

Jahresergebnis 2021 Kirchenhauptbereich bereinigt um Abschreibungen der betriebsnotwendigen Gebäude

Mandant-Nr.: / Mandant:	60313	Kath. Kirchengemeinde St. Petri, Hüsten
Datum:	18.03.25	

Position		Betrag	Kommentar
Ergebnis Kirchenhauptbereich ohne Baumaßnahmen inkl. Anrechenbare Erträge der Stellen- und Sondervermögen		-3.552,42 €	Ergebnis gemäß Haushaltsplan
+	Abschreibungen betriebsnotwendige Gebäude	98.748,00 €	Gebäudeabschreibungen
-	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	43.220,00 €	Investitionszuschuss Erzbistum Paderborn
Saldiertes Ergebnis im Kernbereich der Kirchengemeinde (Kirchenhauptbereich), bereinigt um Abschreibungen der betriebsnotwendigen Gebäude		51.975,58 €	

<u>Gebäude</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>AfA</u>	<u>SoPo</u>
Pfarrheim Lindenstr. 19	1201000	-15.267,00	6.107,00
Dienstgeb. Vikarie Kirchplatz 1+4	E1602	-11.500,00	6.179,00
Pfarrheim Kirchplatz 3	E1603	-29.467,00	11.787,00
Pfarrhaus Herdringen Ostentor 7	E1605	-3.286,00	2.300,00
Pfarrhaus Hl. Geist Grabenstr. 5	E1606	-4.839,00	2.289,00
Pfarrheim Oelinghausen 3	E1610	-16.327,00	7.333,00
Christopherushaus Herdringen	E1613	-18.062,00	7.225,00
		<u>-98.748,00</u>	<u>43.220,00</u>

Ergebnisrechnung 2021

60313 St. Petri Hüsten
Kirchplatz 2
59759 Arnsberg

Rechtsträger: 1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Geschäftsbereich	Jahresergebnis
Hauptbereich	135.562,31 €
<i>davon Baumaßnahmen</i>	139.114,73 €
Friedhof St. Petri	54.700,35 €
Friedhof Herdringen	3.995,86 €
Erbschaft mit Zweckbindung	9.844,61 €
wirtschaftende Einheiten - Gebäude	18.187,27 €
<i>davon Baumaßnahmen</i>	-365,04 €
wirtschaftende Einheiten - Wälder	874,63 €
Gesamtsumme	223.165,03 €

Rechtsträger: 1/002/G6096 - 60313 Kirchenfonds zu Hüsten

Geschäftsbereich	Jahresergebnis
Hauptbereich	0,00 €
Gesamtsumme	0,00 €

Rechtsträger: 1/002/G6097 - 60313 Kirchenfonds zu Bruchhausen

Geschäftsbereich	Jahresergebnis
Hauptbereich	-4.101,20 €
Gesamtsumme	-4.101,20 €

Rechtsträger: 1/002/G6098 - 60313 Kirchenfonds zu Müschede

Geschäftsbereich	Jahresergebnis
Hauptbereich	0,00 €
Gesamtsumme	0,00 €

Rechtsträger: 1/002/K6001 - 60313 Kaplanei in Hüsten

Geschäftsbereich	Jahresergebnis
Hauptbereich	0,00 €
Gesamtsumme	0,00 €

Rechtsträger: 1/002/P6075 - 60313 Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen

Geschäftsbereich	Jahresergebnis
Hauptbereich	0,00 €
Gesamtsumme	0,00 €

Rechtsträger: 1/002/P6076 - 60313 Pfarrfonds zu Oelinghausen

Geschäftsbereich	Jahresergebnis
Hauptbereich	0,00 €
Gesamtsumme	0,00 €

Rechtsträger: 1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Geschäftsbereich	Jahresergebnis
Hauptbereich	-536,00 €
wirtschaftende Einheiten - Wälder	12.735,87 €
Gesamtsumme	12.199,87 €

Rechtsträger: 1/002/R6049 - 60313 Küsterfonds zu Oelinghausen

Geschäftsbereich	Jahresergebnis
Hauptbereich	0,00 €
Gesamtsumme	0,00 €

Rechtsträger: 1/002/R6050 - 60313 Küsterfonds zu Hüsten

Geschäftsbereich	Jahresergebnis
Hauptbereich	0,00 €
Gesamtsumme	0,00 €

Rechtsträger: 1/002/V6054 - 60313 Vikariefonds I St. Petri Hüsten

Geschäftsbereich	Jahresergebnis
Hauptbereich	0,00 €
Gesamtsumme	0,00 €

Rechtsträger: 1/002/V6055 - 60313 Vikariefonds II St. Petri Hüsten

Geschäftsbereich	Jahresergebnis
Hauptbereich	0,00 €
Gesamtsumme	0,00 €

Ergebnisrechnung 2021

Rechtsträger: 1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Gesamt

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung Plan/ Ist
Erträge aus der festgesetzten Schlüsselzuweisung	0,00 €	413.699 €	404.204,00 €	-9.495,00 €
<i>davon: kirchliche Zuschüsse</i>	0,00 €	81.142 €	323.651,02 €	+242.509,02 €
<i>davon: Erträge aus Fabrik-/Stellenvermögen</i>	0,00 €	2.900 €	775,79 €	-2.124,21 €
<i>davon: öffentliche Zuschüsse</i>	0,00 €	430 €	250.321,62 €	+249.891,62 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00 €	84.472 €	574.748,43 €	+490.276,43 €
Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0,00 €	272.840 €	287.842,83 €	+15.002,83 €
<i>davon: Spenden und Kollekten</i>	0,00 €	2.500 €	20.461,71 €	+17.961,71 €
<i>davon: Teilnehmerbeiträge</i>	0,00 €	0 €	3.395,00 €	+3.395,00 €
Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0,00 €	20.480 €	38.435,99 €	+17.955,99 €
Sonstige Umsatzerlöse	0,00 €	0 €	7.158,37 €	+7.158,37 €
Sonstige Erträge	0,00 €	100.721 €	117.554,30 €	+16.833,30 €
Summe Ordentliche Erträge	0,00 €	892.212 €	1.429.943,92 €	+537.731,92 €
Personalaufwand	0,00 €	-380.474 €	-361.823,28 €	+18.650,72 €
Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	-5.020 €	-7.285,07 €	-2.265,07 €
Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0,00 €	-47.986 €	-83.547,04 €	-35.561,04 €
Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0,00 €	-106.710 €	-118.314,10 €	-11.604,10 €
Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0,00 €	-158.240 €	-132.723,13 €	+25.516,87 €
Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	-78.235 €	-234.130,16 €	-155.895,16 €
Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0,00 €	-33.440 €	-125.462,83 €	-92.022,83 €
Abschreibungen und Buchwertabgänge	0,00 €	-131.838 €	-134.362,03 €	-2.524,03 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	-2.825 €	-15.768,00 €	-12.943,00 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	-944.768 €	-1.213.415,64 €	-268.647,64 €
Zwischenergebnis	0,00 €	-52.556 €	216.528,28 €	+269.084,28 €
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0,00 €	9.129 €	8.636,75 €	-492,25 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	-8.251 €	0,00 €	+8.251,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	878 €	8.636,75 €	+7.758,75 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	-51.678 €	225.165,03 €	+276.843,03 €
<i>davon: Spenden, Schenkungen, Erbschaften</i>	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	-51.678 €	223.165,03 €	+274.843,03 €

Ergebnisrechnung 2021

Rechtsträger: 1/002/G6096 - 60313 Kirchenfonds zu Hüsten

Gesamt

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung Plan/ Ist
Erträge aus der festgesetzten Schlüsselzuweisung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0,00 €	128 €	127,81 €	-0,19 €
Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0 €	903,60 €	+903,60 €
Summe Ordentliche Erträge	0,00 €	128 €	1.031,41 €	+903,41 €
Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen und Buchwertabgänge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenergebnis	0,00 €	128 €	1.031,41 €	+903,41 €
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0,00 €	769 €	0,00 €	-769,00 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	769 €	0,00 €	-769,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	897 €	1.031,41 €	+134,41 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-897 €	-1.031,41 €	-134,41 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-897 €	-1.031,41 €	-134,41 €
Jahresergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	-0,00 €

Ergebnisrechnung 2021

Rechtsträger: 1/002/G6097 - 60313 Kirchenfonds zu Bruchhausen

Gesamt

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung Plan/ Ist
Erträge aus der festgesetzten Schlüsselzuweisung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0 €	211,80 €	+211,80 €
Summe Ordentliche Erträge	0,00 €	0 €	211,80 €	+211,80 €
Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen und Buchwertabgänge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	-4.313,00 €	-4.313,00 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	-4.313,00 €	-4.313,00 €
Zwischenergebnis	0,00 €	0 €	-4.101,20 €	-4.101,20 €
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0,00 €	321 €	0,00 €	-321,00 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	321 €	0,00 €	-321,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	321 €	-4.101,20 €	-4.422,20 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-321 €	0,00 €	+321,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-321 €	0,00 €	+321,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	0 €	-4.101,20 €	-4.101,20 €

Ergebnisrechnung 2021

Rechtsträger: 1/002/G6098 - 60313 Kirchenfonds zu Müschede

Gesamt

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung Plan/ Ist
Erträge aus der festgesetzten Schlüsselzuweisung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen und Buchwertabgänge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0,00 €	106 €	0,00 €	-106,00 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	106 €	0,00 €	-106,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	106 €	0,00 €	-106,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-106 €	0,00 €	+106,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-106 €	0,00 €	+106,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2021

Rechtsträger: 1/002/K6001 - 60313 Kaplanei in Hüsten

Gesamt

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung Plan/ Ist
Erträge aus der festgesetzten Schlüsselzuweisung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0,00 €	279 €	279,21 €	+0,21 €
Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ordentliche Erträge	0,00 €	279 €	279,21 €	+0,21 €
Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen und Buchwertabgänge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenergebnis	0,00 €	279 €	279,21 €	+0,21 €
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	279 €	279,21 €	+0,21 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-279 €	-279,21 €	-0,21 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-279 €	-279,21 €	-0,21 €
Jahresergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2021

Rechtsträger: 1/002/P6075 - 60313 Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen

Gesamt

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung Plan/ Ist
Erträge aus der festgesetzten Schlüsselzuweisung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0,00 €	1.128 €	1.127,73 €	-0,27 €
Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ordentliche Erträge	0,00 €	1.128 €	1.127,73 €	-0,27 €
Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen und Buchwertabgänge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenergebnis	0,00 €	1.128 €	1.127,73 €	-0,27 €
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	1.128 €	1.127,73 €	-0,27 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-1.128 €	-1.127,73 €	+0,27 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-1.128 €	-1.127,73 €	+0,27 €
Jahresergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2021

Rechtsträger: 1/002/P6076 - 60313 Pfarrfonds zu Oelinghausen

Gesamt

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung Plan/ Ist
Erträge aus der festgesetzten Schlüsselzuweisung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen und Buchwertabgänge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0,00 €	3 €	0,00 €	-3,00 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	3 €	0,00 €	-3,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	3 €	0,00 €	-3,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-3 €	0,00 €	+3,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-3 €	0,00 €	+3,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2021

Rechtsträger: 1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Gesamt

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung Plan/ Ist
Erträge aus der festgesetzten Schlüsselzuweisung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00 €	0 €	9.533,00 €	+9.533,00 €
Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0,00 €	76.543 €	52.452,87 €	-24.090,13 €
Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0 €	9.466,20 €	+9.466,20 €
Summe Ordentliche Erträge	0,00 €	76.543 €	71.452,07 €	-5.090,93 €
Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	-1.800 €	-1.962,51 €	-162,51 €
Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0,00 €	-38.040 €	-10.314,94 €	+27.725,06 €
Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen und Buchwertabgänge	0,00 €	-269 €	-268,00 €	+1,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	-1.100 €	-1.433,68 €	-333,68 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	-41.209 €	-13.979,13 €	+27.229,87 €
Zwischenergebnis	0,00 €	35.334 €	57.472,94 €	+22.138,94 €
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0,00 €	7.939 €	0,00 €	-7.939,00 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	7.939 €	0,00 €	-7.939,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	43.273 €	57.472,94 €	+14.199,94 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-43.273 €	-45.273,07 €	-2.000,07 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-43.273 €	-45.273,07 €	-2.000,07 €
Jahresergebnis	0,00 €	0 €	12.199,87 €	+12.199,87 €

Ergebnisrechnung 2021

Rechtsträger: 1/002/R6049 - 60313 Küsterfonds zu Oelinghausen

Gesamt

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung Plan/ Ist
Erträge aus der festgesetzten Schlüsselzuweisung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen und Buchwertabgänge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0,00 €	1 €	0,00 €	-1,00 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	1 €	0,00 €	-1,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	1 €	0,00 €	-1,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-1 €	0,00 €	+1,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-1 €	0,00 €	+1,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2021

Rechtsträger: 1/002/R6050 - 60313 Küsterfonds zu Hüsten

Gesamt

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung Plan/ Ist
Erträge aus der festgesetzten Schlüsselzuweisung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen und Buchwertabgänge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2021

Rechtsträger: 1/002/V6054 - 60313 Vikariefonds I St. Petri Hüsten

Gesamt

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung Plan/ Ist
Erträge aus der festgesetzten Schlüsselzuweisung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0 €	993,60 €	+993,60 €
Summe Ordentliche Erträge	0,00 €	0 €	993,60 €	+993,60 €
Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen und Buchwertabgänge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenergebnis	0,00 €	0 €	993,60 €	+993,60 €
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0,00 €	834 €	0,00 €	-834,00 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	834 €	0,00 €	-834,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	834 €	993,60 €	+159,60 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-834 €	-993,60 €	-159,60 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-834 €	-993,60 €	-159,60 €
Jahresergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	+0,00 €

Ergebnisrechnung 2021

Rechtsträger: 1/002/V6055 - 60313 Vikariefonds II St. Petri Hüsten

Gesamt

	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung Plan/ Ist
Erträge aus der festgesetzten Schlüsselzuweisung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiger Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen und Buchwertabgänge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0,00 €	1 €	0,00 €	-1,00 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	1 €	0,00 €	-1,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	1 €	0,00 €	-1,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-1 €	0,00 €	+1,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-1 €	0,00 €	+1,00 €
Jahresergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Bilanz 2021

Rechtsträger: 1/002/60313 St. Petri Hüsten
Geschäftsbereich: Alle Werte unabhängig von Geschäftsbereich

	<i>Geschäftsjahr</i>	<i>Vorjahr</i>
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen	4.321.557,80	4.448.570,80
davon:		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	2.450.355,80	
2. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.279.258,00	
2.1. Sakrale Bauten	9,00	
2.2. Betriebsgebäude	799.229,00	
2.3. Wohngebäude	480.020,00	
3. Kultur- und Naturgüter, Wald	1.680,00	
4. Anlagen und Maschinen	548.078,00	
5. liturgische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.186,00	
III. Finanzanlagen	996.848,12	896.848,12
3. Beteiligungen, Genossenschaftanteile	2.700,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	994.148,12	
5.2. Immobilienfonds	394.148,12	
5.3. Publikumsfonds	600.000,00	
Zwischensumme A. Anlagevermögen	5.318.405,92	5.345.418,92
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.319,11	18.319,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.431.895,52	1.691.891,27
davon:		
1. Forderungen aus Zuwendungen und Steuern	2.421.499,56	
1.1. Forderungen gegenüber öffentlichem Bereich	310.833,67	
1.2. Forderungen gegenüber kirchl. Körperschaften und Einrichtungen	1.428.062,70	
1.3. aus Finanzpool	682.603,19	
2. Forderungen aus Lieferungen, Leistungen und Gebühren	10.395,96	
IV. Flüssige Mittel	663.419,00	30.369,52
davon:		
1. Hausbanken	663.419,00	
Zwischensumme B. Umlaufvermögen	3.113.633,63	1.740.579,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten	739,85	0,00
Summe der Aktiva	8.432.779,40	7.085.998,82

Bilanz 2021

Rechtsträger: 1/002/60313 St. Petri Hüsten

Geschäftsbereich Alle Werte unabhängig von Geschäftsbereich

		Geschäftsjahr	Vorjahr
A. Eigenkapital			
I. Kapitalstock		4.228.808,28	4.229.942,11
II. Rücklagen und Sonderrücklagen		1.492.359,50	1.367.816,59
davon:	1. zweckgebundene Sonderrücklagen	7.029,60	
	1.2. Stiftungskapital und sonst. unselbstständiges Sondervermögen	7.029,60	
	2. zweckgebundene Betriebsrücklagen	818.581,52	
	2.1. Baurücklage betriebsnotwendige Gebäude	161.434,74	
	2.2. Baurücklage nicht betriebsnotwendige Gebäude	151.887,65	
	2.3. Friedhof	505.259,13	
	3. Ergebnissrücklagen	666.748,38	
	3.1. Gewinnrücklagen	33.799,61	
	3.2. Verwaltungsrücklage und Schlüsselzuweisungsrücklag	84.077,28	
	3.3. sonstige betriebliche Ergebnissrücklage	548.871,49	
III. Ergebnisverwendung		-25.282,83	-213.176,78
davon:	1. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-248.447,86	
	2. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	223.165,03	
Zwischensumme A. Eigenkapital		5.695.884,95	5.384.581,92
B. Sonderposten			
I. Sonderposten mit Rücklageanteil		334.032,45	332.156,32
davon:	1. pauschalierter Bauzuschuss	178.293,16	
	2. Sonderposten nicht betriebsnotwendige Gebäude	148.076,85	
	3. sonstige Sonderposten	7.662,44	
II. Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren und pauschalen Zuwendungen		792.599,00	943.953,00
davon	1. kirchliche Zuwendungen	537.284,00	
	3. private Zuwendungen	255.315,00	
Zwischensumme B. Sonderposten		1.126.631,45	1.276.109,32
C. Rückstellungen			
D. Verbindlichkeiten			
II. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		81.908,49	146.732,52
davon:	1. langfristige Kredite	81.908,49	
	1.1. externes Darlehen	20,00	
	1.2. Innenanleihe	81.888,49	
III. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen		1.190.119,16	92.595,09
davon:	1. gegenüber dem öffentlichen Bereich	13.567,16	
	2. gegenüber kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	1.176.552,00	
IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		45.825,87	183.976,65
VII. sonstige Verbindlichkeiten		292.141,76	1.125,60
Zwischensumme D. Verbindlichkeiten		1.609.995,28	424.429,86
E. Rechnungsabgrenzungsposten		267,72	877,72
Summe der Passiva		8.432.779,40	7.085.998,82

Anlagen

- Allgemeine Erläuterungen
- Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung (HÜL, werksübergreifend)
- Erläuterungen zur Bilanz (60313)
- Anlagenspiegel (werksübergreifend)
- Forderungen (werksübergreifend)
- Übersicht Sonderposten
- Verbindlichkeiten (werksübergreifend)
- Haushaltsüberwachungsliste (HÜL, werksübergreifend)

Jahresabschluss 2021

Erläuterungen zur Gewinn- u. Verlustrechnung

1. Allgemeines

Ab dem Jahr 2021 bzw. 2020 (Kirchengemeinden der Pilotphase) wird der Jahresabschluss mit der neuen Buchhaltungssoftware „Wilken P/5“ erstellt. Zur detaillierten Aufschlüsselung der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), ist dem Jahresabschluss eine Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) beigefügt. Die Haushaltsüberwachungsliste folgt in ihrer Struktur dem Konten- und Kostenstellenrahmen des Erzbistums Paderborn und weicht von der früheren Darstellung ab. Insbesondere sind folgende Neuerungen zu beachten:

Zusätzlich zur Kirchengemeinde (Hauptwerk) werden auch, sofern vorhanden, Gotteshaus- und Stellenvermögen (Nebenwerke) einzeln abgebildet.

Erträge aus Grundstücken (Pachten, Erbbauzinsen), aus Geldanlagen (Zinsen, Dividenden) aber auch aus Wäldern (Holzverkaufserlöse) werden nicht mehr allesamt im Werk der Kirchengemeinde abgebildet, sondern stattdessen im jeweiligen Nebenwerk des betreffenden Stellen- oder Gotteshausvermögens in dessen Eigentum sie sich befinden.

Es gibt nunmehr drei Kostenstellen für **Gemeinkosten**

- 0001000 Verwaltung: z.B. Büromaterial, Porto, Telefon- und Internetkosten
- 0002000 caritative Aktivitäten: z.B. Kosten für Messdienerfahrten, Gruppenaktivitäten
- 0003000 Seelsorge/Liturgie: Personalkosten Küster, Kirchenmusiker, Liturgisches Material

Baumaßnahmen im Kirchenhauptbereich bilden keinen eigenen Bereich mehr, sondern sind als Baukostenstellen dem jeweiligen Gebäude zugeordnet und werden nach dessen Kostenstelle aufgeführt. (Beispiel: Kirche mit Kostenstelle 1001000, dann erste Baumaßnahme mit Kostenstelle 1001201, dann zweite Baumaßnahme mit Kostenstelle 1001202)

Gebäude, die mehr als einem Nutzungszweck unterliegen (gemischt genutzte Gebäude), bei denen aber die **betriebsnotwendige** Nutzung überwiegt, werden nun an Kostenstellen mit der Numerik 16xxxxx abgebildet.

Beispiel: Eine Kirche, in der sich auch Räumlichkeiten der Bücherei befinden wird nicht mehr als Kostenstelle 1001000 dargestellt, sondern mit folgender Systematik

1601000 für das Gebäude als Ganzes
1601001 speziell für die Kirchenräume
1601002 speziell für die Büchereiräume

Gebäude, die mehr als einem Nutzungszweck unterliegen (gemischt genutzte Gebäude), bei denen aber die **nicht betriebsnotwendige** Nutzung überwiegt, sogenannte wirtschaftende Einheiten, werden in einem gesonderten Geschäftsbereich mit der Nummer C0700 abgebildet.

Der Geschäftsbereich „Sonstige“ enthält alle **sonstigen fremdfinanzierten Tätigkeitsbereiche** in der Kirchengemeinde, die in der Regel aus Drittmitteln finanziert werden. So zum Beispiel Katholische Büchereien (KÖB), Offene Ganztagschulen (OGS), aufsuchende Jugendarbeit (AJA), Offene Türen (OT, KOT, HOT) etc.

Erläuterungen zu einzelnen Kostenstellen und Positionen der GuV

Werk 60313 Kath. KG St. Petri, Hüsten

0001000 „Verwaltung“

- Konto 539000: Refinanzierung der FSJ-Stelle durch das Erzbistum
- Konto 663301: u.a. Kosten der Teamklausur
- Konto 663301: Pfarrnachrichten, Flyer, Drucksachen

0002000 „caritative / kirchliche Aktivitäten“

- Konto 513700: Bistumszuschuss „die Krippe – von damals bis heute“
- Konto 514200: u.a. Fördermittel Zukunftsbild, Innovative Projekte
- Konto 663301: Drucke Broschüren, Krankenbrief, Handreichungen
- Konto 739101: Glückwunschkarten, Holzkreuze, Geschenkbücher usw.
- Konto 773500: Rückerstattungen Kommunionkinder-Wochenende

0003000 „Seelsorge / Liturgie“

- Konto 552800: Kerzenverkäufe
- Konto 543100: Spenden Opferlichter
- Konto 704901: Livestreams, Veranstaltungstechnik Kommunion und Firmung, Schützenmesse
- Konto 739101: Bronzekreuze, Geschenke zur Geburt

0901000 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

- Konto 513000: Festgesetzte Schlüsselzuweisung gemäß EGV Prüfung Haushaltsplan 2021. Spitzabrechnung erfolgt mit der Prüfung des Jahresabschlusses.
- Konto 513010: Technikpauschale
- Konto 513700: Sonderförderung Kirchengemeinde 37.653,00 € und Sonderförderung Pastoralverbund 60.000,00 €
- Konto 539100: anrechenbare Erträge aus den Stellen- und Gotteshausvermögen

18.03.2025

Konto 550000: Gebühren für Grundstücksvermessung
Konto 582000: Altersvorsorgebeträge gem. § 100 EstG
Konto 663401: Teilvermessung Holzen

1004000 „Kirche St. Petri Oelinghausen“

Konto 514200: Erstattungen vom Trägerwerk des Diözesankomitees im Erzbistum Paderborn für Kasel, Stolen
Konto 763001: Erstattung aus Nebenkostenabrechnung 2020 für Entwässerungsanlage 528,02 € und Erstattung Guthaben aus Mietnebenkosten von Schwestern d. Hl. Maria M. Postel 1.566,37 €.

E1601 „Pfarrhaus / Kirchplatz 2“

Konto 603000: Personalkosten für Gebäudereinigung. Aufgrund einer Verschiebung von Kostenstellen ist hier kein Planansatz gebildet worden.

E1602 „Dienstgebäude Vikarie Hüsten“

Konto 513700: Mietzuschuss des Erzbistums zur Dienstwohnung

E1603 „Pfarrheim / Kirchplatz 3“

Konto 552901: geplante Überschüsse aus Wirtschaftsbetrieb. Wirtschaftsbetrieb wurde aufgegeben.

E3004 „Mietgebäude Bruchhausen / Lindenstr. 15“

Konto 702101: Abweichung der Gaskosten zum Planansatz von 4.645,25 €. Davon stammen 2.884,71 € aus Nachzahlungen für das Vorjahr. Darüber hinaus handelt es sich um höhere Verbräuche.

1810000 „Friedhof St. Petri“

Konto 550810: Bei Haushaltsplanung wurden die Erträge aus Bestattungsgebühren am Sachkonto 550860 Grabnutzung geplant, daher hier die Planabweichung
Konto 582000: Ausschüttung Aachener Grund Fonds
Konto 704211: Friedhofsarbeiten, Anlagenpflege, Grabplatten, Grünschnitt etc. Bei der Haushaltsplanung wurde stattdessen ein Planansatz auf Konto 704901 „Sonstige Fremddienstleistungen“ gebildet, daher die Abweichung

1820000 „Friedhof Herdringen“

Konto 550810: Bei Haushaltsplanung wurden die Erträge aus Bestattungsgebühren am Sachkonto 550860 Grabnutzung geplant, daher hier die Planabweichung

Konto 704211: Entsorgung, Bepflanzung, Grünschnitt etc. Bei der Haushaltsplanung wurde stattdessen ein Planansatz auf Konto 704901 „Sonstige Fremddienstleistungen“ gebildet, daher die Abweichung

Werk G6097 Kirchenfonds zu Bruchhausen

0901000 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Konto 763001: Auszahlung des Erlöses aus dem Leitungsrecht aus dem Jahr 2018 an die Pfarrei St. Petri auf nicht bilanzierte Konten vor Ort.

Werk P6077 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

0901000 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Konto 582000: Ausschüttung Aachener Grund Fonds

Konto 763001: Anteil an der Abschreibung der Einfriedung Kolpingstr. 4 und Zaunanlage

D40 „Liegenschaften / Pacht“

Konto 560101: Pacht Stadt Arnsberg, Pachtfläche Vogelbruch

6102000 „Pfarrwald“

Konto 532000: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, Waldprämie

Konto 704901: Baumkontrolle, Monitoring, Wegeinstandsetzung, Kulturpflege

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2021

Mandant: 60313 Kath. Kirchengemeinde St. Petri, Hüsten

31.12.2021

Aktiva

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
II. Sachanlagen	4.321.557,80
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte Detaillierte Angaben sind dem Anlagespiegel zu entnehmen	2.450.355,80
2. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.279.258,00
2.1. Sakrale Bauten	9,00
2.2. Betriebsgebäude	799.229,00
2.3. Wohngebäude	480.020,00
2.4. Sonstige Gebäude Detaillierte Angaben sind dem Anlagespiegel zu entnehmen	0,00
3. Kultur- und Naturgüter, Wald	1.680,00
4. Anlagen und Maschinen	548.078,00
5. liturgische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Detaillierte Angaben sind dem Anlagespiegel zu entnehmen	42.186,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00
III. Finanzanlagen	996.848,12
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00
3. Beteiligungen, Genossenschaftsanteile	2.700,00
Beteiligungen Kindergärten Kita gGmbH	600,00
Genossenschaftsanteile BKC	2.100,00
	<u>2.700,00</u>
4. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	994.148,12
5.1. Spezialfonds	0,00
5.2. Immobilienfonds	
01.16020.04 Aachener Grund Fonds Friedhof Hüsten	345.276,63
01.16070.01 Aachener Grund Fonds Wiedmann'sches Vermächtnis	48.871,49
	<u>394.148,12</u>

5.3. Publikumsfonds

Zugang neues Festgeld Deka Festzins-Anleihe 0,37 %	100.000,00
Deka Stufenzins Anleihe 0,15 %	200.000,00
Deka Stufenzins Anleihe 0,15 %	200.000,00
Deka Fest-Zins Anleihe 0,27 %	100.000,00
	<u>600.000,00</u>

5.4. Sonstige Depot und Termineinlagen 0,00

6. Ausleihungen u. Innenanleihen an kirchl. Körpersch. und Einrichtungen 0,00

7. sonstige Finanzanlagen 0,00

Zwischensumme A. Anlagevermögen **5.318.405,92**

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe **18.319,11**

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **2.431.895,52**

1. Forderungen aus Zuwendungen und Steuern 2.421.499,56

1.1. gegen den öffentlichen Bereich 310.833,67
Detaillierte Angaben sind dem Forderungenspiegel zu entnehmen

1.2. ggü. Kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen 1.428.062,70
Detaillierte Angaben sind dem Forderungenspiegel zu entnehmen

1.3. aus Finanzpool 682.603,19

Finanzpool Allgemeine Rücklage	171.919,64
Finanzpool Baurücklage Dienstgebäude	115.994,99
Finanzpool Messst. Zimmer, Kirchenf. Herdringen	255,64
Finanzpool Messst. Kirchenf. Herdringen	400,13
Finanzpool Messst. Pfr. Schröder, Kirchenf. Herdringen	1.022,59
Finanzpool Messst. Kirchenf. Oelinghausen	383,47
Finanzpool Flüchtlingswohnung Grabenstr. 3	23.007,15
Finanzpool nicht betriebsnotw. Gebäude	309.765,01
Finanzpool Verk. Kirchengemeindl. Grdst. 4111 Herdringen	7.500,00
Finanzpool Rücklage Stiftung Armenfonds 60317	94,59
Volksbank Sauerland, Kto. 100524103 Friedhof St. Petri	27.429,55

Sparkasse Arnsberg-Sundern Kto. 26001107 Petrushaus 24.830,43
682.603,19

1.4. ggü. dem Finanzamt 0,00

2. Forderungen aus Lieferungen, Leistungen und Gebühren 10.395,96

3. Forderungen gg. verbundene Unternehmen / Beteiligungen 0,00

4. sonstige Vermögengegenstände 0,00

III. Wertpapiere		0,00
IV. Flüssige Mittel		663.419,00
1. Hausbanken		663.419,00
Anteil Hausbankkonto Gemeindeverband:	20.539,61	
Kto. Wiedmann'sches Vermächtnis VoBa #100	225.917,52	
Kto. Wiedmann'sches Vermächtnis VoBa #166	112.259,44	
Kto. Wiedmann'sches Vermächtnis VoBa #172	100.000,00	
Kto. Wiedmann'sches Vermächtnis SPK #897	2.319,90	
Kto. Wiedmann'sches Vermächtnis SPK #211	101.966,87	
Kto. Wiedmann'sches Vermächtnis SPK #377	100.415,66	
	<u>663.419,00</u>	
2. Barkassen		0,00
3. kurzfristige Sparanlagen		0,00
<u>Zwischensumme B. Umlaufvermögen</u>		<u>3.113.633,63</u>
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>739,85</u>
<u>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>		<u>0,00</u>
<u>Summe der Aktiva</u>		<u>8.432.779,40</u>

Passiva

A. Eigenkapital

I. Kapitalstock

4.228.808,28

Der Saldo ergibt sich aus der Einbuchung der folgenden Positionen:

kirchengemeindliche Grundstücke	2.452.062,72
Gebäudewert Küsterhaus Grabenstr. 3	117.094,17
Gebäudewert Pfarrheim Hl. Geist abzgl. SoPo	47.546,21
Gebäudewert Pfarrheim Müschede abzgl. SoPo	29.526,43
Gebäudewert Pfarrheim, Lindenstr. 19 abzgl. SoPo	119.080,00
Gebäudewert Pfarrheim Herdringen, Ostentor 3 abzgl. SoPo	151.725,00
Gebäudewert Friedhofshalle	135.000,00
Gebäudewert Vikarie, Kirchplatz 1 u. 4 abzgl. SoPo	138.336,66
Gebäudewert Pfarrheim, Kirchplatz 3 abzgl. SoPo	229.840,00
Gebäudewert Pfarrhaus Herdringen, Ostentor 7 abzgl. SoPo	25.628,57
Gebäudewert Pfarrhaus Hüsten, Grabenstr. 5 abzgl. SoPo	73.940,83
Gebäudewert Pfarrheim Oelinghausen 3 abzgl. SoPo	152.904,16
Erinnerungswert sakrale Gebäude	9,00
Erinnerungswert Kindergartengebäude	3,00
Erinnerungswert Pfarrhaus Kirchplatz 2	1,00
Erinnerungswert Pfarrhaus Lindenstr. 15	1,00
Erinnerungswert Miethaus Kirchplatz 2a	1,00
Verkaufserlös Grdst. Bornacker Herdringen 2010	7.500,00
Verkaufserlös Grdst. 4111000 Krähenbrink 2018	7.500,00
Innenanleihe Wiedmann'sches Verm. an Kirchengemeinde (Forderung)	100.000,00
Jahresabschluss 2019 Wiedmann'sches Vermächtnis	16.088,59
Rest Kassenbestand Wiedmann'sches Vermächtnis 2018	695.712,09
Einbuchung Wirtschaftsbetrieb Petrushaus 12/2016	16.349,69
BKC Genossenschaftsanteile	2.100,00
Anteile Kita gGmbH	600,00
AB Darl. Wirtschaftsbetr. Warsteiner	-13.883,93
AB Darlehen Außenren. Kirche Bruchh.	-59.867,88
AB Darlehen Kirche Herdringen	-84.926,95
AB Darlehen Außenren. Kirche Hl. Geist	-36.291,56
AB Darlehen Vikarie Hl. Geist	-5.091,98
AB Darlehen Innenren. Kirche Hl. Geist	-37.307,54
AB Darlehen Renov. Kirche Müschede	-13.499,02
AB Darlehen Innenren. Kirche Holzen	-38.872,98
	<u>4.228.808,28</u>

II. Rücklagen und Sonderrücklagen

1.492.359,50

1. zweckgebundene Sonderrücklagen	7.029,60
1.1. Rücklage Ablösebetrag	0,00
1.2. Stiftungskapital und sonst. Unselbständiges Sondervermögen	7.029,60
Kto. 2012136 Messdienerkonto	6.935,01
Rücklage Stiftung Armenfonds 60317	94,59
	<u>7.029,60</u>

1.3. Sozialfonds		0,00
2. zweckgebundene Betriebsrücklagen		818.581,52
2.1. Baurücklage betriebsnotwendige Gebäude		161.434,74
Saldovortrag per 31.12.2020	148.972,77	
JA 2020 Eigenanteil BM 1001214 Rep. Turmuhr	-627,03	
Pflichtzuführung 2020	13.089,00	
	<u>161.434,74</u>	
2.2. Baurücklage nicht betriebsnotwendige Gebäude		151.887,65
Saldovortrag per 31.12.2020	126.522,47	
JA 2020 Überschuss Miethäuser	25.365,18	
	<u>151.887,65</u>	
2.3. Friedhof		505.259,13
Friedhof St. Petri		
Saldovortrag per 31.12.2020	98.679,55	
JA 2020 FB Friedhof St. Petri	-12.251,73	
Bestand Konto 100524103 Friedhof Hüsten	39.118,00	
01.16020.04 Aachener Grund Friedhof Hüsten	345.276,63	
	<u>470.822,45</u>	
Friedhof Herdringen		
JA 2020 ÜB Friedhof Herdringen	18.003,73	
Bestand Konto 21530332 Friedhofsrücklage	13.743,95	
Rest Konto 21001300 Friedhof Herdringen	2.689,00	
	<u>34.436,68</u>	
2.4. Zinsen Ablösebetrag		0,00
3. Ergebnissrücklagen		666.748,38
3.1. Gewinnrücklagen		33.799,61
Bestand Kto. 26001107 RL Wirtschaftsbetr. Petrushaus	25.602,04	
JA 2020 ÜB Wiedmann'sches Vermächtnis	8.197,57	
	<u>33.799,61</u>	
3.2. Verwaltungsrücklage und Schlüsselzuweisungsrücklage		84.077,28
Saldovortrag per 31.12.2020	140.660,62	
negativer Anteil Allg. RL Petrushaus Wirtschaftsbetrieb	-41.261,53	
Entschädigung Leitungsrecht	603,25	
Entschädigung Leitungsrecht	530,58	
JA 2020 FB Kirchenhauptberich	-58.433,39	
JA 2020 ÜB anrech. Wirtsch. E.	41.927,75	
Bestand Kto. 21001300 Allg. RL Herdringen	50,00	
	<u>84.077,28</u>	
3.3. sonstige betriebliche Ergebnissrücklagen		548.871,49
Aach. Grundfonds Wiedm. Vermächtnis 01.16070.01	48.871,49	
Deka Stufenzins Anleihe 0,15 %	200.000,00	
Deka Stufenzins Anleihe 0,15 %	200.000,00	
Deka Fest-Zins Anleihe 0,27 %	100.000,00	
	<u>548.871,49</u>	

III. Ergebnisverwendung

-25.282,83

1. Ergebnisvortrag aus Vorjahren

-248.447,86

Ergebnisvortrag des Kirchenhauptbereichs

Überschüsse aus Jahresabschlüssen 2011-2014 11.316,52

Ergebnisvortrag aus Baumaßnahmen

BM 1001208 Restaurierung Handschriften -1.015,41
-1.015,41

BM 1006214 Orgel Oelinghausen

Saldovortrag 31.12.2020 -31.957,60

Überschuss 2020 25.000,00
-6.957,60

BM 1102203 Außensanierung Rodentelgenkapelle

Saldovortrag 31.12.2020 -31.263,92

Fehlbetrag 2020 -175.180,90
-206.444,82

BM 1003203 Außenfassade Kirche Herdringen

Saldovortrag 31.12.2020 -6.426,20

Überschuss 2020 6.426,20
0,00

BM 1006218 Figur Hl. Katharina

Saldovortrag 31.12.2020 -523,20

Überschuss 2020 523,20
0,00

BM 1006219 Sanierung Außen Kirche Oelinghausen

Fehlbetrag 2020 -268,02

-268,02

Ergebnisvortrag des Wirtschaftsbetriebes "Petrushaus"

Saldovortrag 31.12.2020 -11.802,24

Ergebnisvortrag des "Wiedmann'schen Vermächtnisses"

Saldovortrag 31.12.2020 -1.950,97

Überschuss 2020 1.950,97
0,00

Ergebnisvorträge der Friedhöfe

Friedhofskapelle St. Petri

Saldovortrag 31.12.2020 -1.968,62

Friedhof Herdringen

Saldovortrag 31.12.2020 -20.347,46

Ergebnisvortrag der nicht betriebsnotwendigen Gebäude

Saldovortrag 31.12.2020 485,72

BM 3009204 Geodätische Vermessung -2.621,65
-2.135,93

Ergebnisvortrag der kirchengemeindlichen Wälder

Saldovortrag 31.12.2020 -8.224,43

Fehlbetrag 2020 -599,85
-8.824,28

2. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		223.165,03
Hauptbereich		135.562,31
<i>davon Baumaßnahmen</i>	139.114,73	
Friedhof St. Petri		54.700,35
Friedhof Herdringen		3.995,86
Erbschaft mit Zweckbindung		9.844,61
wirtschaftende Einheiten - Gebäude		18.187,27
<i>davon Baumaßnahmen</i>	-365,04	
wirtschaftende Einheiten - Wälder		874,63
		<u>223.165,03</u>

Zwischensumme A. Eigenkapital

5.695.884,95

B. Sonderposten

I. Sonderposten mit Rücklageanteil

334.032,45

1. pauschalierter Bauzuschuss		178.293,16
SoPo zweckgebundener pauschalierter Bauzuschuss	166.293,16	
SoPo Bauzuschuss Verwaltungseinheit	<u>12.000,00</u>	
		<u>178.293,16</u>
2. Sonderposten nicht betriebsnotwendige Gebäude		148.076,85
3. sonstige Sonderposten		7.662,44
Sonderposten kirchengemeindl. Wald	-9.056,81	
Sonderposten Flüchtlingshilfe	<u>16.719,25</u>	
		<u>7.662,44</u>

II. Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren und pauschalen Zuwendungen

792.599,00

1. kirchliche Zuwendungen		537.284,00
2. öffentliche Zuwendungen		0,00
3. private Zuwendungen		255.315,00

Zwischensumme B. Sonderposten

1.126.631,45

C. Rückstellungen

I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

0,00

II. Rückstellungen für bauliche Instandhaltung

0,00

III. sonstige Rückstellungen

0,00

Zwischensumme C. Rückstellungen

0,00

D. Verbindlichkeiten

I. Anleihen		0,00
II. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		81.908,49
1. langfristige Kredite	81.908,49	
1.1. externes Darlehen	20,00	
1.2. Innenanleihe	81.888,49	
2. kurzfristige Kredite / negativer Bankbestand	0,00	
III. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen		1.190.119,16
1. gegenüber dem öffentlichem Bereich	13.567,16	
2. ggü. Kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	1.176.552,00	
Detaillierte Angaben sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen		
3. aus Finanzpool	0,00	
IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		45.825,87
Detaillierte Angaben sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen		
V. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		0,00
VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00
VII. sonstige Verbindlichkeiten		292.141,76
Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Spenden	19.649,16	
Verbindlichkeiten ggü. kirchlichen Mitarbeitenden	400,00	
Sonstige Verbindlichkeiten ohne Partnerbezug (Zuschüsse aus Baumaßnahmen, Wiedmann'sches Vermächtnis, Petrushaus)	272.092,60	
	<hr/>	
	292.141,76	
	<hr/>	
<u>Zwischensumme D. Verbindlichkeiten</u>		<u>1.609.995,28</u>
<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>267,72</u>
<u>Summe der Passiva</u>		<u>8.432.779,40</u>

Bezeichnung PDF - Anlagenspiegel mit Sonderposten
Auswertung Anlagen mit Sonderposten
Auswahlzeitraum 01.2021 - 12.2021
Fachbereich Handelsrecht

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
		Abgangsdatum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
				RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 010000 Gebäude für sakrale Zwecke								
10009862	000	1001000 Kirche St. Petri Hüsten, Kirchplatz 5		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		31.12.2014	1001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00		1,00
10009863	000	1002000 Kirche St. Antonius Herdringen, Ostentor 5		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		31.12.2014	1002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00		1,00
10009864	000	1003000 Kirche Hl. Geist Hüsten, Grabenstr. 1		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		31.12.2014	1003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00		1,00
10009865	000	1004000 Kirche St. Petri, Oelinghausen 2		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		31.12.2014	1004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00		1,00
10009866	000	1102000 Kapelle Bruchhausen, Rodentelgenstr. 21		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		31.12.2014	1102000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00		1,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 010000 Gebäude für sakrale Zwecke							
10009867	000	1604000 Kirche St. Maria, Lindenstr. 17	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	31.12.2014	1604000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00	0,00		1,00
10009868	000	1608000 Kirche Müschede, Hubertusstr. 10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	31.12.2014	1608000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00	0,00		1,00
10009869	000	1611000 Kirche St. Georg, Oelinghauser Heide 67	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	31.12.2014	1611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00	0,00		1,00
10009870	000	1612000 Kirche St. Johannes Ev., Vorm Lüer 9	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	31.12.2014	1612000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00	0,00		1,00
Summe Bilanzkonto:	010000 Gebäude für sakrale Zwecke		9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9,00	0,00	0,00		9,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 010010 Bebaute Grundstücke für sakrale Zwecke							
10007831	000	4098000 - 0901000 Rodentelgenstr.	17.765,00	0,00	0,00	0,00	17.765,00
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.765,00	0,00	0,00		17.765,00
10007844	000	4112000 - 0901000 Ostentor 3,5	117.765,38	0,00	0,00	0,00	117.765,38
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			117.765,38	0,00	0,00		117.765,38
10007853	000	4165000 - 0901000 Hubertusstr. 10	159.757,50	0,00	0,00	0,00	159.757,50
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			159.757,50	0,00	0,00		159.757,50
10007856	000	4168000 - 0901000 Oelinghausen 2	8.791,13	0,00	0,00	0,00	8.791,13
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.791,13	0,00	0,00		8.791,13
10008405	000	4100000 Lindenstr. 15,17	273.768,00	0,00	0,00	0,00	273.768,00
	31.12.2013	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			273.768,00	0,00	0,00		273.768,00
10008406	000	4164000 Grabenstr. 1	99.685,88	0,00	0,00	0,00	99.685,88
	31.12.2013	4164000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99.685,88	0,00	0,00		99.685,88

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 010010 Bebaute Grundstücke für sakrale Zwecke							
Summe Bilanzkonto:	010010 Bebaute Grundstücke für sakrale Zwecke		677.532,89	0,00	0,00	0,00	677.532,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			677.532,89	0,00	0,00		677.532,89

