,06 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006209 411-2/15 Bestandsaufnahme Dach

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54020000 Erträge aus PBZ	7.499,81 €	0,00 €	0,00 €
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	11.198,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	18.697,81 €	0,00 €	0,00 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-21.097,81 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-21.097,81 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-2.400,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006210 65411-1/16 Sanierung Mauer

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54020000 Erträge aus PBZ	13.130,06 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	13.130,06 €	0,00 €	0,00 €
60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-61,20 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-61,20 €	0,00 €	0,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-18.696,03 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-18.696,03 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-5.627,17 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1006211 PBZ Prävention Diebstahl/Vandalismus

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54020000 Erträge aus PBZ	376,14 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	376,14 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-376,14 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-376,14 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1007202 66-1/15 Außenanl.Holzen

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54020000 Erträge aus PBZ	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	26.110,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	40.110,00 €	0,00 €	0,00 €
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-4.408,12 €	0,00 €	0,00 €
61720000 Fremdreinigung	-838,95 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.247,07 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-36.842,94 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-36.842,94 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-1.980,01 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1008201 Renov. Filialkirche St. Georg

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-953,50 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-953,50 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-953,50 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

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

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-39.548,36 €	0,00 €	0,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.505,95 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-41.054,31 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-129.986,97 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-129.986,97 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-171.041,28 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1201201 BP Malerarbeiten Petrushaus

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54900000 Spenden	2.805,73 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	2.805,73 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	2.805,73 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1205201 PBZ Außenanstrich Fenster Pfarrheim

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54020000 Erträge aus PBZ	9.682,20 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	9.682,20 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-9.682,20 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-9.682,20 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 1401201 PBZ Malerarbeiten Whg. Pf. Meiworm

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54020000 Erträge aus PBZ	8.549,90 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	8.549,90 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-8.549,90 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-8.549,90 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 3009201 Sanierungsarb.Klostergeb./Whg

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
61200000 Entwicklungs-, Versuchs - und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	-1.563,66 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.563,66 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-2.278,37 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.278,37 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-3.842,03 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9002203 PBZ Erneu.Heiz-Anl.Pfarrhaus

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54020000 Erträge aus PBZ	14.841,26 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	14.841,26 €	0,00 €	0,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-14.841,26 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-14.841,26 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Baumaßnahmen Kirchenhauptbereich

Abrechnungsobjekt: 9012201 Energieeinsparm. am Pfarrhaus

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54030000 Zuweisung zur laufenden Bauhaltung	-7.300,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	-7.300,00 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-7.300,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	85.255,18 €	69.197,00 €	89.554,00 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	20.969,73 €	13.803,00 €	8.442,00 €
3 Sonstige Erträge	8.830,59 €	0,00 €	0,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	115.055,50 €	83.000,00 €	97.996,00 €
5 Personalaufwand	-8.286,47 €	-13.670,00 €	-7.940,00 €
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	-5.885,06 €	-10.164,00 €	-9.824,00 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-667,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.843,51 €	-25.380,00 €	-31.355,00 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-17.511,44 €	-6.920,00 €	-7.000,00 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-6.509,48 €	-5.246,00 €	-6.118,00 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-38.687,06 €	-16.739,00 €	-18.608,00 €
17 Abschreibungen	-3.478,00 €	-5.221,00 €	-5.221,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-8.295,47 €	0,00 €	-7.940,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-110.163,49 €	-83.340,00 €	-94.006,00 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	4.892,01 €	-340,00 €	3.990,00 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	18.468,40 €	0,00 €	13.894,00 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	18.468,40 €	0,00 €	13.894,00 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	23.360,41 €	-340,00 €	17.884,00 €
25 Außerordentliche Erträge	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]	23.360,41 €	-340,00 €	17.884,00 €
29 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	-18.224,00 €
30 Pflichtzuführung Baurücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	23.360,41 €	-340,00 €	-340,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3002 Mietshaus Kirchplatz 2a

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50200000 Miete	2.338,20 €	2.339,00 €	2.339,00 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	849,76 €	912,00 €	912,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	3.187,96 €	3.251,00 €	3.251,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-493,07 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-474,25 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-967,32 €	-1.300,00 €	-1.300,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-54,72 €	-60,00 €	-60,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-1.097,56 €	-630,00 €	-662,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.152,28 €	-690,00 €	-722,00 €
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-168,09 €	-222,00 €	-190,00 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-900,27 €	-1.039,00 €	-1.039,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-1.068,36 €	-1.261,00 €	-1.229,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3005 Pfarrhaus Lindenstr. 15

