

	2020	2021	2022
Ergebnis ohne Baumaßnahmen:	- 45.344,00 €	- 52.257,00 €	214.325,95 €
+ anrechenbare wirtschaftenden Einheiten	41.928,00 €	48.705,00 €	58.840,38 €
+ Abschreibungen Gebäude:	109.035,00 €	98.748,00 €	96.283,00 €
– Erträge/Investzuschuss EGV:	- 47.601,00 €	- 43.220,00 €	- 41.495,00 €
= Ergebnis bereinigt um Gebäudeabschreibungen	58.018,00 €	51.976,00 €	327.954,33 €
- Sondereinnahmen (Grundstücksverkäufe)			- 240.811,48 €
= bereinigt	58.018,00 €	51.976,00 €	87.142,85 €
<i>Zu berücksichtigen (abzuziehen) wären noch die Sonderförderungen</i>			
- Kirchengemeinde	- 39.822,00 €	- 37.653,00 €	- 54.837,00 €
- Pastoralverbund	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €	- 60.000,00 €
= noch weiteres bereinigtes Ergebnis	- 41.804,00 €	- 45.677,00 €	- 27.694,15 €

(Pfarrhaus Herdringen 177.342,14 €
EGV-Mietzuschüsse Nachzahl.
Slowik+Nimiec 63.469,34 €)

Jahresergebnis 2022 Kirchenhauptbereich bereinigt um Abschreibungen der betriebsnotwendigen Gebäude

Mandant-Nr.: / Mandant:	60313	Kath. Kirchengemeinde St. Petri, Hüsten
Datum:	25.10.25	

Position	Betrag	Kommentar
Ergebnis Kirchenhauptbereich ohne Baumaßnahmen inkl. Anrechenbare Erträge der Stellen- und Sondervermögen	273.166,33 €	Ergebnis gemäß Haushaltsplan
+ Abschreibungen betriebsnotwendige Gebäude	96.283,00 €	Gebäudeabschreibungen
- Erträge aus Auflösung von Sonderposten	41.495,00 €	Investitionszuschuss Erzbistum Paderborn
Saldierte Ergebnis im Kernbereich der Kirchengemeinde (Kirchenhauptbereich), bereinigt um Abschreibungen der betriebsnotwendigen Gebäude	327.954,33 €	

Gebäude	Kostenstelle	AfA	SoPo
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	-821,00	575,00
Pfarrhaus Hl. Geist Grabenstr. 5	E1606	-4.839,00	2.289,00
Pfarrheim Oelinghausen 3	E1610	-16.327,00	7.333,00
Christophorus Haus Herdringen	E1613	-18.062,00	7.225,00
		-96.283,00	41.495,00

Ergebnisrechnung 2022

60313 **St. Petri Hüsten**
Kirchplatz 2
59759 Arnsberg

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

Geschäftsbereich	Jahresergebnis
Hauptbereich	273.166,33 €
<i>davon Baumaßnahmen</i>	-9.014,43 €
Friedhof St. Petri	50.898,62 €
Friedhof Herdringen	12.739,65 €
Erbschaft mit Zweckbindung	4.907,86 €
wirtschaftende Einheiten - Gebäude	26.738,65 €
<i>davon Baumaßnahmen</i>	-2.592,33 €
wirtschaftende Einheiten - Wälder	8.197,81 €
Gesamtsumme	376.648,92 €

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	0,00 €
Gesamtsumme	0,00 €

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	125.637,85 €
wirtschaftende Einheiten - Wälder	18.742,30 €
Gesamtsumme	144.380,15 €