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011001 Pfarr-, Jugendheime und Freizeitstätten							
10010508	000	1204000 - 1201000 Pfarrheim, Lindenstr. 19	198.466,67	0,00	0,00	0,00	198.466,67
	31.12.2015	1201000	76.334,67	15.267,00	0,00	0,00	91.601,67
			122.132,00	-15.267,00	0,00		106.865,00
10010509	000	1206000 - 1613001 Pfarrheim Herdringen, Ostentor 3	252.875,00	0,00	0,00	0,00	252.875,00
	31.12.2015	1613001	90.315,00	18.062,00	0,00	0,00	108.377,00
			162.560,00	-18.062,00	0,00		144.498,00
10010514	000	9004000 - 1603000 Pfarrheim, Kirchplatz 3	383.066,67	0,00	0,00	0,00	383.066,67
	31.12.2015	1603000	147.334,67	29.467,00	0,00	0,00	176.801,67
			235.732,00	-29.467,00	0,00		206.265,00
10010517	000	9013000 - 1607000 Pfarrheim Hüsten, Grabenstr. 8	89.333,33	0,00	0,00	0,00	89.333,33
	31.12.2015	1607000	89.333,33	0,00	0,00	0,00	89.333,33
			0,00	0,00	0,00		0,00
10010518	000	9015000 - 1609000 Pfarrheim Müschede, Hubertusstr.	51.428,57	0,00	0,00	0,00	51.428,57
	31.12.2015	1609000	51.428,57	0,00	0,00	0,00	51.428,57
			0,00	0,00	0,00		0,00
10010519	000	9016000 - 1610000 Pfarrheim Oelinghausen 3	277.564,88	0,00	0,00	0,00	277.564,88
	31.12.2015	1610000	81.639,88	16.327,00	0,00	0,00	97.966,88
			195.925,00	-16.327,00	0,00		179.598,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung Ansch.-datum Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
			AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
			RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang	RBW Endbestand	
Anlagenklasse: 011001 Pfarr-, Jugendheime und Freizeitstätten							
Summe Bilanzkonto:	011001 Pfarr-, Jugendheime und Freizeitstätten		1.252.735,12	0,00	0,00	0,00	1.252.735,12
			536.386,12	79.123,00	0,00	0,00	615.509,12
			716.349,00	-79.123,00	0,00		637.226,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
		Abgangsdatum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
				RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011001 Pfarr-, Jugendheime und Freizeitstätten								
10010508	500	1204000 - 1201000 Pfarrheim, Lindenstr. 19		-79.386,67	0,00	0,00	0,00	-79.386,67
		31.12.2015	1201000	-30.534,67	-6.107,00	0,00	0,00	-36.641,67
				-48.852,00	6.107,00	0,00		-42.745,00
10010509	500	1206000 - 1613001 Pfarrheim Herdringen, Ostentor 3		-101.150,00	0,00	0,00	0,00	-101.150,00
		31.12.2015	1613001	-36.125,00	-7.225,00	0,00	0,00	-43.350,00
				-65.025,00	7.225,00	0,00		-57.800,00
10010514	500	9004000 - 1603000 Pfarrheim, Kirchplatz 4		-153.226,67	0,00	0,00	0,00	-153.226,67
		31.12.2015	1603000	-58.934,67	-11.787,00	0,00	0,00	-70.721,67
				-94.292,00	11.787,00	0,00		-82.505,00
10010517	500	9013000 - 1607000 Pfarrheim Hüsten, Grabenstr. 8		-41.787,12	0,00	0,00	0,00	-41.787,12
		31.12.2015	1607000	-41.787,12	0,00	0,00	0,00	-41.787,12
				0,00	0,00	0,00		0,00
10010518	500	9015000 - 1609000 Pfarrheim Müschede, Hubertusstr.		-21.902,14	0,00	0,00	0,00	-21.902,14
		31.12.2015	1609000	-21.902,14	0,00	0,00	0,00	-21.902,14
				0,00	0,00	0,00		0,00
10010519	500	9016000 - 1610000 Pfarrheim Oelinghausen 3		-124.660,72	0,00	0,00	0,00	-124.660,72
		31.12.2015	1610000	-36.665,72	-7.333,00	0,00	0,00	-43.998,72
				-87.995,00	7.333,00	0,00		-80.662,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung Ansch.-datum Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn AfA Beginn RBW Beginn	AHK Zugang AfA Zugang RBW Zugang	AHK Abgang AfA Abgang RBW Abgang	AHK Umbuchung AfA Umbuchung	AHK Endbestand AfA Endbestand RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011001 Pfarr-, Jugendheime und Freizeitstätten							
Summe Bilanzkonto:	351400 SoPo für InvertZusch zum AV kirchl. KÖ		-522.113,32	0,00	0,00	0,00	-522.113,32
			-225.949,32	-32.452,00	0,00	0,00	-258.401,32
			-296.164,00	32.452,00	0,00		-263.712,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011002 Kindergärten, Kindertagesstätten							
10010448	000	0901000 Kiga Vogelbruch 7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	31.12.2015	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00	0,00		1,00
10010449	000	0901000 Kiga Zum Grünen 3 a	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	31.12.2015	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00	0,00		1,00
10010450	000	0901000 Kiga Bahnhofstr. 171 a	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	31.12.2015	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00	0,00		1,00
Summe Bilanzkonto:	011002 Kindergärten, Kindertagesstätten		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3,00	0,00	0,00		3,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011003 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude							
10010510	000	1811000 - 1813000 Friedhofshalle	99.750,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00
	31.12.2015	1813000	35.625,00	7.125,00	0,00	0,00	42.750,00
			64.125,00	-7.125,00	0,00		57.000,00
10010511	000	1822000 - 1823000 Friedhofshalle	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	31.12.2015	1823000	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			110.000,00	-5.000,00	0,00		105.000,00
Summe Bilanzkonto:	011003 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude		234.750,00	0,00	0,00	0,00	234.750,00
			60.625,00	12.125,00	0,00	0,00	72.750,00
			174.125,00	-12.125,00	0,00		162.000,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011004 Wohngebäude							
1000540	000	3001000 Miethaus Kirchplatz 2a	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		31.12.2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3001000	1,00	0,00	0,00		1,00
10010435	000	9002000 - 1601000 Pfarrhaus Kirchplatz 2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		31.12.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601000	1,00	0,00	0,00		1,00
10010513	000	9003000 - 1602000 Vikarie, Kirchplatz 1 u. 4	299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00
		31.12.2015	57.500,00	11.500,00	0,00	0,00	69.000,00
		1602000	241.500,00	-11.500,00	0,00		230.000,00
10010515	000	9011000 - 1605000 Pfarrhaus Herdringen, Ostentor 7	85.428,57	0,00	0,00	0,00	85.428,57
		31.12.2015	16.430,57	3.286,00	0,00	0,00	19.716,57
		1605000	68.998,00	-3.286,00	0,00		65.712,00
10010516	000	9012000 - 1606000 Pfarrhaus Hüsten, Grabenstr. 5	140.322,58	0,00	0,00	0,00	140.322,58
		31.12.2015	24.195,58	4.839,00	0,00	0,00	29.034,58
		1606000	116.127,00	-4.839,00	0,00		111.288,00
Summe Bilanzkonto:	011004 Wohngebäude		524.753,15	0,00	0,00	0,00	524.753,15
			98.126,15	19.625,00	0,00	0,00	117.751,15
			426.627,00	-19.625,00	0,00		407.002,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
		Abgangsdatum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
				RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011004 Wohngebäude								
10010513	500	9003000 - 1602000 Vikarie, Kirchplatz 1 u. 4		-160.663,34	0,00	0,00	0,00	-160.663,34
		31.12.2015	1602000	-30.900,34	-6.179,00	0,00	0,00	-37.079,34
				-129.763,00	6.179,00	0,00		-123.584,00
10010515	500	9011000 - 1605000 Pfarrhaus Herdringen, Ostentor 7		-59.800,00	0,00	0,00	0,00	-59.800,00
		31.12.2015	1605000	-11.500,00	-2.300,00	0,00	0,00	-13.800,00
				-48.300,00	2.300,00	0,00		-46.000,00
10010516	500	9012000 - 1606000 Pfarrhaus Hüsten, Grabenstr. 5		-66.381,75	0,00	0,00	0,00	-66.381,75
		31.12.2015	1606000	-11.445,75	-2.289,00	0,00	0,00	-13.734,75
				-54.936,00	2.289,00	0,00		-52.647,00
Summe Bilanzkonto:	351400 SoPo für InvertZusch zum AV kirchl. KÖ			-286.845,09	0,00	0,00	0,00	-286.845,09
				-53.846,09	-10.768,00	0,00	0,00	-64.614,09
				-232.999,00	10.768,00	0,00		-222.231,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011020 Mietgebäude							
10004154	000	3002000 Küsterhaus Grabenstraße 3	104.316,00	0,00	0,00	0,00	104.316,00
	01.01.2013	3002000	27.822,00	3.477,00	0,00	0,00	31.299,00
			76.494,00	-3.477,00	0,00		73.017,00
10010436	000	9005000 - 3004000 Pfarrhaus Lindenstr.15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	31.12.2015	3004000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,00	0,00	0,00		1,00
Summe Bilanzkonto:	011020 Mietgebäude		104.317,00	0,00	0,00	0,00	104.317,00
			27.822,00	3.477,00	0,00	0,00	31.299,00
			76.495,00	-3.477,00	0,00		73.018,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011050 Bebaute Grundstücke andere Gebäude							
10007750	000	4006000 - 0901000 Kirchplatz 3	31.620,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.620,00	0,00	0,00		31.620,00
10007751	000	4007000 - 1810000 Müscheder Weg	4.341,32	0,00	0,00	0,00	4.341,32
	31.12.2013	1810000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.341,32	0,00	0,00		4.341,32
10007753	000	4009000 - 0901000 Kirchplatz	21.420,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.420,00	0,00	0,00		21.420,00
10007832	000	4099000 - 0901000 Zum Grünen 3 a	66.912,00	0,00	0,00	0,00	66.912,00
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66.912,00	0,00	0,00		66.912,00
10007841	000	4108000 - 0901000 Ostentor 7	103.351,50	0,00	0,00	0,00	103.351,50
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103.351,50	0,00	0,00		103.351,50
10007847	000	4159000 - 0901000 Grabenstr. 8	20.119,50	0,00	0,00	0,00	20.119,50
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.119,50	0,00	0,00		20.119,50

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011050 Bebaute Grundstücke andere Gebäude							
10007848	000	4160000 - 0901000 Bahnhofstr. 171	78.897,00	0,00	0,00	0,00	78.897,00
		31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00
				78.897,00	0,00		78.897,00
10007849	000	4161000 - 0901000 Grabenstr. 5	160.471,50	0,00	0,00	0,00	160.471,50
		31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00
				160.471,50	0,00		160.471,50
10007850	000	4162000 - 0901000 Grabenstr. 3	55.346,00	0,00	0,00	0,00	55.346,00
		31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00
				55.346,00	0,00		55.346,00
10007857	000	4169000 - 0901000 Oelinghausen 3	15.737,75	0,00	0,00	0,00	15.737,75
		31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.737,75	0,00		15.737,75
10007865	000	4176000 - 0901000 Oelinghauser Heide 67	16.243,50	0,00	0,00	0,00	16.243,50
		31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.243,50	0,00		16.243,50
10007866	000	4177000 - 0901000 Vorm Lüer 9 (Holzen)	11.812,88	0,00	0,00	0,00	11.812,88
		31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.812,88	0,00		11.812,88

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
					AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
					RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011050 Bebaute Grundstücke andere Gebäude									
10008411	000	4174000 - 0901000 Vorm Lüer 9 (Holzen)	31.12.2013	0901000	55.012,00	0,00	0,00	0,00	55.012,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55.012,00	0,00	0,00		55.012,00
Summe Bilanzkonto:	011050 Bebaute Grundstücke andere Gebäude				641.284,95	0,00	0,00	0,00	641.284,95
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					641.284,95	0,00	0,00		641.284,95

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
					AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
					RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011100 Landwirtschaftliche Grundstücke									
10007842	000	4110000 Oelinghauser Bruch	31.12.2013	4110000	5.851,20	0,00	0,00	0,00	5.851,20
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.851,20	0,00	0,00		5.851,20
10007845	000	4157000 - 0901000 Vor dem Loh	31.12.2013	0901000	3.277,60	0,00	0,00	0,00	3.277,60
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.277,60	0,00	0,00		3.277,60
Summe Bilanzkonto:	011100	Landwirtschaftliche Grundstücke			9.128,80	0,00	0,00	0,00	9.128,80
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9.128,80	0,00	0,00		9.128,80

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011200 Forstgrundstücke							
10007745	000	4003000 - 0908000 Niedereimer Mark	1.012,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
	31.12.2013	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.012,00	0,00	0,00		1.012,00
10007746	000	4003000 - 0908000 Niedereimer Mark	54,40	0,00	0,00	0,00	54,40
	31.12.2013	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54,40	0,00	0,00		54,40
10007747	000	4003000 - 0908000 Niedereimer Mark	935,20	0,00	0,00	0,00	935,20
	31.12.2013	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			935,20	0,00	0,00		935,20
10007748	000	4004000 - 0908000 Niedereimer Mark	21.802,80	0,00	0,00	0,00	21.802,80
	31.12.2013	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.802,80	0,00	0,00		21.802,80
10007830	000	4097000 - 0908000 Deinscheid	20.076,40	0,00	0,00	0,00	20.076,40
	31.12.2013	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.076,40	0,00	0,00		20.076,40
Summe Bilanzkonto:	011200 Forstgrundstücke		43.880,80	0,00	0,00	0,00	43.880,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.880,80	0,00	0,00		43.880,80

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011300 Erbbaugrundstücke							
10007834	000	4101000 - 5028000 Bruchhausener Str. 55	14.365,00	0,00	0,00	0,00	14.365,00
	31.12.2013	5028000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.365,00	0,00	0,00		14.365,00
10007835	000	4102000 - 5029000 Bruchhausener Str. 53	14.386,25	0,00	0,00	0,00	14.386,25
	31.12.2013	5029000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.386,25	0,00	0,00		14.386,25
10007836	000	4103000 - 5030000 Grüterstr. 10	18.232,50	0,00	0,00	0,00	18.232,50
	31.12.2013	5030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.232,50	0,00	0,00		18.232,50
10007837	000	4104000 - 5031000 Grüterstr. 8	16.498,50	0,00	0,00	0,00	16.498,50
	31.12.2013	5031000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.498,50	0,00	0,00		16.498,50
10007838	000	4105000 - 5032000 Grüterstr. 6	17.059,50	0,00	0,00	0,00	17.059,50
	31.12.2013	5032000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.059,50	0,00	0,00		17.059,50
10007839	000	4106000 - 5033000 Bruchhausener Str. 51 a	14.322,50	0,00	0,00	0,00	14.322,50
	31.12.2013	5033000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.322,50	0,00	0,00		14.322,50

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011300 Erbbaugrundstücke							
10007867	000	4178000 - 5077000 Vorm Lüer 7 (Holzen)	13.926,19	0,00	0,00	0,00	13.926,19
	31.12.2013	5077000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.926,19	0,00	0,00		13.926,19
10007868	000	4178000 - 5077000 Vorm Lüer 7 (Holzen)	9.338,31	0,00	0,00	0,00	9.338,31
	31.12.2013	5077000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.338,31	0,00	0,00		9.338,31
10007869	000	4179000 - 5078000 Oelinghausen (Klostorscheune)	42,39	0,00	0,00	0,00	42,39
	31.12.2013	5078000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42,39	0,00	0,00		42,39
10007870	000	4180000 - 5079000 Oelinghausen 4	32,09	0,00	0,00	0,00	32,09
	31.12.2013	5079000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32,09	0,00	0,00		32,09
10012760	000	4114000 - 5034000 Neuer Weg 16	27.189,41	0,00	0,00	0,00	27.189,41
	31.12.2016	5034000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.189,41	0,00	0,00		27.189,41
10012761	000	4115000 - 5035000 Auf dem Kamp 10	21.522,00	0,00	0,00	0,00	21.522,00
	31.12.2016	5035000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.522,00	0,00	0,00		21.522,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011300 Erbbaugrundstücke							
10012762	000	4116000 - 5036000 Neuer Weg 14	29.873,25	0,00	0,00	0,00	29.873,25
		31.12.2016	5036000	0,00	0,00	0,00	0,00
				29.873,25	0,00		29.873,25
10012763	000	4117000 - 5037000 Auf dem Kamp 31	18.559,75	0,00	0,00	0,00	18.559,75
		31.12.2016	5037000	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.559,75	0,00		18.559,75
10012764	000	4118000 - 5038000 Auf dem Kamp 29	18.302,63	0,00	0,00	0,00	18.302,63
		31.12.2016	5038000	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.302,63	0,00		18.302,63
10012765	000	4119000 - 5039000 Auf dem Kamp 27	17.975,38	0,00	0,00	0,00	17.975,38
		31.12.2016	5039000	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.975,38	0,00		17.975,38
10012766	000	4120000 - 5040000 Auf dem Kamp 25	17.671,50	0,00	0,00	0,00	17.671,50
		31.12.2016	5040000	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.671,50	0,00		17.671,50
10012767	000	4121000 - 5041000 Nico-Dostal-Str. 11	17.034,00	0,00	0,00	0,00	17.034,00
		31.12.2016	5041000	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.034,00	0,00		17.034,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011300 Erbbaugrundstücke							
10012768	000	4122000 - 5042000 Nico-Dostal-Str. 5	16.728,00	0,00	0,00	0,00	16.728,00
		31.12.2016	5042000	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.728,00	0,00	0,00		16.728,00
10012769	000	4123000 - 5043000 Nico-Dostal-Str. 3	17.442,00	0,00	0,00	0,00	17.442,00
		31.12.2016	5043000	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.442,00	0,00	0,00		17.442,00
10012770	000	4124000 - 5044000 Fürstenbergstr. 23	25.270,50	0,00	0,00	0,00	25.270,50
		31.12.2016	5044000	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.270,50	0,00	0,00		25.270,50
10012771	000	4125000 - 5045000 Fürstenbergstr. 27	26.469,00	0,00	0,00	0,00	26.469,00
		31.12.2016	5045000	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.469,00	0,00	0,00		26.469,00
10012772	000	4126000 - 5054600 Fürstenbergstr. 11	21.139,50	0,00	0,00	0,00	21.139,50
		31.12.2016	5046000	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.139,50	0,00	0,00		21.139,50
10012773	000	4127000 - 5047000 Fürstenbergstr. 9	21.904,50	0,00	0,00	0,00	21.904,50
		31.12.2016	5047000	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.904,50	0,00	0,00		21.904,50

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011300 Erbbaugrundstücke							
10012774	000	4128000 - 5048000 Fürstenbergstr. 13	20.068,50	0,00	0,00	0,00	20.068,50
		31.12.2016	5048000	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.068,50	0,00		20.068,50
10012775	000	4129000 - 5049000 Nico-Dostal-Str. 9	18.411,00	0,00	0,00	0,00	18.411,00
		31.12.2016	5049000	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.411,00	0,00		18.411,00
10012776	000	4130000 - 5050000 Nico-Dostal-Str. 13	18.411,00	0,00	0,00	0,00	18.411,00
		31.12.2016	5050000	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.411,00	0,00		18.411,00
10012777	000	4131000 - 5051000 Fürstenbergstr. 5	17.518,50	0,00	0,00	0,00	17.518,50
		31.12.2016	5051000	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.518,50	0,00		17.518,50
10012778	000	4132000 - 5052000 Fürstenbergstr. 7	22.848,00	0,00	0,00	0,00	22.848,00
		31.12.2016	5052000	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.848,00	0,00		22.848,00
10012779	000	4133000 - 5053000 Fürstenbergstr. 19	21.216,00	0,00	0,00	0,00	21.216,00
		31.12.2016	5053000	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.216,00	0,00		21.216,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011300 Erbbaugrundstücke							
10012780	000	4134000 - 5054000 Fürstenbergstr. 17	19.150,50	0,00	0,00	0,00	19.150,50
	31.12.2016	5054000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.150,50	0,00	0,00		19.150,50
10012781	000	4135000 - 5055000 Nico-Dostal-Str. 7	21.369,00	0,00	0,00	0,00	21.369,00
	31.12.2016	5055000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.369,00	0,00	0,00		21.369,00
10012782	000	4136000 - 5056000 Fürstenbergstr. 15	19.584,00	0,00	0,00	0,00	19.584,00
	31.12.2016	5056000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.584,00	0,00	0,00		19.584,00
10012783	000	4137000 - 5057000 Dungestr. 67	18.742,50	0,00	0,00	0,00	18.742,50
	31.12.2016	5057000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.742,50	0,00	0,00		18.742,50
10012784	000	4138000 - 5058000 Antoniusweg 16	12.622,50	0,00	0,00	0,00	12.622,50
	31.12.2016	5058000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.622,50	0,00	0,00		12.622,50
10012785	000	4139000 - 5059000 Fürstenbergstr. 21 a	5.661,00	0,00	0,00	0,00	5.661,00
	31.12.2016	5059000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.661,00	0,00	0,00		5.661,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011300 Erbbaugrundstücke							
10012786	000	4140000 - 5060000 Fürstenbergstr. 21	8.619,00	0,00	0,00	0,00	8.619,00
		31.12.2016	5060000	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.619,00	0,00	0,00		8.619,00
10012787	000	4141000 - 5061000 Fürstenbergstr. 25	11.857,50	0,00	0,00	0,00	11.857,50
		31.12.2016	5061000	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.857,50	0,00	0,00		11.857,50
10012788	000	4142000 - 5062000 Fürstenbergstr. 25 a	2.295,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
		31.12.2016	5062000	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.295,00	0,00	0,00		2.295,00
10012789	000	4142000 - 5062000 Fürstenbergstr. 25 a	12.214,50	0,00	0,00	0,00	12.214,50
		31.12.2016	5062000	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.214,50	0,00	0,00		12.214,50
10012790	000	4144000 - 5064000 Gänsepfad 16	19.558,50	0,00	0,00	0,00	19.558,50
		31.12.2016	5064000	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.558,50	0,00	0,00		19.558,50
10012791	000	4145000 - 5065000 Gänsepfad 10, 10 a	18.207,00	0,00	0,00	0,00	18.207,00
		31.12.2016	5065000	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.207,00	0,00	0,00		18.207,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011300 Erbbaugrundstücke							
10012792	000	4146000 - 5066000 Nico-Dostal-Str. 6	16.983,00	0,00	0,00	0,00	16.983,00
		31.12.2016	5066000	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.983,00	0,00		16.983,00
10012793	000	4147000 - 5067000 Auf dem Kamp 26	21.139,50	0,00	0,00	0,00	21.139,50
		31.12.2016	5067000	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.139,50	0,00		21.139,50
10012794	000	4148000 - 5068000 Auf dem Kamp 24	21.573,00	0,00	0,00	0,00	21.573,00
		31.12.2016	5068000	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.573,00	0,00		21.573,00
10012795	000	4149000 - 5069000 Auf dem Kamp 20	21.700,50	0,00	0,00	0,00	21.700,50
		31.12.2016	5069000	0,00	0,00	0,00	0,00
				21.700,50	0,00		21.700,50
10012796	000	4150000 - 5070000 Auf dem Kamp 18	20.629,50	0,00	0,00	0,00	20.629,50
		31.12.2016	5070000	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.629,50	0,00		20.629,50
10012797	000	4151000 - 5071000 Auf dem Kamp 16	20.196,00	0,00	0,00	0,00	20.196,00
		31.12.2016	5071000	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.196,00	0,00		20.196,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011300 Erbbaugrundstücke							
10012798	000	4152000 - 5072000 Auf dem Kamp 14	19.660,50	0,00	0,00	0,00	19.660,50
	31.12.2016	5072000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.660,50	0,00	0,00		19.660,50
10012799	000	4153000 - 5073000 Auf dem Kamp 22	21.624,00	0,00	0,00	0,00	21.624,00
	31.12.2016	5073000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.624,00	0,00	0,00		21.624,00
10012800	000	4154000 - 5074000 Nico-Dostal-Str. 1	30.370,50	0,00	0,00	0,00	30.370,50
	31.12.2016	5074000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.370,50	0,00	0,00		30.370,50
10012801	000	4155000 - 5075000 Nico-Dostal-Str. 15	21.700,50	0,00	0,00	0,00	21.700,50
	31.12.2016	5075000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.700,50	0,00	0,00		21.700,50
10012802	000	4156000 - 5076000 Antoniusweg 18	14.127,00	0,00	0,00	0,00	14.127,00
	31.12.2016	5076000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.127,00	0,00	0,00		14.127,00
Summe Bilanzkonto:	011300 Erbbaugrundstücke		933.342,65	0,00	0,00	0,00	933.342,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			933.342,65	0,00	0,00		933.342,65

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011400 Andere unbebaute Grundstücke							
10007749	000	4005000 - 4008000 Müscheder Weg	1.047,20	0,00	0,00	0,00	1.047,20
	31.12.2013	4008000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.047,20	0,00	0,00		1.047,20
10007752	000	4008000 Müscheder Weg	55.305,25	0,00	0,00	0,00	55.305,25
	31.12.2013	4008000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.305,25	0,00	0,00		55.305,25
10007754	000	4010000 - 4008000 Müscheder Weg	4.020,50	0,00	0,00	0,00	4.020,50
	31.12.2013	4008000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.020,50	0,00	0,00		4.020,50
10007840	000	4108000 - 0901000 Ostentor 7	44,63	0,00	0,00	0,00	44,63
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44,63	0,00	0,00		44,63
10007846	000	4158000 - 0901000 Grabenstraße	2.050,20	0,00	0,00	0,00	2.050,20
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.050,20	0,00	0,00		2.050,20
10007851	000	4163000 Grabenstraße	9.237,38	0,00	0,00	0,00	9.237,38
	31.12.2013	4163000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.237,38	0,00	0,00		9.237,38

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011400 Andere unbebaute Grundstücke							
10007854	000	4166000 Krakeloh	10.620,75	0,00	0,00	0,00	10.620,75
	31.12.2013	4166000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.620,75	0,00	0,00		10.620,75
10007858	000	4170000 - 0901000 Oelinghausen (Parkplatz)	4.087,65	0,00	0,00	0,00	4.087,65
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.087,65	0,00	0,00		4.087,65
10007859	000	4171000 - 0901000 Oelinghausen (Weg)	1.035,30	0,00	0,00	0,00	1.035,30
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.035,30	0,00	0,00		1.035,30
10007860	000	4171000 - 0901000 Oelinghausen (Weg)	20,83	0,00	0,00	0,00	20,83
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,83	0,00	0,00		20,83
10007861	000	4172000 - 0901000 Oelinghausen (Weg)	240,98	0,00	0,00	0,00	240,98
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240,98	0,00	0,00		240,98
10007862	000	4173000 - 0901000 Oelinghausen (Weg)	374,85	0,00	0,00	0,00	374,85
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			374,85	0,00	0,00		374,85

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011400 Andere unbebaute Grundstücke							
10007864	000	4175000 - 0901000 Vorm Lüer (Holzen)	33.849,13	0,00	0,00	0,00	33.849,13
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.849,13	0,00	0,00		33.849,13
10008404	000	4100000 Lindenstr. 15,17	714,40	0,00	0,00	0,00	714,40
	31.12.2013	4100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			714,40	0,00	0,00		714,40
10008407	000	4164000 Grabenstr. 1	18.168,75	0,00	0,00	0,00	18.168,75
	31.12.2013	4164000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.168,75	0,00	0,00		18.168,75
10008408	000	4167000 Stemmerke	2.919,20	0,00	0,00	0,00	2.919,20
	31.12.2013	4167000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.919,20	0,00	0,00		2.919,20
10008409	000	4167000 Stemmerke	1.088,40	0,00	0,00	0,00	1.088,40
	31.12.2013	4167000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.088,40	0,00	0,00		1.088,40
10008410	000	4167000 Stemmerke	8,31	0,00	0,00	0,00	8,31
	31.12.2013	4167000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8,31	0,00	0,00		8,31

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
					AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
					RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011400 Andere unbebaute Grundstücke									
10008412	000	4174000 - 0901000 Vorm Lüer 9 (Holzen)			352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
		31.12.2013		0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					352,00	0,00	0,00		352,00
Summe Bilanzkonto:	011400	Andere unbebaute Grundstücke				145.185,71	0,00	0,00	145.185,71
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					145.185,71	0,00	0,00		145.185,71

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 014000 Kunst u. wissenschaftl. Sammlungen							
10009712	000	1601000 Bild 1 Pfarrhausfassade	2.381,00	0,00	0,00	0,00	2.381,00
	01.01.2013	1601000	1.370,00	171,00	0,00	0,00	1.541,00
			1.011,00	-171,00	0,00		840,00
10009713	000	1601000 Bild 2 Pfarrhausfassade	2.381,00	0,00	0,00	0,00	2.381,00
	01.01.2013	1601000	1.370,00	171,00	0,00	0,00	1.541,00
			1.011,00	-171,00	0,00		840,00
Summe Bilanzkonto:	014000 Kunst u. wissenschaftl. Sammlungen		4.762,00	0,00	0,00	0,00	4.762,00
			2.740,00	342,00	0,00	0,00	3.082,00
			2.022,00	-342,00	0,00		1.680,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 015000 Technische Anlagen und Maschinen							
10004371	000	1601001 Server	2.625,12	0,00	0,00	0,00	2.625,12
		30.07.2014	1601001	2.625,12	0,00	0,00	2.625,12
				0,00	0,00		0,00
10011712	000	1601001 Server	549,70	0,00	0,00	0,00	549,70
		01.01.2017	1601001	549,70	0,00	0,00	549,70
				0,00	0,00		0,00
10012450	000	1611001 Orgel gebraucht	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
		25.09.2019	1611001	1.004,00	753,00	0,00	1.757,00
				4.266,00	-753,00	0,00	3.513,00
10012469	000	1001000 Orgel	668.668,52	0,00	0,00	0,00	668.668,52
		20.05.2018	1001000	118.450,52	5.653,00	0,00	124.103,52
				550.218,00	-5.653,00	0,00	544.565,00
Summe Bilanzkonto:	015000 Technische Anlagen und Maschinen		677.113,34	0,00	0,00	0,00	677.113,34
				122.629,34	6.406,00	0,00	129.035,34
				554.484,00	-6.406,00	0,00	548.078,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 015000 Technische Anlagen und Maschinen							
10012469	501	1001000 Orgel	-286.439,25	0,00	0,00	0,00	-286.439,25
		20.05.2018					
		1001000	-28.474,25	-2.650,00	0,00	0,00	-31.124,25
			-257.965,00	2.650,00	0,00		-255.315,00
Summe Bilanzkonto:	351100 SoPo für InvestZusch. zum AV priv. Zuschussgeber		-286.439,25	0,00	0,00	0,00	-286.439,25
			-28.474,25	-2.650,00	0,00	0,00	-31.124,25
			-257.965,00	2.650,00	0,00		-255.315,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AfA Beginn	RBW Beginn	AHK Zugang	AfA Zugang	RBW Zugang	AHK Abgang	AfA Abgang	RBW Abgang	AHK Umbuchung	AfA Umbuchung	RBW Abgang	AHK Endbestand	AfA Endbestand	RBW Endbestand
Anlagenklasse: 015000 Technische Anlagen und Maschinen																			
10004371	500	1601001 Server	30.07.2014	1601001	-2.184,94	-2.184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.184,94	-2.184,94	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10012469	500	1001000 Orgel	20.05.2018	1001000	-158.927,67	-29.394,67	-129.533,00	100.000,00	-304,00	100.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.927,67	-29.698,67	-29.229,00
Summe Bilanzkonto:					351400 SoPo für InvertZusch zum AV kirchl. KÖ	-161.112,61	-31.579,61	-129.533,00	100.000,00	-304,00	100.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.112,61	-31.883,61	-29.229,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn AfA Beginn RBW Beginn	AHK Zugang AfA Zugang RBW Zugang	AHK Abgang AfA Abgang RBW Abgang	AHK Umbuchung AfA Umbuchung	AHK Endbestand AfA Endbestand RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016000 Liturgische und sakrale Gegenstände									
10011778	000	1102000 Kreuz	27.04.2018	1102000	1.657,37	0,00	0,00	0,00	1.657,37
					47,37	17,00	0,00	0,00	64,37
					1.610,00	-17,00	0,00		1.593,00
10011780	000	1102000 Lesepult	27.04.2018	1102000	1.450,06	0,00	0,00	0,00	1.450,06
					80,06	29,00	0,00	0,00	109,06
					1.370,00	-29,00	0,00		1.341,00
20000002	000	weiße Kasel Florale Ranke, Stola, Kelchvelum	06.09.2021	0003000	0,00	2.900,50	0,00	0,00	2.900,50
					0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
					0,00	2.868,00	0,00		2.868,00
Summe Bilanzkonto:		016000 Liturgische und sakrale Gegenstände			3.107,43	2.900,50	0,00	0,00	6.007,93
					127,43	78,50	0,00	0,00	205,93
					2.980,00	2.822,00	0,00		5.802,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AfA Beginn	RBW Beginn	AHK Zugang	AfA Zugang	RBW Zugang	AHK Abgang	AfA Abgang	RBW Abgang	AHK Umbuchung	AfA Umbuchung	AHK Endbestand	AfA Endbestand	RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016000 Liturgische und sakrale Gegenstände																		
10011778	500	1102000 Kreuz	27.04.2018	1102000	-1.657,37			0,00			0,00			0,00		-1.657,37		
						-47,37		-17,00			0,00			0,00		-64,37		
						-1.610,00		17,00			0,00					-1.593,00		
10011780	500	1102000 Lesepult	27.04.2018	1102000	-1.450,06			0,00			0,00			0,00		-1.450,06		
						-80,06		-29,00			0,00			0,00		-109,06		
						-1.370,00		29,00			0,00					-1.341,00		
Summe Bilanzkonto:		351400 SoPo für InvertZusch zum AV kirchl. KÖ			-3.107,43			0,00			0,00			0,00		-3.107,43		
						-127,43		-46,00			0,00			0,00		-173,43		
						-2.980,00		46,00			0,00					-2.934,00		

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AfA Beginn	RBW Beginn	AHK Zugang	AfA Zugang	RBW Zugang	AHK Abgang	AfA Abgang	RBW Abgang	AHK Umbuchung	AfA Umbuchung	AHK Endbestand	AfA Endbestand	RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016100 Fahrzeuge																		
10004129	000	1004000 Rasentraktor	01.01.2013	1004000	4.208,00	4.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,00	4.208,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10012181	000	0001000 Gemeindebulli HSK-SP-802	02.07.2018	0001000	10.177,56	4.241,56	5.936,00	0,00	1.696,00	-1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177,56	5.937,56	4.240,00
					5.936,00	5.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bilanzkonto:	016100 Fahrzeuge				14.385,56	8.449,56	5.936,00	0,00	1.696,00	-1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.385,56	10.145,56	4.240,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
					AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
					RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016100 Fahrzeuge									
10012181	500	0001000	Gemeindebulli HSK-SP-802		-10.177,56	0,00	0,00	0,00	-10.177,56
		02.07.2018		0001000	-4.241,56	-1.696,00	0,00	0,00	-5.937,56
					-5.936,00	1.696,00	0,00		-4.240,00
Summe Bilanzkonto:	351400	SoPo für InvertZusch zum AV kirchl. KÖ			-10.177,56	0,00	0,00	0,00	-10.177,56
					-4.241,56	-1.696,00	0,00	0,00	-5.937,56
					-5.936,00	1.696,00	0,00		-4.240,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AfA Beginn	RBW Beginn	AHK Zugang	AfA Zugang	RBW Zugang	AHK Abgang	AfA Abgang	RBW Abgang	AHK Umbuchung	AfA Umbuchung	AHK Endbestand	AfA Endbestand	RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016200 Betriebs- und Geschäftsausstattung																		
10003315	000	1001000 Rasentraktor	21.06.2012	1001000	6.500,01			0,00			0,00			0,00		6.500,01		
					6.200,01			300,00			0,00			0,00		6.500,01		
					300,00			-300,00			0,00					0,00		
10003664	000	1003000 Mikrofonanlage	21.05.2013	1003000	3.252,39			0,00			0,00			0,00		3.252,39		
					3.252,39			0,00			0,00			0,00		3.252,39		
					0,00			0,00			0,00					0,00		
10003701	000	1003000 Liedanzeige-Projektor	02.07.2013	1003000	3.862,50			0,00			0,00			0,00		3.862,50		
					3.621,50			241,00			0,00			0,00		3.862,50		
					241,00			-241,00			0,00					0,00		
10003757	000	1608001 Liedanzeiger	28.08.2013	1608001	3.463,66			0,00			0,00			0,00		3.463,66		
					3.211,66			252,00			0,00			0,00		3.463,66		
					252,00			-252,00			0,00					0,00		
10003844	000	1608001 Beschallungsanlage	03.10.2013	1608001	8.548,04			0,00			0,00			0,00		8.548,04		
					6.888,04			949,00			0,00			0,00		7.837,04		
					1.660,00			-949,00			0,00					711,00		
10004099	000	1823000 Wandschrank	01.01.2013	1823000	1.855,00			0,00			0,00			0,00		1.855,00		
					1.174,00			146,00			0,00			0,00		1.320,00		
					681,00			-146,00			0,00					535,00		

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AfA Beginn	RBW Beginn	AHK Zugang	AfA Zugang	RBW Zugang	AHK Abgang	AfA Abgang	RBW Abgang	AHK Umbuchung	AfA Umbuchung	AHK Endbestand	AfA Endbestand	RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016200 Betriebs- und Geschäftsausstattung																		
10004134	000	1611001	Beschallungsanlage		1.335,00			0,00			0,00			0,00		1.335,00		
		01.01.2013		1611001	1.335,00			0,00			0,00			0,00		1.335,00		
					0,00			0,00			0,00					0,00		
10004224	000	1601001	Schreibtisch		445,00			0,00			0,00			0,00		445,00		
		23.04.2014		1601001	233,00			34,00			0,00			0,00		267,00		
					212,00			-34,00			0,00					178,00		
10009714	000	1601001	Büromöbel Pastoraler Raum		4.319,00			0,00			0,00			0,00		4.319,00		
		01.01.2013		1601001	2.677,00			334,00			0,00			0,00		3.011,00		
					1.642,00			-334,00			0,00					1.308,00		
10009831	000	1001000	Handset u. Ladegerät		1.900,40			0,00			0,00			0,00		1.900,40		
		01.09.2015		1001000	1.900,40			0,00			0,00			0,00		1.900,40		
					0,00			0,00			0,00					0,00		
10010150	000	1001000	Handmikrofon		1.060,03			0,00			0,00			0,00		1.060,03		
		29.09.2015		1001000	1.060,03			0,00			0,00			0,00		1.060,03		
					0,00			0,00			0,00					0,00		
10010782	000	1601001	Beamer		488,80			0,00			0,00			0,00		488,80		
		28.03.2016		1601001	295,80			61,00			0,00			0,00		356,80		
					193,00			-61,00			0,00					132,00		