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50200000 Miete	6.840,84 €	6.130,00 €	6.841,00 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	2.831,24 €	3.240,00 €	3.240,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	9.672,08 €	9.370,00 €	10.081,00 €
60500000 Strom	0,00 €	-400,00 €	0,00 €
60510000 Gas	-1.927,42 €	-2.020,00 €	-2.080,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-1.927,42 €	-2.420,00 €	-2.080,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-109,95 €	-900,00 €	-900,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-270,58 €	-150,00 €	-150,00 €
61602000 Instandhaltung Außenanlagen	-733,83 €	0,00 €	0,00 €
61630000 Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35,07 €	0,00 €	0,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	-68,32 €	0,00 €	-80,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.217,75 €	-1.050,00 €	-1.130,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-56,09 €	-40,00 €	-40,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-484,10 €	-670,00 €	-910,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-540,19 €	-710,00 €	-950,00 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-109,96 €	-110,00 €	-130,00 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-5.876,76 €	-5.080,00 €	-5.791,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-5.986,72 €	-5.190,00 €	-5.921,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3007 Küsterhaus Grabenstr. 3

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50200000 Miete	16.106,04 €	16.107,00 €	16.107,00 €
50205200 Mietnebenkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	5.449,58 €	5.640,00 €	6.090,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	21.555,62 €	21.747,00 €	22.197,00 €
53300000 Erträge sonst. andere	8.575,52 €	0,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge	8.575,52 €	0,00 €	0,00 €
60500000 Strom	-155,93 €	-127,00 €	-127,00 €
60510000 Gas	0,00 €	-617,00 €	-617,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-155,93 €	-744,00 €	-744,00 €
60602000 Materialaufwand Außenanlagen	-41,45 €	0,00 €	0,00 €
60810000 Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-625,55 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-667,00 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-9.484,97 €	-2.800,00 €	-2.800,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-81,99 €	-1.700,00 €	-1.700,00 €
61681000 Wartung Heizungsanlage	0,00 €	-70,00 €	-70,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-9.566,96 €	-4.570,00 €	-4.570,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-120,08 €	-131,00 €	-131,00 €
67310000 Grundbesitzabgaben	-4.667,12 €	-3.715,00 €	-4.315,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-4.787,20 €	-3.846,00 €	-4.446,00 €
67360000 Kabel-, TV-Gebühren	-390,99 €	-640,00 €	-490,00 €
69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-319,36 €	-340,00 €	-340,00 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-10.640,04 €	-8.129,00 €	-8.129,00 €
69900000 Periodenfremde Aufwendungen	-125,66 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-11.476,05 €	-9.109,00 €	-8.959,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-3.478,00 €	-3.478,00 €	-3.478,00 €
= Abschreibungen	-3.478,00 €	-3.478,00 €	-3.478,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 3009 Schwesternhaus Oelinghausen 2

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50205300 Heizkostenvorauszahlungen abrechnungsfähig	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
54600000 Kostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	4.533,24 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	4.533,24 €	0,00 €	0,00 €
53900000 Periodenfremde Erträge	204,53 €	0,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge	204,53 €	0,00 €	0,00 €
60530000 Heizöl	-3.801,71 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.801,71 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-168,35 €	0,00 €	0,00 €
61601100 Instandhaltung Heizungsanlage	-233,27 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-401,62 €	0,00 €	0,00 €
67300000 Schornsteinfegergebühren	-29,81 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-29,81 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	504,63 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6001 Garage Grabenstr.5

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50200000 Miete	1.109,52 €	1.329,00 €	960,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	1.109,52 €	1.329,00 €	960,00 €
53700000 Erträge aus d. Auflö. von SoPo mit Rücklagenant.	3.377,38 €	52,00 €	421,00 €
54020000 Erträge aus PBZ	1.495,64 €	0,00 €	0,00 €
54300000 Erträge aus Auflösung von Sopo von kirchl. Körperschaften. und Einri	0,00 €	81,00 €	81,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	4.873,02 €	133,00 €	502,00 €
61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	-624,75 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-624,75 €	0,00 €	0,00 €
61601000 Instandhaltung Gebäude	-5.357,79 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-5.357,79 €	0,00 €	0,00 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	-59,00 €	-59,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	0,00 €	-59,00 €	-59,00 €
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-1.743,00 €	-1.743,00 €
= Abschreibungen	0,00 €	-1.743,00 €	-1.743,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	-340,00 €	-340,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6101000 Kirchenwald