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 2022

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

Gesamt

	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung Plan/ Ist
Erträge aus der festgesetzten Schlüsselzuweisung	404.204,00 €	414.468 €	404.793,00 €	-9.675,00 €
davon: kirchliche Zuschüsse	323.651,02 €	81.142 €	836.628,43 €	+755.486,43 €
davon: Erträge aus Fabrik-/Stellenvermögen	775,79 €	2.900 €	1.728,23 €	-1.171,77 €
davon: öffentliche Zuschüsse	250.321,62 €	430 €	522.884,60 €	+522.454,60 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	574.748,43 €	84.472 €	1.405.222,25	+1.320.750,25 €
Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	287.842,83 €	272.840 €	345.921,43 €	+73.081,43 €
davon: Spenden und Kollekten	20.461,71 €	2.500 €	38.576,95 €	+36.076,95 €
davon: Teilnehmerbeiträge	3.395,00 €	0 €	5.974,00 €	+5.974,00 €
Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	38.435,99 €	20.480 €	87.313,07 €	+66.833,07 €
Sonstige Umsatzerlöse	7.158,37 €	0 €	64.557,18 €	+64.557,18 €
Sonstige Erträge	117.554,30 €	100.721 €	381.056,89 €	+280.335,89 €
Summe Ordentliche Erträge	1.429.943,92 €	892.981 €	2.688.863,82	+1.795.882,82 €
Personalaufwand	-361.823,28 €	-380.474 €	-364.715,75 €	+15.758,25 €
Sonstiger Personalaufwand	-7.285,07 €	-5.020 €	-5.134,50 €	-114,50 €
Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-83.547,04 €	-47.986 €	-119.037,58 €	-71.051,58 €
Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-118.314,10 €	-106.710 €	-95.667,75 €	+11.042,25 €
Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-132.723,13 €	-158.240 €	-131.107,76 €	+27.132,24 €
Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-234.130,16 €	-78.235 €	-1.017.347,47	-939.112,47 €
Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-125.462,83 €	-33.440 €	-100.777,77 €	-67.337,77 €
Abschreibungen und Buchwertabgänge	-134.362,03 €	-131.838 €	-198.507,06 €	-66.669,06 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.768,00 €	-2.825 €	-298.968,43 €	-296.143,43 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.213.415,64	-944.768 €	-2.331.264,07	-1.386.496,07 €
Zwischenergebnis	216.528,28 €	-51.787 €	357.599,75 €	+409.386,75 €
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	8.636,75 €	9.129 €	19.916,62 €	+10.787,62 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	-8.251 €	-567,45 €	+7.683,55 €
Finanzergebnis	8.636,75 €	878 €	19.349,17 €	+18.471,17 €
Ordentliches Ergebnis	225.165,03 €	-50.909 €	376.948,92 €	+427.857,92 €
davon: Spenden, Schenkungen, Erbschaften	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	-2.000,00 €	0 €	-300,00 €	-300,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-2.000,00 €	0 €	-300,00 €	-300,00 €
Jahresergebnis	223.165,03 €	-50.909 €	376.648,92 €	+427.557,92 €

Ergebnisrechnung 2022

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

Gesamt

	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	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	127,81 €	128 €	127,82 €	-0,18 €
Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	903,60 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ordentliche Erträge	1.031,41 €	128 €	127,82 €	-0,18 €
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	1.031,41 €	128 €	127,82 €	-0,18 €
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0,00 €	769 €	1.545,81 €	+776,81 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	769 €	1.545,81 €	+776,81 €
Ordentliches Ergebnis	1.031,41 €	897 €	1.673,63 €	+776,63 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	-1.031,41 €	-897 €	-1.673,63 €	-776,63 €
Außerordentliches Ergebnis	-1.031,41 €	-897 €	-1.673,63 €	-776,63 €
Jahresergebnis	0,00 €	0 €	-0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2022

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

Gesamt

	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	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	211,80 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ordentliche Erträge	211,80 €	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	-4.313,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.313,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Zwischenergebnis	-4.101,20 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0,00 €	321 €	616,14 €	+295,14 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	321 €	616,14 €	+295,14 €
Ordentliches Ergebnis	-4.101,20 €	321 €	616,14 €	+295,14 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-321 €	-616,14 €	-295,14 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-321 €	-616,14 €	-295,14 €
Jahresergebnis	-4.101,20 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2022

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

Gesamt

	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	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 €	250,99 €	+144,99 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	106 €	250,99 €	+144,99 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	106 €	250,99 €	+144,99 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-106 €	-250,99 €	-144,99 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-106 €	-250,99 €	-144,99 €
Jahresergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2022

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

Gesamt

	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	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	279,21 €	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	279,21 €	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	279,21 €	279 €	279,21 €	+0,21 €
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0,00 €	0 €	3,35 €	+3,35 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0 €	3,35 €	+3,35 €
Ordentliches Ergebnis	279,21 €	279 €	282,56 €	+3,56 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	-279,21 €	-279 €	-282,56 €	-3,56 €
Außerordentliches Ergebnis	-279,21 €	-279 €	-282,56 €	-3,56 €
Jahresergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2022