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AfA Beginn	RBW Beginn	AHK Zugang	AfA Zugang	RBW Zugang	AHK Abgang	AfA Abgang	RBW Abgang	AHK Umbuchung	AfA Umbuchung	AHK Endbestand	AfA Endbestand	RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016200 Betriebs- und Geschäftsausstattung																		
10010883	000	1612000 Außenbeleuchtung Kirchplatz	20.05.2016	1612000	3.351,59	825,59	2.526,00	0,00	176,00	-176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,59	1.001,59	2.350,00
10011272	000	1609002 Wertschutzschrank	15.09.2016	1609002	1.670,00	317,00	1.353,00	0,00	72,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	389,00	1.281,00
10011620	000	1102000 Beschallungsanlage	26.10.2017	1102000	4.037,67	1.422,67	2.615,00	0,00	448,00	-448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,67	1.870,67	2.167,00
10011674	000	1102000 Thekenanlage	13.12.2017	1102000	6.709,22	1.845,22	4.864,00	0,00	671,00	-671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,22	2.516,22	4.193,00
10011745	000	1820000 Rasenmäher	10.04.2018	1820000	1.080,00	330,00	750,00	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	450,00	630,00
10011763	000	1001000 Liedanzeiger	24.04.2018	1001000	7.890,04	2.714,04	5.176,00	0,00	986,00	-986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,04	3.700,04	4.190,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016200 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
10012466	000	1601001 Aktiv Board Touch	6.307,91	0,00	0,00	0,00	6.307,91
		14.10.2019	986,91	788,00	0,00	0,00	1.774,91
		1601001	5.321,00	-788,00	0,00		4.533,00
10012545	000	1608001 Funkmikrofon 1	548,50	0,00	0,00	0,00	548,50
		02.03.2020	152,50	183,00	0,00	0,00	335,50
		1608001	396,00	-183,00	0,00		213,00
10012546	000	1608001 Funkmikrofon 2	548,49	0,00	0,00	0,00	548,49
		02.03.2020	152,49	183,00	0,00	0,00	335,49
		1608001	396,00	-183,00	0,00		213,00
10012705	000	1004000 Notenpult mit LED für Orgel	2.552,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00
		24.09.2020	86,00	255,00	0,00	0,00	341,00
		1004000	2.466,00	-255,00	0,00		2.211,00
10012718	000	1001000 Camera, Zubehör Livestream	2.235,32	0,00	0,00	0,00	2.235,32
		29.10.2020	80,32	319,00	0,00	0,00	399,32
		1001000	2.155,00	-319,00	0,00		1.836,00
10012739	000	1001000 Kamera Livestream-Gottesdienst	2.401,20	0,00	0,00	0,00	2.401,20
		17.11.2020	57,20	343,00	0,00	0,00	400,20
		1001000	2.344,00	-343,00	0,00		2.001,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016200 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
10012759	000	1001000 PC für Livestream-Gottesdienst	1.549,00	0,00	0,00	0,00	1.549,00
	24.12.2020	1001000	44,00	516,00	0,00	0,00	560,00
			1.505,00	-516,00	0,00		989,00
20000001	000	Lasermultifunktionssystem A3 Sharp MX2651 Farb	0,00	2.840,53	0,00	0,00	2.840,53
	04.02.2021	0001000	0,00	867,53	0,00	0,00	867,53
			0,00	1.973,00	0,00		1.973,00
Summe Bilanzkonto:	016200 Betriebs- und Geschäftsausstattung		77.910,77	2.840,53	0,00	0,00	80.751,30
			40.862,77	8.244,53	0,00	0,00	49.107,30
			37.048,00	-5.404,00	0,00		31.644,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
		Abgangsdatum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
				RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016200 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
10003664	500	1003000 Mikrofonanlage		-1.517,73	0,00	0,00	0,00	-1.517,73
		21.05.2013	1003000	-1.517,73	0,00	0,00	0,00	-1.517,73
				0,00	0,00	0,00		0,00
10004224	500	1601001 Schreibtisch		-445,00	0,00	0,00	0,00	-445,00
		23.04.2014	1601001	-233,00	-34,00	0,00	0,00	-267,00
				-212,00	34,00	0,00		-178,00
10009714	500	1601001 Büromöbel Pastoraler Raum		-4.319,00	0,00	0,00	0,00	-4.319,00
		01.01.2013	1601001	-2.677,00	-334,00	0,00	0,00	-3.011,00
				-1.642,00	334,00	0,00		-1.308,00
10010782	500	1601001 Beamer		-488,80	0,00	0,00	0,00	-488,80
		28.03.2016	1601001	-295,80	-61,00	0,00	0,00	-356,80
				-193,00	61,00	0,00		-132,00
10010883	500	1612000 Außenbeleuchtung Kirchplatz		-3.351,59	0,00	0,00	0,00	-3.351,59
		24.05.2016	1612000	-825,59	-176,00	0,00	0,00	-1.001,59
				-2.526,00	176,00	0,00		-2.350,00
10011620	500	1102000 Beschallungsanlage		-4.037,67	0,00	0,00	0,00	-4.037,67
		26.10.2017	1102000	-1.422,67	-448,00	0,00	0,00	-1.870,67
				-2.615,00	448,00	0,00		-2.167,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AfA Beginn	RBW Beginn	AHK Zugang	AfA Zugang	RBW Zugang	AHK Abgang	AfA Abgang	RBW Abgang	AHK Umbuchung	AfA Umbuchung	AHK Endbestand	AfA Endbestand	RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016200 Betriebs- und Geschäftsausstattung																		
10011674	500	1102000 Thekenanlage	13.12.2017	1102000	-6.709,22	-1.845,22	-4.864,00	0,00	-671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.709,22	-2.516,22	-4.193,00
10012466	500	1601001 Aktiv Board Touch	14.10.2019	1601001	-6.307,91	-986,91	-5.321,00	0,00	-788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.307,91	-1.774,91	-4.533,00
Summe Bilanzkonto:		351400 SoPo für InvertZusch zum AV kirchl. KÖ			-27.176,92	-9.803,92	-17.373,00	0,00	-2.512,00	2.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.176,92	-12.315,92	-14.861,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AfA Beginn	RBW Beginn	AHK Zugang	AfA Zugang	RBW Zugang	AHK Abgang	AfA Abgang	RBW Abgang	AHK Umbuchung	AfA Umbuchung	AHK Endbestand	AfA Endbestand	RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016400 EDV - Ausstattung																		
10004032	000	1601001 Kopierer	17.01.2014	1601001	3.839,88	3.839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,88	3.839,88	0,00
10004069	000	1601001 Telefonanlage	28.02.2014	1601001	7.414,65	6.411,65	1.003,00	0,00	926,00	-926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.414,65	7.337,65	77,00
10004087	000	1605001 Kopiergerät	01.01.2013	1605001	2.234,00	2.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,00	2.234,00	0,00
10004121	000	1608001 Beschallungsanlage	01.01.2013	1608001	2.644,00	2.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,00	2.644,00	0,00
10004410	000	1601001 Notebook	06.08.2014	1601001	1.459,40	1.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,40	1.459,40	0,00
10004488	000	1601001 Notebook	25.10.2014	1601001	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	904,00	0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016400 EDV - Ausstattung							
10004489	000	1601001 PC	668,00	0,00	0,00	0,00	668,00
	25.10.2014	1601001	668,00	0,00	0,00	0,00	668,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10009819	000	1601001 Terra Mobile 1513P Pro Laptop	654,90	0,00	0,00	0,00	654,90
	18.08.2015	1601001	654,90	0,00	0,00	0,00	654,90
			0,00	0,00	0,00		0,00
10009827	000	1601001 Personalcomputer inkl.Install.	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00
	01.09.2015	1601001	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10011127	000	1601001 Notebook	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
	24.10.2016	1601001	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10011384	000	1601001 Notebook	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
	26.05.2017	1601001	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10011415	000	1601001 PC Frontoffice/Backoffice	874,00	0,00	0,00	0,00	874,00
	21.06.2017	1601001	874,00	0,00	0,00	0,00	874,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016400 EDV - Ausstattung							
10011416	000	1601001 PC Frontoffice/Backoffice	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00
	21.06.2017	1601001	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10012041	000	1601001 Notebook	1.049,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00
	30.01.2019	1601001	700,00	349,00	0,00	0,00	1.049,00
			349,00	-349,00	0,00		0,00
10012550	000	1601001 Notebook	1.086,99	0,00	0,00	0,00	1.086,99
	03.03.2020	1601001	301,99	362,00	0,00	0,00	663,99
			785,00	-362,00	0,00		423,00
Summe Bilanzkonto:	016400 EDV - Ausstattung		25.309,82	0,00	0,00	0,00	25.309,82
			23.172,82	1.637,00	0,00	0,00	24.809,82
			2.137,00	-1.637,00	0,00		500,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AfA Beginn	RBW Beginn	AHK Zugang	AfA Zugang	RBW Zugang	AHK Abgang	AfA Abgang	RBW Abgang	AHK Umbuchung	AfA Umbuchung	AHK Endbestand	AfA Endbestand	RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016400 EDV - Ausstattung																		
10004032	500	1601001 Kopierer	17.01.2014	1601001	-3.839,88	-3.839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.839,88	-3.839,88	0,00
10004069	500	1601001 Telefonanlage	28.02.2014	1601001	-7.414,65	-6.411,65	-1.003,00	0,00	-926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.414,65	-7.337,65	-77,00
10004410	500	1601001 Notebook	06.08.2014	1601001	-1.459,40	-1.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.459,40	-1.459,40	0,00
10004488	500	1601001 Notebook	25.10.2014	1601001	-904,00	-904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,00	-904,00	0,00
10004489	500	1601001 PC	25.10.2014	1601001	-668,00	-668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668,00	-668,00	0,00
10009819	500	1601001 Terra Mobile 1513P Pro Laptop	18.08.2015	1601001	-654,90	-654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654,90	-654,90	0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016400 EDV - Ausstattung							
10009827	500	1601001 Personalcomputer inkl.Install.	-589,00	0,00	0,00	0,00	-589,00
	01.09.2015	1601001	-589,00	0,00	0,00	0,00	-589,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10011127	500	1601001 Notebook	-599,00	0,00	0,00	0,00	-599,00
	24.10.2016	1601001	-599,00	0,00	0,00	0,00	-599,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
Summe Bilanzkonto:	351400 SoPo für InvertZusch zum AV kirchl. KÖ		-16.128,83	0,00	0,00	0,00	-16.128,83
			-15.125,83	-926,00	0,00	0,00	-16.051,83
			-1.003,00	926,00	0,00		-77,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AfA Beginn	RBW Beginn	AHK Zugang	AfA Zugang	RBW Zugang	AHK Abgang	AfA Abgang	RBW Abgang	AHK Umbuchung	AfA Umbuchung	AHK Endbestand	AfA Endbestand	RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016800 Geringwertige Wirtschaftsgüter																		
10001057	000	1001000 Treppenleiter	31.01.2011	1001000	249,45	249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,45	249,45	0,00
10003763	000	1604001 Motorsense	31.01.2013	1604001	228,50	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,50	228,50	0,00
10003812	000	1492000 Whiteboard	31.01.2013	1492000	354,85	354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,85	354,85	0,00
10003936	000	1608001 Mikrofone	15.11.2013	1608001	810,93	810,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,93	810,93	0,00
10003937	000	1608001 Regal 1	31.01.2013	1608001	530,26	530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,26	530,26	0,00
10003938	000	1608001 Regal 2	31.01.2013	1608001	530,26	530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,26	530,26	0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016800 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
10003939	000	1608001 Regal 3	530,26	0,00	0,00	0,00	530,26
		31.01.2013	1608001	530,26	0,00	0,00	530,26
				0,00	0,00		0,00
10003940	000	1608001 Safe Opferstock	359,26	0,00	0,00	0,00	359,26
		31.01.2013	1608001	359,26	0,00	0,00	359,26
				0,00	0,00		0,00
10004010	000	1601001 Laptop Reserve für KG	829,00	0,00	0,00	0,00	829,00
		31.01.2013	1601001	829,00	0,00	0,00	829,00
				0,00	0,00		0,00
10004081	000	3004001 Drucker	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
		01.01.2013	3004001	143,00	0,00	0,00	143,00
				0,00	0,00		0,00
10004086	000	1605001 Telefon incl.Anrufbeantworter	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
		01.01.2013	1605001	175,00	0,00	0,00	175,00
				0,00	0,00		0,00
10004092	000	1002000 - 0003000 Faltenalbe 1	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
		01.01.2013	0003000	89,00	0,00	0,00	89,00
				0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016800 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
10004093	000	1002000 - 0003000 Faltenalbe 1	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
		01.01.2013	0003000	89,00	0,00	0,00	89,00
				0,00	0,00		0,00
10004094	000	1002000 - 0003000 Choralbe	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
		01.01.2013	0003000	129,00	0,00	0,00	129,00
				0,00	0,00		0,00
10004095	000	1820000 Heckenschere	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
		01.01.2013	1820000	148,00	0,00	0,00	148,00
				0,00	0,00		0,00
10004097	000	1820000 Laub Blasgerät	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
		01.01.2013	1820000	378,00	0,00	0,00	378,00
				0,00	0,00		0,00
10004098	000	1820000 Sandschale	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00
		01.01.2013	1820000	177,00	0,00	0,00	177,00
				0,00	0,00		0,00
10004105	000	1601001 Falzmaschine	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00
		01.01.2013	1601001	247,00	0,00	0,00	247,00
				0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016800 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
10004106	000	1606001 Multifunktionsgerät	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00
		01.01.2013	1606001	259,00	0,00	0,00	259,00
				0,00	0,00		0,00
10004107	000	1601001 Laserdrucker	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
		01.01.2013	1601001	270,00	0,00	0,00	270,00
				0,00	0,00		0,00
10004108	000	1606001 Stuhl	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
		01.01.2013	1606001	212,00	0,00	0,00	212,00
				0,00	0,00		0,00
10004109	000	1606001 Schrank	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
		01.01.2013	1606001	132,00	0,00	0,00	132,00
				0,00	0,00		0,00
10004110	000	1003000 - 0003000 Choralbe	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
		01.01.2013	0003000	156,00	0,00	0,00	156,00
				0,00	0,00		0,00
10004111	000	1003000 Rasenmäher	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
		01.01.2013	1003000	760,00	0,00	0,00	760,00
				0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016800 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
10004112	000	1003000 - 0003000 Choralbe	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		01.01.2013	1003000	220,00	0,00	0,00	220,00
				0,00	0,00		0,00
10004122	000	1609002 gebrauchte Küche	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
		01.01.2013	1609002	354,00	0,00	0,00	354,00
				0,00	0,00		0,00
10004123	000	1609002 Kühlschrank	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
		01.01.2013	1609002	192,00	0,00	0,00	192,00
				0,00	0,00		0,00
10004127	000	1004000 Teppich	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
		01.01.2013	1004000	224,00	0,00	0,00	224,00
				0,00	0,00		0,00
10004130	000	1004000 Freischneider	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
		01.01.2013	1004000	330,00	0,00	0,00	330,00
				0,00	0,00		0,00
10004131	000	1004000 Industriestaubsauger	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
		01.01.2013	1004000	155,00	0,00	0,00	155,00
				0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016800 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
10004132	000	1004000 - 0003000 Choralbe	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
		01.01.2013	1004000	129,00	0,00	0,00	129,00
				0,00	0,00		0,00
10004133	000	1612001 - 0003000 Choralbe	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
		01.01.2013	0003000	129,00	0,00	0,00	129,00
				0,00	0,00		0,00
10004135	000	1611001 Ablage Gesangbücher	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
		01.01.2013	1611001	315,00	0,00	0,00	315,00
				0,00	0,00		0,00
10009711	000	1605002 Essgruppe PV	446,30	0,00	0,00	0,00	446,30
		01.11.2013	1605002	446,30	0,00	0,00	446,30
				0,00	0,00		0,00
10009715	000	1601001 Bürodrehstuhl 1Pastoraler Raum	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
		01.01.2013	1601001	212,00	0,00	0,00	212,00
				0,00	0,00		0,00
10009716	000	1601001 Bürodrehstuhl 2Pastoraler Raum	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
		01.01.2013	1601001	212,00	0,00	0,00	212,00
				0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016800 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
10009717	000	1601001 Bürodrehstuhl 3Pastoraler Raum	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
	01.01.2013	1601001	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10009720	000	1601001 Drucker	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00
	01.01.2013	1601001	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10009721	000	1605002 Anbauwand PV	270,10	0,00	0,00	0,00	270,10
	01.11.2013	1605002	270,10	0,00	0,00	0,00	270,10
			0,00	0,00	0,00		0,00
10009751	000	1002000 Klavierleuchte	222,55	0,00	0,00	0,00	222,55
	08.07.2015	1002000	222,55	0,00	0,00	0,00	222,55
			0,00	0,00	0,00		0,00
10009820	000	1601001 Brother Drucker/Kopierer/Scann	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
	18.08.2015	1601001	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10009847	000	1601001 Bürodrehstuhl	415,31	0,00	0,00	0,00	415,31
	24.08.2015	1601001	415,31	0,00	0,00	0,00	415,31
			0,00	0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016800 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
10009848	000	1601001 Tisch inkl.Aufsatz	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00
	25.08.2015	1601001	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10009849	000	1601001 Schrank mit Türen	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
	25.08.2015	1601001	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10010217	000	16010001 Stehleiter	240,30	0,00	0,00	0,00	240,30
	30.11.2015	1601001	240,30	0,00	0,00	0,00	240,30
			0,00	0,00	0,00		0,00
10011285	000	1603001 Wandwickelschrank	202,35	0,00	0,00	0,00	202,35
	23.08.2016	1603001	202,35	0,00	0,00	0,00	202,35
			0,00	0,00	0,00		0,00
10011286	000	1613001 Wandwickelschrank	202,35	0,00	0,00	0,00	202,35
	23.08.2016	1613001	202,35	0,00	0,00	0,00	202,35
			0,00	0,00	0,00		0,00
10011466	000	1601001 Tischmikrofon	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	22.06.2017	1612001	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016800 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
10011467	000	1601001 Funkmikrofon und Sender	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10
		22.06.2017	1612001	161,10	0,00	0,00	161,10
				0,00	0,00		0,00
10011514	000	1601001 Projektor	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		13.09.2017	1601001	450,00	0,00	0,00	450,00
				0,00	0,00		0,00
10011604	000	1601001 Bürodrehstuhl 1	325,37	0,00	0,00	0,00	325,37
		18.10.2017	1601001	325,37	0,00	0,00	325,37
				0,00	0,00		0,00
10011605	000	1601001 Bürodrehstuhl 2	325,37	0,00	0,00	0,00	325,37
		18.10.2017	1601001	325,37	0,00	0,00	325,37
				0,00	0,00		0,00
10011611	000	1601001 Drucker	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		25.10.2017	1601001	260,00	0,00	0,00	260,00
				0,00	0,00		0,00
10011692	000	1603002 Bodenreinigungsmaschine ant.	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
		08.02.2018	1603002	196,00	0,00	0,00	196,00
				0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AfA Beginn	RBW Beginn	AHK Zugang	AfA Zugang	RBW Zugang	AHK Abgang	AfA Abgang	RBW Abgang	AHK Umbuchung	AfA Umbuchung	AHK Endbestand	AfA Endbestand	RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016800 Geringwertige Wirtschaftsgüter																		
10011715	000	1001000	Holzsäule	12.03.2018	1001000	565,25	565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,25	565,25	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10011723	000	1601001	Drehstuhl	04.04.2018	1601001	377,85	377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,85	377,85	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10011724	000	1601001	Drehstuhl	04.04.2018	1601001	377,85	377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,85	377,85	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10011779	000	1102000	Kerzenleuchter	27.04.2018	1102000	881,17	881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,17	881,17	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10011787	000	1102000	Klapptisch 1	14.06.2018	1102000	531,54	531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,54	531,54	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10011788	000	1102000	Klapptisch 2	14.06.2018	1102000	531,54	531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,54	531,54	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AfA Beginn	RBW Beginn	AHK Zugang	AfA Zugang	RBW Zugang	AHK Abgang	AfA Abgang	RBW Abgang	AHK Umbuchung	AfA Umbuchung	AHK Endbestand	AfA Endbestand	RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016800 Geringwertige Wirtschaftsgüter																		
10011789	000	1102000 Klapptisch 3	14.06.2018	1102000	531,54	531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,54	531,54	0,00
10011790	000	1102000 Klapptisch 4	14.06.2018	1102000	531,53	531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,53	531,53	0,00
10011791	000	1612001 Altarglocken	30.05.2018	1612001	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00
10011792	000	0003000 Helfergewand	14.06.2018	0003000	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00
10011793	000	0003000 Helfergewand	14.06.2018	0003000	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00
10011797	000	1001000 Steckmikrofon	07.06.2018	1001000	505,75	505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,75	505,75	0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AfA Beginn	RBW Beginn	AHK Zugang	AfA Zugang	RBW Zugang	AHK Abgang	AfA Abgang	RBW Abgang	AHK Umbuchung	AfA Umbuchung	AHK Endbestand	AfA Endbestand	RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016800 Geringwertige Wirtschaftsgüter																		
10011873	000	1001000	Mikrofon															
		30.07.2018		1001000	759,10	759,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,10	759,10	0,00
					0,00			0,00			0,00							0,00
10011920	000	0003000	Mantelalbe Beerdigungsdienst															
		13.09.2018		0003000	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00
					0,00			0,00			0,00							0,00
10011921	000	0003000	Mantelalbe Beerdigungsdienst															
		11.09.2018		0003000	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00
					0,00			0,00			0,00							0,00
10012053	000	1608001	Weihwasserbehälter															
		14.02.2019		1608001	349,63	349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,63	349,63	0,00
					0,00			0,00			0,00							0,00
10012067	000	1601001	Notebook															
		30.01.2019		1601001	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00
					0,00			0,00			0,00							0,00
10012107	000	1610002	Einbauherdset															
		23.04.2019		1610002	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00
					0,00			0,00			0,00							0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AfA Beginn	RBW Beginn	AHK Zugang	AfA Zugang	RBW Zugang	AHK Abgang	AfA Abgang	RBW Abgang	AHK Umbuchung	AfA Umbuchung	AHK Endbestand	AfA Endbestand	RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016800 Geringwertige Wirtschaftsgüter																		
10012108	000	1613001 Einbauherdset	23.04.2019	1613001	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00
10012112	000	1608001 Funkset	15.04.2019	1608001	925,38	925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,38	925,38	0,00
10012157	000	1601001 Drucker	22.05.2019	1601001	546,79	546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,79	546,79	0,00
10012164	000	1601001 Kaffeevollautomat	05.06.2019	1601001	820,49	820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,49	820,49	0,00
10012456	000	1601001 Bildschirmarbeitsplatz	26.09.2019	1601001	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
10012457	000	1601001 Sitz-Steharbeitsplatz elektr.	26.09.2019	1601001	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	709,00	0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016800 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
10012503	000	1603001 Bodenreinigungsmaschine ant.	233,24	0,00	0,00	0,00	233,24
	08.02.2018	1603001	233,24	0,00	0,00	0,00	233,24
			0,00	0,00	0,00		0,00
10012566	000	1601001 Rolladenschrank	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00
	19.03.2020	1601001	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10012569	000	1810000 Sitzbank	466,10	0,00	0,00	0,00	466,10
	16.03.2020	1810000	466,10	0,00	0,00	0,00	466,10
			0,00	0,00	0,00		0,00
10012674	000	1820000 Heckenschere	607,11	0,00	0,00	0,00	607,11
	14.08.2020	1820000	607,11	0,00	0,00	0,00	607,11
			0,00	0,00	0,00		0,00
10012682	000	1001000 Kassel	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
	26.08.2020	1001000	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10012692	000	1001000 Hebezug für Adventskranz	453,90	0,00	0,00	0,00	453,90
	15.09.2020	1001000	453,90	0,00	0,00	0,00	453,90
			0,00	0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AfA Beginn	RBW Beginn	AHK Zugang	AfA Zugang	RBW Zugang	AHK Abgang	AfA Abgang	RBW Abgang	AHK Umbuchung	AfA Umbuchung	AHK Endbestand	AfA Endbestand	RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016800 Geringwertige Wirtschaftsgüter																		
10012728	000	1001000 I Pad für Livestream	03.11.2020	1001000	481,56	481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,56	481,56	0,00
10012737	000	1601001 Schneidemaschine	03.11.2020	1601001	317,25	317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,25	317,25	0,00
20000003	000	Weiße Stola "Ecce panis"	23.11.2021	0003000	0,00	0,00	0,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	769,00	0,00
20000004	000	Weiße Stola "Ave Maria"	23.11.2021	0003000	0,00	0,00	0,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	769,00	0,00
Summe Bilanzkonto: 016800 Geringwertige Wirtschaftsgüter					31.500,44	31.500,44	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.038,44	33.038,44	0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AfA Beginn	RBW Beginn	AHK Zugang	AfA Zugang	RBW Zugang	AHK Abgang	AfA Abgang	RBW Abgang	AHK Umbuchung	AfA Umbuchung	AHK Endbestand	AfA Endbestand	RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016800 Geringwertige Wirtschaftsgüter																		
10009715	500	1601001 Bürodrehstuhl 1Pastoraler Raum	01.01.2013	1601001	-212,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,00	-212,00	0,00
10009716	500	1601001 Bürodrehstuhl 2Pastoraler Raum	01.01.2013	1601001	-212,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,00	-212,00	0,00
10009820	500	1601001 Brother Drucker/Kopierer/Scann	18.08.2015	1601001	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340,00	-340,00	0,00
10009847	500	1601001 Bürodrehstuhl	24.08.2015	1601001	-415,31	-415,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,31	-415,31	0,00
10009848	500	1601001 Tisch inkl.Aufsatz	25.08.2015	1601001	-289,00	-289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289,00	-289,00	0,00
10009849	500	1601001 Schrank mit Türen	25.08.2015	1601001	-189,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,00	-189,00	0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AfA Beginn	RBW Beginn	AHK Zugang	AfA Zugang	RBW Zugang	AHK Abgang	AfA Abgang	RBW Abgang	AHK Umbuchung	AfA Umbuchung	AHK Endbestand	AfA Endbestand	RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016800 Geringwertige Wirtschaftsgüter																		
10010217	500	16010001 Stehleiter	24.11.2015	1601001	-240,30	-240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,30	-240,30	0,00
10011779	500	1102000 Kerzenleuchter	27.04.2018	1102000	-881,17	-881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-881,17	-881,17	0,00
10011787	500	1102000 Klapptisch 1	14.06.2018	1102000	-531,54	-531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531,54	-531,54	0,00
10011788	500	1102000 Klapptisch 2	14.06.2018	1102000	-531,54	-531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531,54	-531,54	0,00
10011789	500	1102000 Klapptisch 3	14.06.2018	1102000	-531,54	-531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531,54	-531,54	0,00
10011790	500	1102000 Klapptisch 4	14.06.2018	1102000	-531,53	-531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531,53	-531,53	0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 016800 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
Summe Bilanzkonto:	351400	SoPo für InvertZusch zum AV kirchl. KÖ	-4.904,93	0,00	0,00	0,00	-4.904,93
			-4.904,93	0,00	0,00	0,00	-4.904,93
			0,00	0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 120001 Beteiligung 1							
10012809	000	Anteil KITA GmbH (60313)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.08.2011	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	0,00		200,00
10012810	000	Anteil KITA GmbH (60312)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.01.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	0,00		200,00
10012811	000	Anteil KITA GmbH (60305)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	01.01.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	0,00		200,00
Summe Bilanzkonto:	120001 Beteiligung 1		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	0,00		600,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
					AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
					RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 120100 Genossenschaftsanteile 1									
20000005	000	Genossenschaftsanteile BKC			2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		31.12.2020		0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.100,00	0,00	0,00		2.100,00
Summe Bilanzkonto:	120100	Genossenschaftsanteile 1				2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.100,00	0,00	0,00		2.100,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 140201 Immobilienfonds 1							
10012805	000	Aachener Grundfonds Wiedm. Vermächtnis 16.070 - 01	48.871,49	0,00	0,00	0,00	48.871,49
	31.12.2016	7201000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.871,49	0,00	0,00		48.871,49
10012807	000	Aachener Grundfonds Friedhof Hüsten 16.020 - 04	185.426,15	0,00	0,00	0,00	185.426,15
	31.12.2009	1810000	-159.850,48	0,00	0,00	0,00	-159.850,48
			345.276,63	0,00	0,00		345.276,63
Summe Bilanzkonto:	140201 Immobilienfonds 1		234.297,64	0,00	0,00	0,00	234.297,64
			-159.850,48	0,00	0,00	0,00	-159.850,48
			394.148,12	0,00	0,00		394.148,12

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
					AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
					RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 140250 Publikumsfonds 1									
10012812	000	Deka Stufenzins Anleihe 0,15 %	12.02.2020	7201000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
10012813	000	Deka Stufenzins Anleihe 0,15 %	11.02.2020	7201000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	0,00	0,00		200.000,00
10012814	000	Deka Fest-Zins Anleihe 0,27 %	11.02.2020	7201000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
20000031	000	Deka Stufenzins Anleihe 0,37 %	11.04.2021	7201000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	100.000,00	0,00		100.000,00
Summe Bilanzkonto:	140250 Publikumsfonds 1				500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500.000,00	100.000,00	0,00		600.000,00
Summe Werk: 1/002/60313 - St. Petri Hüsten					4.820.004,13	207.279,03	0,00	0,00	5.027.283,16
					418.538,21	82.938,03	0,00	0,00	501.476,24
					4.401.465,92	124.341,00	0,00		4.525.806,92

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/G6096 - 60313 Kirchenfonds zu Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
					AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
					RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 010010 Bebaute Grundstücke für sakrale Zwecke									
10007744	000	4002000 Kirchplatz 5			405.348,00	0,00	0,00	0,00	405.348,00
		31.12.2013		4002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					405.348,00	0,00	0,00		405.348,00
Summe Bilanzkonto:		010010 Bebaute Grundstücke für sakrale Zwecke			405.348,00	0,00	0,00	0,00	405.348,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					405.348,00	0,00	0,00		405.348,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/G6096 - 60313 Kirchenfonds zu Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
					AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
					RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011050 Bebaute Grundstücke andere Gebäude									
10008391	000	4001000 - 0901000 Auf dem Kampe	31.12.2013	0901000	1.262,25	0,00	0,00	0,00	1.262,25
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.262,25	0,00	0,00		1.262,25
Summe Bilanzkonto:	011050 Bebaute Grundstücke andere Gebäude				1.262,25	0,00	0,00	0,00	1.262,25
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.262,25	0,00	0,00		1.262,25

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/G6096 - 60313 Kirchenfonds zu Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011400 Andere unbebaute Grundstücke							
10007741	000	1810000 - 0901000 Friedhof ,Müscheder Weg/ Wichele	207.083,80	0,00	0,00	0,00	207.083,80
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			207.083,80	0,00	0,00		207.083,80
10008392	000	4001000 - 0901000 Auf dem Kampe	1.749,47	0,00	0,00	0,00	1.749,47
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.749,47	0,00	0,00		1.749,47
Summe Bilanzkonto:	011400 Andere unbebaute Grundstücke		208.833,27	0,00	0,00	0,00	208.833,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			208.833,27	0,00	0,00		208.833,27

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/G6096 - 60313 Kirchenfonds zu Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
					AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
					RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 140201 Immobilienfonds 1									
10012806	000	Aachener Grundfonds Kirchenfonds 16.020 - 01			54.608,19	0,00	0,00	0,00	54.608,19
		31.12.2009		0901000	-56.783,16	0,00	0,00	0,00	-56.783,16
					111.391,35	0,00	0,00		111.391,35
Summe Bilanzkonto: 140201 Immobilienfonds 1					54.608,19	0,00	0,00	0,00	54.608,19
					-56.783,16	0,00	0,00	0,00	-56.783,16
					111.391,35	0,00	0,00		111.391,35
Summe Werk: 1/002/G6096 - 60313 Kirchenfonds zu Hüsten					670.051,71	0,00	0,00	0,00	670.051,71
					-56.783,16	0,00	0,00	0,00	-56.783,16
					726.834,87	0,00	0,00		726.834,87

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/G6097 - 60313 Kirchenfonds zu Bruchhausen

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
					AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
					RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 140201 Immobilienfonds 1									
10012808	000	Aachener Grundfonds Kirchenfonds 16.020 - 06			26.662,09	0,00	0,00	0,00	26.662,09
		01.01.2013		0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26.662,09	0,00	0,00		26.662,09
Summe Bilanzkonto: 140201 Immobilienfonds 1					26.662,09	0,00	0,00	0,00	26.662,09
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26.662,09	0,00	0,00		26.662,09
Summe Werk: 1/002/G6097 - 60313 Kirchenfonds zu Bruchhausen					26.662,09	0,00	0,00	0,00	26.662,09
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26.662,09	0,00	0,00		26.662,09

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/K6001 - 60313 Kaplanei in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
					AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
					RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011300 Erbbaugrundstücke									
10007822	000	4087000 - 5026000 Kleinbahnstr. 11			14.215,19	0,00	0,00	0,00	14.215,19
		31.12.2013		5026000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14.215,19	0,00	0,00		14.215,19
Summe Bilanzkonto: 011300 Erbbaugrundstücke					14.215,19	0,00	0,00	0,00	14.215,19
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14.215,19	0,00	0,00		14.215,19
Summe Werk: 1/002/K6001 - 60313 Kaplanei in Hüsten					14.215,19	0,00	0,00	0,00	14.215,19
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14.215,19	0,00	0,00		14.215,19

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6075 - 60313 Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
					AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
					RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011050 Bebaute Grundstücke andere Gebäude									
10008413	000	4183000 - 0901000	Oelinghausen 2		17.467,50	0,00	0,00	0,00	17.467,50
		31.12.2013		0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17.467,50	0,00	0,00		17.467,50
Summe Bilanzkonto: 011050 Bebaute Grundstücke andere Gebäude					17.467,50	0,00	0,00	0,00	17.467,50
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17.467,50	0,00	0,00		17.467,50

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6075 - 60313 Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
					AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
					RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011100 Landwirtschaftliche Grundstücke									
10007871	000	4181000	Oelinghauser Bruch		8.476,00	0,00	0,00	0,00	8.476,00
		31.12.2013		4181000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8.476,00	0,00	0,00		8.476,00
10007875	000	4185000	Horsten Kamp		15.164,80	0,00	0,00	0,00	15.164,80
		31.12.2013		4185000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15.164,80	0,00	0,00		15.164,80
Summe Bilanzkonto:	011100	Landwirtschaftliche Grundstücke			23.640,80	0,00	0,00	0,00	23.640,80
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23.640,80	0,00	0,00		23.640,80

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6075 - 60313 Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011300 Erbbaugrundstücke							
10007876	000	4186000 - 5080000 Oelinghausen (Museum)	23,38	0,00	0,00	0,00	23,38
	31.12.2013	5080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,38	0,00	0,00		23,38
Summe Bilanzkonto:	011300 Erbbaugrundstücke		23,38	0,00	0,00	0,00	23,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23,38	0,00	0,00		23,38

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6075 - 60313 Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
					AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
					RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011400 Andere unbebaute Grundstücke									
10007872	000	4182000 - 0901000 Oelinghausen (Grünanlage)			30,86	0,00	0,00	0,00	30,86
		31.12.2013		0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30,86	0,00	0,00		30,86
10008414	000	4183000 - 0901000 Oelinghausen 2			333,63	0,00	0,00	0,00	333,63
		31.12.2013		0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					333,63	0,00	0,00		333,63
10008415	000	4184000 - 0901000 Oelinghausen (Garten/Grünanlage)			680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
		31.12.2013		0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					680,00	0,00	0,00		680,00
10008416	000	4184000 - 0901000 Oelinghausen (Garten/Grünanlage)			3.177,60	0,00	0,00	0,00	3.177,60
		31.12.2013		0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3.177,60	0,00	0,00		3.177,60
Summe Bilanzkonto: 011400 Andere unbebaute Grundstücke					4.222,09	0,00	0,00	0,00	4.222,09
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.222,09	0,00	0,00		4.222,09
Summe Werk: 1/002/P6075 - 60313 Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen					45.353,77	0,00	0,00	0,00	45.353,77
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					45.353,77	0,00	0,00		45.353,77

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011050 Bebaute Grundstücke andere Gebäude							
10001214	000	4187000 - 5027000 Grundstück Kolpingstr. 4	197.625,61	0,00	0,00	0,00	197.625,61
		05.04.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5027000	197.625,61	0,00	0,00		197.625,61
10007774	000	4035000 - 0901000 Vogelbruch 7	10.582,50	0,00	0,00	0,00	10.582,50
		31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0901000	10.582,50	0,00	0,00		10.582,50
10007775	000	4035000 - 0901000 Vogelbruch 7	892,50	0,00	0,00	0,00	892,50
		31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0901000	892,50	0,00	0,00		892,50
10007776	000	4035000 - 0901000 Vogelbruch 7	5.567,50	0,00	0,00	0,00	5.567,50
		31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0901000	5.567,50	0,00	0,00		5.567,50
10007777	000	4035000 - 0901000 Vogelbruch 7	9.902,50	0,00	0,00	0,00	9.902,50
		31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0901000	9.902,50	0,00	0,00		9.902,50
10007778	000	4035000 - 0901000 Vogelbruch 7	75.947,50	0,00	0,00	0,00	75.947,50
		31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0901000	75.947,50	0,00	0,00		75.947,50

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011050 Bebaute Grundstücke andere Gebäude							
10007780	000	4037000 Kirchplatz 2, 2	165.597,00	0,00	0,00	0,00	165.597,00
	31.12.2013	4037000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			165.597,00	0,00	0,00		165.597,00
10008366	000	4083000 - 0901000 Wagenbergstr. 51	3.936,19	0,00	0,00	0,00	3.936,19
	03.11.2014	0901000	194,10	0,00	0,00	0,00	194,10
			3.742,09	0,00	0,00		3.742,09
Summe Bilanzkonto:		011050 Bebaute Grundstücke andere Gebäude	470.051,30	0,00	0,00	0,00	470.051,30
			194,10	0,00	0,00	0,00	194,10
			469.857,20	0,00	0,00		469.857,20

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011100 Landwirtschaftliche Grundstücke							
10007755	000	4011000 In den langen Erlen	3.059,20	0,00	0,00	0,00	3.059,20
		31.12.2013	4011000	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.059,20	0,00		3.059,20
10007756	000	4012000 Auf den Stämmem	14.694,40	0,00	0,00	0,00	14.694,40
		31.12.2013	4012000	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.694,40	0,00		14.694,40
10007757	000	4013000 In der Heide	41.649,60	0,00	0,00	0,00	41.649,60
		31.12.2013	4013000	0,00	0,00	0,00	0,00
				41.649,60	0,00		41.649,60
10007765	000	4020000 Breloh	3.422,40	0,00	0,00	0,00	3.422,40
		31.12.2013	4020000	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.422,40	0,00		3.422,40
10007766	000	4021000 Breloh	3.523,20	0,00	0,00	0,00	3.523,20
		31.12.2013	4021000	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.523,20	0,00		3.523,20
10007767	000	4022000 - 0901000 Auf dem Kampe	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00
		31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00
				636,00	0,00		636,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
		Abgangsdatum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
				RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011100 Landwirtschaftliche Grundstücke								
10007782	000	4043000 Vogelbruch		1.012,80	0,00	0,00	0,00	1.012,80
		31.12.2013	4043000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.012,80	0,00	0,00		1.012,80
10007788	000	4049000 Breloh		3.704,80	0,00	0,00	0,00	3.704,80
		31.12.2013	4049000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.704,80	0,00	0,00		3.704,80
10007789	000	4051000 Breloh		3.873,60	0,00	0,00	0,00	3.873,60
		31.12.2013	4051000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.873,60	0,00	0,00		3.873,60
10007791	000	4053000 Hinterstes Ufer		9.663,20	0,00	0,00	0,00	9.663,20
		31.12.2013	4053000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.663,20	0,00	0,00		9.663,20
10007793	000	4057000 Das Kalkland		10.267,20	0,00	0,00	0,00	10.267,20
		31.12.2013	4057000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.267,20	0,00	0,00		10.267,20
10007794	000	4058000 In den langen Erlen		5.401,60	0,00	0,00	0,00	5.401,60
		31.12.2013	4058000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.401,60	0,00	0,00		5.401,60

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011100 Landwirtschaftliche Grundstücke							
10007795	000	4059000 In den langen Erlen	2.050,40	0,00	0,00	0,00	2.050,40
		31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4059000	2.050,40	0,00	0,00		2.050,40
10007796	000	4060000 In den langen Erlen	1.924,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00
		31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060000	1.924,00	0,00	0,00		1.924,00
10007797	000	4061000 In den langen Erlen	9.968,00	0,00	0,00	0,00	9.968,00
		31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4061000	9.968,00	0,00	0,00		9.968,00
10008393	000	4045000 Hinterstes Ufer	37.981,23	0,00	0,00	0,00	37.981,23
		31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4045000	37.981,23	0,00	0,00		37.981,23
10008397	000	4055000 Am Jünkelte	51.075,99	0,00	0,00	0,00	51.075,99
		31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4055000	51.075,99	0,00	0,00		51.075,99
Summe Bilanzkonto:	011100 Landwirtschaftliche Grundstücke		203.907,62	0,00	0,00	0,00	203.907,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			203.907,62	0,00	0,00		203.907,62

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011200 Forstgrundstücke							
10003142	000	4095000 - 0908000 Grundstück Eulenhohl (Wald)	41.335,38	0,00	0,00	0,00	41.335,38
	31.12.2012	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.335,38	0,00	0,00		41.335,38
10007758	000	4014000 - 0908000 Stahlenseite	4.561,60	0,00	0,00	0,00	4.561,60
	31.12.2013	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.561,60	0,00	0,00		4.561,60
10007759	000	4015000 - 0908000 Hülls (Ramsbeck)	34.563,20	0,00	0,00	0,00	34.563,20
	31.12.2013	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.563,20	0,00	0,00		34.563,20
10007760	000	4016000 - 0908000 Wiggeringhausen	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80
	31.12.2013	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112,80	0,00	0,00		112,80
10007761	000	4017000 - 0908000 Hülls (Gevelinghausen)	67.256,40	0,00	0,00	0,00	67.256,40
	31.12.2013	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67.256,40	0,00	0,00		67.256,40
10007763	000	4019000 - 0908000 Holzwerl	68.324,00	0,00	0,00	0,00	68.324,00
	31.12.2013	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68.324,00	0,00	0,00		68.324,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011200 Forstgrundstücke							
10007764	000	4019000 - 0908000 Holzwerl	7.858,40	0,00	0,00	0,00	7.858,40
	31.12.2013	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.858,40	0,00	0,00		7.858,40
10007773	000	4031000 - 0908000 Im Rusch	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	31.12.2013	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350,00	0,00	0,00		350,00
10007781	000	4042000 - 0908000 Breloh	2.734,40	0,00	0,00	0,00	2.734,40
	31.12.2013	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.734,40	0,00	0,00		2.734,40
10007786	000	4047000 - 0908000 Im Rusch	12.558,00	0,00	0,00	0,00	12.558,00
	31.12.2013	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.558,00	0,00	0,00		12.558,00
10007787	000	4048000 - 0908000 Im Rusch	10.895,20	0,00	0,00	0,00	10.895,20
	31.12.2013	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.895,20	0,00	0,00		10.895,20
10007825	000	4090000 - 0908000 Im Rusch	1.982,80	0,00	0,00	0,00	1.982,80
	31.12.2013	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.982,80	0,00	0,00		1.982,80

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011200 Forstgrundstücke							
10007826	000	4091000 - 0908000 Im Rusch	4.488,00	0,00	0,00	0,00	4.488,00
		31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0908000	4.488,00	0,00	0,00		4.488,00
10007827	000	4092000 - 0908000 Ruschufer	2.458,40	0,00	0,00	0,00	2.458,40
		31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0908000	2.458,40	0,00	0,00		2.458,40
10007828	000	4093000 - 0908000 Im Rusch	74.400,80	0,00	0,00	0,00	74.400,80
		31.12.2013	132,40	0,00	0,00	0,00	132,40
		0908000	74.268,40	0,00	0,00		74.268,40
10007829	000	4094000 - 0908000 Im Rusch	12.144,80	0,00	0,00	0,00	12.144,80
		31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0908000	12.144,80	0,00	0,00		12.144,80
10008394	000	4045000 Hinterstes Ufer	1.833,20	0,00	0,00	0,00	1.833,20
		31.12.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4045000	1.833,20	0,00	0,00		1.833,20
10011291	000	4191000 - 0908000 Kleiner Hirschberg	337.136,49	0,00	0,00	0,00	337.136,49
		20.02.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0908000	337.136,49	0,00	0,00		337.136,49

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung Ansch.-datum Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn AfA Beginn RBW Beginn	AHK Zugang AfA Zugang RBW Zugang	AHK Abgang AfA Abgang RBW Abgang	AHK Umbuchung AfA Umbuchung	AHK Endbestand AfA Endbestand RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011200 Forstgrundstücke							
Summe Bilanzkonto:	011200 Forstgrundstücke		684.993,87	0,00	0,00	0,00	684.993,87
			132,40	0,00	0,00	0,00	132,40
			684.861,47	0,00	0,00		684.861,47

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011300 Erbbaugrundstücke							
10007798	000	4062000 - 5001000 Alt Hüsten 11	14.144,00	0,00	0,00	0,00	14.144,00
		31.12.2013	5001000	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.144,00	0,00		14.144,00
10007799	000	4062000 - 5001000 Alt Hüsten 11	856,38	0,00	0,00	0,00	856,38
		31.12.2013	5001000	0,00	0,00	0,00	0,00
				856,38	0,00		856,38
10007800	000	4063000 - 5002000 Stolte Ley 24	12.813,75	0,00	0,00	0,00	12.813,75
		31.12.2013	5002000	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.813,75	0,00		12.813,75
10007802	000	4065000 - 5004000 Theodor-Storm-Weg 15	14.958,94	0,00	0,00	0,00	14.958,94
		31.12.2013	5004000	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.958,94	0,00		14.958,94
10007803	000	4066000 - 5005000 Theodor-Storm-Weg 13	14.757,06	0,00	0,00	0,00	14.757,06
		31.12.2013	5005000	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.757,06	0,00		14.757,06
10007804	000	4067000 - 5006000 Theodor-Storm-Weg 11	14.817,63	0,00	0,00	0,00	14.817,63
		31.12.2013	5006000	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.817,63	0,00		14.817,63

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011300 Erbbaugrundstücke							
10007805	000	4068000 - 5007000 Theodor-Storm-Weg 9	16.331,69	0,00	0,00	0,00	16.331,69
	31.12.2013	5007000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.331,69	0,00	0,00		16.331,69
10007806	000	4069000 - 5008000 Theodor-Storm-Weg 7	16.796,00	0,00	0,00	0,00	16.796,00
	31.12.2013	5008000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.796,00	0,00	0,00		16.796,00
10007807	000	4070000 - 5009000 Theodor-Storm-Weg 5	16.654,69	0,00	0,00	0,00	16.654,69
	31.12.2013	5009000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.654,69	0,00	0,00		16.654,69
10007808	000	4071000 - 5010000 Theodor-Storm-Weg 3	16.594,13	0,00	0,00	0,00	16.594,13
	31.12.2013	5010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.594,13	0,00	0,00		16.594,13
10007809	000	4072000 - 5011000 Theodor-Storm-Weg 1	19.440,56	0,00	0,00	0,00	19.440,56
	31.12.2013	5011000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.440,56	0,00	0,00		19.440,56
10007810	000	4074000 - 5013000 Theodor-Storm-Weg 4	24.276,00	0,00	0,00	0,00	24.276,00
	31.12.2013	5013000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.276,00	0,00	0,00		24.276,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011300 Erbbaugrundstücke							
10007811	000	4075000 - 5014000 Theodor-Storm-Weg 6	26.477,50	0,00	0,00	0,00	26.477,50
	31.12.2013	5014000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.477,50	0,00	0,00		26.477,50
10007812	000	4076000 - 5015000 Theodor-Storm-Weg 8	28.738,50	0,00	0,00	0,00	28.738,50
	31.12.2013	5015000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.738,50	0,00	0,00		28.738,50
10007813	000	4077000 - 5016000 Theodor-Storm-Weg 10	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00
	31.12.2013	5016000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.750,00	0,00	0,00		29.750,00
10007814	000	4078000 - 5017000 Clara-Schumann-Str. 4	21.747,25	0,00	0,00	0,00	21.747,25
	31.12.2013	5017000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.747,25	0,00	0,00		21.747,25
10007815	000	4079000 - 5018000 Bahnhofstr. 118	22.860,75	0,00	0,00	0,00	22.860,75
	31.12.2013	5018000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.860,75	0,00	0,00		22.860,75
10007816	000	4080000 - 5019000 Am Freigericht 1	13.149,50	0,00	0,00	0,00	13.149,50
	31.12.2013	5019000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.149,50	0,00	0,00		13.149,50

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011300 Erbbaugrundstücke							
10007817	000	4081000 - 5020000 Vogelbruch 1 a	13.090,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00
	31.12.2013	5020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.090,00	0,00	0,00		13.090,00
10007818	000	4082000 - 5021000 Vogelbruch 14	12.580,00	0,00	0,00	0,00	12.580,00
	31.12.2013	5021000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.580,00	0,00	0,00		12.580,00
10007821	000	4085000 - 5024000 Wagenbergstr. 51	7.614,73	0,00	0,00	0,00	7.614,73
	31.12.2013	5024000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.614,73	0,00	0,00		7.614,73
10008400	000	4083000 - 5022000 Wagenbergstr. 51	36.725,10	0,00	0,00	0,00	36.725,10
	31.12.2013	5022000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.725,10	0,00	0,00		36.725,10
10008402	000	4084000 - 5023000 Wagenbergstr.	21.899,40	0,00	0,00	0,00	21.899,40
	31.12.2013	5023000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.899,40	0,00	0,00		21.899,40
10008403	000	4084000 - 0901000 Wagenbergstr.	2.018,75	0,00	0,00	0,00	2.018,75
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.018,75	0,00	0,00		2.018,75

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung Ansch.-datum Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn AfA Beginn RBW Beginn	AHK Zugang AfA Zugang RBW Zugang	AHK Abgang AfA Abgang RBW Abgang	AHK Umbuchung AfA Umbuchung	AHK Endbestand AfA Endbestand RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011300 Erbbaugrundstücke							
Summe Bilanzkonto:	011300 Erbbaugrundstücke		419.092,31	0,00	0,00	0,00	419.092,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			419.092,31	0,00	0,00		419.092,31

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011400 Andere unbebaute Grundstücke							
10003151	000	4037000 - 0901000 Grundstück Kirchplatz 2 2a	1.329,76	0,00	0,00	0,00	1.329,76
	28.03.2011	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.329,76	0,00	0,00		1.329,76
10003382	000	4096000 - 0901000 Kolpingstraße 4	50.909,47	0,00	0,00	0,00	50.909,47
	17.07.2012	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.909,47	0,00	0,00		50.909,47
10004033	000	4188000 Breloh	13.203,99	0,00	0,00	0,00	13.203,99
	20.01.2014	4188000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.203,99	0,00	0,00		13.203,99
10004034	000	4189000 Breloh	12.565,34	0,00	0,00	0,00	12.565,34
	20.01.2014	4189000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.565,34	0,00	0,00		12.565,34
10004035	000	4190000 Breloh	7.365,73	0,00	0,00	0,00	7.365,73
	20.01.2014	4190000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.365,73	0,00	0,00		7.365,73
10007742	000	1810000 - 0901000 Friedhof ,Müscheder Weg/ Wichele	331.700,60	0,00	0,00	0,00	331.700,60
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			331.700,60	0,00	0,00		331.700,60

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011400 Andere unbebaute Grundstücke							
10007762	000	4018000 - 0901000 Wagenbergstraße	109,82	0,00	0,00	0,00	109,82
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			109,82	0,00	0,00		109,82
10007768	000	4023000 - 1810000 - 0901000 Stolte Ley	11.719,80	0,00	0,00	0,00	11.719,80
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.719,80	0,00	0,00		11.719,80
10007769	000	4024000 Möthe	713,58	0,00	0,00	0,00	713,58
	31.12.2013	4024000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			713,58	0,00	0,00		713,58
10007770	000	4025000 - 4024000 Möthe 2	889,53	0,00	0,00	0,00	889,53
	31.12.2013	4024000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			889,53	0,00	0,00		889,53
10007771	000	4029000 - 0901000 Auf dem Kampe	189,60	0,00	0,00	0,00	189,60
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			189,60	0,00	0,00		189,60
10007783	000	4044000 - 0901000 Auf dem Kampe	2.492,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.492,00	0,00	0,00		2.492,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011400 Andere unbebaute Grundstücke							
10007790	000	4052000 - 0901000 Wagenbergstraße	229,33	0,00	0,00	0,00	229,33
		31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00
				229,33	0,00		229,33
10008395	000	4046000 Vogelbruch	1.747,26	0,00	0,00	0,00	1.747,26
		31.12.2013	4046000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.747,26	0,00		1.747,26
10008396	000	4046000 Vogelbruch	308,55	0,00	0,00	0,00	308,55
		31.12.2013	4046000	0,00	0,00	0,00	0,00
				308,55	0,00		308,55
10008398	000	4055000 Am Jünkelte	1.087,20	0,00	0,00	0,00	1.087,20
		31.12.2013	4055000	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.087,20	0,00		1.087,20
10008399	000	4055000 Am Jünkelte	8,31	0,00	0,00	0,00	8,31
		31.12.2013	4055000	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,31	0,00		8,31
10009704	000	4037000 - 0901000 Kirchplatz 2, 2	4.456,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00
		31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.456,00	0,00		4.456,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung Ansch.-datum Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn AfA Beginn RBW Beginn	AHK Zugang AfA Zugang RBW Zugang	AHK Abgang AfA Abgang RBW Abgang	AHK Umbuchung AfA Umbuchung	AHK Endbestand AfA Endbestand RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011400 Andere unbebaute Grundstücke							
Summe Bilanzkonto:	011400 Andere unbebaute Grundstücke		441.025,87	0,00	0,00	0,00	441.025,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			441.025,87	0,00	0,00		441.025,87