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50100000 Verkaufserträge von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	0,00 €	1.500,00 €	1.630,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	0,00 €	1.500,00 €	1.630,00 €
53700000 Erträge aus d. Aufl. von SoPo mit Rücklagenant.	3.268,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	3.268,00 €	0,00 €	0,00 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	-2.956,66 €	-1.310,00 €	-1.310,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.956,66 €	-1.310,00 €	-1.310,00 €
69030000 Waldbrandversicherung	-16,10 €	-15,00 €	-20,00 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-137,66 €	-60,00 €	-140,00 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-157,58 €	-115,00 €	-160,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-311,34 €	-190,00 €	-320,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 6102000 Pfarrwald

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50100000 Verkaufserträge von land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	35.297,89 €	25.000,00 €	30.000,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	35.297,89 €	25.000,00 €	30.000,00 €
61350000 Fremdleistungen für Wald	-15.453,30 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
61353000 Wiederaufforstungen - Fremdleistungen	0,00 €	-4.070,00 €	-7.880,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.453,30 €	-24.070,00 €	-27.880,00 €
69030000 Waldbrandversicherung	-115,01 €	-30,00 €	-120,00 €
69200000 Beiträge zu Verbänden	-727,34 €	-300,00 €	-800,00 €
69230000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-1.142,89 €	-600,00 €	-1.200,00 €
69700000 Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklagenanteil	-17.859,35 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-19.844,59 €	-930,00 €	-2.120,00 €
= Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Wirtschaftende Einheiten / Liegenschaften

Abrechnungsobjekt: 7101000 Wiedmannsche Stiftung

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
50220000 Erbbauzinsen	14.432,11 €	0,00 €	14.435,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	14.432,11 €	0,00 €	14.435,00 €
54601000 Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einric	8.295,47 €	13.670,00 €	7.940,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	8.295,47 €	13.670,00 €	7.940,00 €
53100000 sonstige Erträge	50,54 €	0,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge	50,54 €	0,00 €	0,00 €
94000000 Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-8.286,47 €	-13.670,00 €	-7.940,00 €
= Personalaufwand	-8.286,47 €	-13.670,00 €	-7.940,00 €
67990000 übrige sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienster	-1.808,80 €	0,00 €	-2.165,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.808,80 €	0,00 €	-2.165,00 €
71601000 Personalkostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einricht	-8.295,47 €	0,00 €	-7.940,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-8.295,47 €	0,00 €	-7.940,00 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	0,00 €	0,00 €	12.576,00 €
57720000 Fondserträge	1.318,00 €	0,00 €	1.318,00 €
57900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erlöse	17.150,40 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	18.468,40 €	0,00 €	13.894,00 €
99020100 Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	-18.224,00 €
= Zweckgebundene Erträge	0,00 €	0,00 €	-18.224,00 €
= Jahresergebnis	22.855,78 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten	254.749,35 €	78.087,00 €	80.661,00 €
2 Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	72.269,28 €	21.080,00 €	13.570,00 €
3 Sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	9.242,00 €
4 Summe Ordentliche Erträge [Pos. 1 - 3]	327.018,63 €	99.167,00 €	103.473,00 €
5 Personalaufwand	-42.354,73 €	-44.320,00 €	-36.230,00 €
6 Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material	-400,77 €	0,00 €	0,00 €
8 Aufwendungen für Energie und Frischwasser	-3.124,73 €	-4.045,00 €	-4.750,00 €
9 Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges	-532,79 €	-1.350,00 €	-1.670,00 €
10 Aufwendungen für Dienstleistungen	-118.858,84 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
11 Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-6.452,49 €	-42.946,00 €	-42.684,00 €
12 Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing	-92,49 €	-95,00 €	-95,00 €
13 Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz	-1.893,34 €	-1.400,00 €	-1.600,00 €
14 Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	-1.047,60 €	0,00 €	0,00 €
15 Aufwendungen für Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges	-211,39 €	-9.792,00 €	-9.592,00 €
17 Abschreibungen	-12.316,00 €	-5.191,00 €	-12.271,00 €
18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	-91.191,15 €	0,00 €	-12.620,00 €
19 Summe Ordentliche Aufwendungen [Pos. 5 - 18]	-278.476,32 €	-111.139,00 €	-123.512,00 €
20 Verwaltungsergebnis [Pos. 4 ./. 19]	48.542,31 €	-11.972,00 €	-20.039,00 €
21 Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	35,09 €	11.972,00 €	9.536,00 €
22 Abschreibungen und Verluste aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23 Finanzergebnis [Pos. 21 ./. 22]	35,09 €	11.972,00 €	9.536,00 €
24 Ordentliches Ergebnis [Pos. 20 + 23]	48.577,40 €	0,00 €	-10.503,00 €
25 Außerordentliche Erträge	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]	48.577,40 €	0,00 €	-10.503,00 €
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 €	10.503,00 €
32 Bereinigtes Jahresergebnis	48.577,40 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg