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

Gesamt

	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	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	1.127,73 €	1.128 €	1.151,09 €	+23,09 €
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	1.127,73 €	1.128 €	1.151,09 €	+23,09 €
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	1.127,73 €	1.128 €	1.151,09 €	+23,09 €
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0,00 €	0 €	19,35 €	+19,35 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0 €	19,35 €	+19,35 €
Ordentliches Ergebnis	1.127,73 €	1.128 €	1.170,44 €	+42,44 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	-1.127,73 €	-1.128 €	-1.170,44 €	-42,44 €
Außerordentliches Ergebnis	-1.127,73 €	-1.128 €	-1.170,44 €	-42,44 €
Jahresergebnis	0,00 €	0 €	-0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2022

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

Gesamt

	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	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 2022

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

Gesamt

	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung Plan/ Ist
Erträge aus der festgesetzten Schlüsselzuweisung	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.533,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	52.452,87 €	76.543 €	80.604,35 €	+4.061,35 €
Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge	9.466,20 €	0 €	149.556,00 €	+149.556,00 €
Summe Ordentliche Erträge	71.452,07 €	76.543 €	230.160,35 €	+153.617,35 €
Personalaufwand	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiger Personalaufwand	-1.962,51 €	-1.800 €	-1.885,86 €	-85,86 €
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	-10.314,94 €	-38.040 €	-20.800,42 €	+17.239,58 €
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	-268,00 €	-269 €	-24.186,15 €	-23.917,15 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.433,68 €	-1.100 €	-3.911,17 €	-2.811,17 €
Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.979,13 €	-41.209 €	-50.783,60 €	-9.574,60 €
Zwischenergebnis	57.472,94 €	35.334 €	179.376,75 €	+144.042,75 €
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0,00 €	7.939 €	18.159,40 €	+10.220,40 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	7.939 €	18.159,40 €	+10.220,40 €
Ordentliches Ergebnis	57.472,94 €	43.273 €	197.536,15 €	+154.263,15 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	-45.273,07 €	-43.273 €	-53.156,00 €	-9.883,00 €
Außerordentliches Ergebnis	-45.273,07 €	-43.273 €	-53.156,00 €	-9.883,00 €
Jahresergebnis	12.199,87 €	0 €	144.380,15 €	+144.380,15 €

Ergebnisrechnung 2022

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

Gesamt

	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	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 €	0,12 €	-0,88 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	1 €	0,12 €	-0,88 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	1 €	0,12 €	-0,88 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-1 €	-0,12 €	+0,88 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-1 €	-0,12 €	+0,88 €
Jahresergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2022

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

Gesamt

	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	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 €	5,79 €	+5,79 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0 €	5,79 €	+5,79 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	0 €	5,79 €	+5,79 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	-5,79 €	-5,79 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0 €	-5,79 €	-5,79 €
Jahresergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2022

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

Gesamt

	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	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	993,60 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ordentliche Erträge	993,60 €	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	993,60 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0,00 €	834 €	1.683,29 €	+849,29 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	834 €	1.683,29 €	+849,29 €
Ordentliches Ergebnis	993,60 €	834 €	1.683,29 €	+849,29 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	-993,60 €	-834 €	-1.683,29 €	-849,29 €
Außerordentliches Ergebnis	-993,60 €	-834 €	-1.683,29 €	-849,29 €
Jahresergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Ergebnisrechnung 2022

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

Gesamt

	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	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 €	1,42 €	+0,42 €
Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	1 €	1,42 €	+0,42 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €	1 €	1,42 €	+0,42 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	-1 €	-1,42 €	-0,42 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	-1 €	-1,42 €	-0,42 €
Jahresergebnis	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €