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 013100 Außenanlagen							
10003458	000	4096000 - 0901000 Zaunanlage Kolpingstr. 4	2.314,48	0,00	0,00	0,00	2.314,48
	10.10.2012	0901000	1.124,48	136,00	0,00	0,00	1.260,48
			1.190,00	-136,00	0,00		1.054,00
10010771	000	4037000 Gitterzaun	2.245,88	0,00	0,00	0,00	2.245,88
	23.03.2016	4037000	639,88	132,00	0,00	0,00	771,88
			1.606,00	-132,00	0,00		1.474,00
Summe Bilanzkonto:	013100 Außenanlagen		4.560,36	0,00	0,00	0,00	4.560,36
			1.764,36	268,00	0,00	0,00	2.032,36
			2.796,00	-268,00	0,00		2.528,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
					AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
					RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 140201 Immobilienfonds 1									
10012803	000	Aachener Grundfonds Pfarrfonds 16.020 - 02	31.12.2009	0901000	1.250.776,80	0,00	0,00	0,00	1.250.776,80
					56.783,16	0,00	0,00	0,00	56.783,16
					1.193.993,64	0,00	0,00		1.193.993,64
Summe Bilanzkonto: 140201 Immobilienfonds 1					1.250.776,80	0,00	0,00	0,00	1.250.776,80
					56.783,16	0,00	0,00	0,00	56.783,16
					1.193.993,64	0,00	0,00		1.193.993,64
Summe Werk: 1/002/P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten					3.474.408,13	0,00	0,00	0,00	3.474.408,13
					58.874,02	268,00	0,00	0,00	59.142,02
					3.415.534,11	-268,00	0,00		3.415.266,11

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/R6050 - 60313 Küsterfonds zu Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
					AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
					RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011050 Bebaute Grundstücke andere Gebäude									
10007823	000	4088000 - 0901000 Kirchplatz 4			14.478,90	0,00	0,00	0,00	14.478,90
		31.12.2013		0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14.478,90	0,00	0,00		14.478,90
Summe Bilanzkonto:	011050 Bebaute Grundstücke andere Gebäude				14.478,90	0,00	0,00	0,00	14.478,90
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14.478,90	0,00	0,00		14.478,90

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/R6050 - 60313 Küsterfonds zu Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Ansch.-datum	Abgangsdatum	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
					AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
					RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 011400 Andere unbebaute Grundstücke									
10007824	000	4089000 - 0901000 Kirchplatz (alt:Möthe)			811,33	0,00	0,00	0,00	811,33
		31.12.2013		0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					811,33	0,00	0,00		811,33
Summe Bilanzkonto: 011400 Andere unbebaute Grundstücke					811,33	0,00	0,00	0,00	811,33
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					811,33	0,00	0,00		811,33
Summe Werk: 1/002/R6050 - 60313 Küsterfonds zu Hüsten					15.290,23	0,00	0,00	0,00	15.290,23
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15.290,23	0,00	0,00		15.290,23

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2021

1/002/V6054 - 60313 Vikariefonds I St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung	Kostenstelle	AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum		AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		RBW Beginn	RBW Zugang	RBW Abgang		RBW Endbestand
Anlagenklasse: 140201 Immobilienfonds 1							
10012804	000	Aachener Grundfonds Vikariefonds 16.020 - 03	125.077,68	0,00	0,00	0,00	125.077,68
	31.12.2009	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125.077,68	0,00	0,00		125.077,68
Summe Bilanzkonto: 140201 Immobilienfonds 1			125.077,68	0,00	0,00	0,00	125.077,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125.077,68	0,00	0,00		125.077,68
Summe Werk: 1/002/V6054 - 60313 Vikariefonds I St. Petri Hüsten			125.077,68	0,00	0,00	0,00	125.077,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125.077,68	0,00	0,00		125.077,68
Gesamtsumme Werksgruppe			9.191.062,93	207.279,03	0,00	0,00	9.398.341,96
			420.629,07	83.206,03	0,00	0,00	503.835,10
			8.770.433,86	124.073,00	0,00		8.894.506,86

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1022619 - Kistner Gerd

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	LKC1000036 000	29.12.2021	29.12.2021	210000	002	0700	Zahlungseingang SEPA	0,00 €	432,57 €

Summe: 1022619 - Kistner Gerd								Saldo:	-432,57 €	0,00 €	432,57 €
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Personenkonto: 1022621 - Ottensmann

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	LKC1000036 000	29.12.2021	29.12.2021	210000	002	0700	Zahlungseingang SEPA	0,00 €	279,85 €

Summe: 1022621 - Ottensmann								Saldo:	-279,85 €	0,00 €	279,85 €
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Personenkonto: 1022667 - Erbegemeinschaft Röhrig

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	LKC1000035 000	29.12.2021	29.12.2021	210000	002	0100	Zahlungseingang SEPA	0,00 €	337,00 €

Summe: 1022667 - Erbegemeinschaft Röhrig								Saldo:	-337,00 €	0,00 €	337,00 €
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Personenkonto: 1023647 - Müller Heidrun u. Eckhard

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	LKC1000036 000	29.12.2021	29.12.2021	210000	002	0700	Zahlungseingang SEPA	0,00 €	840,07 €

Summe: 1023647 - Müller Heidrun u. Eckhard								Saldo:	-840,07 €	0,00 €	840,07 €
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Personenkonto: 1023742 - Pllavci (Erbengemeinschaft)

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	586543 000	15.01.2021	15.01.2021	210000	KIS	0100	Erbbauzins	233,34 €	0,00 €
002 / 60313	618938 000	15.07.2021	15.07.2021	210000	KIS	0100	Erbbauzins	233,34 €	0,00 €

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1023742 - Pllavci (Erbengemeinschaft)

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
Summe: 1023742 - Pllavci (Erbengemeinschaft)								Saldo:	466,68 €	466,68 €	0,00 €

Personenkonto: 1023865 - Slowik

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	LKC1000035	000	29.12.2021	29.12.2021	210000	002	0100	Zahlungseingang SEPA	0,00 €	540,00 €	
Summe: 1023865 - Slowik								Saldo:	-540,00 €	0,00 €	540,00 €

Personenkonto: 1023986 - Skowranek/Hoffmann-Skowranek Christoph u. Nicole

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	LKC1000035	000	29.12.2021	29.12.2021	210000	002	0100	Zahlungseingang SEPA	0,00 €	125,70 €	
Summe: 1023986 - Skowranek/Hoffmann-Skowranek								Saldo:	-125,70 €	0,00 €	125,70 €

Personenkonto: 1028690 - Trapani

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	LKC1000035	000	29.12.2021	29.12.2021	210000	002	0100	Zahlungseingang SEPA	0,00 €	133,47 €	
Summe: 1028690 - Trapani								Saldo:	-133,47 €	0,00 €	133,47 €

Personenkonto: 1051511 - Niemiec

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	648230	000	30.12.2021	30.12.2021	210000	KIS	0100	1051511 MNK-Abrechnung	34,21 €	0,00 €	
Summe: 1051511 - Niemiec								Saldo:	34,21 €	34,21 €	0,00 €

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1056241 - Modchalakaram Ravi

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	582748	000	01.01.2021	01.01.2021	210000	KIS 0700	Miete	54,15 €	0,00 €
002 / 60313	582750	000	01.01.2021	01.01.2021	210000	KIS 0700	Miete	219,85 €	0,00 €
002 / 60313	582919	000	01.01.2021	01.01.2021	210000	KIS 0700	Betriebskosten_VZ	25,00 €	0,00 €
002 / 60313	582925	000	01.01.2021	01.01.2021	210000	KIS 0700	Betriebskosten_VZ	120,00 €	0,00 €
002 / 60313	591568	000	01.02.2021	01.02.2021	210000	KIS 0700	Miete	54,15 €	0,00 €
002 / 60313	591570	000	01.02.2021	01.02.2021	210000	KIS 0700	Miete	219,85 €	0,00 €
002 / 60313	591740	000	01.02.2021	01.02.2021	210000	KIS 0700	Betriebskosten_VZ	25,00 €	0,00 €
002 / 60313	591746	000	01.02.2021	01.02.2021	210000	KIS 0700	Betriebskosten_VZ	120,00 €	0,00 €
002 / 60313	594795	000	01.03.2021	01.03.2021	210000	KIS 0700	Miete	54,15 €	0,00 €
002 / 60313	594796	000	01.03.2021	01.03.2021	210000	KIS 0700	Miete	219,85 €	0,00 €
002 / 60313	594972	000	01.03.2021	01.03.2021	210000	KIS 0700	Betriebskosten_VZ	25,00 €	0,00 €
002 / 60313	594978	000	01.03.2021	01.03.2021	210000	KIS 0700	Betriebskosten_VZ	120,00 €	0,00 €
002 / 60313	648954	000	06.12.2021	06.12.2021	210000	KIS 0700	1056241 MNK-Abrechnung	0,00 €	2,17 €
002 / 60313	648955	000	06.12.2021	06.12.2021	210000	KIS 0700	1056241 MNK-Abrechnung	0,00 €	78,07 €
002 / 60313	A200000005	000	31.12.2020	31.12.2020	210000	AR0 0700	Übertrag Miete 9/18 Modchalakaram	280,26 €	0,00 €
002 / 60313	EBU0000193	000	18.01.2021	18.01.2021	210000	EBE 0100	TZ Miete 01/2021	0,00 €	398,00 €
002 / 60313	EBU0000194	000	16.02.2021	16.02.2021	210000	EBE 0100	TZ Miete 02/2021	0,00 €	398,00 €
002 / 60313	EBU0000195	000	16.03.2021	16.03.2021	210000	EBE 0100	TZ Miete 03/2021	0,00 €	398,00 €
002 / 60313	EBU0000285	000	17.05.2021	17.05.2021	210000	EBE 0100	TZ zu wenig gezahlt	0,00 €	50,00 €
002 / 60313	EBU0000358	000	15.06.2021	15.06.2021	210000	EBE 0100	TZ 1056241	0,00 €	50,00 €

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1056241 - Modchalakaram Ravi

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	EBU0000521 000	15.07.2021	15.07.2021	210000	EBE	0100	TZ Nachzahlung NK 1056241	0,00 €	50,00 €		
002 / 60313	EBU0000569 000	17.08.2021	17.08.2021	210000	EBE	0100	TZ Modchalankaram, Ravi	0,00 €	50,00 €		
002 / 60313	EBU0000840 000	15.09.2021	15.09.2021	210000	EBE	0700	Bankeingang	0,00 €	50,00 €		
Summe: 1056241 - Modchalakaram Ravi								Saldo:	13,02 €	1.537,26 €	1.524,24 €

Personenkonto: 1065605 - Hasselmeyer

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	LKC1000035 000	29.12.2021	29.12.2021	210000	002	0100	Zahlungseingang SEPA	0,00 €	200,00 €		
Summe: 1065605 - Hasselmeyer								Saldo:	-200,00 €	0,00 €	200,00 €

Personenkonto: 1072803 - Kadrijevic Romeo u. Hedija

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	648951 000	06.12.2021	06.12.2021	210000	KIS	0700	1072803 MNK-Abrechnung	0,00 €	174,94 €		
002 / 60313	EBU0001266 000	29.12.2021	29.12.2021	210000	EBE	0700	Bankeingang	0,00 €	610,00 €		
Summe: 1072803 - Kadrijevic Romeo u. Hedija								Saldo:	-784,94 €	0,00 €	784,94 €

Personenkonto: 1078679 - Daniel Meiworm

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	LKC1000037 000	29.12.2021	29.12.2021	210000	002	0100	Zahlungseingang SEPA	0,00 €	230,00 €		
Summe: 1078679 - Daniel Meiworm								Saldo:	-230,00 €	0,00 €	230,00 €

Personenkonto: 1094311 - Förderverein Rodentelgenkapelle e.V.

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
-----	----------------------	---------------	------------------	------------	-----------	----	-----------	------	-------

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1094311 - Förderverein Rodentelgenkapelle e.V.

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	648231 000	30.12.2021	30.12.2021	210000	KIS	0100	1094311 MNK-Abrechnung	304,10 €	0,00 €		
002 / 60313	LKC1000035 000	29.12.2021	29.12.2021	210000	002	0100	Zahlungseingang SEPA	0,00 €	524,10 €		
Summe: 1094311 - Förderverein Rodentelgenkapelle e.V.								Saldo:	-220,00 €	304,10 €	524,10 €

Personenkonto: 1095617 - Hermes

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	LKC1000035 000	29.12.2021	29.12.2021	210000	002	0100	Zahlungseingang SEPA	0,00 €	50,00 €		
Summe: 1095617 - Hermes								Saldo:	-50,00 €	0,00 €	50,00 €

Personenkonto: 1099228 - Friedhof Petri, Hüsten

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	A210000236 000	31.12.2021	04.01.2022	210000	AR0	0301	Tillmann, Rg: 2021-136	690,00 €	0,00 €		
002 / 60313	A210000244 000	31.12.2021	03.01.2022	210000	AR0	0301	Karl-Josef Klauke, Rg: 2021-142	2.835,00 €	0,00 €		
002 / 60313	A210000245 000	31.12.2021	03.01.2022	210000	AR0	0301	Helmut Gerhard Lauszems, Rg: 2021-143	2.235,00 €	0,00 €		
002 / 60313	A210000246 000	31.12.2021	03.01.2022	210000	AR0	0301	Horst Wilhelm Wilmes, Rg: 2021-144	595,00 €	0,00 €		
002 / 60313	A210000247 000	31.12.2021	03.01.2022	210000	AR0	0301	Udo Müller, Rg: 2021-145	775,00 €	0,00 €		
002 / 60313	A210000248 000	31.12.2021	03.01.2022	210000	AR0	0301	Heidemarie Geue, Rg: 2021-146	235,00 €	0,00 €		
002 / 60313	A210000255 000	31.12.2021	31.01.2022	210000	AR0	0301	Schmidt, Rg: 2021-147	25,00 €	0,00 €		
Summe: 1099228 - Friedhof Petri, Hüsten								Saldo:	7.390,00 €	7.390,00 €	0,00 €

Personenkonto: 2000011 - Kersting

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
-----	----------------------	---------------	------------------	------------	-----------	----	-----------	------	-------

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 2000011 - Kersting

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	LKC1000035 000	29.12.2021	29.12.2021	210000	002	0100	Zahlungseingang SEPA	0,00 €	200,00 €

Summe: 2000011 - Kersting

Saldo: -200,00 € 0,00 € 200,00 €

Personenkonto: 2000060 - Trägerwerk des Diözesankomitees im Erzbistum Pb eV

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	A210000339 000	31.12.2021	31.12.2021	210000	AR0	0100	Einnahmen Galli Cantu 2021	350,00 €	0,00 €
002 / 60313	A210000340 000	31.12.2021	31.12.2021	210000	AR0	0100	Spenden Galli Cantu 2021	639,31 €	0,00 €
002 / 60313	A210000341 000	31.12.2021	31.12.2021	210000	AR0	0100	Einnahmen Galli Cantu 2021	550,00 €	0,00 €
002 / 60313	A210000342 000	31.12.2021	31.12.2021	210000	AR0	0100	Spenden Galli Cantu 2021	898,34 €	0,00 €
002 / 60313	A210000343 000	31.12.2021	31.12.2021	210000	AR0	0100	Messdiener Stipendien Meiworm Okt-Dez. 2021	115,00 €	0,00 €

Summe: 2000060 - Trägerwerk des Diözesankomitees im

Saldo: 2.552,65 € 2.552,65 € 0,00 €

Personenkonto: 2100440 - 60313 St. Petri Hüsten

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	A210000351 000	01.01.2021	04.09.2024	210000	AR0	0100	Kirchenfonds zu Bruchhausen (G6097); Erlös	4.313,00 €	0,00 €

Summe: 2100440 - 60313 St. Petri Hüsten

Saldo: 4.313,00 € 4.313,00 € 0,00 €

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	A200000006 000	31.12.2020	31.12.2020	211000	AR0	0100	Übertrag Erst. Personalkosten Kirchenmusik EGV	41.686,86 €	0,00 €
002 / 60313	A210000345 000	31.12.2021	31.12.2021	211000	AR0	0100	Rest KiSt 2021	3.583,00 €	0,00 €
002 / 60313	A210000346 000	31.12.2021	31.12.2021	211000	AR0	0100	EGV, Mietzuschuss Kirchplatz 4 - 6103/2366.	4.652,20 €	0,00 €

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	A210000347 000	31.12.2021	31.12.2021	211000	AR0	0100	EGV, Rest Zuschuss "Neuen Projekten zur Umsetzung des	12.080,75 €	0,00 €		
002 / 60313	EBU0000900 000	11.02.2021	11.02.2021	211000	EBE	0100	TZ Erst. Personalkosten Kirchenmusik 60313	0,00 €	41.672,85 €		
002 / 60313	SV20000017 000	31.12.2020	31.12.2020	211000	SVO	0100	Rest Kirchensteuer JA 2019	7.607,00 €	0,00 €		
Summe: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat								Saldo:	27.936,96 €	69.609,81 €	41.672,85 €

Personenkonto: 1021922 - Caritasverband Arnsberg-Sundern e.V.

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	653180 000	29.12.2021	29.12.2021	211000	KIS	0100	1021922 MNK-Abrechnung	0,00 €	642,09 €		
002 / 60313	LKC1000035 000	29.12.2021	29.12.2021	211000	002	0100	Zahlungseingang SEPA	0,00 €	636,00 €		
Summe: 1021922 - Caritasverband Arnsberg-Sundern e.V.								Saldo:	-1.278,09 €	0,00 €	1.278,09 €

Personenkonto: 1022622 - SMMP Europa e.V.

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	A210000250 000	21.12.2021	21.12.2021	211000	ARG	0100	Erst. Guthaben MNK 2020 Schwestern d.hl. Maria M.	0,00 €	1.566,37 €		
Summe: 1022622 - SMMP Europa e.V.								Saldo:	-1.566,37 €	0,00 €	1.566,37 €

Personenkonto: 2100440 - 60313 St. Petri Hüsten

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	KP00000005 000	31.12.2021	31.12.2021	211000	KP0	0601	Restbestand Innenanleihe zum 31.12.2021	81.888,49 €	0,00 €		
Summe: 2100440 - 60313 St. Petri Hüsten								Saldo:	81.888,49 €	81.888,49 €	0,00 €

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
-----	----------------------	---------------	------------------	------------	-----------	----	-----------	------	-------

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	611726	000	20.05.2021	20.05.2021	211050	KIS 0100	1001707 Abschluss Minderung	0,00 €	78,00 €
002 / 60313	618460	000	05.03.2021	05.03.2021	211050	KIS 0100	1001707 Erstgenehmigung 160	22.500,00 €	0,00 €
002 / 60313	642568	000	28.09.2021	28.09.2021	211050	KIS 0700	1001707 Erstgenehmigung 300	39.716,00 €	0,00 €
002 / 60313	649397	000	09.12.2021	09.12.2021	211050	KIS 0700	1001707 Erstgenehmigung 300	1.172.000,00 €	0,00 €
002 / 60313	665231	000	31.01.2021	31.01.2021	211050	KIS 0100	1001707 Erstgenehmigung 160	1.325,00 €	0,00 €
002 / 60313	791540	000	01.01.2021	01.01.2021	211050	KIS 0700	1001707 Nachgenehmigung Min	0,00 €	6.022,38 €
002 / 60313	791541	000	01.01.2021	01.01.2021	211050	KIS 0700	1001707 Nachgenehmigung Min	0,00 €	25.315,00 €
002 / 60313	791542	000	28.09.2021	28.09.2021	211050	KIS 0700	1001707 Nachgenehmigung Min	0,00 €	39.716,00 €
002 / 60313	A200000008	000	31.12.2020	31.12.2020	211050	AR0 0100	Überrag Zuschuss EGV BM 1102203 Außensanierung	7.000,00 €	0,00 €
002 / 60313	A210000271	000	31.12.2021	25.01.2022	211050	AR0 0100	EGV, Erst. Personalkosten Leuchtturmmusiker 2021;	41.671,69 €	0,00 €
002 / 60313	A210000295	000	31.12.2021	31.12.2021	211050	ARG 0100	Rückz. Fördermittel Die Krippe	0,00 €	176,00 €
002 / 60313	A210000297	000	31.12.2021	31.12.2021	211050	ARG 0100	52160313 Rückz. Etat 2021	0,00 €	179,00 €
002 / 60313	A210000348	000	01.01.2021	01.01.2021	211050	AR0 0100	Vortrag Vorschuss EGV, BM1004201 Reinigung Orgel	5.000,00 €	0,00 €
002 / 60313	A210000352	000	31.12.2021	31.12.2030	211050	AR0 0100	anrechenbare Erträge 2021 / G6096	1.031,41 €	0,00 €
002 / 60313	A210000353	000	31.12.2021	31.12.2030	211050	AR0 0100	anrechenb. Erträge 2021 - K6001	279,21 €	0,00 €
002 / 60313	A210000354	000	31.12.2021	30.12.2030	211050	AR0 0100	anrechenb. Erträge 2021 - P6075	1.127,73 €	0,00 €
002 / 60313	A210000355	000	31.12.2021	31.12.2030	211050	AR0 0100	anrechenb. Erträge 2021 - P6077	45.273,07 €	0,00 €
002 / 60313	A210000356	000	31.12.2021	31.12.2030	211050	AR0 0100	anrechenb. Erträge 2021 - V6054	993,60 €	0,00 €
002 / 60313	EBU0001138	000	16.02.2021	16.02.2021	211050	EBE 0100	Zuschuss EGV BM 1102203 Außensanierung	0,00 €	2.000,00 €
002 / 60313	SV20000011	000	31.12.2020	31.12.2020	211050	SVO 0700	Zuschuss 3009202 - 3003201 6.102/2232	6.022,38 €	0,00 €

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	SV20000012 000	31.12.2020	31.12.2020	211050	SVO	0700	Zuschuss 3009202 - 3003201 6.102/2232	25.315,00 €	0,00 €		
002 / 60313	SV20000014 000	31.12.2020	31.12.2020	211050	SVO	0100	Zuschuss 1006214 6.102/2232	5.000,00 €	0,00 €		
002 / 60313	SV20000015 000	31.12.2020	31.12.2020	211050	SVO	0100	Zuschuss 9012202 6.102/2273	19.745,00 €	0,00 €		
002 / 60313	SV20000016 000	31.12.2020	31.12.2020	211050	SVO	0100	Zuschuss 1006223 6.201/2623	568,00 €	0,00 €		
Summe: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat								Saldo:	1.321.081,71 €	1.394.568,09 €	73.486,38 €

Personenkonto: 1039601 - Volksbank Sauerland eG

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	SV20001141 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0301	Kto. 100524103 Friedhof St. Petri	27.429,55 €	0,00 €		
Summe: 1039601 - Volksbank Sauerland eG								Saldo:	27.429,55 €	27.429,55 €	0,00 €

Personenkonto: 1049451 - Sparkasse Arnberg-Sundern

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	SV20001145 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0100	Kto. 26001107 Petrushaus	24.830,43 €	0,00 €		
Summe: 1049451 - Sparkasse Arnberg-Sundern								Saldo:	24.830,43 €	24.830,43 €	0,00 €

Personenkonto: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im Erzbistum Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	SV20001130 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0100	Forderung Allgemeine Rücklage	171.919,64 €	0,00 €
002 / 60313	SV20001131 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0100	Forderung Baurücklage Dienstgebäude	115.994,99 €	0,00 €
002 / 60313	SV20001132 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0100	Forderung Messst. Zimmer, Kirchenf. Herdringen	255,64 €	0,00 €
002 / 60313	SV20001133 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0100	Forderung Messst. Kirchenf. Herdringen	400,13 €	0,00 €

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im Erzbistum Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	SV20001134 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0100	Forderung Messst. Pfr. Schröder, Kirchenf. Herdringen	1.022,59 €	0,00 €		
002 / 60313	SV20001135 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0100	Forderung Messst. Kirchenf. Oelinghausen	383,47 €	0,00 €		
002 / 60313	SV20001136 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0700	Forderung Flüchtlingswohnung Grabenstr. 3	23.007,15 €	0,00 €		
002 / 60313	SV20001137 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0700	Forderung nicht betriebsnotw. Gebäude	309.765,01 €	0,00 €		
002 / 60313	SV20001138 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0100	Forderung Verk. Kirchengemeindl. Grdst. 4111 Herdringen	7.500,00 €	0,00 €		
002 / 60313	SV20001140 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0100	Rücklage Stiftung Armenfonds 60317	94,59 €	0,00 €		
Summe: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im								Saldo:	630.343,21 €	630.343,21 €	0,00 €

Personenkonto: 1007594 - Stadt Arnsberg

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	A210000349 000	31.12.2021	31.12.2021	212510	AR0	0302	Zuschuss Stadt Arnsberg Kriegsgräber 2021; 60313-0302-	515,80 €	0,00 €		
002 / 60313	EBU0000198 000	31.03.2021	31.03.2021	212510	EBE	0100	Bankeingang	0,00 €	51,13 €		
Summe: 1007594 - Stadt Arnsberg								Saldo:	464,67 €	515,80 €	51,13 €

Personenkonto: 1014857 - Bezirksregierung Arnsberg

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	629607 000	23.08.2021	23.08.2021	212520	KIS	0100	1014857 Nachgenehmigung Min	0,00 €	7.131,00 €		
002 / 60313	711399 000	31.01.2021	31.01.2021	212520	KIS	0700	1014857 Erstgenehmigung 300	280.000,00 €	0,00 €		
002 / 60313	SV20000018 000	31.12.2020	31.12.2020	212520	SVO	0100	Zuschuss Programm Sanierung Orgel St. Petri Hüsten	37.500,00 €	0,00 €		
Summe: 1014857 - Bezirksregierung Arnsberg								Saldo:	310.369,00 €	317.500,00 €	7.131,00 €

Gesamtsumme: 60313 - St. Petri Hüsten

Saldo: 2.431.895,52 € 2.563.283,28 € 131.387,76 €

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

G6096 - Kirchenfonds zu Hüsten

Personenkonto: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im Erzbistum Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / G6096	SV20000015 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0100	Forderung Kirchenfonds St. Petri Hüsten	2.646,89 €	0,00 €		
Summe: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im								Saldo:	2.646,89 €	2.646,89 €	0,00 €
Gesamtsumme: G6096 - Kirchenfonds zu Hüsten								Saldo:	2.646,89 €	2.646,89 €	0,00 €

DENNIS.SCHULTE

11 von 19

18.03.2025 13:48:28

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

G6097 - Kirchenfonds zu Bruchhausen

Personenkonto: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im Erzbistum Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / G6097	SV20000015 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0100	Forderung Kirchenf. Bruchhausen	28.861,01 €	0,00 €		
Summe: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im								Saldo:	28.861,01 €	28.861,01 €	0,00 €
Gesamtsumme: G6097 - Kirchenfonds zu Bruchhausen								Saldo:	28.861,01 €	28.861,01 €	0,00 €

DENNIS.SCHULTE

12 von 19

18.03.2025 13:48:28

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

G6098 - Kirchenfonds zu Müschede

Personenkonto: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im Erzbistum Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / G6098	SV20000015 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0100	Forderung Kirchenf. Müschede	945,00 €	0,00 €		
Summe: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im								Saldo:	945,00 €	945,00 €	0,00 €
Gesamtsumme: G6098 - Kirchenfonds zu Müschede								Saldo:	945,00 €	945,00 €	0,00 €

DENNIS.SCHULTE

13 von 19

18.03.2025 13:48:28

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

P6075 - Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen

Personenkonto: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im Erzbistum Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / P6075	SV20000012 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0100	Rücklage Pfarrbeneficium Oelinghausen	631,44 €	0,00 €		
Summe: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im								Saldo:	631,44 €	631,44 €	0,00 €
Gesamtsumme: P6075 - Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen								Saldo:	631,44 €	631,44 €	0,00 €

DENNIS.SCHULTE

14 von 19

18.03.2025 13:48:28

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

P6077 - Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Personenkonto: 1022223 - Engel Irmgard

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / P6077	LKC1000014 000	29.12.2021	29.12.2021	210000	002	0100	Zahlungseingang SEPA	0,00 €	2,56 €

Summe: 1022223 - Engel Irmgard								Saldo:	-2,56 €	0,00 €	2,56 €
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--------	--------

Personenkonto: 1022649 - Franksmann Klaus

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / P6077	EBU0000040 000	30.12.2021	30.12.2021	210000	EBE	0100	Bankeingang	0,00 €	247,31 €

Summe: 1022649 - Franksmann Klaus								Saldo:	-247,31 €	0,00 €	247,31 €
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Personenkonto: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im Erzbistum Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / P6077	SV20000123 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0100	Rücklage Pfarrfonds St. Petri Hüsten	10.003,64 €	0,00 €
002 / P6077	SV20000124 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0800	Rücklage Pfarrfonds-Wald St. Petri Hüsten	319.104,65 €	0,00 €

Summe: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im								Saldo:	329.108,29 €	329.108,29 €	0,00 €
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------------	--------------	--------

Gesamtsumme: P6077 - Pfarrfonds St. Petri in Hüsten								Saldo:	328.858,42 €	329.108,29 €	249,87 €
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------------	--------------	----------

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

R6049 - Küsterfonds zu Oelinghausen

Personenkonto: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im Erzbistum Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / R6049	SV20000012 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0100	Rücklage Küsterfonds Oelinghausen	12,78 €	0,00 €		
Summe: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im								Saldo:	12,78 €	12,78 €	0,00 €
Gesamtsumme: R6049 - Küsterfonds zu Oelinghausen								Saldo:	12,78 €	12,78 €	0,00 €

DENNIS.SCHULTE

16 von 19

18.03.2025 13:48:28

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

R6050 - Küsterfonds zu Hüsten

Personenkonto: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im Erzbistum Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / R6050	SV20000012 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0100	Rücklage Küsterfonds St. Petri Hüsten	643,72 €	0,00 €		
Summe: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im								Saldo:	643,72 €	643,72 €	0,00 €
Gesamtsumme: R6050 - Küsterfonds zu Hüsten								Saldo:	643,72 €	643,72 €	0,00 €

DENNIS.SCHULTE

17 von 19

18.03.2025 13:48:28

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

V6054 - Vikariefonds I St. Petri Hüsten

Personenkonto: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im Erzbistum Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / V6054	SV20000012 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0100	Rücklage Vikariefonds I St. Petri Hüsten	1.265,45 €	0,00 €		
Summe: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im								Saldo:	1.265,45 €	1.265,45 €	0,00 €
Gesamtsumme: V6054 - Vikariefonds I St. Petri Hüsten								Saldo:	1.265,45 €	1.265,45 €	0,00 €

DENNIS.SCHULTE

18 von 19

18.03.2025 13:48:28

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

V6055 - Vikariefonds II St. Petri Hüsten

Personenkonto: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im Erzbistum Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben	
002 / V6055	SV20000012 000	31.12.2020	31.12.2020	211080	SVO	0100	Rücklage Vikariefonds II St. Petri Hüsten	157,99 €	0,00 €	
Summe: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im								Saldo: 157,99 €	157,99 €	0,00 €
Gesamtsumme: V6055 - Vikariefonds II St. Petri Hüsten								Saldo: 157,99 €	157,99 €	0,00 €
Gesamtsaldo:								2.795.918,22 €		

DENNIS.SCHULTE

19 von 19

18.03.2025 13:48:28

Kontenschreibung Sachkonten

60313 - St. Petri Hüsten

356002 Rücklage SoPo Pauschlierter Bauzuschuss

Belegnummer	Buchungsdatum	Gegen-Hauptkonto	Kostenstelle	GS-Bereich	Belegtext	Steuerschlüssel	Soll	Haben	
						Saldovortrag:	-53.407,54 €		
605885 000	22.04.2021	356003		0100	60313 PBZ 1001217 PBZ Erneue		10.257,12 €	0,00 €	
619690 000	16.06.2021	356003		0100	60313 PBZ 1004203 Sanierung		35.716,00 €	0,00 €	
629016 000	01.09.2021	356003		0100	60313 PBZ 1608202 Austausch		3.293,92 €	0,00 €	
EBU0000849 000	28.10.2021	243000		0100	EGV, Technikpauschale		0,00 €	48.000,00 €	
648262 000	15.11.2021	513200		0100	60313 1001217 1		4.684,54 €	0,00 €	
647169 000	24.11.2021	356003		0100	60313 PBZ 1611201 PBZ Teile		5.574,23 €	0,00 €	
651907 000	01.12.2021	356003		0100	60313 PBZ Minderung 9002204		0,00 €	3.455,00 €	
S210000035 000	01.12.2021	356003		0100	umb. PBZ Rund um St. Petri Machbarkeitsstudie		0,00 €	370,00 €	
649382 000	08.12.2021	356003		0100	60313 PBZ 1602203 Umsetzung		50.000,00 €	0,00 €	
651906 000	14.12.2021	513200		0100	60313 1611201 1		4.081,70 €	0,00 €	
S210000039 000	31.12.2021	513200		0100	Abr. PBZ Teilerneuerung der Regenwasserleitung		580,72 €	0,00 €	
S210000086 000	31.12.2021	356003		0100	Ausgleich Sollsaldo SoPo PBZ 12/2021		0,00 €	8.955,69 €	
Summe:						Saldo:	0,00 €	114.188,23 €	60.780,69 €

Kontenschreibung Sachkonten

356003 Rücklage SoPo zweckgeb. Mittel pausch. Bauzuschuss

Belegnummer	Buchungsdatum	Gegen-Hauptkonto	Kostenstelle	GS-Bereich	Belegtext	Steuerschlüssel	Soll	Haben	
						Saldovortrag:	-114.009,49 €		
605885 000	22.04.2021	356002		0100	60313 PBZ 1001217 PBZ Erneue		0,00 €	10.257,12 €	
619690 000	16.06.2021	356002		0100	60313 PBZ 1004203 Sanierung		0,00 €	35.716,00 €	
629016 000	01.09.2021	356002		0100	60313 PBZ 1608202 Austausch		0,00 €	3.293,92 €	
S210000027 000	01.09.2021	513200		0100	Abr. PBZ Austausch Fahnenhülsen Kirche Müschede		3.293,92 €	0,00 €	
648261 000	15.11.2021	513200		0100	60313 1001217 1		10.257,12 €	0,00 €	
647237 000	22.11.2021	513200		0100	60313 1611201 1		5.574,23 €	0,00 €	
647169 000	24.11.2021	356002		0100	60313 PBZ 1611201 PBZ Teile		0,00 €	5.574,23 €	
651907 000	01.12.2021	356002		0100	60313 PBZ Minderung 9002204		3.455,00 €	0,00 €	
S210000035 000	01.12.2021	356002		0100	umb. PBZ Rund um St. Petri Machbarkeitsstudie		370,00 €	0,00 €	
649382 000	08.12.2021	356002		0100	60313 PBZ 1602203 Umsetzung		0,00 €	50.000,00 €	
S210000056 000	31.12.2021	513200		0700	JA 2021-San. Klostergeb./Lehmdecken, Dach PBZ		19.007,64 €	0,00 €	
S210000057 000	31.12.2021	513200		0100	JR 2021- Monitoring zu Schimmel Kirche PBZ		1.644,00 €	0,00 €	
S210000086 000	31.12.2021	356002		0100	Ausgleich Sollsaldo SoPo PBZ 12/2021		8.955,69 €	0,00 €	
S210000104 000	31.12.2021	DIV		0100	JA 2021 - San. Klostergeb./Lehmdecken, Dach PBZ		19.007,64 €	0,00 €	
S210000105 000	31.12.2021	DIV		0700	JA 2021 - San. Klostergeb./Lehmdecken, Dach PBZ		0,00 €	19.007,64 €	
Summe:						Saldo:	-166.293,16 €	71.565,24 €	123.848,91 €

356004 Rücklage SoPo Flüchtlingshilfe

Belegnummer	Buchungsdatum	Gegen-Hauptkonto	Kostenstelle	GS-Bereich	Belegtext	Steuerschlüssel	Soll	Haben
						Saldovortrag:	-16.719,25 €	
Summe:						Saldo:		

Kontenschreibung Sachkonten

356005 Rücklage SoPo pausch. Bauzuschuss f. Zentralbüro

Belegnummer	Buchungsdatum	Gegen-Hauptkonto	Kostenstelle	GS-Bereich	Belegtext	Steuerschlüssel	Soll	Haben
						Saldovortrag:	-9.000,00 €	
EBU0000849 000	28.10.2021	243000		0100	EGV, Technikpauschale		0,00 €	3.000,00 €
Summe:						Saldo:	-12.000,00 €	3.000,00 €

Gesamtsaldo: **-195.012,41 €**

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1029080 - Bank für Kirche und Caritas EG

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000988 000	31.12.2021	31.01.2022	410000	ER0 0100	BKC, DEPOTENGELT 30521895	0,00 €	20,00 €

Summe: 1029080 - Bank für Kirche und Caritas EG							Saldo:	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------	---------

Personenkonto: 1033092 - Wiedmannsche Stiftung

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	KP00000006 000	31.12.2021	31.12.2021	415000	KP0 0100	Restbestand Innenanleihe zum 31.12.2021	0,00 €	81.888,49 €

Summe: 1033092 - Wiedmannsche Stiftung							Saldo:	-81.888,49 €	0,00 €	81.888,49 €
---	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------------	--------	-------------

Personenkonto: 1000201 - Benediktinerinnenabtei Varenzell

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000930 000	27.12.2021	27.12.2021	420000	ER0 0100	Hostien	0,00 €	7,49 €

Summe: 1000201 - Benediktinerinnenabtei Varenzell							Saldo:	-7,49 €	0,00 €	7,49 €
--	--	--	--	--	--	--	---------------	----------------	--------	--------

Personenkonto: 1000295 - Bosch Sicherheitssysteme GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000987 000	04.11.2021	01.02.2022	420000	ER0 0100	Systeminstallation Apparatur/Leitungsnetz/Dienstleistung	0,00 €	491,47 €

Summe: 1000295 - Bosch Sicherheitssysteme GmbH							Saldo:	-491,47 €	0,00 €	491,47 €
---	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Personenkonto: 1001329 - Michael Düchting Bildhauer

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000922 000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0 0302	Schrifttafel Hecking, Hellmann, Büchel	0,00 €	856,80 €

Summe: 1001329 - Michael Düchting Bildhauer							Saldo:	-856,80 €	0,00 €	856,80 €
--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1007371 - PR Bürosysteme GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000928 000	28.12.2021	28.12.2021	420000	ER0	0100	Kopienabr. 10-12/21	0,00 €	575,44 €

Summe: 1007371 - PR Bürosysteme GmbH								Saldo:	-575,44 €	0,00 €	575,44 €
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Personenkonto: 1017048 - Das Kindermissionswerk Die Sternsinger e.V.

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000916 000	13.12.2021	13.12.2021	420000	ER0	0100	Dreikönigspäckchen	0,00 €	20,00 €

Summe: 1017048 - Das Kindermissionswerk Die								Saldo:	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------	---------

Personenkonto: 1019614 - CWS Hygiene Deutschland GmbH & Co. KG

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000917 000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0	0100	Matten 6.12.21-2.1.22	0,00 €	119,62 €

Summe: 1019614 - CWS Hygiene Deutschland GmbH &								Saldo:	-119,62 €	0,00 €	119,62 €
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Personenkonto: 1023598 - Bandler, Elektro GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000910 000	27.12.2021	27.12.2021	420000	ER0	0100	Dimmer eingebaut	0,00 €	1.677,22 €
002 / 60313	E210000911 000	22.12.2021	22.12.2021	420000	ER0	0100	Funktaster programmiert	0,00 €	43,91 €

Summe: 1023598 - Bandler, Elektro GmbH								Saldo:	-1.721,13 €	0,00 €	1.721,13 €
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------------	--------	------------

Personenkonto: 1024109 - Ebel Rohrreinigung GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000925 000	27.12.2021	27.12.2021	420000	ER0	0100	Eins.Spülwagen	0,00 €	400,44 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1024109 - Ebel Rohrreinigung GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
Summe: 1024109 - Ebel Rohrreinigung GmbH								Saldo:	-400,44 €	0,00 €	400,44 €

Personenkonto: 1024354 - Handelshof Köln Stiftung & Co. KG

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000912	000	27.12.2021	27.12.2021	420000	ER0	0100	Milka,Haribo	0,00 €	44,26 €	
Summe: 1024354 - Handelshof Köln Stiftung & Co. KG								Saldo:	-44,26 €	0,00 €	44,26 €

Personenkonto: 1024363 - Deimann Entsorgung GmbH & Co.K

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000948	000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0	0302	gemischte Verpackungen 29.12.21	0,00 €	25,53 €	
002 / 60313	E210000949	000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0	0301	Transport Container 03.12.21	0,00 €	344,03 €	
002 / 60313	E210000950	000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0	0302	Grünschnitt 15. - 17.12.21	0,00 €	956,76 €	
Summe: 1024363 - Deimann Entsorgung GmbH & Co.K								Saldo:	-1.326,32 €	0,00 €	1.326,32 €

Personenkonto: 1024375 - Grünes Warenhaus Wilhelm Humpert GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000915	000	21.12.2021	21.12.2021	420000	ER0	0100	Tannengrün, Blumen	0,00 €	108,31 €	
Summe: 1024375 - Grünes Warenhaus Wilhelm Humpert								Saldo:	-108,31 €	0,00 €	108,31 €

Personenkonto: 1024558 - Nolte, Laserdruck

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben	
002 / 60313	E210000926	000	22.12.2021	22.12.2021	420000	ER0	0100	Pfarnachr. 12/21	0,00 €	730,40 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1024558 - Nolte, Laserdruck

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben		
Summe: 1024558 - Nolte, Laserdruck							Saldo:	-730,40 €	0,00 €	730,40 €

Personenkonto: 1024587 - Schlinkmann Büroservice

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000953	000	31.12.2021	10.01.2022	420000	ER0 0100 Kopien 2021	0,00 €	7,78 €		
Summe: 1024587 - Schlinkmann Büroservice							Saldo:	-7,78 €	0,00 €	7,78 €

Personenkonto: 1024789 - Elektro Oberreuther

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000944	000	21.12.2021	21.12.2021	420000	ER0 0100 Rep. Beleuchtung	0,00 €	423,02 €		
Summe: 1024789 - Elektro Oberreuther							Saldo:	-423,02 €	0,00 €	423,02 €

Personenkonto: 1025062 - Hermann Vogt GmbH & Co. KG

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000913	000	17.11.2021	22.12.2021	420000	ER0 0100 Kirchenkreuzbergung wegen Absturz- bzw. Bruchgefahr	0,00 €	2.175,39 €		
Summe: 1025062 - Hermann Vogt GmbH & Co. KG							Saldo:	-2.175,39 €	0,00 €	2.175,39 €

Personenkonto: 1025690 - Lamberty GmbH Metallwaren

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000918	000	22.12.2021	22.12.2021	420000	ER0 0301 Schild f. Buchanlage	0,00 €	54,62 €		
Summe: 1025690 - Lamberty GmbH Metallwaren							Saldo:	-54,62 €	0,00 €	54,62 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1028047 - Deutsche Post AG

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000914 000	29.12.2021	29.12.2021	420000	ER0 0100	Briefmarken	0,00 €	335,00 €

Summe: 1028047 - Deutsche Post AG							Saldo:	-335,00 €	0,00 €	335,00 €
--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Personenkonto: 1029192 - Verein für christ.Kunst

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000927 000	22.12.2021	22.12.2021	420000	ER0 0100	MITGLIEDSBEITRAG 2021	0,00 €	20,00 €

Summe: 1029192 - Verein für christ.Kunst							Saldo:	-20,00 €	0,00 €	20,00 €
---	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------	---------

Personenkonto: 1029371 - Feldmann

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000971 000	16.12.2021	16.12.2021	420000	ER0 0100	Erst. Teelichte	0,00 €	7,98 €
002 / 60313	E210000989 000	20.11.2021	20.11.2021	420000	ER0 0100	ERst. Blumen	0,00 €	23,91 €

Summe: 1029371 - Feldmann							Saldo:	-31,89 €	0,00 €	31,89 €
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------	---------

Personenkonto: 1029907 - Schulte, Matthias Elektrotechn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000992 000	10.12.2021	30.03.2022	420000	ER0 0100	Austausch defekter Beleuchtungen im Innenhof	0,00 €	362,37 €

Summe: 1029907 - Schulte, Matthias Elektrotechn							Saldo:	-362,37 €	0,00 €	362,37 €
--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Personenkonto: 1030656 - Kraus, Petra Gartenpflegeserv.

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000942 000	23.12.2021	23.12.2021	420000	ER0 0100	Blumen	0,00 €	156,00 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1030656 - Kraus, Petra Gartenpflegeserv.