Sachkonto		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
51100000	Bestattungsgebühr	203.900,35 €	3.830,00 €	3.830,00 €
51720000	Grabnutzung	0,00 €	35.393,00 €	37.767,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten		203.900,35 €	39.223,00 €	41.597,00 €
54600000	Kostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	226,32 €	0,00 €	0,00 €
54601000	Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einri	19.069,53 €	20.360,00 €	12.620,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		19.295,85 €	20.360,00 €	12.620,00 €
53100000	sonstige Erträge	0,00 €	0,00 €	9.242,00 €
= Sonstige Erträge		0,00 €	0,00 €	9.242,00 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-19.069,53 €	-20.360,00 €	-12.620,00 €
= Personalaufwand		-19.069,53 €	-20.360,00 €	-12.620,00 €
60107000	Kirchenwäsche	-345,00 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-345,00 €	0,00 €	0,00 €
60500000	Strom	0,00 €	-1.700,00 €	-1.700,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		0,00 €	-1.700,00 €	-1.700,00 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		0,00 €	-500,00 €	-500,00 €
61020000	Fremdleistungen für Friedhofswesen	-117.848,70 €	0,00 €	0,00 €
61710000	Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-117.848,70 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-16.183,00 €	-16.183,00 €
61610000	Instandhaltung Kultur- und Naturgüter, Wald	0,00 €	-21.501,00 €	-21.501,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		0,00 €	-37.784,00 €	-37.784,00 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-1.010,31 €	-800,00 €	-800,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-1.010,31 €	-800,00 €	-800,00 €
68000000	Büromaterial	-1.047,60 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit		-1.047,60 €	0,00 €	0,00 €
69230000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
69390000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	-9.242,00 €	-9.242,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges		0,00 €	-9.342,00 €	-9.342,00 €
66200000	Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-7.125,00 €	0,00 €	-7.125,00 €
= Abschreibungen		-7.125,00 €	0,00 €	-7.125,00 €
71600000	Kostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einrichtungen	-72.121,62 €	0,00 €	-1.650,00 €
71601000	Personalkostenerstattungen an kirchliche Körperschaften und Einricht	-19.069,53 €	0,00 €	-10.970,00 €
= Sonstige Ordentliche Aufwendungen		-91.191,15 €	0,00 €	-12.620,00 €
57100000	Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	35,09 €	0,00 €	0,00 €
57120000	Zinserträge Sparbücher	0,00 €	2.661,00 €	287,00 €
57720000	Fondserträge	0,00 €	9.242,00 €	9.242,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.		35,09 €	11.903,00 €	9.529,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1810 Friedhof Auf der Lehmkuhle/Müscheder Weg

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
99020300 Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	10.503,00 €
= Genehmigte Rücklagenentnahmen	0,00 €	0,00 €	10.503,00 €
= Jahresergebnis	-14.406,00 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe
Abrechnungsobjekt: 1820 Friedhof Herdringen

Sachkonto		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
51100000	Bestattungsgebühr	0,00 €	27.183,00 €	0,00 €
51700000	Benutzungsgebühren	7.950,00 €	11.681,00 €	12.056,00 €
51720000	Grabnutzung	42.899,00 €	0,00 €	27.008,00 €
= Erträge aus Verwaltungswirtschaft, Gebühren und Entgelten		50.849,00 €	38.864,00 €	39.064,00 €
54601000	Personalkostenerstattungen von kirchlichen Körperschaften und Einric	517,68 €	400,00 €	520,00 €
54720000	Kostenerstattungen von Kommunen und Kreisen	431,40 €	320,00 €	430,00 €
54900000	Spenden	344,00 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen		1.293,08 €	720,00 €	950,00 €
94000000	Planungskonto Bruttopersonalaufwand	-23.285,20 €	-23.960,00 €	-23.610,00 €
= Personalaufwand		-23.285,20 €	-23.960,00 €	-23.610,00 €
60190000	Sonstiger Bedarf	-40,79 €	0,00 €	0,00 €
60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-14,98 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für liturgisches / pädagogisches Material		-55,77 €	0,00 €	0,00 €
60500000	Strom	-2.737,76 €	-2.045,00 €	-2.700,00 €
60540000	Treibstoffe	-386,97 €	-300,00 €	-350,00 €
= Aufwendungen für Energie und Frischwasser		-3.124,73 €	-2.345,00 €	-3.050,00 €
60602000	Materialaufwand Außenanlagen	0,00 €	-750,00 €	-870,00 €
60610000	Materialaufwand für Infrastrukturvermögen (Kultur- und Naturgüter, W	-177,96 €	0,00 €	-200,00 €
60650000	Materialaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-46,98 €	0,00 €	0,00 €
60800000	Reinigungsmaterial	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
60810000	Ausstattungsgegenstände unter 150,- €	-307,85 €	0,00 €	0,00 €
= Materialaufwendungen für Reparatur, Instandhaltung und Sonstiges		-532,79 €	-850,00 €	-1.170,00 €
61020000	Fremdleistungen für Friedhofswesen	-999,60 €	0,00 €	-1.000,00 €
61710000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €
61720000	Fremdreinigung	-10,54 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen		-1.010,14 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
61601000	Instandhaltung Gebäude	-639,92 €	-1.670,00 €	-1.500,00 €
61602000	Instandhaltung Außenanlagen	0,00 €	-1.242,00 €	0,00 €
61610000	Instandhaltung Kultur- und Naturgüter, Wald	-3.008,15 €	-2.000,00 €	-3.000,00 €
61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €
61630000	Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-227,88 €	0,00 €	-200,00 €
61640000	Instandhaltung Werkzeuge und Maschinen	0,00 €	-50,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung		-3.875,95 €	-5.162,00 €	-4.900,00 €
67010000	Pacht	-92,49 €	-95,00 €	-95,00 €
= Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbau und Leasing		-92,49 €	-95,00 €	-95,00 €
67310000	Grundbesitzabgaben	-883,03 €	-600,00 €	-800,00 €
= Aufwendungen für Abgaben und Steuern aus Grundbesitz		-883,03 €	-600,00 €	-800,00 €
69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00 €	-300,00 €	0,00 €
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-89,25 €	0,00 €	-100,00 €
69230000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-122,14 €	-150,00 €	-150,00 €
= Aufwendungen für Beiträge, Gebühren und Sonstiges		-211,39 €	-450,00 €	-250,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1820 Friedhof Herdringen

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
66200000 Abschreibungen auf Gebäude; Kultur- und Naturgüter, Wald	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
66410000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-147,00 €	-146,00 €	-146,00 €
66480000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-44,00 €	-45,00 €	0,00 €
= Abschreibungen	-5.191,00 €	-5.191,00 €	-5.146,00 €
57100000 Zinserträge Kontokorrent und Tagesgeld	0,00 €	69,00 €	7,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ä.	0,00 €	69,00 €	7,00 €
= Jahresergebnis	13.879,59 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

Abrechnungsobjekt: 1822201 Ren./Umgestaltung Friedhofskapelle

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
61601000 Instandhaltung Gebäude	-2.227,26 €	0,00 €	0,00 €
61601400 Instandhaltung Lüftung/Klimaanlage	-349,28 €	0,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.576,54 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	-2.576,54 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung

60313 St. Petri Hüsten

Bereich: Friedhöfe

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

Sachkonto	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
54900000 Spenden	51.680,35 €	0,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuwendungen und Kostenerstattungen	51.680,35 €	0,00 €	0,00 €
= Jahresergebnis	51.680,35 €	0,00 €	0,00 €