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
Summe: 1030656 - Kraus, Petra Gartenpflegeserv.								Saldo:	-156,00 €	0,00 €	156,00 €

Personenkonto: 1031618 - Gasthof Danne

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000902	000	16.12.2021	16.12.2021	420000	ER0	0100	Weckglas Schweinepfeffer "Ich denk an dich"	0,00 €	840,00 €	
Summe: 1031618 - Gasthof Danne								Saldo:	-840,00 €	0,00 €	840,00 €

Personenkonto: 1037633 - MK-Objektschutz Inh. Kremer

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000945	000	22.12.2021	22.12.2021	420000	ER0	0100	Aufsachtgeb. 3.Quart.21	0,00 €	44,63 €	
002 / 60313	E210000972	000	31.12.2021	21.01.2022	420000	ER0	0100	Aufsachtgeb. 10-12/21	0,00 €	44,63 €	
Summe: 1037633 - MK-Objektschutz Inh. Kremer								Saldo:	-89,26 €	0,00 €	89,26 €

Personenkonto: 1042410 - Groß

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000983	000	01.12.2021	25.01.2022	420000	ER0	0100	ant. Fahrtk.-erst. 01.01. - 31.12.2021	0,00 €	127,05 €	
Summe: 1042410 - Groß								Saldo:	-127,05 €	0,00 €	127,05 €

Personenkonto: 1043239 - Tillmann

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000952	000	29.12.2021	29.12.2021	420000	ER0	0100	Erst. Lichterketten	0,00 €	28,71 €	
Summe: 1043239 - Tillmann								Saldo:	-28,71 €	0,00 €	28,71 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1044853 - Dora Inh. Dirk Thüne

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000985 000	23.12.2021	19.01.2022	420000	ER0	0100	Weihnachtssterne, Gesteck	0,00 €	78,37 €		
Summe: 1044853 - Dora Inh. Dirk Thüne								Saldo:	-78,37 €	0,00 €	78,37 €

Personenkonto: 1046426 - Eggenhofer

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000995 000	31.12.2021	27.04.2022	420000	ER0	0100	Erst. Notizbücher	0,00 €	31,32 €		
Summe: 1046426 - Eggenhofer								Saldo:	-31,32 €	0,00 €	31,32 €

Personenkonto: 1047539 - Wortmann & Kollegen

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000997 000	17.11.2021	06.05.2022	420000	ER0	0301	Einwohnermeldeamtsanfrage	0,00 €	11,00 €		
Summe: 1047539 - Wortmann & Kollegen								Saldo:	-11,00 €	0,00 €	11,00 €

Personenkonto: 1057893 - Buch und Offsetdruckerei Häuser KG

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000900 000	17.12.2021	17.12.2021	420000	ER0	0100	Folder "Endlich wieder wir"	0,00 €	319,54 €		
Summe: 1057893 - Buch und Offsetdruckerei Häuser KG								Saldo:	-319,54 €	0,00 €	319,54 €

Personenkonto: 1061646 - Gartenbau Dembinski

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000931 000	30.12.2021	30.12.2021	420000	ER0	0100	Weihnachtsbaum,Advents Kranz	0,00 €	725,00 €
002 / 60313	E210000932 000	30.12.2021	30.12.2021	420000	ER0	0100	Blumen 9-12/21	0,00 €	619,50 €
002 / 60313	E210000934 000	30.12.2021	30.12.2021	420000	ER0	0100	Blumen 9-12/21	0,00 €	114,00 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1061646 - Gartenbau Dembinski

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000935 000	30.12.2021	30.12.2021	420000	ER0	0100	Blumen 11/21	0,00 €	40,00 €		
002 / 60313	E210000936 000	30.12.2021	30.12.2021	420000	ER0	0100	Weihnachtsbäume	0,00 €	450,00 €		
002 / 60313	E210000937 000	30.12.2021	30.12.2021	420000	ER0	0100	Weihnachtsbäume	0,00 €	450,00 €		
002 / 60313	E210000943 000	30.12.2021	30.12.2021	420000	ER0	0100	Pfl. Außenanl. 10-12/21	0,00 €	444,90 €		
002 / 60313	E210000946 000	30.12.2021	30.12.2021	420000	ER0	0301	Pfl.Friedhof 12/21	0,00 €	938,72 €		
002 / 60313	E210000986 000	31.12.2021	20.01.2022	420000	ER0	0100	Herbstbepflanzung, Allerheiligengesteck Priestergruftgr	0,00 €	98,50 €		
002 / 60313	E230001051 000	21.12.2021	05.01.2024	420000	ER0	0100	Pflege Außenanlage	0,00 €	2.042,00 €		
Summe: 1061646 - Gartenbau Dembinski								Saldo:	-5.922,62 €	0,00 €	5.922,62 €

Personenkonto: 1064456 - Weingarten, Winfried

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000933 000	18.11.2021	18.11.2021	420000	ER0	0100	Erst. Abfallentsorgung	0,00 €	4,33 €		
002 / 60313	E210000939 000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0	0100	Erst. Ausl. antl.	0,00 €	91,94 €		
Summe: 1064456 - Weingarten, Winfried								Saldo:	-96,27 €	0,00 €	96,27 €

Personenkonto: 1065605 - Hasselmeyer

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000954 000	22.12.2021	22.12.2021	420000	ER0	0100	Tüten Geschenke Weihnachten Messdiener	0,00 €	23,17 €		
Summe: 1065605 - Hasselmeyer								Saldo:	-23,17 €	0,00 €	23,17 €

Personenkonto: 1072425 - Kriesten, Thomas, SM

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
-----	----------------------	---------------	------------------	------------	-----------	----	-----------	------	-------

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1072425 - Kriesten, Thomas, SM

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000903 000	16.12.2021	16.12.2021	420000	ER0	0100	Schornsteinfegerarb. 21	0,00 €	62,07 €
002 / 60313	E210000904 000	16.12.2021	16.12.2021	420000	ER0	0100	Schornsteinfegerarb. 21	0,00 €	118,10 €
002 / 60313	E210000908 000	13.12.2021	13.12.2021	420000	ER0	0100	Schornsteinfegerarb 21	0,00 €	61,23 €
002 / 60313	E210000909 000	13.12.2021	13.12.2021	420000	ER0	0700	Schornsteinfegerarb. 21	0,00 €	187,75 €

Summe: 1072425 - Kriesten, Thomas, SM								Saldo:	-429,15 €	0,00 €	429,15 €
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Personenkonto: 1074267 - Eventvision GmbH - Major Veranstaltungstechnik

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000951 000	24.12.2021	24.12.2021	420000	ER0	0100	Krippenspiel Vermietung	0,00 €	541,45 €

Summe: 1074267 - Eventvision GmbH - Major								Saldo:	-541,45 €	0,00 €	541,45 €
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Personenkonto: 1075046 - Görler, Uta, Lehm-Holz-Kunst

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	655985 000	31.12.2021	31.12.2021	420000	KIS	0700	3. AZ Restaurierung der	0,00 €	10.710,00 €

Summe: 1075046 - Görler, Uta, Lehm-Holz-Kunst								Saldo:	-10.710,00 €	0,00 €	10.710,00 €
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------------	--------	-------------

Personenkonto: 1078679 - Daniel Meiworm

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000919 000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0	0100	Erst. Blumenstrauß	0,00 €	47,50 €

Summe: 1078679 - Daniel Meiworm								Saldo:	-47,50 €	0,00 €	47,50 €
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------	---------

Personenkonto: 1079388 - BoniService GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
-----	----------------------	---------------	------------------	------------	-----------	----	-----------	------	-------

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1079388 - BoniService GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210001001 000	09.08.2021	09.08.2021	420000	ER0	0100	Tasche zur Geburt	0,00 €	21,50 €		
Summe: 1079388 - BoniService GmbH								Saldo:	-21,50 €	0,00 €	21,50 €

Personenkonto: 1081995 - Wahl Bau- Möbeltischlerei

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	SV20000022 000	31.12.2020	30.06.2023	420000	SVO	0100	SL 18.04.03 15.4.18 SR St. Petri Hüsten	0,00 €	1.101,82 €		
Summe: 1081995 - Wahl Bau- Möbeltischlerei								Saldo:	-1.101,82 €	0,00 €	1.101,82 €

Personenkonto: 1090447 - Veranstaltungstechnik NRW

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000938 000	27.12.2021	27.12.2021	420000	ER0	0100	Veranst. Technik Krippenspiel Endlich wieder wir	0,00 €	2.153,90 €		
Summe: 1090447 - Veranstaltungstechnik NRW								Saldo:	-2.153,90 €	0,00 €	2.153,90 €

Personenkonto: 1091306 - Gerüstbau Liedtke GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	655312 000	21.12.2021	21.12.2021	420000	KIS	0100	SR Gerüststellung	0,00 €	7.757,31 €		
Summe: 1091306 - Gerüstbau Liedtke GmbH								Saldo:	-7.757,31 €	0,00 €	7.757,31 €

Personenkonto: 1092025 - Heimann

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000940 000	22.12.2021	22.12.2021	420000	ER0	0100	Erst. Blumen	0,00 €	41,00 €		
Summe: 1092025 - Heimann								Saldo:	-41,00 €	0,00 €	41,00 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1092498 - Schäfers

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000920 000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0	0100	ERST. ADVENTSKRANZ U. BLUME	0,00 €	22,98 €

Summe: 1092498 - Schäfers								Saldo:	-22,98 €	0,00 €	22,98 €
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------	---------

Personenkonto: 1093433 - I&S Dienstleistungen UG

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000923 000	31.12.2021	03.01.2022	420000	ER0	0100	Unterhaltsr. 12/21	0,00 €	788,97 €
002 / 60313	E210000923 000	31.12.2021	03.01.2022	420000	ER0	0301	Unterhaltsr. 12/21	0,00 €	121,38 €

Summe: 1093433 - I&S Dienstleistungen UG								Saldo:	-910,35 €	0,00 €	910,35 €
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Personenkonto: 1095291 - Nagel, Theo-Josef

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000929 000	20.12.2021	20.12.2021	420000	ER0	0100	Nordmantannen	0,00 €	421,77 €

Summe: 1095291 - Nagel, Theo-Josef								Saldo:	-421,77 €	0,00 €	421,77 €
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Personenkonto: 1097099 - Como Hotelbedarf

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000921 000	17.12.2021	17.12.2021	420000	ER0	0100	Halbmasken	0,00 €	164,22 €
002 / 60313	E210000924 000	14.12.2021	14.12.2021	420000	ER0	0100	Masken	0,00 €	298,45 €

Summe: 1097099 - Como Hotelbedarf								Saldo:	-462,67 €	0,00 €	462,67 €
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Personenkonto: 2002845 - Sevignani, Sonja Jemako Vertriebspartner

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000962 000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0	0100	RÜCKZAHLUNG KOKI-WOCHENENDE	0,00 €	60,00 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 2002845 - Sevignani, Sonja Jemako Vertriebspartner

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
Summe: 2002845 - Sevignani, Sonja Jemako								Saldo:	-60,00 €	0,00 €	60,00 €

Personenkonto: 2003853 - Hamm

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000901	000	21.12.2021	21.12.2021	420000	ER0 0100	Erst. Geschenktaschen "Ich denk an dich"	0,00 €	77,16 €		
Summe: 2003853 - Hamm								Saldo:	-77,16 €	0,00 €	77,16 €

Personenkonto: 2004243 - Fabri

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000967	000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0 0100	RÜCKZAHLUNG KOKI-WOCHENENDE	0,00 €	60,00 €		
Summe: 2004243 - Fabri								Saldo:	-60,00 €	0,00 €	60,00 €

Personenkonto: 2005252 - Anno Albersmeier Baumsachverständiger

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000996	000	19.07.2021	19.07.2021	420000	ER0 0100	antl. Arbotag Baumplaketten zur besseren Identifikation der	0,00 €	222,70 €		
002 / 60313	E210000996	000	19.07.2021	19.07.2021	420000	ER0 0302	antl. Arbotag Baumplaketten zur besseren Identifikation der	0,00 €	160,80 €		
002 / 60313	E210000996	000	19.07.2021	19.07.2021	420000	ER0 0301	antl. Arbotag Baumplaketten zur besseren Identifikation der	0,00 €	211,50 €		
Summe: 2005252 - Anno Albersmeier								Saldo:	-595,00 €	0,00 €	595,00 €

Personenkonto: 2006132 - Andreas Haase Forstbetrieb

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000941	000	21.12.2021	21.12.2021	420000	ER0 0100	Nordmantannen	0,00 €	393,21 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 2006132 - Andreas Haase Forstbetrieb

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
Summe: 2006132 - Andreas Haase Forstbetrieb								Saldo:	-393,21 €	0,00 €	393,21 €

Personenkonto: 2006410 - Wetter

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	DB00000014	001	01.12.2021	01.12.2021	420000	DB0	0100	Wetter, Claudia Kirchwäsche 2006410	0,00 €	200,00 €	
Summe: 2006410 - Wetter								Saldo:	-200,00 €	0,00 €	200,00 €

Personenkonto: 2006422 - Brüne

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000955	000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0	0100	RÜCKZAHLUNG KOKI-WOCHENENDE	0,00 €	60,00 €	
Summe: 2006422 - Brüne								Saldo:	-60,00 €	0,00 €	60,00 €

Personenkonto: 2006423 - Carrara

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000956	000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0	0100	RÜCKZAHLUNG KOKI-WOCHENENDE	0,00 €	110,00 €	
Summe: 2006423 - Carrara								Saldo:	-110,00 €	0,00 €	110,00 €

Personenkonto: 2006424 - Dahme

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000957	000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0	0100	RÜCKZAHLUNG KOKI-WOCHENENDE	0,00 €	60,00 €	
Summe: 2006424 - Dahme								Saldo:	-60,00 €	0,00 €	60,00 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 2006431 - Eitzenberger

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000958 000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0	0100	RÜCKZAHLUNG KOKI-WOCHENENDE	0,00 €	90,00 €		
Summe: 2006431 - Eitzenberger								Saldo:	-90,00 €	0,00 €	90,00 €

Personenkonto: 2006432 - Kroll

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000959 000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0	0100	RÜCKZAHLUNG KOKI-WOCHENENDE	0,00 €	60,00 €		
Summe: 2006432 - Kroll								Saldo:	-60,00 €	0,00 €	60,00 €

Personenkonto: 2006433 - Krüger

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000960 000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0	0100	RÜCKZAHLUNG KOKI-WOCHENENDE	0,00 €	60,00 €		
Summe: 2006433 - Krüger								Saldo:	-60,00 €	0,00 €	60,00 €

Personenkonto: 2006434 - Senft

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000961 000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0	0100	RÜCKZAHLUNG KOKI-WOCHENENDE	0,00 €	60,00 €		
Summe: 2006434 - Senft								Saldo:	-60,00 €	0,00 €	60,00 €

Personenkonto: 2006435 - Steinberg

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000963 000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0	0100	RÜCKZAHLUNG KOKI-WOCHENENDE	0,00 €	60,00 €		
Summe: 2006435 - Steinberg								Saldo:	-60,00 €	0,00 €	60,00 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 2006436 - Vancraeyenest

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000964 000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0	0100	RÜCKZAHLUNG KOKI-WOCHENENDE	0,00 €	60,00 €		
Summe: 2006436 - Vancraeyenest								Saldo:	-60,00 €	0,00 €	60,00 €

Personenkonto: 2006437 - Völz

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000965 000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0	0100	RÜCKZAHLUNG KOKI-WOCHENENDE	0,00 €	60,00 €		
Summe: 2006437 - Völz								Saldo:	-60,00 €	0,00 €	60,00 €

Personenkonto: 2006438 - Wessel

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000966 000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0	0100	RÜCKZAHLUNG KOKI-WOCHENENDE	0,00 €	90,00 €		
Summe: 2006438 - Wessel								Saldo:	-90,00 €	0,00 €	90,00 €

Personenkonto: 2006450 - Föckeler

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000968 000	31.12.2021	13.01.2022	420000	ER0	0100	RÜCKERST. KOKI-WOCHENDE	0,00 €	90,00 €		
Summe: 2006450 - Föckeler								Saldo:	-90,00 €	0,00 €	90,00 €

Personenkonto: 2006451 - Gramenz

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000970 000	31.12.2021	13.01.2022	420000	ER0	0100	RÜCKERST. KOKI-WOCHENDE	0,00 €	90,00 €		
Summe: 2006451 - Gramenz								Saldo:	-90,00 €	0,00 €	90,00 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 2006452 - Holemans

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000973 000	31.12.2021	13.01.2022	420000	ER0	0100	RÜCKERST. KOKI-WOCHENDE	0,00 €	60,00 €

Summe: 2006452 - Holemans								Saldo:	-60,00 €	0,00 €	60,00 €
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------	---------

Personenkonto: 2006455 - Kirchner

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000974 000	31.12.2021	13.01.2022	420000	ER0	0100	RÜCKERST. KOKI-WOCHENDE	0,00 €	90,00 €

Summe: 2006455 - Kirchner								Saldo:	-90,00 €	0,00 €	90,00 €
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------	---------

Personenkonto: 2006456 - Lichte

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000976 000	31.12.2021	13.01.2022	420000	ER0	0100	RÜCKERST. KOKI-WOCHENDE	0,00 €	90,00 €

Summe: 2006456 - Lichte								Saldo:	-90,00 €	0,00 €	90,00 €
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------	---------

Personenkonto: 2006457 - Reuß

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000977 000	31.12.2021	13.01.2022	420000	ER0	0100	RÜCKERST. KOKI-WOCHENDE	0,00 €	90,00 €

Summe: 2006457 - Reuß								Saldo:	-90,00 €	0,00 €	90,00 €
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------	---------

Personenkonto: 2006458 - Reuther

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000978 000	31.12.2021	13.01.2022	420000	ER0	0100	RÜCKERST. KOKI-WOCHENDE	0,00 €	60,00 €

Summe: 2006458 - Reuther								Saldo:	-60,00 €	0,00 €	60,00 €
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------	---------

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 2006459 - Rosenberg

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000979 000	31.12.2021	13.01.2022	420000	ER0	0100	RÜCKERST. KOKI-WOCHENDE	0,00 €	90,00 €		
Summe: 2006459 - Rosenberg								Saldo:	-90,00 €	0,00 €	90,00 €

Personenkonto: 2006460 - Schnettler

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000980 000	31.12.2021	13.01.2022	420000	ER0	0100	RÜCKERST. KOKI-WOCHENDE	0,00 €	90,00 €		
Summe: 2006460 - Schnettler								Saldo:	-90,00 €	0,00 €	90,00 €

Personenkonto: 2006461 - Tenambergen

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000981 000	31.12.2021	13.01.2022	420000	ER0	0100	RÜCKERST. KOKI-WOCHENDE	0,00 €	90,00 €		
Summe: 2006461 - Tenambergen								Saldo:	-90,00 €	0,00 €	90,00 €

Personenkonto: 2006462 - Wortmann

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000982 000	31.12.2021	13.01.2022	420000	ER0	0100	RÜCKERST. KOKI-WOCHENDE	0,00 €	90,00 €		
Summe: 2006462 - Wortmann								Saldo:	-90,00 €	0,00 €	90,00 €

Personenkonto: 2006528 - Föckeler

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E210000969 000	31.12.2021	13.01.2022	420000	ER0	0100	RÜCKERST. KOKI-WOCHENDE	0,00 €	90,00 €		
Summe: 2006528 - Föckeler								Saldo:	-90,00 €	0,00 €	90,00 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 2006531 - Kraft

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000975 000	31.12.2021	13.01.2022	420000	ER0	0100	RÜCKERST. KOKI-WOCHENDE	0,00 €	90,00 €

Summe: 2006531 - Kraft								Saldo:	-90,00 €	0,00 €	90,00 €
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------	---------

Personenkonto: 2006596 - Wolke

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000984 000	31.12.2021	31.12.2021	420000	ER0	0100	Erst. Farbe, Schleifpapier Gruppenstunde Messdiener	0,00 €	18,84 €

Summe: 2006596 - Wolke								Saldo:	-18,84 €	0,00 €	18,84 €
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------	---------

Personenkonto: 2012795 - MrTom Shows & Animation Thomas Wachsmann

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210001002 000	20.11.2021	25.05.2022	420000	ER0	0100	Stelzenläufer mit Ballonfiguren	0,00 €	385,20 €

Summe: 2012795 - MrTom Shows & Animation Thomas								Saldo:	-385,20 €	0,00 €	385,20 €
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	SV20000020 000	31.12.2020	31.12.2020	420050	SVO	0100	Rückzahlung Kirchensteuer JA 2018	0,00 €	3.945,00 €

Summe: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat								Saldo:	-3.945,00 €	0,00 €	3.945,00 €
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------------	--------	------------

Personenkonto: 1009092 - KZVK - Kirchliche Zusatzversorgungskasse

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E200000014 000	31.12.2020	31.12.2020	423720	ERG	0100	Rest. Guthaben Erst. Finanzierungsbeitrag 2016-2018	1.486,71 €	0,00 €
002 / 60313	E210000905 000	16.11.2021	16.11.2021	423720	ER0	0100	Angleichungsbeitrag 2021	0,00 €	3.010,65 €
002 / 60313	E210000906 000	16.11.2021	16.11.2021	423720	ERG	0100	Nutzungsausfallentschädigung 2016-2021	40,25 €	0,00 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1009092 - KZVK - Kirchliche Zusatzversorgungskasse

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E210000907 000	16.11.2021	16.11.2021	423720	ERG	0100	Nutzungsausfallentschädigung 2016-2021	416,53 €	0,00 €

Summe: 1009092 - KZVK - Kirchliche **Saldo:** -1.067,16 € 1.943,49 € 3.010,65 €

Personenkonto: 1078384 - Groß

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	DB00000006 001	01.12.2021	01.12.2021	423730	DB0	0100	Groß,Erst.Kirchenw.mtl. 1005000	0,00 €	150,00 €
002 / 60313	EBU0001047 000	02.12.2021	02.12.2021	423730	EBE	0100	Konto erloschen	0,00 €	150,00 €

Summe: 1078384 - Groß **Saldo:** -300,00 € 0,00 € 300,00 €

Personenkonto: 2005737 - Kosik

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	DB00000013 001	01.12.2021	01.12.2021	423730	DB0	0100	Erst. Reinigung Kirchwäsche Kosik, Christiane	0,00 €	100,00 €

Summe: 2005737 - Kosik **Saldo:** -100,00 € 0,00 € 100,00 €

Gesamtsumme: 60313 - St. Petri Hüsten **Saldo:** -133.146,52 € 1.943,49 € 135.090,01 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

G6096 - Kirchenfonds zu Hüsten

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / G6096	E210000002 000	31.12.2021	31.12.2030	420000	ER0	0100	ANRECHENB. ERTRÄGE 2021	0,00 €	1.031,41 €		
Summe: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat								Saldo:	-1.031,41 €	0,00 €	1.031,41 €
Gesamtsumme: G6096 - Kirchenfonds zu Hüsten								Saldo:	-1.031,41 €	0,00 €	1.031,41 €

DENNIS.SCHULTE

20 von 25

18.03.2025 13:47:22

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

G6097 - Kirchenfonds zu Bruchhausen

Personenkonto: 2100440 - 60313 St. Petri Hüsten

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / G6097	E210000001 000	01.01.2021	29.08.2024	420000	ER0	0100	ERLÖS LEITUNGSRECHT 2018	0,00 €	4.313,00 €		
Summe: 2100440 - 60313 St. Petri Hüsten								Saldo:	-4.313,00 €	0,00 €	4.313,00 €
Gesamtsumme: G6097 - Kirchenfonds zu Bruchhausen								Saldo:	-4.313,00 €	0,00 €	4.313,00 €

DENNIS.SCHULTE

21 von 25

18.03.2025 13:47:22

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

K6001 - Kaplanei in Hüsten

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / K6001	E210000001 000	31.12.2021	31.12.2030	420000	ER0	0100	ANRECHENB. ERTRÄGE 2021	0,00 €	279,21 €		
Summe: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat								Saldo:	-279,21 €	0,00 €	279,21 €
Gesamtsumme: K6001 - Kaplanei in Hüsten								Saldo:	-279,21 €	0,00 €	279,21 €

DENNIS.SCHULTE

22 von 25

18.03.2025 13:47:22

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

P6075 - Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / P6075	E210000001 000	31.12.2021	31.12.2030	420000	ER0	0100	ANRECHENB. ERTRÄGE 2021	0,00 €	1.127,73 €		
Summe: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat								Saldo:	-1.127,73 €	0,00 €	1.127,73 €
Gesamtsumme: P6075 - Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen								Saldo:	-1.127,73 €	0,00 €	1.127,73 €

DENNIS.SCHULTE

23 von 25

18.03.2025 13:47:22

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

P6077 - Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / P6077	E210000017 000	31.12.2021	31.12.2030	420000	ER0	0100	ANRECHENB. ERTRÄGE 2021	0,00 €	45.273,07 €		
Summe: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat								Saldo:	-45.273,07 €	0,00 €	45.273,07 €

Personenkonto: 1072954 - Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / P6077	E210000013 000	30.11.2021	30.11.2021	420000	ER0	0800	Vis. Baumkontrolle	0,00 €	426,31 €		
Summe: 1072954 - Landesbetrieb Wald und Holz								Saldo:	-426,31 €	0,00 €	426,31 €

Gesamtsumme: P6077 - Pfarrfonds St. Petri in Hüsten								Saldo:	-45.699,38 €	0,00 €	45.699,38 €
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------------	--------	-------------

DENNIS.SCHULTE

24 von 25

18.03.2025 13:47:22

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2021

V6054 - Vikariefonds I St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / V6054	E210000001 000	31.12.2021	31.12.2030	420000	ER0	0100	ANRECHENB. ERTRÄGE 2021	0,00 €	993,60 €		
Summe: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat								Saldo:	-993,60 €	0,00 €	993,60 €
Gesamtsumme: V6054 - Vikariefonds I St. Petri Hüsten								Saldo:	-993,60 €	0,00 €	993,60 €
Gesamtsaldo:										-186.590,85 €	

DENNIS.SCHULTE

25 von 25

18.03.2025 13:47:22

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513000 Schlüsselzuweisung	413.699 €	404.204,00 €	-9.495,00 €
= Erträge aus der festgesetzten Schlüsselzuweisung	413.699 €	404.204,00 €	-9.495,00 €
513010 Pauschalzuweisung allgemein	16.000 €	16.000,00 €	0,00 €
513020 Pauschalzuweisung für Personal	42.750 €	0,00 €	-42.750,00 €
513030 Pauschalzuweisung für Sachausgaben	1.050 €	1.050,00 €	0,00 €
513200 Erträge aus PBZ	3.000 €	49.123,87 €	46.123,87 €
513300 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0 €	71.619,00 €	71.619,00 €
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	122.779,85 €	122.779,85 €
514100 Personalkostenerstatt. v. kirchl. Kö./ Einrichtng.	12.342 €	52.922,80 €	40.580,80 €
514200 Sachkostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	6.000 €	10.155,50 €	4.155,50 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	81.142 €	323.651,02 €	242.509,02 €
514000 Kostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	2.900 €	775,79 €	-2.124,21 €
= davon: Erträge aus Fabrik-/Stellenvermögen	2.900 €	775,79 €	-2.124,21 €
531000 Zuschüsse Kommunen und Kreise	430 €	515,80 €	85,80 €
531300 Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0 €	122.970,82 €	122.970,82 €
532000 Zuschüsse Land	0 €	6.466,00 €	6.466,00 €
533000 Zuschüsse Bund	0 €	120.369,00 €	120.369,00 €
= davon: öffentliche Zuschüsse	430 €	250.321,62 €	249.891,62 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	84.472 €	574.748,43 €	490.276,43 €
550000 Gebühren aus Amtshandlungen, sonst. VerwGebühren.	0 €	1.814,02 €	1.814,02 €
550800 Verwaltungsgebühren	0 €	150,00 €	150,00 €
550810 Bestattungsgebühren	0 €	117.658,00 €	117.658,00 €
550812 Grabplatten/-steine/-embleme (§2b II UStG)	0 €	4.920,00 €	4.920,00 €
550850 Benutzungsgebühren	22.103 €	9.000,00 €	-13.103,00 €
550860 Grabnutzung	154.222 €	58.002,50 €	-96.219,50 €
551201 Raummiete steuerfrei	0 €	1.660,00 €	1.660,00 €
560101 Mieterträge steuerfrei	35.635 €	35.633,88 €	-1,12 €
560300 Betriebskostenumlage	32.940 €	33.106,00 €	166,00 €
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	762 €	854,75 €	92,75 €
562000 Holzverkauf	1.516 €	184,51 €	-1.331,49 €
562510 Erträge aus Jagdpacht	3.200 €	2.729,46 €	-470,54 €
563000 Erbbauzinsen	22.462 €	5.428,45 €	-17.033,55 €
563001 Erbbauzinsen steuerfrei	0 €	16.701,26 €	16.701,26 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	272.840 €	287.842,83 €	15.002,83 €
551301 Getränkeverkauf steuerfrei	0 €	944,56 €	944,56 €
552800 Sonstige Verkaufserlöse	0 €	13.597,25 €	13.597,25 €
552901 Snst. Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit steuerfrei	17.980 €	0,00 €	-17.980,00 €
552902 Sonstige Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit 19% USt	0 €	37,47 €	37,47 €
540980 sonstige Kollekten	0 €	115,00 €	115,00 €
543000 Spenden zweckgebunden	0 €	500,00 €	500,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
543100 Freie Spenden	2.500 €	19.846,71 €	17.346,71 €
= davon: Spenden und Kollekten	2.500 €	20.461,71 €	17.961,71 €
550301 Teilnehmerbeiträge steuerfrei	0 €	3.395,00 €	3.395,00 €
= davon: Teilnehmerbeiträge	0 €	3.395,00 €	3.395,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	20.480 €	38.435,99 €	17.955,99 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	7.158,37 €	7.158,37 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	7.158,37 €	7.158,37 €
520300 Katasterzuschüsse	1.085 €	1.085,34 €	0,34 €
539000 Verwaltungsumlage	0 €	8.614,42 €	8.614,42 €
539100 sonstige allgemeine Umlage	46.843 €	48.705,02 €	1.862,02 €
550210 Kostenerstattung von privaten Bereichen	150 €	316,13 €	166,13 €
552001 Erstattung durch Mitarb. (Tel., ...) steuerfrei	960 €	0,00 €	-960,00 €
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	4.353,77 €	4.353,77 €
583000 Periodenfremder Ertrag (sonst. Betr. Ertrag)	0 €	3.125,62 €	3.125,62 €
597100 Erträge aus der Auflösung SoPo - priv. ZuschussG	1.882 €	2.650,00 €	768,00 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	49.801 €	48.704,00 €	-1.097,00 €
= Sonstige Erträge	100.721 €	117.554,30 €	16.833,30 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-300.572,63 €	-300.572,63 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-48.628,43 €	-48.628,43 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-12.622,22 €	-12.622,22 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-380.474 €	0,00 €	380.474,00 €
= Personalaufwand	-380.474 €	-361.823,28 €	18.650,72 €
627000 ZVK Ausgleichs-, FinanzierungsB., Tarifgebiet Ost	-4.000 €	-3.614,22 €	385,78 €
641200 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-520 €	-502,37 €	17,63 €
645201 Betriebsausflug, Betriebsfeier	0 €	-387,00 €	-387,00 €
645401 Geschenke an Arbeitnehmer	0 €	-226,51 €	-226,51 €
645900 Sachbezug steuer- und sozialversicherungsfrei	0 €	-351,00 €	-351,00 €
646401 Verpflegung	0 €	-392,17 €	-392,17 €
648101 Fort- und Weiterbildung	-500 €	-1.811,80 €	-1.311,80 €
= Sonstiger Personalaufwand	-5.020 €	-7.285,07 €	-2.265,07 €
646101 Reisekosten	-100 €	-927,15 €	-827,15 €
650000 Verbrauchsmaterial im kirchl. Bereich	-8.650 €	-26.134,20 €	-17.484,20 €
650020 Blumenschmuck / Dekoration	-5.600 €	-9.144,83 €	-3.544,83 €
660001 Telefon und Internet	-7.000 €	-7.530,89 €	-530,89 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	-1.420 €	-1.414,74 €	5,26 €
661501 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0 €	-839,46 €	-839,46 €
662001 Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	-5.600 €	-7.940,18 €	-2.340,18 €
662101 Bücher, Zeitschriften	-300 €	-178,45 €	121,55 €
662201 Porto und Frachten	-3.500 €	-3.840,80 €	-340,80 €
662401 Kopier- und Druckkosten	-1.000 €	-498,64 €	501,36 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
663701 Bankspesen	0 €	-90,21 €	-90,21 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-900 €	-16.947,06 €	-16.047,06 €
664101 Einkauf Lebensmittel	-4.000 €	0,00 €	4.000,00 €
664201 Einkauf Getränke	-2.100 €	-448,69 €	1.651,31 €
664401 Reinigungsmaterial	-1.170 €	-936,98 €	233,02 €
701000 Mietaufwendungen	-3.000 €	-3.000,00 €	0,00 €
714201 Miete/ Leasing BGA	0 €	-1.042,89 €	-1.042,89 €
715101 Updates/Software	0 €	-1.671,85 €	-1.671,85 €
715301 Dienstleistungsverträge IT	-3.646 €	-960,02 €	2.685,98 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-47.986 €	-83.547,04 €	-35.561,04 €
701100 Aufwand für Mietnebenkosten/Umlagen	-480 €	-480,00 €	0,00 €
702001 Stromkosten	-39.460 €	-35.819,71 €	3.640,29 €
702101 Gas	-44.570 €	-58.760,00 €	-14.190,00 €
702110 Heizöl	-22.150 €	-22.672,04 €	-522,04 €
702901 Sonstige Betriebskosten	-50 €	-582,35 €	-532,35 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-106.710 €	-118.314,10 €	-11.604,10 €
649801 Honorare	-200 €	-2.385,20 €	-2.185,20 €
663001 Repräsentationsaufwendungen	0 €	-69,10 €	-69,10 €
663101 Tagungen, Sitzungen und Kurse	0 €	-2.495,92 €	-2.495,92 €
663301 Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	-12.200 €	-20.141,77 €	-7.941,77 €
665100 Haftpflichtversicherung	-230 €	0,00 €	230,00 €
665120 Sonstige Versicherungen	-120 €	-104,01 €	15,99 €
667200 Kfz-Versicherung	-950 €	-1.045,48 €	-95,48 €
702910 Fremdentsorgung	-500 €	-7.625,52 €	-7.125,52 €
703000 Gebäudeversicherung (Feuerversicherung)	-575 €	-582,67 €	-7,67 €
704001 Hausreinigung	-11.870 €	-9.498,32 €	2.371,68 €
704211 Gartenpflege Dienstleistungen u. Kleinmaterial	0 €	-63.351,52 €	-63.351,52 €
704401 Schornsteinreinigung	-1.565 €	-1.997,33 €	-432,33 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-130.030 €	-23.426,29 €	106.603,71 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-158.240 €	-132.723,13 €	25.516,87 €
650040 Instandhaltung / Reparatur Liturgischen Bedarf	-400 €	-7.850,50 €	-7.450,50 €
667301 Kfz-Reparaturen	-1.000 €	0,00 €	1.000,00 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	-810 €	-1.252,80 €	-442,80 €
704102 Aufzug Wartung und Reparatur 19% VSt	0 €	-36,27 €	-36,27 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-3.035 €	-3.577,69 €	-542,69 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-11.570 €	-51.892,01 €	-40.322,01 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-41.700 €	-153.459,06 €	-111.759,06 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-4.250 €	-3.700,18 €	549,82 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-6.950 €	-4.602,65 €	2.347,35 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-8.520 €	-7.661,50 €	858,50 €
717002 sonstige Wartungsaufwendungen 19% VSt	0 €	-97,50 €	-97,50 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-78.235 €	-234.130,16 €	-155.895,16 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-93.862,82 €	-93.862,82 €
667100 Kfz-Steuer	-340 €	-339,00 €	1,00 €
700000 Steuern für Grundstücke	-33.100 €	-31.261,01 €	1.838,99 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-33.440 €	-125.462,83 €	-92.022,83 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-114.557 €	-114.350,00 €	207,00 €
722000 Abschreibungen auf Technische Anlagen	-5.653 €	-6.406,00 €	-753,00 €
723000 Abschreibungen Kunstwerke/ sakrale/ litg. Gegenst.	0 €	-420,50 €	-420,50 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-9.931 €	-9.881,53 €	49,47 €
724100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.697 €	-1.696,00 €	1,00 €
726000 Abschreibungen auf Forderungen	0 €	-70,00 €	-70,00 €
727000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	-1.538,00 €	-1.538,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-131.838 €	-134.362,03 €	-2.524,03 €
663201 Bewirtungskosten	-2.100 €	-1.940,59 €	159,41 €
663500 Gebühren / Beiträge / Provisionen	-200 €	-288,29 €	-88,29 €
666220 Beförderung sonstiger Personen	-500 €	0,00 €	500,00 €
667001 Treibstoffe	-1.300 €	-733,08 €	566,92 €
701200 Pacht	-95 €	-92,49 €	2,51 €
731500 Kostenerstattung an kirchl. Körperschaften	-2.900 €	-450,98 €	2.449,02 €
731520 Sachkostenerstattungen	-1.700 €	0,00 €	1.700,00 €
739101 Geschenke an Dritte	-2.250 €	-7.560,68 €	-5.310,68 €
739200 Spenden	8.220 €	0,00 €	-8.220,00 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-4.701,89 €	-4.701,89 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.825 €	-15.768,00 €	-12.943,00 €
570000 Erträge aus Beteiligungen	147 €	0,00 €	-147,00 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	6.341 €	0,00 €	-6.341,00 €
571600 Sonstige Zinserträge	0 €	8.636,75 €	8.636,75 €
572100 Immobilienfonds	2.641 €	0,00 €	-2.641,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	9.129 €	8.636,75 €	-492,25 €
751200 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.251 €	0,00 €	8.251,00 €
= Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	-8.251 €	0,00 €	8.251,00 €
773500 Rückzahlung an private Bereiche	0 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
= Gesamtergebnis	-51.678 €	223.165,03 €	274.843,03 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513000 Schlüsselzuweisung	413.699 €	404.204,00 €	-9.495,00 €
= Erträge aus der festgesetzten Schlüsselzuweisung	413.699 €	404.204,00 €	-9.495,00 €
513010 Pauschalzuweisung allgemein	16.000 €	16.000,00 €	0,00 €
513020 Pauschalzuweisung für Personal	42.750 €	0,00 €	-42.750,00 €
513030 Pauschalzuweisung für Sachausgaben	1.050 €	1.050,00 €	0,00 €
513200 Erträge aus PBZ	3.000 €	30.116,23 €	27.116,23 €
513300 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0 €	5.781,00 €	5.781,00 €
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	122.779,85 €	122.779,85 €
514100 Personalkostenerstatt. v. kirchl. Kö./ Einrichtng.	0 €	41.671,69 €	41.671,69 €
514200 Sachkostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	6.000 €	10.155,50 €	4.155,50 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	68.800 €	227.554,27 €	158.754,27 €
514000 Kostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	775,79 €	775,79 €
= davon: Erträge aus Fabrik-/Stellenvermögen	0 €	775,79 €	775,79 €
531300 Zuwendungenen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0 €	122.970,82 €	122.970,82 €
532000 Zuschüsse Land	0 €	5.369,00 €	5.369,00 €
533000 Zuschüsse Bund	0 €	120.369,00 €	120.369,00 €
= davon: öffentliche Zuschüsse	0 €	248.708,82 €	248.708,82 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	68.800 €	477.038,88 €	408.238,88 €
550000 Gebühren aus Amtshandlungen, sonst. VerwGebühren.	0 €	1.814,02 €	1.814,02 €
551201 Raummiete steuerfrei	0 €	1.660,00 €	1.660,00 €
560101 Mieterträge steuerfrei	10.344 €	10.344,00 €	0,00 €
560300 Betriebskostenumlage	17.460 €	17.635,00 €	175,00 €
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	762 €	762,26 €	0,26 €
562510 Erträge aus Jagdpacht	3.200 €	2.729,46 €	-470,54 €
563000 Erbbauzinsen	5.886 €	5.428,45 €	-457,55 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	37.652 €	40.373,19 €	2.721,19 €
551301 Getränkeverkauf steuerfrei	0 €	944,56 €	944,56 €
552800 Sonstige Verkaufserlöse	0 €	13.597,25 €	13.597,25 €
552901 Snst. Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit steuerfrei	17.980 €	0,00 €	-17.980,00 €
552902 Sonstige Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit 19% USt	0 €	37,47 €	37,47 €
540980 sonstige Kollekten	0 €	115,00 €	115,00 €
543000 Spenden zweckgebunden	0 €	500,00 €	500,00 €
543100 Freie Spenden	2.500 €	17.263,06 €	14.763,06 €
= davon: Spenden und Kollekten	2.500 €	17.878,06 €	15.378,06 €
550301 Teilnehmerbeiträge steuerfrei	0 €	3.395,00 €	3.395,00 €
= davon: Teilnehmerbeiträge	0 €	3.395,00 €	3.395,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	20.480 €	35.852,34 €	15.372,34 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	6.324,11 €	6.324,11 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	6.324,11 €	6.324,11 €
520300 Katasterzuschüsse	1.085 €	1.085,34 €	0,34 €
539000 Verwaltungsumlage	0 €	8.614,42 €	8.614,42 €
539100 sonstige allgemeine Umlage	46.843 €	48.705,02 €	1.862,02 €
550210 Kostenerstattung von privaten Bereichen	150 €	316,13 €	166,13 €
552001 Erstattung durch Mitarb. (Tel., ...) steuerfrei	960 €	0,00 €	-960,00 €
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	1.177,70 €	1.177,70 €
583000 Periodenfremder Ertrag (sonst. Betr. Ertrag)	0 €	1.935,15 €	1.935,15 €
597100 Erträge aus der Auflösung SoPo - priv. ZuschussG	1.882 €	2.650,00 €	768,00 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	49.801 €	48.704,00 €	-1.097,00 €
= Sonstige Erträge	100.721 €	113.187,76 €	12.466,76 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-268.191,62 €	-268.191,62 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-41.857,77 €	-41.857,77 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-10.721,75 €	-10.721,75 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-333.025 €	0,00 €	333.025,00 €
= Personalaufwand	-333.025 €	-320.771,14 €	12.253,86 €
627000 ZVK Ausgleichs-, FinanzierungsB., Tarifgebiet Ost	-4.000 €	-3.010,65 €	989,35 €
645201 Betriebsausflug, Betriebsfeier	0 €	-387,00 €	-387,00 €
645401 Geschenke an Arbeitnehmer	0 €	-226,51 €	-226,51 €
645900 Sachbezug steuer- und sozialversicherungsfrei	0 €	-338,00 €	-338,00 €
646401 Verpflegung	0 €	-392,17 €	-392,17 €
648101 Fort- und Weiterbildung	-500 €	-1.811,80 €	-1.311,80 €
= Sonstiger Personalaufwand	-4.500 €	-6.166,13 €	-1.666,13 €
646101 Reisekosten	-100 €	-246,75 €	-146,75 €
650000 Verbrauchsmaterial im kirchl. Bereich	-8.650 €	-26.134,20 €	-17.484,20 €
650020 Blumenschmuck / Dekoration	-5.600 €	-9.144,83 €	-3.544,83 €
660001 Telefon und Internet	-7.000 €	-7.530,89 €	-530,89 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	-840 €	-843,86 €	-3,86 €
661501 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0 €	-839,46 €	-839,46 €
662001 Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	-5.500 €	-7.940,18 €	-2.440,18 €
662101 Bücher, Zeitschriften	-300 €	-178,45 €	121,55 €
662201 Porto und Frachten	-3.500 €	-3.840,80 €	-340,80 €
662401 Kopier- und Druckkosten	-1.000 €	-498,64 €	501,36 €
663701 Bankspesen	0 €	-90,21 €	-90,21 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-900 €	-2.519,28 €	-1.619,28 €
664101 Einkauf Lebensmittel	-4.000 €	0,00 €	4.000,00 €
664201 Einkauf Getränke	-2.100 €	-448,69 €	1.651,31 €
664401 Reinigungsmaterial	-1.170 €	-936,98 €	233,02 €
701000 Mietaufwendungen	-3.000 €	-3.000,00 €	0,00 €
714201 Miete/ Leasing BGA	0 €	-1.042,89 €	-1.042,89 €
715101 Updates/Software	0 €	-1.671,85 €	-1.671,85 €
715301 Dienstleistungsverträge IT	0 €	-960,02 €	-960,02 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-43.660 €	-67.867,98 €	-24.207,98 €
701100 Aufwand für Mietnebenkosten/Umlagen	-480 €	-480,00 €	0,00 €
702001 Stromkosten	-34.560 €	-34.520,91 €	39,09 €
702101 Gas	-40.870 €	-50.414,75 €	-9.544,75 €
702110 Heizöl	-17.350 €	-22.672,04 €	-5.322,04 €
702901 Sonstige Betriebskosten	-50 €	-582,35 €	-532,35 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-93.310 €	-108.670,05 €	-15.360,05 €
649801 Honorare	-200 €	-2.385,20 €	-2.185,20 €
663001 Repräsentationsaufwendungen	0 €	-69,10 €	-69,10 €
663101 Tagungen, Sitzungen und Kurse	0 €	-2.495,92 €	-2.495,92 €
663301 Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	-12.200 €	-20.141,77 €	-7.941,77 €
665100 Haftpflichtversicherung	-230 €	0,00 €	230,00 €
667200 Kfz-Versicherung	-950 €	-1.045,48 €	-95,48 €
702910 Fremdentsorgung	-500 €	-1.418,22 €	-918,22 €
703000 Gebäudeversicherung (Feuerversicherung)	0 €	-200,92 €	-200,92 €
704001 Hausreinigung	-11.870 €	-7.791,74 €	4.078,26 €
704211 Gartenpflege Dienstleistungen u. Kleinmaterial	0 €	-358,50 €	-358,50 €
704401 Schornsteinreinigung	-1.310 €	-1.375,06 €	-65,06 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-16.730 €	-23.424,68 €	-6.694,68 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-43.990 €	-60.706,59 €	-16.716,59 €
650040 Instandhaltung / Reparatur Liturgischen Bedarf	-400 €	-7.850,50 €	-7.450,50 €
667301 Kfz-Reparaturen	-1.000 €	0,00 €	1.000,00 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	-810 €	-1.252,80 €	-442,80 €
704102 Aufzug Wartung und Reparatur 19% VSt	0 €	-36,27 €	-36,27 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-2.625 €	-3.469,38 €	-844,38 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-8.570 €	-35.641,18 €	-27.071,18 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-32.130 €	-133.573,74 €	-101.443,74 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-4.250 €	-3.700,18 €	549,82 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-6.750 €	-4.062,99 €	2.687,01 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-7.440 €	-7.587,72 €	-147,72 €
717002 sonstige Wartungsaufwendungen 19% VSt	0 €	-97,50 €	-97,50 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-63.975 €	-197.272,26 €	-133.297,26 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-22.717,49 €	-22.717,49 €
667100 Kfz-Steuer	-340 €	-339,00 €	1,00 €
700000 Steuern für Grundstücke	-25.250 €	-23.042,68 €	2.207,32 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-25.590 €	-46.099,17 €	-20.509,17 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-98.955 €	-98.748,00 €	207,00 €
722000 Abschreibungen auf Technische Anlagen	-5.653 €	-6.406,00 €	-753,00 €
723000 Abschreibungen Kunstwerke/ sakrale/ litg. Gegenst.	0 €	-420,50 €	-420,50 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-9.665 €	-9.615,53 €	49,47 €
724100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.697 €	-1.696,00 €	1,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
727000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	-1.538,00 €	-1.538,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-115.970 €	-118.424,03 €	-2.454,03 €
663201 Bewirtungskosten	-2.100 €	-1.940,59 €	159,41 €
663500 Gebühren / Beiträge / Provisionen	-40 €	-123,60 €	-83,60 €
666220 Beförderung sonstiger Personen	-500 €	0,00 €	500,00 €
667001 Treibstoffe	-1.100 €	-616,40 €	483,60 €
731500 Kostenerstattung an kirchl. Körperschaften	-2.900 €	0,00 €	2.900,00 €
731520 Sachkostenerstattungen	-1.700 €	0,00 €	1.700,00 €
739101 Geschenke an Dritte	-2.250 €	-7.560,68 €	-5.310,68 €
739200 Spenden	8.220 €	0,00 €	-8.220,00 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-3.409,35 €	-3.409,35 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.370 €	-13.650,62 €	-11.280,62 €
570000 Erträge aus Beteiligungen	147 €	0,00 €	-147,00 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	2.170 €	0,00 €	-2.170,00 €
571600 Sonstige Zinserträge	0 €	210,00 €	210,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	2.317 €	210,00 €	-2.107,00 €
751200 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.251 €	0,00 €	8.251,00 €
= Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	-8.251 €	0,00 €	8.251,00 €
773500 Rückzahlung an private Bereiche	0 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
= Gesamtergebnis	-90.972 €	135.562,31 €	226.534,31 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: 0001000 Verwaltung

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
514200 Sachkostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	6.000 €	2.624,00 €	-3.376,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	6.000 €	2.624,00 €	-3.376,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.000 €	2.624,00 €	-3.376,00 €
551301 Getränkeverkauf steuerfrei	0 €	944,56 €	944,56 €
552800 Sonstige Verkaufserlöse	0 €	1.095,82 €	1.095,82 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	2.040,38 €	2.040,38 €
539000 Verwaltungsumlage	0 €	8.614,42 €	8.614,42 €
550210 Kostenerstattung von privaten Bereichen	0 €	128,23 €	128,23 €
552001 Erstattung durch Mitarb. (Tel., ...) steuerfrei	960 €	0,00 €	-960,00 €
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	39,86 €	39,86 €
583000 Periodenfremder Ertrag (sonst. Betr. Ertrag)	0 €	412,53 €	412,53 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	0 €	1.696,00 €	1.696,00 €
= Sonstige Erträge	960 €	10.891,04 €	9.931,04 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-65.019,77 €	-65.019,77 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-13.346,85 €	-13.346,85 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-3.733,33 €	-3.733,33 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-83.319 €	0,00 €	83.319,00 €
= Personalaufwand	-83.319 €	-82.099,95 €	1.219,05 €
627000 ZVK Ausgleichs-, FinanzierungsB., Tarifgebiet Ost	0 €	-2.981,74 €	-2.981,74 €
645401 Geschenke an Arbeitnehmer	0 €	-28,66 €	-28,66 €
645900 Sachbezug steuer- und sozialversicherungsfrei	0 €	-78,00 €	-78,00 €
646401 Verpflegung	0 €	-246,00 €	-246,00 €
648101 Fort- und Weiterbildung	-500 €	-1.811,80 €	-1.311,80 €
= Sonstiger Personalaufwand	-500 €	-5.146,20 €	-4.646,20 €
646101 Reisekosten	-100 €	-197,40 €	-97,40 €
660001 Telefon und Internet	-7.000 €	-7.530,89 €	-530,89 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	-70 €	0,00 €	70,00 €
662001 Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	-5.500 €	-7.846,73 €	-2.346,73 €
662101 Bücher, Zeitschriften	0 €	-98,50 €	-98,50 €
662201 Porto und Frachten	-3.500 €	-3.834,80 €	-334,80 €
662401 Kopier- und Druckkosten	-1.000 €	0,00 €	1.000,00 €
663701 Bankspesen	0 €	-70,21 €	-70,21 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0 €	-2.137,75 €	-2.137,75 €
664401 Reinigungsmaterial	-100 €	-585,89 €	-485,89 €
715101 Updates/Software	0 €	-1.671,85 €	-1.671,85 €
715301 Dienstleistungsverträge IT	0 €	-960,02 €	-960,02 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-17.270 €	-24.934,04 €	-7.664,04 €
702901 Sonstige Betriebskosten	0 €	-267,77 €	-267,77 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0 €	-267,77 €	-267,77 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 0001000 Verwaltung

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
663101 Tagungen, Sitzungen und Kurse	0 €	-887,90 €	-887,90 €
663301 Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	-11.000 €	-10.909,36 €	90,64 €
667200 Kfz-Versicherung	0 €	-1.045,48 €	-1.045,48 €
702910 Fremdensorgung	0 €	-139,23 €	-139,23 €
704001 Hausreinigung	0 €	-421,26 €	-421,26 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-2.000 €	-1.872,75 €	127,25 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-13.000 €	-15.275,98 €	-2.275,98 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-3.600 €	-763,89 €	2.836,11 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-1.000 €	-553,08 €	446,92 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.600 €	-1.316,97 €	3.283,03 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-754,00 €	-754,00 €
667100 Kfz-Steuer	0 €	-339,00 €	-339,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0 €	-1.093,00 €	-1.093,00 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-2.857 €	-867,53 €	1.989,47 €
724100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0 €	-1.696,00 €	-1.696,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-2.857 €	-2.563,53 €	293,47 €
663201 Bewirtungskosten	0 €	-1.562,24 €	-1.562,24 €
663500 Gebühren / Beiträge / Provisionen	0 €	-73,00 €	-73,00 €
667001 Treibstoffe	-1.000 €	-428,83 €	571,17 €
731500 Kostenerstattung an kirchl. Körperschaften	-2.900 €	0,00 €	2.900,00 €
739101 Geschenke an Dritte	0 €	-649,39 €	-649,39 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.900 €	-2.713,46 €	1.186,54 €
= Gesamtergebnis	-118.486 €	-119.855,48 €	-1.369,48 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 0002000 caritative / kirchliche Aktivitäten

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	4.325,00 €	4.325,00 €
514200 Sachkostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	3.093,00 €	3.093,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	7.418,00 €	7.418,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	7.418,00 €	7.418,00 €
552800 Sonstige Verkaufserlöse	0 €	1.268,93 €	1.268,93 €
540980 sonstige Kollekten	0 €	115,00 €	115,00 €
543100 Freie Spenden	2.500 €	250,00 €	-2.250,00 €
= davon: Spenden und Kollekten	2.500 €	365,00 €	-2.135,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	2.500 €	1.633,93 €	-866,07 €
583000 Periodenfremder Ertrag (sonst. Betr. Ertrag)	0 €	656,60 €	656,60 €
= Sonstige Erträge	0 €	656,60 €	656,60 €
645201 Betriebsausflug, Betriebsfeier	0 €	-387,00 €	-387,00 €
645401 Geschenke an Arbeitnehmer	0 €	-197,85 €	-197,85 €
646401 Verpflegung	0 €	-46,17 €	-46,17 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-631,02 €	-631,02 €
661501 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0 €	-703,46 €	-703,46 €
662001 Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	0 €	-93,45 €	-93,45 €
662401 Kopier- und Druckkosten	0 €	-498,64 €	-498,64 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0 €	-15,45 €	-15,45 €
664201 Einkauf Getränke	0 €	-354,28 €	-354,28 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-1.665,28 €	-1.665,28 €
663101 Tagungen, Sitzungen und Kurse	0 €	-1.112,17 €	-1.112,17 €
663301 Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	0 €	-6.202,63 €	-6.202,63 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	0 €	-883,98 €	-883,98 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-8.198,78 €	-8.198,78 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-68,55 €	-68,55 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-68,55 €	-68,55 €
663201 Bewirtungskosten	-2.000 €	-378,35 €	1.621,65 €
663500 Gebühren / Beiträge / Provisionen	0 €	-8,00 €	-8,00 €
666220 Beförderung sonstiger Personen	-500 €	0,00 €	500,00 €
739101 Geschenke an Dritte	-2.000 €	-6.110,43 €	-4.110,43 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.500 €	-6.496,78 €	-1.996,78 €
773500 Rückzahlung an private Bereiche	0 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
= Gesamtergebnis	-2.000 €	-9.351,88 €	-7.351,88 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: 0003000 Seelsorge / Liturgie

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	433,90 €	433,90 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	433,90 €	433,90 €
514000 Kostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	447,00 €	447,00 €
= davon: Erträge aus Fabrik-/Stellenvermögen	0 €	447,00 €	447,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	880,90 €	880,90 €
552800 Sonstige Verkaufserlöse	0 €	10.332,50 €	10.332,50 €
543100 Freie Spenden	0 €	6.880,66 €	6.880,66 €
= davon: Spenden und Kollekten	0 €	6.880,66 €	6.880,66 €
550301 Teilnehmerbeiträge steuerfrei	0 €	3.395,00 €	3.395,00 €
= davon: Teilnehmerbeiträge	0 €	3.395,00 €	3.395,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	20.608,16 €	20.608,16 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-87.341,13 €	-87.341,13 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-6.623,55 €	-6.623,55 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-912,19 €	-912,19 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-105.300 €	0,00 €	105.300,00 €
= Personalaufwand	-105.300 €	-94.876,87 €	10.423,13 €
627000 ZVK Ausgleichs-, FinanzierungsB., Tarifgebiet Ost	-4.000 €	0,00 €	4.000,00 €
645900 Sachbezug steuer- und sozialversicherungsfrei	0 €	-195,00 €	-195,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	-4.000 €	-195,00 €	3.805,00 €
646101 Reisekosten	0 €	-49,35 €	-49,35 €
650000 Verbrauchsmaterial im kirchl. Bereich	-8.650 €	-26.134,20 €	-17.484,20 €
650020 Blumenschmuck / Dekoration	-5.600 €	-9.650,83 €	-4.050,83 €
661501 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0 €	-136,00 €	-136,00 €
662101 Bücher, Zeitschriften	-300 €	-79,95 €	220,05 €
662201 Porto und Frachten	0 €	-6,00 €	-6,00 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0 €	-48,93 €	-48,93 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-14.550 €	-36.105,26 €	-21.555,26 €
702901 Sonstige Betriebskosten	0 €	-89,86 €	-89,86 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0 €	-89,86 €	-89,86 €
649801 Honorare	-200 €	-2.000,00 €	-1.800,00 €
663001 Repräsentationsaufwendungen	0 €	-69,10 €	-69,10 €
663101 Tagungen, Sitzungen und Kurse	0 €	-348,20 €	-348,20 €
663301 Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	-1.200 €	-945,68 €	254,32 €
667200 Kfz-Versicherung	-950 €	0,00 €	950,00 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-13.350 €	-15.572,01 €	-2.222,01 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-15.700 €	-18.934,99 €	-3.234,99 €
650040 Instandhaltung / Reparatur Liturgischen Bedarf	-400 €	-760,50 €	-360,50 €
667301 Kfz-Reparaturen	-1.000 €	0,00 €	1.000,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 0003000 Seelsorge / Liturgie

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-647,77 €	-647,77 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.400 €	-1.408,27 €	-8,27 €
667100 Kfz-Steuer	-340 €	0,00 €	340,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-340 €	0,00 €	340,00 €
723000 Abschreibungen Kunstwerke/ sakrale/ litg. Gegenst.	0 €	-32,50 €	-32,50 €
724100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.697 €	0,00 €	1.697,00 €
727000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	-1.538,00 €	-1.538,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-1.697 €	-1.570,50 €	126,50 €
663201 Bewirtungskosten	-100 €	0,00 €	100,00 €
731520 Sachkostenerstattungen	-1.700 €	0,00 €	1.700,00 €
739101 Geschenke an Dritte	-250 €	-800,86 €	-550,86 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-22,94 €	-22,94 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.050 €	-823,80 €	1.226,20 €
= Gesamtergebnis	-145.037 €	-132.515,49 €	12.521,51 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 0003301 Leuchtturmmusiker

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513020 Pauschalzuweisung für Personal	42.750 €	0,00 €	-42.750,00 €
514100 Personalkostenerstatt. v. kirchl. Kö./ Einrichtung.	0 €	41.671,69 €	41.671,69 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	42.750 €	41.671,69 €	-1.078,31 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	42.750 €	41.671,69 €	-1.078,31 €
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	0,39 €	0,39 €
583000 Periodenfremder Ertrag (sonst. Betr. Ertrag)	0 €	4,00 €	4,00 €
= Sonstige Erträge	0 €	4,39 €	4,39 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-66.655,11 €	-66.655,11 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-12.530,38 €	-12.530,38 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-4.128,50 €	-4.128,50 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-85.500 €	0,00 €	85.500,00 €
= Personalaufwand	-85.500 €	-83.313,99 €	2.186,01 €
627000 ZVK Ausgleichs-, FinanzierungsB., Tarifgebiet Ost	0 €	-28,91 €	-28,91 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-28,91 €	-28,91 €
= Gesamtergebnis	-42.750 €	-41.666,82 €	1.083,18 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513000 Schlüsselzuweisung	413.699 €	404.204,00 €	-9.495,00 €
= Erträge aus der festgesetzten Schlüsselzuweisung	413.699 €	404.204,00 €	-9.495,00 €
513010 Pauschalzuweisung allgemein	16.000 €	16.000,00 €	0,00 €
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	97.653,00 €	97.653,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	16.000 €	113.653,00 €	97.653,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.000 €	113.653,00 €	97.653,00 €
550000 Gebühren aus Amtshandlungen, sonst. VerwGebühren.	0 €	1.814,02 €	1.814,02 €
562510 Erträge aus Jagdpacht	3.200 €	2.729,46 €	-470,54 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	3.200 €	4.543,48 €	1.343,48 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	4.581,00 €	4.581,00 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	4.581,00 €	4.581,00 €
520300 Katasterzuschüsse	1.085 €	1.085,34 €	0,34 €
539100 sonstige allgemeine Umlage	46.843 €	48.705,02 €	1.862,02 €
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	1.137,45 €	1.137,45 €
583000 Periodenfremder Ertrag (sonst. Betr. Ertrag)	0 €	427,02 €	427,02 €
= Sonstige Erträge	47.928 €	51.354,83 €	3.426,83 €
663701 Bankspesen	0 €	-20,00 €	-20,00 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0 €	-317,15 €	-317,15 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-337,15 €	-337,15 €
704211 Gartenpflege Dienstleistungen u. Kleinmaterial	0 €	-358,50 €	-358,50 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-358,50 €	-358,50 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-2.743,40 €	-2.743,40 €
700000 Steuern für Grundstücke	-340 €	-303,64 €	36,36 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-340 €	-3.047,04 €	-2.707,04 €
663500 Gebühren / Beiträge / Provisionen	-40 €	-42,60 €	-2,60 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40 €	-42,60 €	-2,60 €
570000 Erträge aus Beteiligungen	147 €	0,00 €	-147,00 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	2.145 €	0,00 €	-2.145,00 €
571600 Sonstige Zinserträge	0 €	210,00 €	210,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	2.292 €	210,00 €	-2.082,00 €
751200 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31 €	0,00 €	31,00 €
= Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	-31 €	0,00 €	31,00 €
= Gesamtergebnis	482.708 €	574.761,02 €	92.053,02 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1001000 Kirche St. Petri Hüsten Kirchplatz 5

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513200 Erträge aus PBZ	3.000 €	0,00 €	-3.000,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	3.000 €	0,00 €	-3.000,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.000 €	0,00 €	-3.000,00 €
597100 Erträge aus der Auflösung SoPo - priv. ZuschussG	1.882 €	2.650,00 €	768,00 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	1.395 €	304,00 €	-1.091,00 €
= Sonstige Erträge	3.277 €	2.954,00 €	-323,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-7.042,75 €	-7.042,75 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-1.268,45 €	-1.268,45 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-259,91 €	-259,91 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-5.150 €	0,00 €	5.150,00 €
= Personalaufwand	-5.150 €	-8.571,11 €	-3.421,11 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-200 €	0,00 €	200,00 €
664401 Reinigungsmaterial	-20 €	-5,18 €	14,82 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-220 €	-5,18 €	214,82 €
702001 Stromkosten	-7.000 €	-6.159,45 €	840,55 €
702101 Gas	-5.000 €	-7.676,26 €	-2.676,26 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-12.000 €	-13.835,71 €	-1.835,71 €
702910 Fremdensorgung	0 €	-9,52 €	-9,52 €
704401 Schornsteinreinigung	-80 €	-62,69 €	17,31 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	0 €	-357,00 €	-357,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-80 €	-429,21 €	-349,21 €
650040 Instandhaltung / Reparatur Liturgischen Bedarf	0 €	-300,00 €	-300,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-3.000 €	-2.107,54 €	892,46 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-3.500 €	-3.217,43 €	282,57 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-1.000 €	-2.209,33 €	-1.209,33 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-1.250 €	-854,44 €	395,56 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-700 €	-3.625,46 €	-2.925,46 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-9.450 €	-12.314,20 €	-2.864,20 €
700000 Steuern für Grundstücke	-3.000 €	-2.899,22 €	100,78 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-3.000 €	-2.899,22 €	100,78 €
722000 Abschreibungen auf Technische Anlagen	-5.653 €	-5.653,00 €	0,00 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-2.646 €	-2.464,00 €	182,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-8.299 €	-8.117,00 €	182,00 €
667001 Treibstoffe	-30 €	-48,99 €	-18,99 €
739200 Spenden	8.220 €	0,00 €	-8.220,00 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.190 €	-48,99 €	-8.238,99 €
751200 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.220 €	0,00 €	8.220,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1001000 Kirche St. Petri Hüsten Kirchplatz 5

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
= Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	-8.220 €	0,00 €	8.220,00 €
= Gesamtergebnis	-31.952 €	-43.266,62 €	-11.314,62 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: 1001214 Reparatur der Turmuhrenanlage

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513300 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0 €	628,00 €	628,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	628,00 €	628,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	628,00 €	628,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	628,00 €	628,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1001217 PBZ Erneuerung der Elektroverteilung

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513200 Erträge aus PBZ	0 €	14.941,66 €	14.941,66 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	14.941,66 €	14.941,66 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	14.941,66 €	14.941,66 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-14.941,66 €	-14.941,66 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-14.941,66 €	-14.941,66 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1002000 Kirche St. Antonius u. Vitus Herdringen

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-3.655,80 €	-3.655,80 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-775,57 €	-775,57 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-200,42 €	-200,42 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-4.799 €	0,00 €	4.799,00 €
= Personalaufwand	-4.799 €	-4.631,79 €	167,21 €
664401 Reinigungsmaterial	0 €	-2,85 €	-2,85 €
714201 Miete/ Leasing BGA	0 €	-201,64 €	-201,64 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-204,49 €	-204,49 €
702001 Stromkosten	-1.500 €	-218,72 €	1.281,28 €
702110 Heizöl	-6.000 €	-4.234,12 €	1.765,88 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-7.500 €	-4.452,84 €	3.047,16 €
702910 Fremdentorgung	-50 €	-46,48 €	3,52 €
704001 Hausreinigung	-600 €	-431,25 €	168,75 €
704401 Schornsteinreinigung	-80 €	-73,04 €	6,96 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-730 €	-550,77 €	179,23 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-450 €	-469,16 €	-19,16 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-57,15 €	-57,15 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.800 €	-1.196,41 €	603,59 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-500 €	-561,68 €	-61,68 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-450 €	-78,16 €	371,84 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-600 €	-351,05 €	248,95 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-3.800 €	-2.713,61 €	1.086,39 €
700000 Steuern für Grundstücke	-2.200 €	-2.047,50 €	152,50 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-2.200 €	-2.047,50 €	152,50 €
667001 Treibstoffe	0 €	-21,99 €	-21,99 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-21,99 €	-21,99 €
= Gesamtergebnis	-19.029 €	-14.622,99 €	4.406,01 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1003000 Kirche Heilig Geist Hüsten Grabenstr. 1

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-627,27 €	-627,27 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-116,86 €	-116,86 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-37,36 €	-37,36 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-3.050 €	0,00 €	3.050,00 €
= Personalaufwand	-3.050 €	-781,49 €	2.268,51 €
650020 Blumenschmuck / Dekoration	0 €	506,00 €	506,00 €
664401 Reinigungsmaterial	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-50 €	506,00 €	556,00 €
702001 Stromkosten	-2.000 €	-1.103,94 €	896,06 €
702101 Gas	-3.000 €	-1.459,31 €	1.540,69 €
702901 Sonstige Betriebskosten	0 €	-4,00 €	-4,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-5.000 €	-2.567,25 €	2.432,75 €
702910 Fremdensorgung	-60 €	-64,87 €	-4,87 €
704001 Hausreinigung	-50 €	0,00 €	50,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-70 €	-62,07 €	7,93 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-180 €	-126,94 €	53,06 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-90,03 €	-90,03 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-2.300 €	-433,35 €	1.866,65 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-400 €	0,00 €	400,00 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-100 €	0,00 €	100,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-600 €	0,00 €	600,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-3.400 €	-523,38 €	2.876,62 €
700000 Steuern für Grundstücke	-2.000 €	-2.133,09 €	-133,09 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-2.000 €	-2.133,09 €	-133,09 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-241 €	-241,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-241 €	-241,00 €	0,00 €
= Gesamtergebnis	-13.921 €	-5.867,15 €	8.053,85 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 1004000 Kirche St. Petri Oelinghausen 2

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
514200 Sachkostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	4.438,50 €	4.438,50 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	4.438,50 €	4.438,50 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	4.438,50 €	4.438,50 €
550210 Kostenerstattung von privaten Bereichen	150 €	187,90 €	37,90 €
= Sonstige Erträge	150 €	187,90 €	37,90 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-4.392,50 €	-4.392,50 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-411,99 €	-411,99 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-128,71 €	-128,71 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-4.201 €	0,00 €	4.201,00 €
= Personalaufwand	-4.201 €	-4.933,20 €	-732,20 €
664401 Reinigungsmaterial	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-50 €	0,00 €	50,00 €
702001 Stromkosten	-2.000 €	-3.009,01 €	-1.009,01 €
702101 Gas	0 €	-1.010,00 €	-1.010,00 €
702110 Heizöl	-4.800 €	-14.597,39 €	-9.797,39 €
702901 Sonstige Betriebskosten	0 €	-154,93 €	-154,93 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-6.800 €	-18.771,33 €	-11.971,33 €
663301 Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	0 €	-1.999,20 €	-1.999,20 €
702910 Fremdensorgung	-150 €	-194,44 €	-44,44 €
704401 Schornsteinreinigung	-50 €	-52,91 €	-2,91 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-200 €	-2.246,55 €	-2.046,55 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-100 €	-640,59 €	-540,59 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-500 €	-29,70 €	470,30 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-2.000 €	-1.652,64 €	347,36 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-750 €	0,00 €	750,00 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-100 €	-90,44 €	9,56 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-1.300 €	-1.536,46 €	-236,46 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.750 €	-3.949,83 €	800,17 €
700000 Steuern für Grundstücke	-200 €	-196,57 €	3,43 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-200 €	-196,57 €	3,43 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-220 €	-255,00 €	-35,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-220 €	-255,00 €	-35,00 €
667001 Treibstoffe	-70 €	-106,64 €	-36,64 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-2.094,39 €	-2.094,39 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-70 €	-2.201,03 €	-2.131,03 €
= Gesamtergebnis	-16.341 €	-27.927,11 €	-11.586,11 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: 1004201 Reinigung Orgel Oelinghausen

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513300 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0 €	2.049,00 €	2.049,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	2.049,00 €	2.049,00 €
532000 Zuschüsse Land	0 €	5.369,00 €	5.369,00 €
533000 Zuschüsse Bund	0 €	30.369,00 €	30.369,00 €
= davon: öffentliche Zuschüsse	0 €	35.738,00 €	35.738,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	37.787,00 €	37.787,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	37.787,00 €	37.787,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1004202 Restaurierung einer Kreuzigungsgruppe

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
543100 Freie Spenden	0 €	1.642,40 €	1.642,40 €
= <i>davon: Spenden und Kollekten</i>	0 €	1.642,40 €	1.642,40 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	1.642,40 €	1.642,40 €
= Gesamtergebnis	0 €	1.642,40 €	1.642,40 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1004203 Außenfassade der Klosterkirche in Oelinghausen

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-67.300,97 €	-67.300,97 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-67.300,97 €	-67.300,97 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-17.576,09 €	-17.576,09 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0 €	-17.576,09 €	-17.576,09 €
= Gesamtergebnis	0 €	-84.877,06 €	-84.877,06 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1004205 Weiterführung Monitoring zum Schimmelbefall Kirche

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513200 Erträge aus PBZ	0 €	1.644,00 €	1.644,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	1.644,00 €	1.644,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	1.644,00 €	1.644,00 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-1.644,00 €	-1.644,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0 €	-1.644,00 €	-1.644,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1004207 Abschließende Arbeiten an der Figur der HL. Kathar

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	490,00 €	490,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	490,00 €	490,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	490,00 €	490,00 €
543100 Freie Spenden	0 €	490,00 €	490,00 €
= davon: Spenden und Kollekten	0 €	490,00 €	490,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	490,00 €	490,00 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-980,00 €	-980,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-980,00 €	-980,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1102000 Kapelle Bruchhausen Rodentelgenstr. 21

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	1.166 €	1.165,00 €	-1,00 €
= Sonstige Erträge	1.166 €	1.165,00 €	-1,00 €
702001 Stromkosten	-3.000 €	-1.868,34 €	1.131,66 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-3.000 €	-1.868,34 €	1.131,66 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-100 €	0,00 €	100,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-400 €	-155,21 €	244,79 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-100 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-600 €	-155,21 €	444,79 €
700000 Steuern für Grundstücke	-450 €	-526,00 €	-76,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-450 €	-526,00 €	-76,00 €
723000 Abschreibungen Kunstwerke/ sakrale/ litg. Gegenst.	0 €	-46,00 €	-46,00 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-1.166 €	-1.119,00 €	47,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-1.166 €	-1.165,00 €	1,00 €
= Gesamtergebnis	-4.050 €	-2.549,55 €	1.500,45 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1102001 Förderverein Rodentelgenkapelle

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
560300 Betriebskostenumlage	2.640 €	2.640,00 €	0,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	2.640 €	2.640,00 €	0,00 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	304,10 €	304,10 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	304,10 €	304,10 €
= Gesamtergebnis	2.640 €	2.944,10 €	304,10 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: 1102203 Außensan. Rodentelgenkapelle

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
531300 Zuwendungenen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0 €	122.970,82 €	122.970,82 €
533000 Zuschüsse Bund	0 €	90.000,00 €	90.000,00 €
= <i>davon: öffentliche Zuschüsse</i>	0 €	212.970,82 €	212.970,82 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	212.970,82 €	212.970,82 €
543100 Freie Spenden	0 €	8.000,00 €	8.000,00 €
= <i>davon: Spenden und Kollekten</i>	0 €	8.000,00 €	8.000,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	8.000,00 €	8.000,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-11.087,37 €	-11.087,37 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-16.204,37 €	-16.204,37 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-27.291,74 €	-27.291,74 €
= Gesamtergebnis	0 €	193.679,08 €	193.679,08 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 1201000 Pfarrheim Lindenstr. 19

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
551201 Raummiete steuerfrei	0 €	1.200,00 €	1.200,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	1.200,00 €	1.200,00 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	6.107 €	6.107,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge	6.107 €	6.107,00 €	0,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-2.525,78 €	-2.525,78 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-512,38 €	-512,38 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-127,21 €	-127,21 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-3.300 €	0,00 €	3.300,00 €
= Personalaufwand	-3.300 €	-3.165,37 €	134,63 €
645900 Sachbezug steuer- und sozialversicherungsfrei	0 €	-13,00 €	-13,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-13,00 €	-13,00 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-150 €	0,00 €	150,00 €
664401 Reinigungsmaterial	-100 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-250 €	0,00 €	250,00 €
702001 Stromkosten	-1.200 €	-5.165,88 €	-3.965,88 €
702101 Gas	-1.800 €	-1.054,84 €	745,16 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-3.000 €	-6.220,72 €	-3.220,72 €
704001 Hausreinigung	0 €	-71,40 €	-71,40 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	0,00 €	60,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-60 €	-71,40 €	-11,40 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-100 €	-23,80 €	76,20 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.200 €	-648,20 €	551,80 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-206,93 €	-206,93 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-100 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.400 €	-878,93 €	521,07 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.300 €	-1.134,21 €	165,79 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.300 €	-1.134,21 €	165,79 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-15.267 €	-15.267,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-15.267 €	-15.267,00 €	0,00 €
= Gesamtergebnis	-18.470 €	-19.443,63 €	-973,63 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1491000 angemietetes Büro Gemeinderef. Hövels

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513030 Pauschalzuweisung für Sachausgaben	1.050 €	1.050,00 €	0,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	1.050 €	1.050,00 €	0,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.050 €	1.050,00 €	0,00 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-2.650 €	0,00 €	2.650,00 €
= Personalaufwand	-2.650 €	0,00 €	2.650,00 €
701000 Mietaufwendungen	-1.500 €	-1.500,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-1.500 €	-1.500,00 €	0,00 €
701100 Aufwand für Mietnebenkosten/Umlagen	-240 €	-240,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-240 €	-240,00 €	0,00 €
= Gesamtergebnis	-3.340 €	-690,00 €	2.650,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1492000 angemietetes Büro Kirchenmusiker Hövels

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-1.340,76 €	-1.340,76 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-334,43 €	-334,43 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-67,56 €	-67,56 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-1.900 €	0,00 €	1.900,00 €
= Personalaufwand	-1.900 €	-1.742,75 €	157,25 €
701000 Mietaufwendungen	-1.500 €	-1.500,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-1.500 €	-1.500,00 €	0,00 €
701100 Aufwand für Mietnebenkosten/Umlagen	-240 €	-240,00 €	0,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-240 €	-240,00 €	0,00 €
= Gesamtergebnis	-3.640 €	-3.482,75 €	157,25 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1601 Pfarrhaus / Kirchplatz 2

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
560300 Betriebskostenumlage	2.760 €	2.760,00 €	0,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	2.760 €	2.760,00 €	0,00 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	3.842 €	2.143,00 €	-1.699,00 €
= Sonstige Erträge	3.842 €	2.143,00 €	-1.699,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-1.947,77 €	-1.947,77 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-501,58 €	-501,58 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-101,35 €	-101,35 €
= Personalaufwand	0 €	-2.550,70 €	-2.550,70 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	0 €	-69,96 €	-69,96 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-69,96 €	-69,96 €
702001 Stromkosten	-1.800 €	-1.982,83 €	-182,83 €
702101 Gas	-3.050 €	-3.644,51 €	-594,51 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-4.850 €	-5.627,34 €	-777,34 €
702910 Fremdentsorgung	-150 €	-172,70 €	-22,70 €
703000 Gebäudeversicherung (Feuerversicherung)	0 €	-200,92 €	-200,92 €
704001 Hausreinigung	-100 €	-99,96 €	0,04 €
704401 Schornsteinreinigung	-100 €	-56,54 €	43,46 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-350 €	-530,12 €	-180,12 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-220 €	-52,84 €	167,16 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-1.100 €	-1.442,40 €	-342,40 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-2.150 €	-843,65 €	1.306,35 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-42,09 €	-42,09 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-120 €	0,00 €	120,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-3.590 €	-2.380,98 €	1.209,02 €
700000 Steuern für Grundstücke	-970 €	-1.065,45 €	-95,45 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-970 €	-1.065,45 €	-95,45 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-206 €	0,00 €	206,00 €
723000 Abschreibungen Kunstwerke/ sakrale/ litg. Gegenst.	0 €	-342,00 €	-342,00 €
724000 Abschreibungen auf BGA	0 €	-2.854,00 €	-2.854,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-206 €	-3.196,00 €	-2.990,00 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-419,88 €	-419,88 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-419,88 €	-419,88 €
= Gesamtergebnis	-3.364 €	-10.937,43 €	-7.573,43 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 1601000 Pfarrhaus / Kirchplatz 2

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
702001 Stromkosten	0 €	-1.073,00 €	-1.073,00 €
702101 Gas	0 €	-2.065,85 €	-2.065,85 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0 €	-3.138,85 €	-3.138,85 €
702910 Fremdensorgung	0 €	-172,70 €	-172,70 €
703000 Gebäudeversicherung (Feuerversicherung)	0 €	-200,92 €	-200,92 €
704401 Schornsteinreinigung	0 €	-56,54 €	-56,54 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-430,16 €	-430,16 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	0 €	-52,84 €	-52,84 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-1.442,40 €	-1.442,40 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-714,42 €	-714,42 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-42,09 €	-42,09 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-2.251,75 €	-2.251,75 €
700000 Steuern für Grundstücke	0 €	-1.065,45 €	-1.065,45 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0 €	-1.065,45 €	-1.065,45 €
723000 Abschreibungen Kunstwerke/ sakrale/ litg. Gegenst.	0 €	-342,00 €	-342,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-342,00 €	-342,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	-7.228,21 €	-7.228,21 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 1601001 Verwaltung / Büro EG Kirchplatz 2

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	3.842 €	2.143,00 €	-1.699,00 €
= Sonstige Erträge	3.842 €	2.143,00 €	-1.699,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-1.947,77 €	-1.947,77 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-501,58 €	-501,58 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-101,35 €	-101,35 €
= Personalaufwand	0 €	-2.550,70 €	-2.550,70 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	0 €	-69,96 €	-69,96 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-69,96 €	-69,96 €
702001 Stromkosten	-1.100 €	-210,59 €	889,41 €
702101 Gas	-1.500 €	-757,76 €	742,24 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-2.600 €	-968,35 €	1.631,65 €
702910 Fremdentsorgung	-100 €	0,00 €	100,00 €
704001 Hausreinigung	-100 €	-99,96 €	0,04 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	0,00 €	60,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-260 €	-99,96 €	160,04 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-100 €	0,00 €	100,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-700 €	0,00 €	700,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.000 €	0,00 €	1.000,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-100 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.900 €	0,00 €	1.900,00 €
700000 Steuern für Grundstücke	-120 €	0,00 €	120,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-120 €	0,00 €	120,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-28 €	0,00 €	28,00 €
724000 Abschreibungen auf BGA	0 €	-2.854,00 €	-2.854,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-28 €	-2.854,00 €	-2.826,00 €
= Gesamtergebnis	-1.066 €	-4.399,97 €	-3.333,97 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1601002 Verwaltung / Büro 1. OG Kirchplatz 2

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
702001 Stromkosten	-200 €	-34,28 €	165,72 €
702101 Gas	-250 €	-126,29 €	123,71 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-450 €	-160,57 €	289,43 €
704401 Schornsteinreinigung	-10 €	0,00 €	10,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-10 €	0,00 €	10,00 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-20 €	0,00 €	20,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-100 €	0,00 €	100,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-150 €	0,00 €	150,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-270 €	0,00 €	270,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-28 €	0,00 €	28,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-28 €	0,00 €	28,00 €
= Gesamtergebnis	-758 €	-160,57 €	597,43 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1601003 Dienstwohnung 1. OG Kirchplatz 2

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
560300 Betriebskostenumlage	2.760 €	2.760,00 €	0,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	2.760 €	2.760,00 €	0,00 €
702001 Stromkosten	-500 €	-664,96 €	-164,96 €
702101 Gas	-1.300 €	-694,61 €	605,39 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-1.800 €	-1.359,57 €	440,43 €
702910 Fremdensorgung	-50 €	0,00 €	50,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-30 €	0,00 €	30,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-80 €	0,00 €	80,00 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-100 €	0,00 €	100,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-300 €	0,00 €	300,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-900 €	-129,23 €	770,77 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-20 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.320 €	-129,23 €	1.190,77 €
700000 Steuern für Grundstücke	-850 €	0,00 €	850,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-850 €	0,00 €	850,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-150 €	0,00 €	150,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-150 €	0,00 €	150,00 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-419,88 €	-419,88 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-419,88 €	-419,88 €
= Gesamtergebnis	-1.440 €	851,32 €	2.291,32 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1601004 Garage 1 Kirchplatz 2

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
712001 Laufende Bauunterhaltung	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Gesamtergebnis	-50 €	0,00 €	50,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1601005 Garage 2 Kirchplatz 2

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
712001 Laufende Bauunterhaltung	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Gesamtergebnis	-50 €	0,00 €	50,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1602 Dienstgebäude Vikarie Hüsten / Kirchplatz 1 u. 4

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	16.732,95 €	16.732,95 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	16.732,95 €	16.732,95 €
514000 Kostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	328,79 €	328,79 €
= davon: Erträge aus Fabrik-/Stellenvermögen	0 €	328,79 €	328,79 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	17.061,74 €	17.061,74 €
560300 Betriebskostenumlage	2.400 €	3.600,00 €	1.200,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	2.400 €	3.600,00 €	1.200,00 €
552800 Sonstige Verkaufserlöse	0 €	900,00 €	900,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	900,00 €	900,00 €
583000 Periodenfremder Ertrag (sonst. Betr. Ertrag)	0 €	435,00 €	435,00 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	6.180 €	6.179,00 €	-1,00 €
= Sonstige Erträge	6.180 €	6.614,00 €	434,00 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	0 €	-208,21 €	-208,21 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-200 €	0,00 €	200,00 €
664201 Einkauf Getränke	0 €	-94,41 €	-94,41 €
664401 Reinigungsmaterial	0 €	-72,83 €	-72,83 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-200 €	-375,45 €	-175,45 €
702001 Stromkosten	-1.790 €	-2.036,85 €	-246,85 €
702101 Gas	-3.500 €	-3.501,62 €	-1,62 €
702901 Sonstige Betriebskosten	0 €	-54,43 €	-54,43 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-5.290 €	-5.592,90 €	-302,90 €
649801 Honorare	0 €	-385,20 €	-385,20 €
663101 Tagungen, Sitzungen und Kurse	0 €	-79,42 €	-79,42 €
704401 Schornsteinreinigung	-210 €	-258,35 €	-48,35 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-50 €	-55,00 €	-5,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-260 €	-777,97 €	-517,97 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	-100 €	-75,48 €	24,52 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-100 €	0,00 €	100,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-144,45 €	-144,45 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.570 €	-10.767,70 €	-9.197,70 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-50 €	-27,83 €	22,17 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.820 €	-11.015,46 €	-9.195,46 €
700000 Steuern für Grundstücke	-890 €	-585,96 €	304,04 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-890 €	-585,96 €	304,04 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-11.500 €	-11.500,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-11.500 €	-11.500,00 €	0,00 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-230,05 €	-230,05 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1602 Dienstgebäude Vikarie Hüsten / Kirchplatz 1 u. 4

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-230,05 €	-230,05 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	1 €	0,00 €	-1,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	1 €	0,00 €	-1,00 €
= Gesamtergebnis	-11.379 €	-1.902,05 €	9.476,95 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1602000 Dienstgebäude Vikarie Hüsten / Kirchplatz 1 u. 4

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	0 €	6.179,00 €	6.179,00 €
= Sonstige Erträge	0 €	6.179,00 €	6.179,00 €
702001 Stromkosten	0 €	-732,26 €	-732,26 €
702101 Gas	0 €	-757,86 €	-757,86 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0 €	-1.490,12 €	-1.490,12 €
704401 Schornsteinreinigung	0 €	-51,62 €	-51,62 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-51,62 €	-51,62 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-144,45 €	-144,45 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-144,45 €	-144,45 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	0 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	1 €	0,00 €	-1,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	1 €	0,00 €	-1,00 €
= Gesamtergebnis	1 €	-7.007,19 €	-7.008,19 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1602001 Verwaltung / Büro 2.OG Kirchplatz 1 u. 4

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	387 €	0,00 €	-387,00 €
= Sonstige Erträge	387 €	0,00 €	-387,00 €
702001 Stromkosten	-200 €	-40,31 €	159,69 €
702101 Gas	-200 €	-126,00 €	74,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-400 €	-166,31 €	233,69 €
704401 Schornsteinreinigung	-20 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-20 €	0,00 €	20,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-20 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-20 €	0,00 €	20,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-551 €	0,00 €	551,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-551 €	0,00 €	551,00 €
= Gesamtergebnis	-604 €	-166,31 €	437,69 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1602002 Pfarrheim EG Kirchplatz 1 u. 4 "Café Galli cantu"

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
552800 Sonstige Verkaufserlöse	0 €	900,00 €	900,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	900,00 €	900,00 €
583000 Periodenfremder Ertrag (sonst. Betr. Ertrag)	0 €	435,00 €	435,00 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	1.554 €	0,00 €	-1.554,00 €
= Sonstige Erträge	1.554 €	435,00 €	-1.119,00 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	0 €	-208,21 €	-208,21 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-200 €	0,00 €	200,00 €
664201 Einkauf Getränke	0 €	-94,41 €	-94,41 €
664401 Reinigungsmaterial	0 €	-72,83 €	-72,83 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-200 €	-375,45 €	-175,45 €
702001 Stromkosten	-590 €	-531,98 €	58,02 €
702101 Gas	-1.300 €	-1.977,91 €	-677,91 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-1.890 €	-2.509,89 €	-619,89 €
649801 Honorare	0 €	-385,20 €	-385,20 €
663101 Tagungen, Sitzungen und Kurse	0 €	-79,42 €	-79,42 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	-25,89 €	34,11 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-110 €	-490,51 €	-380,51 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	-100 €	-75,48 €	24,52 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-40 €	0,00 €	40,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-700 €	-123,48 €	576,52 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-50 €	-27,83 €	22,17 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-890 €	-226,79 €	663,21 €
700000 Steuern für Grundstücke	-340 €	-192,43 €	147,57 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-340 €	-192,43 €	147,57 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.884 €	0,00 €	3.884,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-3.884 €	0,00 €	3.884,00 €
= Gesamtergebnis	-5.760 €	-2.460,07 €	3.299,93 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1602003 Dienstwohnung 2. OG Kirchplatz 1 u. 4

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	4.652,20 €	4.652,20 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	4.652,20 €	4.652,20 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	4.652,20 €	4.652,20 €
560300 Betriebskostenumlage	2.400 €	2.400,00 €	0,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	2.400 €	2.400,00 €	0,00 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	1.863 €	0,00 €	-1.863,00 €
= Sonstige Erträge	1.863 €	0,00 €	-1.863,00 €
702001 Stromkosten	-600 €	-151,62 €	448,38 €
702101 Gas	-500 €	-474,00 €	26,00 €
702901 Sonstige Betriebskosten	0 €	-54,43 €	-54,43 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-1.100 €	-680,05 €	419,95 €
704401 Schornsteinreinigung	-70 €	-90,42 €	-20,42 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	0 €	-27,50 €	-27,50 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-70 €	-117,92 €	-47,92 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-350 €	0,00 €	350,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-350 €	0,00 €	350,00 €
700000 Steuern für Grundstücke	-250 €	-144,04 €	105,96 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-250 €	-144,04 €	105,96 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.662 €	0,00 €	2.662,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-2.662 €	0,00 €	2.662,00 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-230,05 €	-230,05 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-230,05 €	-230,05 €
= Gesamtergebnis	-169 €	5.880,14 €	6.049,14 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 1602004 Mietwohnung / 1.OG Kirchplatz

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
514000 Kostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	328,79 €	328,79 €
= davon: Erträge aus Fabrik-/Stellenvermögen	0 €	328,79 €	328,79 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	328,79 €	328,79 €
560300 Betriebskostenumlage	0 €	1.200,00 €	1.200,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	1.200,00 €	1.200,00 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	2.198 €	0,00 €	-2.198,00 €
= Sonstige Erträge	2.198 €	0,00 €	-2.198,00 €
702001 Stromkosten	-400 €	-580,68 €	-180,68 €
702101 Gas	-1.500 €	-165,85 €	1.334,15 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-1.900 €	-746,53 €	1.153,47 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	-90,42 €	-30,42 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	0 €	-27,50 €	-27,50 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-60 €	-117,92 €	-57,92 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-60 €	0,00 €	60,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-500 €	-940,53 €	-440,53 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-560 €	-940,53 €	-380,53 €
700000 Steuern für Grundstücke	-300 €	-249,49 €	50,51 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-300 €	-249,49 €	50,51 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.140 €	0,00 €	3.140,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-3.140 €	0,00 €	3.140,00 €
= Gesamtergebnis	-3.762 €	-525,68 €	3.236,32 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: 1602005 Garage 1 Kirchplatz 1 u. 4

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-421 €	0,00 €	421,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-421 €	0,00 €	421,00 €
= Gesamtergebnis	-421 €	0,00 €	421,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: 1602006 Garage 2 Kirchplatz 1 u. 4

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	89 €	0,00 €	-89,00 €
= Sonstige Erträge	89 €	0,00 €	-89,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-421 €	0,00 €	421,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-421 €	0,00 €	421,00 €
= Gesamtergebnis	-332 €	0,00 €	332,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: 1602007 Garage 3 Kirchplatz 1 u. 4

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	89 €	0,00 €	-89,00 €
= Sonstige Erträge	89 €	0,00 €	-89,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-421 €	0,00 €	421,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-421 €	0,00 €	421,00 €
= Gesamtergebnis	-332 €	0,00 €	332,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1602201 Renovierung Wohnung für Neupriester

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-9.703,69 €	-9.703,69 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-9.703,69 €	-9.703,69 €
= Gesamtergebnis	0 €	-9.703,69 €	-9.703,69 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: 1602301 Projekt Buch-Café "Gallicantu"

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	12.080,75 €	12.080,75 €
= davon: <i>kirchliche Zuschüsse</i>	0 €	12.080,75 €	12.080,75 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	12.080,75 €	12.080,75 €
= Gesamtergebnis	0 €	12.080,75 €	12.080,75 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1603 Pfarrheim / Kirchplatz 3

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
551201 Raummiete steuerfrei	0 €	200,00 €	200,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	200,00 €	200,00 €
552901 Snst. Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit steuerfrei	17.980 €	0,00 €	-17.980,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	17.980 €	0,00 €	-17.980,00 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	11.787 €	11.787,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge	11.787 €	11.787,00 €	0,00 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	-270 €	-69,96 €	200,04 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-200 €	0,00 €	200,00 €
664101 Einkauf Lebensmittel	-4.000 €	0,00 €	4.000,00 €
664201 Einkauf Getränke	-2.000 €	0,00 €	2.000,00 €
664401 Reinigungsmaterial	-300 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-6.770 €	-69,96 €	6.700,04 €
702001 Stromkosten	-3.060 €	-2.423,47 €	636,53 €
702101 Gas	-4.650 €	-9.010,45 €	-4.360,45 €
702901 Sonstige Betriebskosten	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-7.760 €	-11.433,92 €	-3.673,92 €
663101 Tagungen, Sitzungen und Kurse	0 €	-68,23 €	-68,23 €
665100 Haftpflichtversicherung	-230 €	0,00 €	230,00 €
702910 Fremdentsorgung	0 €	-250,43 €	-250,43 €
704001 Hausreinigung	-9.800 €	-6.139,87 €	3.660,13 €
704401 Schornsteinreinigung	-50 €	-53,23 €	-3,23 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-200 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-10.280 €	-6.511,76 €	3.768,24 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	-360 €	-460,92 €	-100,92 €
704102 Aufzug Wartung und Reparatur 19% VSt	0 €	-36,27 €	-36,27 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-200 €	0,00 €	200,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-2.900 €	-1.444,40 €	1.455,60 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-500 €	0,00 €	500,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-200 €	-234,68 €	-34,68 €
717002 sonstige Wartungsaufwendungen 19% VSt	0 €	-97,50 €	-97,50 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.160 €	-2.273,77 €	1.886,23 €
700000 Steuern für Grundstücke	-2.100 €	-1.884,69 €	215,31 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-2.100 €	-1.884,69 €	215,31 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-29.467 €	-29.467,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-29.467 €	-29.467,00 €	0,00 €
= Gesamtergebnis	-30.770 €	-39.654,10 €	-8.884,10 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: 1603000 Pfarrheim / Kirchplatz 3

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	0 €	11.787,00 €	11.787,00 €
= Sonstige Erträge	0 €	11.787,00 €	11.787,00 €
704001 Hausreinigung	0 €	-2.106,58 €	-2.106,58 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-2.106,58 €	-2.106,58 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	0 €	-161,25 €	-161,25 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-161,25 €	-161,25 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	0 €	-29.467,00 €	-29.467,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-29.467,00 €	-29.467,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	-19.947,83 €	-19.947,83 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 1603001 Pfarrheim / Kirchplatz 3

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	11.787 €	0,00 €	-11.787,00 €
= Sonstige Erträge	11.787 €	0,00 €	-11.787,00 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	-70 €	-69,96 €	0,04 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-200 €	0,00 €	200,00 €
664401 Reinigungsmaterial	-100 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-370 €	-69,96 €	300,04 €
702001 Stromkosten	-2.000 €	-1.448,17 €	551,83 €
702101 Gas	-3.000 €	-5.384,30 €	-2.384,30 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-5.000 €	-6.832,47 €	-1.832,47 €
663101 Tagungen, Sitzungen und Kurse	0 €	-68,23 €	-68,23 €
702910 Fremdensorgung	0 €	-250,43 €	-250,43 €
704001 Hausreinigung	-4.000 €	-3.673,29 €	326,71 €
704401 Schornsteinreinigung	-50 €	-21,29 €	28,71 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-200 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-4.250 €	-4.013,24 €	236,76 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	-250 €	-205,47 €	44,53 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-100 €	0,00 €	100,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.800 €	-1.259,07 €	540,93 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-300 €	0,00 €	300,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-120 €	-191,79 €	-71,79 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.570 €	-1.656,33 €	913,67 €
700000 Steuern für Grundstücke	-900 €	-508,44 €	391,56 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-900 €	-508,44 €	391,56 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-29.467 €	0,00 €	29.467,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-29.467 €	0,00 €	29.467,00 €
= Gesamtergebnis	-30.770 €	-13.080,44 €	17.689,56 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1603002 Leerstand / Kirchplatz 3 (ehem. Wirtschaftsbetrieb)

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
551201 Raummiete steuerfrei	0 €	200,00 €	200,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	200,00 €	200,00 €
552901 Snst. Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit steuerfrei	17.980 €	0,00 €	-17.980,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	17.980 €	0,00 €	-17.980,00 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	-200 €	0,00 €	200,00 €
664101 Einkauf Lebensmittel	-4.000 €	0,00 €	4.000,00 €
664201 Einkauf Getränke	-2.000 €	0,00 €	2.000,00 €
664401 Reinigungsmaterial	-200 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-6.400 €	0,00 €	6.400,00 €
702001 Stromkosten	-1.060 €	-975,30 €	84,70 €
702101 Gas	-1.650 €	-3.626,15 €	-1.976,15 €
702901 Sonstige Betriebskosten	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-2.760 €	-4.601,45 €	-1.841,45 €
665100 Haftpflichtversicherung	-230 €	0,00 €	230,00 €
704001 Hausreinigung	-5.800 €	-360,00 €	5.440,00 €
704401 Schornsteinreinigung	0 €	-31,94 €	-31,94 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-6.030 €	-391,94 €	5.638,06 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	-110 €	-94,20 €	15,80 €
704102 Aufzug Wartung und Reparatur 19% VSt	0 €	-36,27 €	-36,27 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-100 €	0,00 €	100,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.100 €	-185,33 €	914,67 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-200 €	0,00 €	200,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-80 €	-42,89 €	37,11 €
717002 sonstige Wartungsaufwendungen 19% VSt	0 €	-97,50 €	-97,50 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.590 €	-456,19 €	1.133,81 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.200 €	-1.376,25 €	-176,25 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.200 €	-1.376,25 €	-176,25 €
= Gesamtergebnis	0 €	-6.625,83 €	-6.625,83 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1604 Kirche St. Maria Magdalena mit Pfarrheim / Lindens

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
551201 Raummiete steuerfrei	0 €	20,00 €	20,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	20,00 €	20,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-6.538,86 €	-6.538,86 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-1.450,62 €	-1.450,62 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-316,70 €	-316,70 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-8.600 €	0,00 €	8.600,00 €
= Personalaufwand	-8.600 €	-8.306,18 €	293,82 €
645900 Sachbezug steuer- und sozialversicherungsfrei	0 €	-13,00 €	-13,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-13,00 €	-13,00 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	-130 €	-126,00 €	4,00 €
664401 Reinigungsmaterial	-250 €	-81,05 €	168,95 €
714201 Miete/ Leasing BGA	0 €	-841,25 €	-841,25 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-380 €	-1.048,30 €	-668,30 €
702001 Stromkosten	-1.100 €	-851,39 €	248,61 €
702101 Gas	-3.250 €	-5.343,46 €	-2.093,46 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-4.350 €	-6.194,85 €	-1.844,85 €
704001 Hausreinigung	-1.000 €	-628,00 €	372,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-65 €	-61,83 €	3,17 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-700 €	-2.449,71 €	-1.749,71 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-1.765 €	-3.139,54 €	-1.374,54 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	0 €	-801,36 €	-801,36 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-2.723,19 €	-2.723,19 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-2.070 €	-4.434,74 €	-2.364,74 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-400 €	-193,57 €	206,43 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-350 €	0,00 €	350,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-1.250 €	-309,40 €	940,60 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.070 €	-8.462,26 €	-4.392,26 €
700000 Steuern für Grundstücke	-2.000 €	-1.855,03 €	144,97 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-2.000 €	-1.855,03 €	144,97 €
= Gesamtergebnis	-21.165 €	-28.999,16 €	-7.834,16 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1604000 Kirche St. Maria Magd. m. Pfarrh. / Lindenstr. 17

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
551201 Raummiete steuerfrei	0 €	20,00 €	20,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	20,00 €	20,00 €
704001 Hausreinigung	0 €	-119,62 €	-119,62 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	0 €	-1.958,24 €	-1.958,24 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-2.077,86 €	-2.077,86 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	0 €	-801,36 €	-801,36 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-2.310,49 €	-2.310,49 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-2.259,35 €	-2.259,35 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	0 €	-11,50 €	-11,50 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-5.382,70 €	-5.382,70 €
= Gesamtergebnis	0 €	-7.440,56 €	-7.440,56 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1604001 Kirche St. Maria Magdalena EG Lindenstr.

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-6.538,86 €	-6.538,86 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-1.450,62 €	-1.450,62 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-316,70 €	-316,70 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-8.600 €	0,00 €	8.600,00 €
= Personalaufwand	-8.600 €	-8.306,18 €	293,82 €
645900 Sachbezug steuer- und sozialversicherungsfrei	0 €	-13,00 €	-13,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-13,00 €	-13,00 €
664401 Reinigungsmaterial	-250 €	-81,05 €	168,95 €
714201 Miete/ Leasing BGA	0 €	-841,25 €	-841,25 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-250 €	-922,30 €	-672,30 €
702001 Stromkosten	-1.000 €	-791,80 €	208,20 €
702101 Gas	-3.000 €	-4.969,41 €	-1.969,41 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-4.000 €	-5.761,21 €	-1.761,21 €
704001 Hausreinigung	-1.000 €	-508,38 €	491,62 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	-61,83 €	-1,83 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-700 €	-491,47 €	208,53 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-1.760 €	-1.061,68 €	698,32 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-412,70 €	-412,70 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-2.000 €	-2.175,39 €	-175,39 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-400 €	-182,07 €	217,93 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-350 €	0,00 €	350,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-1.200 €	-309,40 €	890,60 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-3.950 €	-3.079,56 €	870,44 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.800 €	-1.677,53 €	122,47 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.800 €	-1.677,53 €	122,47 €
= Gesamtergebnis	-20.360 €	-20.821,46 €	-461,46 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 1604002 Jugendraum KG Lindenstr. 17

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	-130 €	-126,00 €	4,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-130 €	-126,00 €	4,00 €
702001 Stromkosten	-100 €	-59,59 €	40,41 €
702101 Gas	-250 €	-374,05 €	-124,05 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-350 €	-433,64 €	-83,64 €
704401 Schornsteinreinigung	-5 €	0,00 €	5,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-5 €	0,00 €	5,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-70 €	0,00 €	70,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-120 €	0,00 €	120,00 €
700000 Steuern für Grundstücke	-200 €	-177,50 €	22,50 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-200 €	-177,50 €	22,50 €
= Gesamtergebnis	-805 €	-737,14 €	67,86 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: E1605 Pfarrhaus Herdringen Ostentor 7

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
560300 Betriebskostenumlage	2.460 €	1.435,00 €	-1.025,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	2.460 €	1.435,00 €	-1.025,00 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	34,21 €	34,21 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	34,21 €	34,21 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	2.300 €	2.300,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge	2.300 €	2.300,00 €	0,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-1.601,96 €	-1.601,96 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-361,35 €	-361,35 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-84,24 €	-84,24 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-2.250 €	0,00 €	2.250,00 €
= Personalaufwand	-2.250 €	-2.047,55 €	202,45 €
646401 Verpflegung	0 €	-100,00 €	-100,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-100,00 €	-100,00 €
702001 Stromkosten	-900 €	-903,80 €	-3,80 €
702101 Gas	-1.940 €	-2.199,53 €	-259,53 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-2.840 €	-3.103,33 €	-263,33 €
702910 Fremdentsorgung	0 €	-458,70 €	-458,70 €
704401 Schornsteinreinigung	-55 €	-140,45 €	-85,45 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	0 €	-357,00 €	-357,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-55 €	-956,15 €	-901,15 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-50 €	0,00 €	50,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.350 €	-1.178,26 €	171,74 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-10 €	-429,20 €	-419,20 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.410 €	-1.607,46 €	-197,46 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.080 €	-1.037,51 €	42,49 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.080 €	-1.037,51 €	42,49 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.286 €	-3.286,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-3.286 €	-3.286,00 €	0,00 €
= Gesamtergebnis	-6.161 €	-8.368,79 €	-2.207,79 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 1605000 Pfarrhaus Herdringen Ostentor 7

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	0 €	2.300,00 €	2.300,00 €
= Sonstige Erträge	0 €	2.300,00 €	2.300,00 €
646401 Verpflegung	0 €	-100,00 €	-100,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-100,00 €	-100,00 €
702001 Stromkosten	0 €	-658,00 €	-658,00 €
702101 Gas	0 €	-1.176,42 €	-1.176,42 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0 €	-1.834,42 €	-1.834,42 €
702910 Fremdensorgung	0 €	-458,70 €	-458,70 €
704401 Schornsteinreinigung	0 €	-140,45 €	-140,45 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	0 €	-357,00 €	-357,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-956,15 €	-956,15 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-400,44 €	-400,44 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	0 €	-429,20 €	-429,20 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-829,64 €	-829,64 €
700000 Steuern für Grundstücke	0 €	-1.037,51 €	-1.037,51 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0 €	-1.037,51 €	-1.037,51 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	0 €	-3.286,00 €	-3.286,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-3.286,00 €	-3.286,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	-5.743,72 €	-5.743,72 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 1605001 Verwaltung / Büro EG Ostentor 7

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	1.034 €	0,00 €	-1.034,00 €
= Sonstige Erträge	1.034 €	0,00 €	-1.034,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-1.184,13 €	-1.184,13 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-283,50 €	-283,50 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-59,35 €	-59,35 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-1.700 €	0,00 €	1.700,00 €
= Personalaufwand	-1.700 €	-1.526,98 €	173,02 €
702001 Stromkosten	-400 €	-105,69 €	294,31 €
702101 Gas	-800 €	-439,94 €	360,06 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-1.200 €	-545,63 €	654,37 €
704401 Schornsteinreinigung	-25 €	0,00 €	25,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-25 €	0,00 €	25,00 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-50 €	0,00 €	50,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-300 €	-197,00 €	103,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-10 €	0,00 €	10,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-360 €	-197,00 €	163,00 €
700000 Steuern für Grundstücke	-200 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-200 €	0,00 €	200,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.477 €	0,00 €	1.477,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-1.477 €	0,00 €	1.477,00 €
= Gesamtergebnis	-3.928 €	-2.269,61 €	1.658,39 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 1605002 Dienstwohnung 1. OG Ostentor 7

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
560300 Betriebskostenumlage	2.460 €	1.435,00 €	-1.025,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	2.460 €	1.435,00 €	-1.025,00 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	34,21 €	34,21 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	34,21 €	34,21 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	1.266 €	0,00 €	-1.266,00 €
= Sonstige Erträge	1.266 €	0,00 €	-1.266,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-417,83 €	-417,83 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-77,85 €	-77,85 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-24,89 €	-24,89 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-550 €	0,00 €	550,00 €
= Personalaufwand	-550 €	-520,57 €	29,43 €
702001 Stromkosten	-500 €	-140,11 €	359,89 €
702101 Gas	-1.140 €	-583,17 €	556,83 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-1.640 €	-723,28 €	916,72 €
704401 Schornsteinreinigung	-30 €	0,00 €	30,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-30 €	0,00 €	30,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.050 €	-580,82 €	469,18 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.050 €	-580,82 €	469,18 €
700000 Steuern für Grundstücke	-880 €	0,00 €	880,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-880 €	0,00 €	880,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.809 €	0,00 €	1.809,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-1.809 €	0,00 €	1.809,00 €
= Gesamtergebnis	-2.233 €	-355,46 €	1.877,54 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1606 Pfarrhaus Heilig Geist / Grabenstr. 5

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
560101 Mieterträge steuerfrei	1.080 €	1.080,00 €	0,00 €
560300 Betriebskostenumlage	6.000 €	6.000,00 €	0,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	7.080 €	7.080,00 €	0,00 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	1.404,80 €	1.404,80 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	1.404,80 €	1.404,80 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	2.289 €	2.289,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge	2.289 €	2.289,00 €	0,00 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	-370 €	-369,73 €	0,27 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-370 €	-369,73 €	0,27 €
702001 Stromkosten	-2.200 €	-2.206,99 €	-6,99 €
702101 Gas	-2.300 €	-2.236,68 €	63,32 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-4.500 €	-4.443,67 €	56,33 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	-142,39 €	-82,39 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-60 €	-142,39 €	-82,39 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-100 €	0,00 €	100,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-800 €	-300,00 €	500,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.170 €	-300,25 €	869,75 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.070 €	-600,25 €	1.469,75 €
700000 Steuern für Grundstücke	-2.220 €	-2.123,72 €	96,28 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-2.220 €	-2.123,72 €	96,28 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.839 €	-4.839,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-4.839 €	-4.839,00 €	0,00 €
= Gesamtergebnis	-4.690 €	-1.744,96 €	2.945,04 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1606000 Pfarrhaus Heilig Geist / Grabenstr. 5

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	0 €	2.289,00 €	2.289,00 €
= Sonstige Erträge	0 €	2.289,00 €	2.289,00 €
702001 Stromkosten	0 €	-1.431,28 €	-1.431,28 €
702101 Gas	0 €	-1.401,19 €	-1.401,19 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0 €	-2.832,47 €	-2.832,47 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-300,00 €	-300,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-300,00 €	-300,00 €
700000 Steuern für Grundstücke	0 €	-2.123,72 €	-2.123,72 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0 €	-2.123,72 €	-2.123,72 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	0 €	-4.839,00 €	-4.839,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-4.839,00 €	-4.839,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	-7.806,19 €	-7.806,19 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1606001 Verwaltung / Büro EG Grabenstr. 5

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	706 €	0,00 €	-706,00 €
= Sonstige Erträge	706 €	0,00 €	-706,00 €
702001 Stromkosten	-700 €	-436,72 €	263,28 €
702101 Gas	-800 €	-284,07 €	515,93 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-1.500 €	-720,79 €	779,21 €
704401 Schornsteinreinigung	-20 €	-62,08 €	-42,08 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-20 €	-62,08 €	-42,08 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-300 €	0,00 €	300,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-250 €	-13,51 €	236,49 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-550 €	-13,51 €	536,49 €
700000 Steuern für Grundstücke	-220 €	0,00 €	220,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-220 €	0,00 €	220,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.008 €	0,00 €	1.008,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-1.008 €	0,00 €	1.008,00 €
= Gesamtergebnis	-2.592 €	-796,38 €	1.795,62 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1606002 Dienstwohnung EG + 1.OG Grabenstr. 5

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
560300 Betriebskostenumlage	6.000 €	6.000,00 €	0,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	6.000 €	6.000,00 €	0,00 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	1.404,80 €	1.404,80 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	1.404,80 €	1.404,80 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	1.503 €	0,00 €	-1.503,00 €
= Sonstige Erträge	1.503 €	0,00 €	-1.503,00 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	-370 €	-369,73 €	0,27 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-370 €	-369,73 €	0,27 €
702001 Stromkosten	-1.500 €	-338,99 €	1.161,01 €
702101 Gas	-1.500 €	-551,42 €	948,58 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-3.000 €	-890,41 €	2.109,59 €
704401 Schornsteinreinigung	-40 €	-80,31 €	-40,31 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-40 €	-80,31 €	-40,31 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-100 €	0,00 €	100,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-500 €	0,00 €	500,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-920 €	-286,74 €	633,26 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.520 €	-286,74 €	1.233,26 €
700000 Steuern für Grundstücke	-2.000 €	0,00 €	2.000,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-2.000 €	0,00 €	2.000,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.147 €	0,00 €	2.147,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-2.147 €	0,00 €	2.147,00 €
= Gesamtergebnis	-1.574 €	5.777,61 €	7.351,61 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: 1606003 Garage 1 Grabenstr. 5

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
560101 Mieterträge steuerfrei	600 €	600,00 €	0,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	600 €	600,00 €	0,00 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	20 €	0,00 €	-20,00 €
= Sonstige Erträge	20 €	0,00 €	-20,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-421 €	0,00 €	421,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-421 €	0,00 €	421,00 €
= Gesamtergebnis	199 €	600,00 €	401,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: 1606004 Garage 2 Grabenstr. 5

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	20 €	0,00 €	-20,00 €
= Sonstige Erträge	20 €	0,00 €	-20,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-421 €	0,00 €	421,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-421 €	0,00 €	421,00 €
= Gesamtergebnis	-401 €	0,00 €	401,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: 1606005 Garage 3 Grabenstr. 5

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	20 €	0,00 €	-20,00 €
= Sonstige Erträge	20 €	0,00 €	-20,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-421 €	0,00 €	421,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-421 €	0,00 €	421,00 €
= Gesamtergebnis	-401 €	0,00 €	401,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: 1606006 Garage 4 Grabenstr. 5

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
560101 Mieterträge steuerfrei	480 €	480,00 €	0,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	480 €	480,00 €	0,00 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	20 €	0,00 €	-20,00 €
= Sonstige Erträge	20 €	0,00 €	-20,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-421 €	0,00 €	421,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-421 €	0,00 €	421,00 €
= Gesamtergebnis	79 €	480,00 €	401,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1607 Pfarrheim / Grabenstr. 8

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
560101 Mieterträge steuerfrei	7.632 €	7.632,00 €	0,00 €
560300 Betriebskostenumlage	1.200 €	1.200,00 €	0,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	8.832 €	8.832,00 €	0,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-2.960,99 €	-2.960,99 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-591,79 €	-591,79 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-126,60 €	-126,60 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-3.400 €	0,00 €	3.400,00 €
= Personalaufwand	-3.400 €	-3.679,38 €	-279,38 €
645900 Sachbezug steuer- und sozialversicherungsfrei	0 €	-13,00 €	-13,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-13,00 €	-13,00 €
664201 Einkauf Getränke	-100 €	0,00 €	100,00 €
664401 Reinigungsmaterial	-200 €	-158,60 €	41,40 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-300 €	-158,60 €	141,40 €
702001 Stromkosten	-800 €	-643,94 €	156,06 €
702101 Gas	-2.800 €	-3.805,29 €	-1.005,29 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-3.600 €	-4.449,23 €	-849,23 €
702910 Fremdensorgung	0 €	-26,62 €	-26,62 €
704001 Hausreinigung	-120 €	0,00 €	120,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-40 €	-61,23 €	-21,23 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-160 €	-87,85 €	72,15 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-450 €	-470,50 €	-20,50 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.970 €	-2.888,05 €	-918,05 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.420 €	-3.358,55 €	-938,55 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.660 €	-1.014,36 €	645,64 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.660 €	-1.014,36 €	645,64 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-642,09 €	-642,09 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-642,09 €	-642,09 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	24 €	0,00 €	-24,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	24 €	0,00 €	-24,00 €
= Gesamtergebnis	-2.684 €	-4.571,06 €	-1.887,06 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: 1607000 Pfarrheim / Grabenstr. 8

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-461,70 €	-461,70 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-461,70 €	-461,70 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	24 €	0,00 €	-24,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	24 €	0,00 €	-24,00 €
= Gesamtergebnis	24 €	-461,70 €	-485,70 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 1607001 Pfarrheim Hüsten Grabenstr. 8

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-2.960,99 €	-2.960,99 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-591,79 €	-591,79 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-126,60 €	-126,60 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-3.400 €	0,00 €	3.400,00 €
= Personalaufwand	-3.400 €	-3.679,38 €	-279,38 €
645900 Sachbezug steuer- und sozialversicherungsfrei	0 €	-13,00 €	-13,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-13,00 €	-13,00 €
664401 Reinigungsmaterial	-200 €	-158,60 €	41,40 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-200 €	-158,60 €	41,40 €
702001 Stromkosten	-600 €	-643,94 €	-43,94 €
702101 Gas	-2.500 €	-2.998,29 €	-498,29 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-3.100 €	-3.642,23 €	-542,23 €
702910 Fremdensorgung	0 €	-26,62 €	-26,62 €
704001 Hausreinigung	-120 €	0,00 €	120,00 €
704401 Schornsteinreinigung	0 €	-44,70 €	-44,70 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-120 €	-71,32 €	48,68 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-350 €	-8,80 €	341,20 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.300 €	-2.631,34 €	-1.331,34 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.650 €	-2.640,14 €	-990,14 €
700000 Steuern für Grundstücke	-500 €	-436,47 €	63,53 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-500 €	-436,47 €	63,53 €
= Gesamtergebnis	-8.970 €	-10.641,14 €	-1.671,14 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1607002 Versammlungsraum EG Grabenstr. 8 "Café Zeitgeist"

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
664201 Einkauf Getränke	-100 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-100 €	0,00 €	100,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-100 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-100 €	0,00 €	100,00 €
= Gesamtergebnis	-200 €	0,00 €	200,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1607003 Bürofläche Caritas DG Grabenstr. 8

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
560101 Mieterträge steuerfrei	7.632 €	7.632,00 €	0,00 €
560300 Betriebskostenumlage	1.200 €	1.200,00 €	0,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	8.832 €	8.832,00 €	0,00 €
702001 Stromkosten	-200 €	0,00 €	200,00 €
702101 Gas	-300 €	-807,00 €	-507,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-500 €	-807,00 €	-307,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-40 €	-16,53 €	23,47 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-40 €	-16,53 €	23,47 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-100 €	0,00 €	100,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-570 €	-256,71 €	313,29 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-670 €	-256,71 €	413,29 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.160 €	-577,89 €	582,11 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.160 €	-577,89 €	582,11 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-642,09 €	-642,09 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-642,09 €	-642,09 €
= Gesamtergebnis	6.462 €	6.531,78 €	69,78 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1608 Kirche mit Friedhofsh. Müschede / Hubertusstr. 10

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513200 Erträge aus PBZ	0 €	3.293,92 €	3.293,92 €
513300 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0 €	3.104,00 €	3.104,00 €
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	3.145,00 €	3.145,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	9.542,92 €	9.542,92 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	9.542,92 €	9.542,92 €
560101 Mieterträge steuerfrei	600 €	600,00 €	0,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	600 €	600,00 €	0,00 €
543000 Spenden zweckgebunden	0 €	500,00 €	500,00 €
= davon: Spenden und Kollekten	0 €	500,00 €	500,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	500,00 €	500,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-3.720,63 €	-3.720,63 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-778,79 €	-778,79 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-9,30 €	-9,30 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-4.050 €	0,00 €	4.050,00 €
= Personalaufwand	-4.050 €	-4.508,72 €	-458,72 €
645900 Sachbezug steuer- und sozialversicherungsfrei	0 €	-13,00 €	-13,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-13,00 €	-13,00 €
664401 Reinigungsmaterial	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-50 €	0,00 €	50,00 €
702001 Stromkosten	-2.000 €	-2.943,02 €	-943,02 €
702101 Gas	-3.800 €	-4.901,89 €	-1.101,89 €
702901 Sonstige Betriebskosten	0 €	-11,36 €	-11,36 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-5.800 €	-7.856,27 €	-2.056,27 €
702910 Fremddienstleistung	-50 €	-13,33 €	36,67 €
704001 Hausreinigung	-100 €	0,00 €	100,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	-60,55 €	-0,55 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	0 €	-1.112,65 €	-1.112,65 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-210 €	-1.186,53 €	-976,53 €
650040 Instandhaltung / Reparatur Liturgischen Bedarf	0 €	-6.790,00 €	-6.790,00 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-400 €	-390,00 €	10,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-1.500 €	-7.442,72 €	-5.942,72 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.700 €	-696,66 €	1.003,34 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-800 €	-599,76 €	200,24 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-200 €	0,00 €	200,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-300 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.900 €	-15.919,14 €	-11.019,14 €
700000 Steuern für Grundstücke	-300 €	0,00 €	300,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1608 Kirche mit Friedhofsh. Müschede / Hubertusstr. 10

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-300 €	0,00 €	300,00 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-1.605 €	-1.567,00 €	38,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-1.605 €	-1.567,00 €	38,00 €
= Gesamtergebnis	-16.315 €	-20.407,74 €	-4.092,74 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1608000 Kirche mit Friedhofshalle Müschede / Hubertusstr.

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
702910 Fremdensorgung	0 €	-13,33 €	-13,33 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	0 €	-1.112,65 €	-1.112,65 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-1.125,98 €	-1.125,98 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-2.042,00 €	-2.042,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-387,61 €	-387,61 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-2.429,61 €	-2.429,61 €
= Gesamtergebnis	0 €	-3.555,59 €	-3.555,59 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 1608001 Kirche Müschede Hubertusstr. 10

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-3.720,63 €	-3.720,63 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-778,79 €	-778,79 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-9,30 €	-9,30 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-4.050 €	0,00 €	4.050,00 €
= Personalaufwand	-4.050 €	-4.508,72 €	-458,72 €
645900 Sachbezug steuer- und sozialversicherungsfrei	0 €	-13,00 €	-13,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-13,00 €	-13,00 €
664401 Reinigungsmaterial	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-50 €	0,00 €	50,00 €
702001 Stromkosten	-2.000 €	-2.943,02 €	-943,02 €
702101 Gas	-3.200 €	-4.901,89 €	-1.701,89 €
702901 Sonstige Betriebskosten	0 €	-11,36 €	-11,36 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-5.200 €	-7.856,27 €	-2.656,27 €
702910 Fremdensorgung	-50 €	0,00 €	50,00 €
704001 Hausreinigung	-100 €	0,00 €	100,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	-60,55 €	-0,55 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-210 €	-60,55 €	149,45 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-400 €	-390,00 €	10,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-1.500 €	-2.106,80 €	-606,80 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.700 €	-309,05 €	1.390,95 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-800 €	-599,76 €	200,24 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-200 €	0,00 €	200,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-300 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.900 €	-3.405,61 €	1.494,39 €
700000 Steuern für Grundstücke	-300 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-300 €	0,00 €	300,00 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-1.605 €	-1.567,00 €	38,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-1.605 €	-1.567,00 €	38,00 €
= Gesamtergebnis	-16.315 €	-17.411,15 €	-1.096,15 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1608002 Friedhofshalle angemietet durch Stadt

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
560101 Mieterträge steuerfrei	600 €	600,00 €	0,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	600 €	600,00 €	0,00 €
702101 Gas	-600 €	0,00 €	600,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-600 €	0,00 €	600,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	600,00 €	600,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1608201 Restaurierung Monstranz Kirche Müschede

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513300 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0 €	3.104,00 €	3.104,00 €
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	3.145,00 €	3.145,00 €
= <i>davon: kirchliche Zuschüsse</i>	0 €	6.249,00 €	6.249,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	6.249,00 €	6.249,00 €
543000 Spenden zweckgebunden	0 €	500,00 €	500,00 €
= <i>davon: Spenden und Kollekten</i>	0 €	500,00 €	500,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	500,00 €	500,00 €
650040 Instandhaltung / Reparatur Liturgischen Bedarf	0 €	-6.790,00 €	-6.790,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-6.790,00 €	-6.790,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	-41,00 €	-41,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1608202 Austausch Fahnenstangen an der Kirche Münschede

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513200 Erträge aus PBZ	0 €	3.293,92 €	3.293,92 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	3.293,92 €	3.293,92 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	3.293,92 €	3.293,92 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-3.293,92 €	-3.293,92 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-3.293,92 €	-3.293,92 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1609 Pfarrheim mit Büro Müschede / Hubertusstr. 12

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
551201 Raummiete steuerfrei	0 €	240,00 €	240,00 €
560101 Mieterträge steuerfrei	1.032 €	1.032,00 €	0,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	1.032 €	1.272,00 €	240,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-3.050,66 €	-3.050,66 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-736,50 €	-736,50 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-9,30 €	-9,30 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-3.350 €	0,00 €	3.350,00 €
= Personalaufwand	-3.350 €	-3.796,46 €	-446,46 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-50 €	0,00 €	50,00 €
664401 Reinigungsmaterial	0 €	-26,70 €	-26,70 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-50 €	-26,70 €	23,30 €
702001 Stromkosten	-690 €	-144,19 €	545,81 €
702101 Gas	-2.180 €	-1.086,44 €	1.093,56 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-2.870 €	-1.230,63 €	1.639,37 €
704401 Schornsteinreinigung	-70 €	-55,26 €	14,74 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-70 €	-55,26 €	14,74 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-160 €	-143,75 €	16,25 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-870 €	0,00 €	870,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.500 €	-258,54 €	1.241,46 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-60 €	0,00 €	60,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.590 €	-402,29 €	2.187,71 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.900 €	-1.818,15 €	81,85 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.900 €	-1.818,15 €	81,85 €
724000 Abschreibungen auf BGA	0 €	-72,00 €	-72,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-72,00 €	-72,00 €
= Gesamtergebnis	-9.798 €	-6.129,49 €	3.668,51 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1609000 Pfarrheim mit Büro Müschede / Hubertusstr. 12

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
551201 Raummiete steuerfrei	0 €	240,00 €	240,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	240,00 €	240,00 €
704401 Schornsteinreinigung	0 €	-55,26 €	-55,26 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-55,26 €	-55,26 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	0 €	-143,75 €	-143,75 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-143,75 €	-143,75 €
= Gesamtergebnis	0 €	40,99 €	40,99 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1609001 Verwaltung / Büro EG Hubertusstr. 12

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
702001 Stromkosten	-90 €	-12,98 €	77,02 €
702101 Gas	-180 €	-97,78 €	82,22 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-270 €	-110,76 €	159,24 €
704401 Schornsteinreinigung	-10 €	0,00 €	10,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-10 €	0,00 €	10,00 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-10 €	0,00 €	10,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-300 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-310 €	0,00 €	310,00 €
700000 Steuern für Grundstücke	-100 €	-90,91 €	9,09 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-100 €	-90,91 €	9,09 €
= Gesamtergebnis	-690 €	-201,67 €	488,33 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1609002 Pfarrheim EG + 1. OG Hubertusstr. 12

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
560101 Mieterträge steuerfrei	1.032 €	1.032,00 €	0,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	1.032 €	1.032,00 €	0,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-3.050,66 €	-3.050,66 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-736,50 €	-736,50 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-9,30 €	-9,30 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-3.350 €	0,00 €	3.350,00 €
= Personalaufwand	-3.350 €	-3.796,46 €	-446,46 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-50 €	0,00 €	50,00 €
664401 Reinigungsmaterial	0 €	-26,70 €	-26,70 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-50 €	-26,70 €	23,30 €
702001 Stromkosten	-600 €	-131,21 €	468,79 €
702101 Gas	-2.000 €	-988,66 €	1.011,34 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-2.600 €	-1.119,87 €	1.480,13 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	0,00 €	60,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-60 €	0,00 €	60,00 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-150 €	0,00 €	150,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-870 €	0,00 €	870,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.200 €	-258,54 €	941,46 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-60 €	0,00 €	60,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.280 €	-258,54 €	2.021,46 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.800 €	-1.727,24 €	72,76 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.800 €	-1.727,24 €	72,76 €
724000 Abschreibungen auf BGA	0 €	-72,00 €	-72,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-72,00 €	-72,00 €
= Gesamtergebnis	-9.108 €	-5.968,81 €	3.139,19 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1610 Pfarrheim mit Büro / Oelinghausen 3

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	7.333 €	7.333,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge	7.333 €	7.333,00 €	0,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-1.388,72 €	-1.388,72 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-40,03 €	-40,03 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-9,40 €	-9,40 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-1.400 €	0,00 €	1.400,00 €
= Personalaufwand	-1.400 €	-1.438,15 €	-38,15 €
702001 Stromkosten	-820 €	-712,72 €	107,28 €
702101 Gas	-600 €	0,00 €	600,00 €
702110 Heizöl	-1.800 €	0,00 €	1.800,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-3.220 €	-712,72 €	2.507,28 €
702910 Fremdentsorgung	0 €	-5,50 €	-5,50 €
704401 Schornsteinreinigung	-30 €	-17,64 €	12,36 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-30 €	-23,14 €	6,86 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-55 €	0,00 €	55,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-650 €	-602,46 €	47,54 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	0 €	-30,40 €	-30,40 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-705 €	-632,86 €	72,14 €
700000 Steuern für Grundstücke	-290 €	-346,86 €	-56,86 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-290 €	-346,86 €	-56,86 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-16.327 €	-16.327,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-16.327 €	-16.327,00 €	0,00 €
= Gesamtergebnis	-14.639 €	-12.147,73 €	2.491,27 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1610000 Pfarrheim mit Büro / Oelinghausen 3

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	0 €	7.333,00 €	7.333,00 €
= Sonstige Erträge	0 €	7.333,00 €	7.333,00 €
702910 Fremdensorgung	0 €	-5,50 €	-5,50 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-5,50 €	-5,50 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-88,70 €	-88,70 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	0 €	-30,40 €	-30,40 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-119,10 €	-119,10 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	0 €	-16.327,00 €	-16.327,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-16.327,00 €	-16.327,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	-9.118,60 €	-9.118,60 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 1610001 Verwaltung / Büro Oelinghausen 3

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	1.871 €	0,00 €	-1.871,00 €
= Sonstige Erträge	1.871 €	0,00 €	-1.871,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-904,68 €	-904,68 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-18,81 €	-18,81 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-3,76 €	-3,76 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-500 €	0,00 €	500,00 €
= Personalaufwand	-500 €	-927,25 €	-427,25 €
702001 Stromkosten	-300 €	-237,57 €	62,43 €
702101 Gas	-600 €	0,00 €	600,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-900 €	-237,57 €	662,43 €
704401 Schornsteinreinigung	-10 €	-2,52 €	7,48 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-10 €	-2,52 €	7,48 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-15 €	0,00 €	15,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-350 €	0,00 €	350,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-365 €	0,00 €	365,00 €
700000 Steuern für Grundstücke	-40 €	-34,69 €	5,31 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-40 €	-34,69 €	5,31 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.673 €	0,00 €	2.673,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-2.673 €	0,00 €	2.673,00 €
= Gesamtergebnis	-2.617 €	-1.202,03 €	1.414,97 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 1610002 Pfarrheim Oelinghausen 3

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	5.462 €	0,00 €	-5.462,00 €
= Sonstige Erträge	5.462 €	0,00 €	-5.462,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-484,04 €	-484,04 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-21,22 €	-21,22 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-5,64 €	-5,64 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-900 €	0,00 €	900,00 €
= Personalaufwand	-900 €	-510,90 €	389,10 €
702001 Stromkosten	-520 €	-475,15 €	44,85 €
702110 Heizöl	-1.800 €	0,00 €	1.800,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-2.320 €	-475,15 €	1.844,85 €
704401 Schornsteinreinigung	-20 €	-15,12 €	4,88 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-20 €	-15,12 €	4,88 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-40 €	0,00 €	40,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-300 €	-513,76 €	-213,76 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-340 €	-513,76 €	-173,76 €
700000 Steuern für Grundstücke	-250 €	-312,17 €	-62,17 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-250 €	-312,17 €	-62,17 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-13.654 €	0,00 €	13.654,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-13.654 €	0,00 €	13.654,00 €
= Gesamtergebnis	-12.022 €	-1.827,10 €	10.194,90 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1611 Kirche St Georg mit Pfarrheim / Oelingh. Heide 67

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513200 Erträge aus PBZ	0 €	10.236,65 €	10.236,65 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	10.236,65 €	10.236,65 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	10.236,65 €	10.236,65 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-455,00 €	-455,00 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	0,03 €	0,03 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-455 €	0,00 €	455,00 €
= Personalaufwand	-455 €	-454,97 €	0,03 €
645900 Sachbezug steuer- und sozialversicherungsfrei	0 €	-13,00 €	-13,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-13,00 €	-13,00 €
702001 Stromkosten	-500 €	-433,52 €	66,48 €
702110 Heizöl	-1.950 €	-1.478,71 €	471,29 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-2.450 €	-1.912,23 €	537,77 €
704401 Schornsteinreinigung	-70 €	-87,75 €	-17,75 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-80 €	0,00 €	80,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-150 €	-87,75 €	62,25 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-270 €	-485,84 €	-215,84 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-50 €	-9.664,73 €	-9.614,73 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-950 €	-1.274,21 €	-324,21 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-100 €	0,00 €	100,00 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-178,54 €	-178,54 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-200 €	-121,62 €	78,38 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.570 €	-11.724,94 €	-10.154,94 €
700000 Steuern für Grundstücke	-430 €	-459,88 €	-29,88 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-430 €	-459,88 €	-29,88 €
722000 Abschreibungen auf Technische Anlagen	0 €	-753,00 €	-753,00 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-753 €	0,00 €	753,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-753 €	-753,00 €	0,00 €
= Gesamtergebnis	-5.808 €	-5.169,12 €	638,88 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1611000 Kirche St Georg mit Pfarrheim / Oelinghauser Heide

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
702110 Heizöl	0 €	-1.478,71 €	-1.478,71 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0 €	-1.478,71 €	-1.478,71 €
704401 Schornsteinreinigung	0 €	-87,75 €	-87,75 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-87,75 €	-87,75 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	0 €	-485,84 €	-485,84 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-588,17 €	-588,17 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-90,44 €	-90,44 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	0 €	-121,62 €	-121,62 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-1.286,07 €	-1.286,07 €
= Gesamtergebnis	0 €	-2.852,53 €	-2.852,53 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1611001 Kirche St. Georg EG Oelinghauser Heide

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-455,00 €	-455,00 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	0,03 €	0,03 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-455 €	0,00 €	455,00 €
= Personalaufwand	-455 €	-454,97 €	0,03 €
645900 Sachbezug steuer- und sozialversicherungsfrei	0 €	-13,00 €	-13,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-13,00 €	-13,00 €
702001 Stromkosten	-500 €	-433,52 €	66,48 €
702110 Heizöl	-1.750 €	0,00 €	1.750,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-2.250 €	-433,52 €	1.816,48 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	0,00 €	60,00 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-80 €	0,00 €	80,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-140 €	0,00 €	140,00 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-250 €	0,00 €	250,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-8,80 €	-8,80 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-800 €	-70,33 €	729,67 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-100 €	0,00 €	100,00 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-88,10 €	-88,10 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-200 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.350 €	-167,23 €	1.182,77 €
700000 Steuern für Grundstücke	-250 €	-246,63 €	3,37 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-250 €	-246,63 €	3,37 €
722000 Abschreibungen auf Technische Anlagen	0 €	-753,00 €	-753,00 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-753 €	0,00 €	753,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-753 €	-753,00 €	0,00 €
= Gesamtergebnis	-5.198 €	-2.068,35 €	3.129,65 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1611002 Pfarrheim EG Oelinghauser Heide 67

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
702110 Heizöl	-200 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-200 €	0,00 €	200,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-10 €	0,00 €	10,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-10 €	0,00 €	10,00 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-20 €	0,00 €	20,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-50 €	0,00 €	50,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-150 €	-34,99 €	115,01 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-220 €	-34,99 €	185,01 €
700000 Steuern für Grundstücke	-180 €	-213,25 €	-33,25 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-180 €	-213,25 €	-33,25 €
= Gesamtergebnis	-610 €	-248,24 €	361,76 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1611201 Bau: Teilerneu. Regenwasserleitung Kirche Oel. Hei

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513200 Erträge aus PBZ	0 €	10.236,65 €	10.236,65 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	10.236,65 €	10.236,65 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	10.236,65 €	10.236,65 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-9.655,93 €	-9.655,93 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-580,72 €	-580,72 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-10.236,65 €	-10.236,65 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1612 Kirche St. Joh. mit Pfarrheim / Vorm Lür 9

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	177 €	176,00 €	-1,00 €
= Sonstige Erträge	177 €	176,00 €	-1,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-390,83 €	-390,83 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-72,52 €	-72,52 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-23,27 €	-23,27 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-649 €	0,00 €	649,00 €
= Personalaufwand	-649 €	-486,62 €	162,38 €
702001 Stromkosten	-1.200 €	-1.222,30 €	-22,30 €
702110 Heizöl	-2.800 €	-2.361,82 €	438,18 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-4.000 €	-3.584,12 €	415,88 €
663301 Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	0 €	-84,90 €	-84,90 €
702910 Fremdensorgung	-40 €	-36,40 €	3,60 €
704401 Schornsteinreinigung	-80 €	-129,13 €	-49,13 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-150 €	-647,96 €	-497,96 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-270 €	-898,39 €	-628,39 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-320 €	-485,84 €	-165,84 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-100 €	-57,60 €	42,40 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.450 €	-810,05 €	639,95 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-200 €	-135,84 €	64,16 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-100 €	-90,44 €	9,56 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-550 €	-368,54 €	181,46 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.720 €	-1.948,31 €	771,69 €
700000 Steuern für Grundstücke	-870 €	-865,14 €	4,86 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-870 €	-865,14 €	4,86 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-177 €	-176,00 €	1,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-177 €	-176,00 €	1,00 €
667001 Treibstoffe	0 €	-9,95 €	-9,95 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-9,95 €	-9,95 €
= Gesamtergebnis	-8.509 €	-7.792,53 €	716,47 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1612000 Kirche St. Joh. mit Pfarrheim / Vorm Lür 9

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	0 €	176,00 €	176,00 €
= Sonstige Erträge	0 €	176,00 €	176,00 €
702110 Heizöl	0 €	-2.361,82 €	-2.361,82 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0 €	-2.361,82 €	-2.361,82 €
663301 Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	0 €	-84,90 €	-84,90 €
702910 Fremdensorgung	0 €	-33,92 €	-33,92 €
704401 Schornsteinreinigung	0 €	-129,13 €	-129,13 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	0 €	-647,96 €	-647,96 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-895,91 €	-895,91 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	0 €	-485,84 €	-485,84 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-27,90 €	-27,90 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-810,05 €	-810,05 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-90,44 €	-90,44 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	0 €	-125,78 €	-125,78 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-1.540,01 €	-1.540,01 €
700000 Steuern für Grundstücke	0 €	-577,07 €	-577,07 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0 €	-577,07 €	-577,07 €
724000 Abschreibungen auf BGA	0 €	-176,00 €	-176,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-176,00 €	-176,00 €
667001 Treibstoffe	0 €	-9,95 €	-9,95 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-9,95 €	-9,95 €
= Gesamtergebnis	0 €	-5.384,76 €	-5.384,76 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1612001 Kirche St. Johannes Ev. Holzen EG

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	177 €	0,00 €	-177,00 €
= Sonstige Erträge	177 €	0,00 €	-177,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-390,83 €	-390,83 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-72,52 €	-72,52 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-23,27 €	-23,27 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-649 €	0,00 €	649,00 €
= Personalaufwand	-649 €	-486,62 €	162,38 €
702001 Stromkosten	-1.200 €	-1.222,30 €	-22,30 €
702110 Heizöl	-2.500 €	0,00 €	2.500,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-3.700 €	-1.222,30 €	2.477,70 €
702910 Fremdensorgung	-40 €	-2,48 €	37,52 €
704401 Schornsteinreinigung	-40 €	0,00 €	40,00 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-150 €	0,00 €	150,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-230 €	-2,48 €	227,52 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-200 €	0,00 €	200,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-29,70 €	-29,70 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.350 €	0,00 €	1.350,00 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-200 €	-135,84 €	64,16 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-100 €	0,00 €	100,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-550 €	-242,76 €	307,24 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.400 €	-408,30 €	1.991,70 €
700000 Steuern für Grundstücke	-870 €	-288,07 €	581,93 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-870 €	-288,07 €	581,93 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-177 €	0,00 €	177,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-177 €	0,00 €	177,00 €
= Gesamtergebnis	-7.849 €	-2.407,77 €	5.441,23 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: 1612002 Pfarrheim EG Vorm Lür 9

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
702110 Heizöl	-300 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-300 €	0,00 €	300,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-40 €	0,00 €	40,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-40 €	0,00 €	40,00 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-120 €	0,00 €	120,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-100 €	0,00 €	100,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-100 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-320 €	0,00 €	320,00 €
= Gesamtergebnis	-660 €	0,00 €	660,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1613 Christopherushaus Herdringen / Ostentor 3

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
552902 Sonstige Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit 19% USt	0 €	37,47 €	37,47 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	37,47 €	37,47 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	7.225 €	7.225,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge	7.225 €	7.225,00 €	0,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-7.535,33 €	-7.535,33 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-1.404,16 €	-1.404,16 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-446,40 €	-446,40 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-9.702 €	0,00 €	9.702,00 €
= Personalaufwand	-9.702 €	-9.385,89 €	316,11 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-100 €	0,00 €	100,00 €
664401 Reinigungsmaterial	-50 €	-3,88 €	46,12 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-150 €	-3,88 €	146,12 €
702001 Stromkosten	-1.000 €	-490,55 €	509,45 €
702101 Gas	-3.000 €	-3.484,47 €	-484,47 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-4.000 €	-3.975,02 €	24,98 €
704001 Hausreinigung	-100 €	0,00 €	100,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-80 €	0,00 €	80,00 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-200 €	-116,62 €	83,38 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-380 €	-116,62 €	263,38 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	-350 €	-716,40 €	-366,40 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-100 €	0,00 €	100,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-100 €	0,00 €	100,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.500 €	-2.324,53 €	-824,53 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-100 €	-61,74 €	38,26 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-400 €	0,00 €	400,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.550 €	-3.102,67 €	-552,67 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.050 €	-745,70 €	304,30 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.050 €	-745,70 €	304,30 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-18.063 €	-18.062,00 €	1,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-18.063 €	-18.062,00 €	1,00 €
= Gesamtergebnis	-28.670 €	-28.129,31 €	540,69 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1613000 Christopherushaus Herdringen / Ostentor 3

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
702001 Stromkosten	0 €	251,61 €	251,61 €
702101 Gas	0 €	-680,00 €	-680,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0 €	-428,39 €	-428,39 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	0 €	-716,40 €	-716,40 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-32,50 €	-32,50 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-748,90 €	-748,90 €
700000 Steuern für Grundstücke	0 €	-745,70 €	-745,70 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0 €	-745,70 €	-745,70 €
= Gesamtergebnis	0 €	-1.922,99 €	-1.922,99 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1613001 Pfarrheim Herdringen / Ostentor 3

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	7.225 €	7.225,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge	7.225 €	7.225,00 €	0,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-7.535,33 €	-7.535,33 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-1.404,16 €	-1.404,16 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-446,40 €	-446,40 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-9.702 €	0,00 €	9.702,00 €
= Personalaufwand	-9.702 €	-9.385,89 €	316,11 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-100 €	0,00 €	100,00 €
664401 Reinigungsmaterial	-50 €	-3,88 €	46,12 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-150 €	-3,88 €	146,12 €
702001 Stromkosten	-1.000 €	-742,16 €	257,84 €
702101 Gas	-3.000 €	-2.804,47 €	195,53 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-4.000 €	-3.546,63 €	453,37 €
704001 Hausreinigung	-100 €	0,00 €	100,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-80 €	0,00 €	80,00 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-200 €	-112,20 €	87,80 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-380 €	-112,20 €	267,80 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	-350 €	0,00 €	350,00 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-100 €	0,00 €	100,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-100 €	0,00 €	100,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.500 €	-2.292,03 €	-792,03 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-100 €	-61,74 €	38,26 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-400 €	0,00 €	400,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.550 €	-2.353,77 €	196,23 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.050 €	0,00 €	1.050,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.050 €	0,00 €	1.050,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-18.063 €	-18.062,00 €	1,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-18.063 €	-18.062,00 €	1,00 €
= Gesamtergebnis	-28.670 €	-26.239,37 €	2.430,63 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1613002 Eine-Welt-Laden Herdringen EG Ostentor 3

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
552902 Sonstige Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit 19% USt	0 €	37,47 €	37,47 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	37,47 €	37,47 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	0 €	-4,42 €	-4,42 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-4,42 €	-4,42 €
= Gesamtergebnis	0 €	33,05 €	33,05 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: D40 Liegenschaften Pacht

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	762 €	762,26 €	0,26 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	762 €	762,26 €	0,26 €
= Gesamtergebnis	762 €	762,26 €	0,26 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: D50 Liegenschaften

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
563000 Erbbauzinsen	5.886 €	5.428,45 €	-457,55 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	5.886 €	5.428,45 €	-457,55 €
= Gesamtergebnis	5.886 €	5.428,45 €	-457,55 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: C0301 Friedhof St. Petri

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
550810 Bestattungsgebühren	0 €	93.222,00 €	93.222,00 €
550812 Grabplatten/-steine/-embleme (§2b II UStG)	0 €	1.680,00 €	1.680,00 €
550850 Benutzungsgebühren	8.515 €	4.750,00 €	-3.765,00 €
550860 Grabnutzung	121.352 €	48.959,00 €	-72.393,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	129.867 €	148.611,00 €	18.744,00 €
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	2.772,60 €	2.772,60 €
= Sonstige Erträge	0 €	2.772,60 €	2.772,60 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-9.341,00 €	-9.341,00 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-1.853,75 €	-1.853,75 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-572,27 €	-572,27 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-10.799 €	0,00 €	10.799,00 €
= Personalaufwand	-10.799 €	-11.767,02 €	-968,02 €
641200 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-140 €	-87,63 €	52,37 €
= Sonstiger Personalaufwand	-140 €	-87,63 €	52,37 €
662001 Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	-100 €	0,00 €	100,00 €
715301 Dienstleistungsverträge IT	-1.600 €	0,00 €	1.600,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-1.700 €	0,00 €	1.700,00 €
702001 Stromkosten	-200 €	-78,41 €	121,59 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-200 €	-78,41 €	121,59 €
702910 Fremdensorgung	0 €	-4.493,46 €	-4.493,46 €
704001 Hausreinigung	0 €	-1.706,58 €	-1.706,58 €
704211 Gartenpflege Dienstleistungen u. Kleinmaterial	0 €	-54.302,16 €	-54.302,16 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-110.000 €	0,00 €	110.000,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-110.000 €	-60.502,20 €	49.497,80 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-14.930,03 €	-14.930,03 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-100 €	-634,81 €	-534,81 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-539,66 €	-539,66 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-1.050 €	-73,78 €	976,22 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.150 €	-16.178,28 €	-15.028,28 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-11,00 €	-11,00 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.400 €	-863,71 €	536,29 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.400 €	-874,71 €	525,29 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.125 €	-7.125,00 €	0,00 €
726000 Abschreibungen auf Forderungen	0 €	-70,00 €	-70,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-7.125 €	-7.195,00 €	-70,00 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	336 €	0,00 €	-336,00 €
572100 Immobilienfonds	2.311 €	0,00 €	-2.311,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	2.647 €	0,00 €	-2.647,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: C0301 Friedhof St. Petri

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
= Gesamtergebnis	0 €	54.700,35 €	54.700,35 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: 1810000 Friedhof St. Petri

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
550810 Bestattungsgebühren	0 €	91.572,00 €	91.572,00 €
550812 Grabplatten/-steine/-embleme (§2b II UStG)	0 €	1.680,00 €	1.680,00 €
550860 Grabnutzung	121.352 €	48.959,00 €	-72.393,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	121.352 €	142.211,00 €	20.859,00 €
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	2.772,60 €	2.772,60 €
= Sonstige Erträge	0 €	2.772,60 €	2.772,60 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-9.341,00 €	-9.341,00 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-1.853,75 €	-1.853,75 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-572,27 €	-572,27 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-10.799 €	0,00 €	10.799,00 €
= Personalaufwand	-10.799 €	-11.767,02 €	-968,02 €
641200 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-140 €	-87,63 €	52,37 €
= Sonstiger Personalaufwand	-140 €	-87,63 €	52,37 €
662001 Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	-100 €	0,00 €	100,00 €
715301 Dienstleistungsverträge IT	-1.600 €	0,00 €	1.600,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-1.700 €	0,00 €	1.700,00 €
702001 Stromkosten	-200 €	-78,41 €	121,59 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-200 €	-78,41 €	121,59 €
702910 Fremdentorgung	0 €	-4.493,46 €	-4.493,46 €
704211 Gartenpflege Dienstleistungen u. Kleinmaterial	0 €	-54.122,16 €	-54.122,16 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-110.000 €	0,00 €	110.000,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-110.000 €	-58.615,62 €	51.384,38 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-14.930,03 €	-14.930,03 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-14.930,03 €	-14.930,03 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-11,00 €	-11,00 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.160 €	-634,59 €	525,41 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.160 €	-645,59 €	514,41 €
726000 Abschreibungen auf Forderungen	0 €	-70,00 €	-70,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-70,00 €	-70,00 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	336 €	0,00 €	-336,00 €
572100 Immobilienfonds	2.311 €	0,00 €	-2.311,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	2.647 €	0,00 €	-2.647,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	58.789,30 €	58.789,30 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 1813000 Friedhofskapelle St. Petri

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
550810 Bestattungsgebühren	0 €	1.650,00 €	1.650,00 €
550850 Benutzungsgebühren	8.515 €	4.750,00 €	-3.765,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	8.515 €	6.400,00 €	-2.115,00 €
704001 Hausreinigung	0 €	-1.706,58 €	-1.706,58 €
704211 Gartenpflege Dienstleistungen u. Kleinmaterial	0 €	-180,00 €	-180,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-1.886,58 €	-1.886,58 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-100 €	-634,81 €	-534,81 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-539,66 €	-539,66 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-1.050 €	-73,78 €	976,22 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.150 €	-1.248,25 €	-98,25 €
700000 Steuern für Grundstücke	-240 €	-229,12 €	10,88 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-240 €	-229,12 €	10,88 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.125 €	-7.125,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-7.125 €	-7.125,00 €	0,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	-4.088,95 €	-4.088,95 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: C0302 Friedhof Herdringen

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
514100 Personalkostenerstatt. v. kirchl. Kö./ Einrichtng.	520 €	0,00 €	-520,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	520 €	0,00 €	-520,00 €
531000 Zuschüsse Kommunen und Kreise	430 €	515,80 €	85,80 €
= davon: öffentliche Zuschüsse	430 €	515,80 €	85,80 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	950 €	515,80 €	-434,20 €
550800 Verwaltungsgebühren	0 €	150,00 €	150,00 €
550810 Bestattungsgebühren	0 €	24.436,00 €	24.436,00 €
550812 Grabplatten/-steine/-embleme (§2b II UStG)	0 €	3.240,00 €	3.240,00 €
550850 Benutzungsgebühren	13.588 €	4.250,00 €	-9.338,00 €
550860 Grabnutzung	32.870 €	9.043,50 €	-23.826,50 €
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	0 €	92,49 €	92,49 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	46.458 €	41.211,99 €	-5.246,01 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-13.663,39 €	-13.663,39 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-3.042,73 €	-3.042,73 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-762,90 €	-762,90 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-24.600 €	0,00 €	24.600,00 €
= Personalaufwand	-24.600 €	-17.469,02 €	7.130,98 €
641200 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-170 €	-188,90 €	-18,90 €
645900 Sachbezug steuer- und sozialversicherungsfrei	0 €	-13,00 €	-13,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	-170 €	-201,90 €	-31,90 €
702001 Stromkosten	-4.500 €	-1.062,15 €	3.437,85 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-4.500 €	-1.062,15 €	3.437,85 €
665120 Sonstige Versicherungen	-100 €	-89,27 €	10,73 €
702910 Fremdentsorgung	0 €	-1.713,84 €	-1.713,84 €
704211 Gartenpflege Dienstleistungen u. Kleinmaterial	0 €	-8.690,86 €	-8.690,86 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-2.000 €	0,00 €	2.000,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-2.100 €	-10.493,97 €	-8.393,97 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-3.000 €	-1.320,80 €	1.679,20 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-2.320 €	-425,07 €	1.894,93 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-200 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-5.520 €	-1.745,87 €	3.774,13 €
700000 Steuern für Grundstücke	-900 €	-1.098,87 €	-198,87 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-900 €	-1.098,87 €	-198,87 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.000 €	-5.000,00 €	0,00 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-266 €	-266,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-5.266 €	-5.266,00 €	0,00 €
667001 Treibstoffe	-200 €	-116,68 €	83,32 €
701200 Pacht	-95 €	-92,49 €	2,51 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: C0302 Friedhof Herdringen

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-184,98 €	-184,98 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-295 €	-394,15 €	-99,15 €
= Gesamtergebnis	4.057 €	3.995,86 €	-61,14 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 1820000 Friedhof Herdringen

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
514100 Personalkostenerstatt. v. kirchl. Kö./ Einrichtng.	520 €	0,00 €	-520,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	520 €	0,00 €	-520,00 €
531000 Zuschüsse Kommunen und Kreise	430 €	515,80 €	85,80 €
= davon: öffentliche Zuschüsse	430 €	515,80 €	85,80 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	950 €	515,80 €	-434,20 €
550810 Bestattungsgebühren	0 €	24.436,00 €	24.436,00 €
550812 Grabplatten/-steine/-embleme (§2b II UStG)	0 €	3.240,00 €	3.240,00 €
550860 Grabnutzung	32.870 €	9.043,50 €	-23.826,50 €
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	0 €	92,49 €	92,49 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	32.870 €	36.811,99 €	3.941,99 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-12.025,61 €	-12.025,61 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-2.731,50 €	-2.731,50 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-666,00 €	-666,00 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-22.500 €	0,00 €	22.500,00 €
= Personalaufwand	-22.500 €	-15.423,11 €	7.076,89 €
641200 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-170 €	-188,90 €	-18,90 €
645900 Sachbezug steuer- und sozialversicherungsfrei	0 €	-13,00 €	-13,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	-170 €	-201,90 €	-31,90 €
702910 Fremdensorgung	0 €	-1.713,84 €	-1.713,84 €
704211 Gartenpflege Dienstleistungen u. Kleinmaterial	0 €	-8.690,86 €	-8.690,86 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-2.000 €	0,00 €	2.000,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-2.000 €	-10.404,70 €	-8.404,70 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-3.000 €	-1.320,80 €	1.679,20 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.800 €	0,00 €	1.800,00 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-200 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-5.000 €	-1.320,80 €	3.679,20 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-120 €	-120,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-120 €	-120,00 €	0,00 €
667001 Treibstoffe	-200 €	-116,68 €	83,32 €
701200 Pacht	-95 €	-92,49 €	2,51 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-184,98 €	-184,98 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-295 €	-394,15 €	-99,15 €
= Gesamtergebnis	3.735 €	9.463,13 €	5.728,13 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 1823000 Friedhofskapelle

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
550800 Verwaltungsgebühren	0 €	150,00 €	150,00 €
550850 Benutzungsgebühren	13.588 €	4.250,00 €	-9.338,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	13.588 €	4.400,00 €	-9.188,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-1.637,78 €	-1.637,78 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-311,23 €	-311,23 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-96,90 €	-96,90 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-2.100 €	0,00 €	2.100,00 €
= Personalaufwand	-2.100 €	-2.045,91 €	54,09 €
702001 Stromkosten	-4.500 €	-1.062,15 €	3.437,85 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-4.500 €	-1.062,15 €	3.437,85 €
665120 Sonstige Versicherungen	-100 €	-89,27 €	10,73 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-100 €	-89,27 €	10,73 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-520 €	-425,07 €	94,93 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-520 €	-425,07 €	94,93 €
700000 Steuern für Grundstücke	-900 €	-1.098,87 €	-198,87 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-900 €	-1.098,87 €	-198,87 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.000 €	-5.000,00 €	0,00 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-146 €	-146,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-5.146 €	-5.146,00 €	0,00 €
= Gesamtergebnis	322 €	-5.467,27 €	-5.789,27 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: C0601 Erbschaft mit Zweckbindung

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
514100 Personalkostenerstatt. v. kirchl. Kö./ Einrichtng.	11.822 €	11.251,11 €	-570,89 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	11.822 €	11.251,11 €	-570,89 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.822 €	11.251,11 €	-570,89 €
563000 Erbbauzinsen	16.576 €	0,00 €	-16.576,00 €
563001 Erbbauzinsen steuerfrei	0 €	16.701,26 €	16.701,26 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	16.576 €	16.701,26 €	125,26 €
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	403,47 €	403,47 €
583000 Periodenfremder Ertrag (sonst. Betr. Ertrag)	0 €	1.190,47 €	1.190,47 €
= Sonstige Erträge	0 €	1.593,94 €	1.593,94 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-8.929,29 €	-8.929,29 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-1.781,47 €	-1.781,47 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-540,35 €	-540,35 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-11.500 €	0,00 €	11.500,00 €
= Personalaufwand	-11.500 €	-11.251,11 €	248,89 €
627000 ZVK Ausgleichs-, FinanzierungsB., Tarifgebiet Ost	0 €	-603,57 €	-603,57 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-603,57 €	-603,57 €
646101 Reisekosten	0 €	-680,40 €	-680,40 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0 €	-14.427,78 €	-14.427,78 €
715301 Dienstleistungsverträge IT	-2.046 €	0,00 €	2.046,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-2.046 €	-15.108,18 €	-13.062,18 €
731500 Kostenerstattung an kirchl. Körperschaften	0 €	-450,98 €	-450,98 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-714,61 €	-714,61 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-1.165,59 €	-1.165,59 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	2.304 €	0,00 €	-2.304,00 €
571600 Sonstige Zinserträge	0 €	8.426,75 €	8.426,75 €
572100 Immobilienfonds	330 €	0,00 €	-330,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	2.634 €	8.426,75 €	5.792,75 €
= Gesamtergebnis	17.486 €	9.844,61 €	-7.641,39 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 7201000 Wiedmann'sches Vermächtnis

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
514100 Personalkostenerstatt. v. kirchl. Kö./ Einrichtng.	11.822 €	11.251,11 €	-570,89 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	11.822 €	11.251,11 €	-570,89 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.822 €	11.251,11 €	-570,89 €
563001 Erbbauzinsen steuerfrei	0 €	16.701,26 €	16.701,26 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	16.701,26 €	16.701,26 €
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	403,47 €	403,47 €
583000 Periodenfremder Ertrag (sonst. Betr. Ertrag)	0 €	1.190,47 €	1.190,47 €
= Sonstige Erträge	0 €	1.593,94 €	1.593,94 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-8.929,29 €	-8.929,29 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-1.781,47 €	-1.781,47 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-540,35 €	-540,35 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-11.500 €	0,00 €	11.500,00 €
= Personalaufwand	-11.500 €	-11.251,11 €	248,89 €
627000 ZVK Ausgleichs-, FinanzierungsB., Tarifgebiet Ost	0 €	-603,57 €	-603,57 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-603,57 €	-603,57 €
646101 Reisekosten	0 €	-680,40 €	-680,40 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0 €	-14.427,78 €	-14.427,78 €
715301 Dienstleistungsverträge IT	-2.046 €	0,00 €	2.046,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-2.046 €	-15.108,18 €	-13.062,18 €
731500 Kostenerstattung an kirchl. Körperschaften	0 €	-450,98 €	-450,98 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-714,61 €	-714,61 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-1.165,59 €	-1.165,59 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	2.304 €	0,00 €	-2.304,00 €
571600 Sonstige Zinserträge	0 €	8.426,75 €	8.426,75 €
572100 Immobilienfonds	330 €	0,00 €	-330,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	2.634 €	8.426,75 €	5.792,75 €
= Gesamtergebnis	910 €	9.844,61 €	8.934,61 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: C0700 wirtschaftende Einheiten - Gebäude

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513200 Erträge aus PBZ	0 €	19.007,64 €	19.007,64 €
513300 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0 €	65.838,00 €	65.838,00 €
= <i>davon: kirchliche Zuschüsse</i>	0 €	84.845,64 €	84.845,64 €
514000 Kostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	2.900 €	0,00 €	-2.900,00 €
= <i>davon: Erträge aus Fabrik-/Stellenvermögen</i>	2.900 €	0,00 €	-2.900,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.900 €	84.845,64 €	81.945,64 €
560101 Mieterträge steuerfrei	25.291 €	25.289,88 €	-1,12 €
560300 Betriebskostenumlage	15.480 €	15.471,00 €	-9,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	40.771 €	40.760,88 €	-10,12 €
543100 Freie Spenden	0 €	2.583,65 €	2.583,65 €
= <i>davon: Spenden und Kollekten</i>	0 €	2.583,65 €	2.583,65 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	2.583,65 €	2.583,65 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	834,26 €	834,26 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	834,26 €	834,26 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-447,33 €	-447,33 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-92,71 €	-92,71 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-24,95 €	-24,95 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-550 €	0,00 €	550,00 €
= Personalaufwand	-550 €	-564,99 €	-14,99 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	-580 €	-570,88 €	9,12 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-580 €	-570,88 €	9,12 €
702001 Stromkosten	-200 €	-158,24 €	41,76 €
702101 Gas	-3.700 €	-8.345,25 €	-4.645,25 €
702110 Heizöl	-4.800 €	0,00 €	4.800,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-8.700 €	-8.503,49 €	196,51 €
703000 Gebäudeversicherung (Feuerversicherung)	-575 €	-381,75 €	193,25 €
704401 Schornsteinreinigung	-255 €	-622,27 €	-367,27 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-830 €	-1.004,02 €	-174,02 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-410 €	-108,31 €	301,69 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-7.150 €	-18.825,44 €	-11.675,44 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-30 €	0,00 €	30,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-7.590 €	-18.933,75 €	-11.343,75 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-71.134,33 €	-71.134,33 €
700000 Steuern für Grundstücke	-5.550 €	-6.255,75 €	-705,75 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-5.550 €	-77.390,08 €	-71.840,08 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.477 €	-3.477,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: C0700 wirtschaftende Einheiten - Gebäude

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-3.477 €	-3.477,00 €	0,00 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-392,95 €	-392,95 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-392,95 €	-392,95 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	1.357 €	0,00 €	-1.357,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	1.357 €	0,00 €	-1.357,00 €
= Gesamtergebnis	17.751 €	18.187,27 €	436,27 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: E3001 Mietgebäude / Kirchplatz 2a

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
560101 Mieterträge steuerfrei	2.339 €	1.363,95 €	-975,05 €
560300 Betriebskostenumlage	1.020 €	595,00 €	-425,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	3.359 €	1.958,95 €	-1.400,05 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	53,20 €	53,20 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	53,20 €	53,20 €
703000 Gebäudeversicherung (Feuerversicherung)	-200 €	0,00 €	200,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	-50,41 €	9,59 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-260 €	-50,41 €	209,59 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.300 €	0,00 €	1.300,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.300 €	0,00 €	1.300,00 €
700000 Steuern für Grundstücke	-850 €	-855,93 €	-5,93 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-850 €	-855,93 €	-5,93 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	105 €	0,00 €	-105,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	105 €	0,00 €	-105,00 €
= Gesamtergebnis	1.054 €	1.105,81 €	51,81 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: E3002 Mietgebäude Hüsten / Grabenstr. 3

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
560101 Mieterträge steuerfrei	16.111 €	17.085,09 €	974,09 €
560300 Betriebskostenumlage	6.420 €	6.836,00 €	416,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	22.531 €	23.921,09 €	1.390,09 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	-450 €	-445,00 €	5,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-450 €	-445,00 €	5,00 €
702001 Stromkosten	-200 €	-158,24 €	41,76 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-200 €	-158,24 €	41,76 €
703000 Gebäudeversicherung (Feuerversicherung)	-375 €	-381,75 €	-6,75 €
704401 Schornsteinreinigung	-135 €	-455,46 €	-320,46 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-510 €	-837,21 €	-327,21 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-280 €	0,00 €	280,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-4.500 €	-2.165,44 €	2.334,56 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.780 €	-2.165,44 €	2.614,56 €
700000 Steuern für Grundstücke	-4.000 €	-4.722,29 €	-722,29 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-4.000 €	-4.722,29 €	-722,29 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.477 €	-3.477,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-3.477 €	-3.477,00 €	0,00 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-392,95 €	-392,95 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-392,95 €	-392,95 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	979 €	0,00 €	-979,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	979 €	0,00 €	-979,00 €
= Gesamtergebnis	10.093 €	11.722,96 €	1.629,96 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: E3003 Mietgebäude / Oelinghausen 2

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
513200 Erträge aus PBZ	0 €	19.007,64 €	19.007,64 €
513300 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0 €	65.838,00 €	65.838,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	84.845,64 €	84.845,64 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	84.845,64 €	84.845,64 €
560300 Betriebskostenumlage	4.800 €	4.800,00 €	0,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	4.800 €	4.800,00 €	0,00 €
543100 Freie Spenden	0 €	2.583,65 €	2.583,65 €
= davon: Spenden und Kollekten	0 €	2.583,65 €	2.583,65 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	2.583,65 €	2.583,65 €
702110 Heizöl	-4.800 €	0,00 €	4.800,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-4.800 €	0,00 €	4.800,00 €
704401 Schornsteinreinigung	0 €	-55,42 €	-55,42 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-55,42 €	-55,42 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	0 €	-108,31 €	-108,31 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-16.660,00 €	-16.660,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-16.768,31 €	-16.768,31 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-71.134,33 €	-71.134,33 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0 €	-71.134,33 €	-71.134,33 €
= Gesamtergebnis	0 €	4.271,23 €	4.271,23 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E3004 Mietgebäude Bruchhausen / Lindenstr. 15

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
514000 Kostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	2.900 €	0,00 €	-2.900,00 €
= davon: Erträge aus Fabrik-/Stellenvermögen	2.900 €	0,00 €	-2.900,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.900 €	0,00 €	-2.900,00 €
560101 Mieterträge steuerfrei	6.841 €	6.840,84 €	-0,16 €
560300 Betriebskostenumlage	3.240 €	3.240,00 €	0,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	10.081 €	10.080,84 €	-0,16 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	781,06 €	781,06 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	781,06 €	781,06 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-447,33 €	-447,33 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-92,71 €	-92,71 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-24,95 €	-24,95 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-550 €	0,00 €	550,00 €
= Personalaufwand	-550 €	-564,99 €	-14,99 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	-130 €	-125,88 €	4,12 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-130 €	-125,88 €	4,12 €
702101 Gas	-3.700 €	-8.345,25 €	-4.645,25 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-3.700 €	-8.345,25 €	-4.645,25 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	-60,98 €	-0,98 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-60 €	-60,98 €	-0,98 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-130 €	0,00 €	130,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.350 €	0,00 €	1.350,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-30 €	0,00 €	30,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.510 €	0,00 €	1.510,00 €
700000 Steuern für Grundstücke	-700 €	-677,53 €	22,47 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-700 €	-677,53 €	22,47 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	273 €	0,00 €	-273,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	273 €	0,00 €	-273,00 €
= Gesamtergebnis	6.604 €	1.087,27 €	-5.516,73 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: C0800 wirtschaftende Einheiten - Wälder

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
532000 Zuschüsse Land	0 €	1.097,00 €	1.097,00 €
= davon: öffentliche Zuschüsse	0 €	1.097,00 €	1.097,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	1.097,00 €	1.097,00 €
562000 Holzverkauf	1.516 €	184,51 €	-1.331,49 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	1.516 €	184,51 €	-1.331,49 €
641200 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-210 €	-225,84 €	-15,84 €
= Sonstiger Personalaufwand	-210 €	-225,84 €	-15,84 €
665120 Sonstige Versicherungen	-20 €	-14,74 €	5,26 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-1.300 €	-1,61 €	1.298,39 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-1.320 €	-16,35 €	1.303,65 €
663500 Gebühren / Beiträge / Provisionen	-160 €	-164,69 €	-4,69 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-160 €	-164,69 €	-4,69 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	174 €	0,00 €	-174,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	174 €	0,00 €	-174,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	874,63 €	874,63 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 6101000 Kirchenwald

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
532000 Zuschüsse Land	0 €	1.097,00 €	1.097,00 €
= davon: öffentliche Zuschüsse	0 €	1.097,00 €	1.097,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	1.097,00 €	1.097,00 €
562000 Holzverkauf	1.516 €	184,51 €	-1.331,49 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	1.516 €	184,51 €	-1.331,49 €
641200 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-210 €	-225,84 €	-15,84 €
= Sonstiger Personalaufwand	-210 €	-225,84 €	-15,84 €
665120 Sonstige Versicherungen	-20 €	-14,74 €	5,26 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-1.300 €	-1,61 €	1.298,39 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-1.320 €	-16,35 €	1.303,65 €
663500 Gebühren / Beiträge / Provisionen	-160 €	-164,69 €	-4,69 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-160 €	-164,69 €	-4,69 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	174 €	0,00 €	-174,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	174 €	0,00 €	-174,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	874,63 €	874,63 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: G6096 - 60313 Kirchenfonds zu Hüsten

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	128 €	127,81 €	-0,19 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	128 €	127,81 €	-0,19 €
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	903,60 €	903,60 €
= Sonstige Erträge	0 €	903,60 €	903,60 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	16 €	0,00 €	-16,00 €
572100 Immobilienfonds	753 €	0,00 €	-753,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	769 €	0,00 €	-769,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-897 €	-1.031,41 €	-134,41 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-897 €	-1.031,41 €	-134,41 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: G6096 - 60313 Kirchenfonds zu Hüsten

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	128 €	127,81 €	-0,19 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	128 €	127,81 €	-0,19 €
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	903,60 €	903,60 €
= Sonstige Erträge	0 €	903,60 €	903,60 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	16 €	0,00 €	-16,00 €
572100 Immobilienfonds	753 €	0,00 €	-753,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	769 €	0,00 €	-769,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-897 €	-1.031,41 €	-134,41 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-897 €	-1.031,41 €	-134,41 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: G6096 - 60313 Kirchenfonds zu Hüsten

Kostenstelle: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	903,60 €	903,60 €
= Sonstige Erträge	0 €	903,60 €	903,60 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	16 €	0,00 €	-16,00 €
572100 Immobilienfonds	753 €	0,00 €	-753,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	769 €	0,00 €	-769,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-897 €	-1.031,41 €	-134,41 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-897 €	-1.031,41 €	-134,41 €
= Gesamtergebnis	-128 €	-127,81 €	0,19 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: G6096 - 60313 Kirchenfonds zu Hüsten

Kostenstelle: D40 Liegenschaft Pacht

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	128 €	127,81 €	-0,19 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	128 €	127,81 €	-0,19 €
= Gesamtergebnis	128 €	127,81 €	-0,19 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: G6097 - 60313 Kirchenfonds zu Bruchhausen

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	211,80 €	211,80 €
= Sonstige Erträge	0 €	211,80 €	211,80 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-4.313,00 €	-4.313,00 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-4.313,00 €	-4.313,00 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	144 €	0,00 €	-144,00 €
572100 Immobilienfonds	177 €	0,00 €	-177,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	321 €	0,00 €	-321,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-321 €	0,00 €	321,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-321 €	0,00 €	321,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	-4.101,20 €	-4.101,20 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: G6097 - 60313 Kirchenfonds zu Bruchhausen

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	211,80 €	211,80 €
= Sonstige Erträge	0 €	211,80 €	211,80 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-4.313,00 €	-4.313,00 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-4.313,00 €	-4.313,00 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	144 €	0,00 €	-144,00 €
572100 Immobilienfonds	177 €	0,00 €	-177,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	321 €	0,00 €	-321,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-321 €	0,00 €	321,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-321 €	0,00 €	321,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	-4.101,20 €	-4.101,20 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: G6097 - 60313 Kirchenfonds zu Bruchhausen

Kostenstelle: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	211,80 €	211,80 €
= Sonstige Erträge	0 €	211,80 €	211,80 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-4.313,00 €	-4.313,00 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-4.313,00 €	-4.313,00 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	144 €	0,00 €	-144,00 €
572100 Immobilienfonds	177 €	0,00 €	-177,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	321 €	0,00 €	-321,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-321 €	0,00 €	321,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-321 €	0,00 €	321,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	-4.101,20 €	-4.101,20 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: G6098 - 60313 Kirchenfonds zu Müschede

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	106 €	0,00 €	-106,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	106 €	0,00 €	-106,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-106 €	0,00 €	106,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-106 €	0,00 €	106,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: G6098 - 60313 Kirchenfonds zu Müschede

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	106 €	0,00 €	-106,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	106 €	0,00 €	-106,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-106 €	0,00 €	106,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-106 €	0,00 €	106,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: G6098 - 60313 Kirchenfonds zu Müschede

Kostenstelle: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	106 €	0,00 €	-106,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	106 €	0,00 €	-106,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-106 €	0,00 €	106,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-106 €	0,00 €	106,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: K6001 - 60313 Kaplanei in Hüsten

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
563000 Erbbauzinsen	279 €	279,21 €	0,21 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	279 €	279,21 €	0,21 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-279 €	-279,21 €	-0,21 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-279 €	-279,21 €	-0,21 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: K6001 - 60313 Kaplanei in Hüsten

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
563000 Erbbauzinsen	279 €	279,21 €	0,21 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	279 €	279,21 €	0,21 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-279 €	-279,21 €	-0,21 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-279 €	-279,21 €	-0,21 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: K6001 - 60313 Kaplanei in Hüsten
Kostenstelle: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-279 €	-279,21 €	-0,21 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-279 €	-279,21 €	-0,21 €
= Gesamtergebnis	-279 €	-279,21 €	-0,21 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: K6001 - 60313 Kaplanei in Hüsten

Kostenstelle: D50 Liegenschaften

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
563000 Erbbauzinsen	279 €	279,21 €	0,21 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	279 €	279,21 €	0,21 €
= Gesamtergebnis	279 €	279,21 €	0,21 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6075 - 60313 Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	1.025 €	1.025,00 €	0,00 €
563000 Erbbauzinsen	103 €	102,73 €	-0,27 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	1.128 €	1.127,73 €	-0,27 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-1.128 €	-1.127,73 €	0,27 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-1.128 €	-1.127,73 €	0,27 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6075 - 60313 Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	1.025 €	1.025,00 €	0,00 €
563000 Erbbauzinsen	103 €	102,73 €	-0,27 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	1.128 €	1.127,73 €	-0,27 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-1.128 €	-1.127,73 €	0,27 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-1.128 €	-1.127,73 €	0,27 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6075 - 60313 Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen

Kostenstelle: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-1.128 €	-1.127,73 €	0,27 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-1.128 €	-1.127,73 €	0,27 €
= Gesamtergebnis	-1.128 €	-1.127,73 €	0,27 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6075 - 60313 Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen

Kostenstelle: D40 Liegenschaften Pacht

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	1.025 €	1.025,00 €	0,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	1.025 €	1.025,00 €	0,00 €
= Gesamtergebnis	1.025 €	1.025,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6075 - 60313 Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen

Kostenstelle: D50 Liegenschaften

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
563000 Erbbauzinsen	103 €	102,73 €	-0,27 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	103 €	102,73 €	-0,27 €
= Gesamtergebnis	103 €	102,73 €	-0,27 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6076 - 60313 Pfarrfonds zu Oelinghausen

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	3 €	0,00 €	-3,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	3 €	0,00 €	-3,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-3 €	0,00 €	3,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-3 €	0,00 €	3,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6076 - 60313 Pfarrfonds zu Oelinghausen

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	3 €	0,00 €	-3,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	3 €	0,00 €	-3,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-3 €	0,00 €	3,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-3 €	0,00 €	3,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6076 - 60313 Pfarrfonds zu Oelinghausen

Kostenstelle: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	3 €	0,00 €	-3,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	3 €	0,00 €	-3,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-3 €	0,00 €	3,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-3 €	0,00 €	3,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
532000 Zuschüsse Land	0 €	9.533,00 €	9.533,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	9.533,00 €	9.533,00 €
560101 Mieterträge steuerfrei	0 €	161,06 €	161,06 €
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	8.387 €	8.380,80 €	-6,20 €
562000 Holzverkauf	40.940 €	16.645,90 €	-24.294,10 €
563000 Erbbauzinsen	27.216 €	27.265,11 €	49,11 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	76.543 €	52.452,87 €	-24.090,13 €
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	9.466,20 €	9.466,20 €
= Sonstige Erträge	0 €	9.466,20 €	9.466,20 €
641200 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-1.800 €	-1.962,51 €	-162,51 €
= Sonstiger Personalaufwand	-1.800 €	-1.962,51 €	-162,51 €
665120 Sonstige Versicherungen	-140 €	-126,68 €	13,32 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-37.900 €	-10.188,26 €	27.711,74 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-38.040 €	-10.314,94 €	27.725,06 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-269 €	-268,00 €	1,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-269 €	-268,00 €	1,00 €
663500 Gebühren / Beiträge / Provisionen	-1.100 €	-1.165,58 €	-65,58 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-268,10 €	-268,10 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.100 €	-1.433,68 €	-333,68 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	50 €	0,00 €	-50,00 €
572100 Immobilienfonds	7.889 €	0,00 €	-7.889,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	7.939 €	0,00 €	-7.939,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-43.273 €	-45.273,07 €	-2.000,07 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-43.273 €	-45.273,07 €	-2.000,07 €
= Gesamtergebnis	0 €	12.199,87 €	12.199,87 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
560101 Mieterträge steuerfrei	0 €	161,06 €	161,06 €
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	8.387 €	8.380,80 €	-6,20 €
563000 Erbbauzinsen	27.216 €	27.265,11 €	49,11 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	35.603 €	35.806,97 €	203,97 €
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	9.466,20 €	9.466,20 €
= Sonstige Erträge	0 €	9.466,20 €	9.466,20 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-269 €	-268,00 €	1,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-269 €	-268,00 €	1,00 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-268,10 €	-268,10 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-268,10 €	-268,10 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	50 €	0,00 €	-50,00 €
572100 Immobilienfonds	7.889 €	0,00 €	-7.889,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	7.939 €	0,00 €	-7.939,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	0 €	-45.273,07 €	-45.273,07 €
= Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-45.273,07 €	-45.273,07 €
= Gesamtergebnis	43.273 €	-536,00 €	-43.809,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Kostenstelle: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	9.466,20 €	9.466,20 €
= Sonstige Erträge	0 €	9.466,20 €	9.466,20 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	0 €	-136,00 €	-136,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-136,00 €	-136,00 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-268,00 €	-268,00 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-268,00 €	-268,00 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	50 €	0,00 €	-50,00 €
572100 Immobilienfonds	7.889 €	0,00 €	-7.889,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	7.939 €	0,00 €	-7.939,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	0 €	-45.273,07 €	-45.273,07 €
= Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-45.273,07 €	-45.273,07 €
= Gesamtergebnis	7.939 €	-36.210,87 €	-44.149,87 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Kostenstelle: D40 Liegenschaften Pacht

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
560101 Mieterträge steuerfrei	0 €	161,06 €	161,06 €
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	8.387 €	8.380,80 €	-6,20 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	8.387 €	8.541,86 €	154,86 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-269 €	-132,00 €	137,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-269 €	-132,00 €	137,00 €
= Gesamtergebnis	8.118 €	8.409,86 €	291,86 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Kostenstelle: D50 Liegenschaften

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
563000 Erbbauzinsen	27.216 €	27.265,11 €	49,11 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	27.216 €	27.265,11 €	49,11 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-0,10 €	-0,10 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-0,10 €	-0,10 €
= Gesamtergebnis	27.216 €	27.265,01 €	49,01 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Kostenstelle: C0800 wirtschaftende Einheiten - Wälder

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
532000 Zuschüsse Land	0 €	9.533,00 €	9.533,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	9.533,00 €	9.533,00 €
562000 Holzverkauf	40.940 €	16.645,90 €	-24.294,10 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	40.940 €	16.645,90 €	-24.294,10 €
641200 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-1.800 €	-1.962,51 €	-162,51 €
= Sonstiger Personalaufwand	-1.800 €	-1.962,51 €	-162,51 €
665120 Sonstige Versicherungen	-140 €	-126,68 €	13,32 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-37.900 €	-10.188,26 €	27.711,74 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-38.040 €	-10.314,94 €	27.725,06 €
663500 Gebühren / Beiträge / Provisionen	-1.100 €	-1.165,58 €	-65,58 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.100 €	-1.165,58 €	-65,58 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-43.273 €	0,00 €	43.273,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-43.273 €	0,00 €	43.273,00 €
= Gesamtergebnis	-43.273 €	12.735,87 €	56.008,87 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Kostenstelle: 6102000 Pfarrwald

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
532000 Zuschüsse Land	0 €	9.533,00 €	9.533,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	9.533,00 €	9.533,00 €
562000 Holzverkauf	40.940 €	16.645,90 €	-24.294,10 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	40.940 €	16.645,90 €	-24.294,10 €
641200 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-1.800 €	-1.962,51 €	-162,51 €
= Sonstiger Personalaufwand	-1.800 €	-1.962,51 €	-162,51 €
665120 Sonstige Versicherungen	-140 €	-126,68 €	13,32 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-37.900 €	-10.188,26 €	27.711,74 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-38.040 €	-10.314,94 €	27.725,06 €
663500 Gebühren / Beiträge / Provisionen	-1.100 €	-1.165,58 €	-65,58 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.100 €	-1.165,58 €	-65,58 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-43.273 €	0,00 €	43.273,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-43.273 €	0,00 €	43.273,00 €
= Gesamtergebnis	-43.273 €	12.735,87 €	56.008,87 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: R6049 - 60313 Küsterfonds zu Oelinghausen

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	1 €	0,00 €	-1,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	1 €	0,00 €	-1,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-1 €	0,00 €	1,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-1 €	0,00 €	1,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: R6049 - 60313 Küsterfonds zu Oelinghausen

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	1 €	0,00 €	-1,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	1 €	0,00 €	-1,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-1 €	0,00 €	1,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-1 €	0,00 €	1,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: R6049 - 60313 Küsterfonds zu Oelinghausen

Kostenstelle: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	1 €	0,00 €	-1,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	1 €	0,00 €	-1,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-1 €	0,00 €	1,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-1 €	0,00 €	1,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: V6054 - 60313 Vikariefonds I St. Petri Hüsten

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	993,60 €	993,60 €
= Sonstige Erträge	0 €	993,60 €	993,60 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	6 €	0,00 €	-6,00 €
572100 Immobilienfonds	828 €	0,00 €	-828,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	834 €	0,00 €	-834,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-834 €	-993,60 €	-159,60 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-834 €	-993,60 €	-159,60 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: V6054 - 60313 Vikariefonds I St. Petri Hüsten

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	993,60 €	993,60 €
= Sonstige Erträge	0 €	993,60 €	993,60 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	6 €	0,00 €	-6,00 €
572100 Immobilienfonds	828 €	0,00 €	-828,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	834 €	0,00 €	-834,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-834 €	-993,60 €	-159,60 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-834 €	-993,60 €	-159,60 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: V6054 - 60313 Vikariefonds I St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	993,60 €	993,60 €
= Sonstige Erträge	0 €	993,60 €	993,60 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	6 €	0,00 €	-6,00 €
572100 Immobilienfonds	828 €	0,00 €	-828,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	834 €	0,00 €	-834,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-834 €	-993,60 €	-159,60 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-834 €	-993,60 €	-159,60 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: V6055 - 60313 Vikariefonds II St. Petri Hüsten

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	1 €	0,00 €	-1,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	1 €	0,00 €	-1,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-1 €	0,00 €	1,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-1 €	0,00 €	1,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: V6055 - 60313 Vikariefonds II St. Petri Hüsten

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	1 €	0,00 €	-1,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	1 €	0,00 €	-1,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-1 €	0,00 €	1,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-1 €	0,00 €	1,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: V6055 - 60313 Vikariefonds II St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Plan 01-12/2021	Ist 01-12/2021	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	1 €	0,00 €	-1,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	1 €	0,00 €	-1,00 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-1 €	0,00 €	1,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-1 €	0,00 €	1,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtsumme aller Werke: A Gesamt -51.678 € 231.263,70 € 282.941,70 €