Bilanz 2022

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

		Geschäftsjahr	Vorjahr
A. Anlagevermögen			
II. Sachanlagen		4.131.444,80	4.321.557,80
davon:	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	2.450.355,80	
	2. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.102.482,00	
	2.1. Sakrale Bauten	9,00	
	2.2. Betriebsgebäude	707.981,00	
	2.3. Wohngebäude	394.492,00	
	3. Kultur- und Naturgüter, Wald	1.338,00	
	4. Anlagen und Maschinen	544.654,00	
	5. liturgische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.615,00	
III. Finanzanlagen		1.171.199,29	996.848,12
	3. Beteiligungen, Genossenschaftanteile	2.700,00	
	5. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.094.148,12	
	5.2. Immobilienfonds	394.148,12	
	5.3. Publikumsfonds	700.000,00	
	6. Ausleihungen u. Innenanleihen an kirchl. Körperschaften und Einrichtungen	74.351,17	
Zwischensumme A. Anlagevermögen		5.302.644,09	5.318.405,92
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.319,11	18.319,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.755.778,06	2.431.895,52
davon:	1. Forderungen aus Zuwendungen und Steuern	1.726.087,25	
	1.1. Forderungen gegenüber öffentlichem Bereich	268.893,60	
	1.2. Forderungen gegenüber kirchl. Körperschaften und Einrichtungen	774.759,21	
	1.3. aus Finanzpool	682.490,32	
	1.4. Forderungen gegenüber dem Finanzamt	-55,88	
	2. Forderungen aus Lieferungen, Leistungen und Gebühren	29.690,81	
IV. Flüssige Mittel		1.741.571,28	663.419,00
davon:	1. Hausbanken	1.739.713,38	
	2. Barkassen	1.857,90	
Zwischensumme B. Umlaufvermögen		3.515.668,45	3.113.633,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten		803,41	739,85
Summe der Aktiva		8.819.115,95	8.432.779,40

Bilanz 2022

Rechtsträger: 1/002/60313 St. Petri Hüsten

Geschäftsbereich Alle Werte unabhängig von Geschäftsbereich

			Geschäftsjahr	Vorjahr
A. Eigenkapital				
I. Kapitalstock			4.228.808,28	4.228.808,28
II. Rücklagen und Sonderrücklagen			1.809.412,12	1.492.359,50
davon:	1. zweckgebundene Sonderrücklagen	7.029,60		
	1.2. Stiftungskapital und sonst. unselbstständiges Sondervermögen	7.029,60		
	2. zweckgebundene Betriebsrücklagen	901.590,47		
	2.1. Baurücklage betriebsnotwendige Gebäude	169.696,14		
	2.2. Baurücklage nicht betriebsnotwendige Gebäude	167.938,99		
	2.3. Friedhof	563.955,34		
	3. Ergebnisrücklagen	900.792,05		
	3.1. Gewinnrücklagen	51.415,16		
	3.2. Verwaltungsrücklage und Schlüsselzuweisungsrücklage	171.892,18		
	3.3. sonstige betriebliche Ergebnisrücklage	677.484,71		
III. Ergebnisverwendung			261.269,54	-25.282,83
davon:	1. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-115.379,38		
	2. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	376.648,92		
Zwischensumme A. Eigenkapital			6.299.489,94	5.695.884,95
B. Sonderposten				
I. Sonderposten mit Rücklageanteil			375.337,86	334.032,45
davon:	1. pauschalierter Bauzuschuss	210.541,76		
	2. Sonderposten nicht betriebsnotwendige Gebäude	148.076,85		
	3. sonstige Sonderposten	16.719,25		
II. Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren und pauschalen Zuwendungen			698.394,00	792.599,00
davon	1. kirchliche Zuwendungen	445.729,00		
	3. private Zuwendungen	252.665,00		
Zwischensumme B. Sonderposten			1.073.731,86	1.126.631,45
C. Rückstellungen				
D. Verbindlichkeiten				
II. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			74.371,17	81.908,49
davon:	1. langfristige Kredite	74.371,17		
	1.1. externes Darlehen	20,00		
	1.2. Innenanleihe	74.351,17		
III. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen			558.236,92	1.190.119,16
davon:	1. gegenüber dem öffentlichen Bereich	15.990,43		
	2. gegenüber kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	542.246,49		
IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			89.404,17	45.825,87
V. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			804,37	0,00
VII. sonstige Verbindlichkeiten			722.784,52	292.141,76
Zwischensumme D. Verbindlichkeiten			1.445.601,15	1.609.995,28
E. Rechnungsabgrenzungsposten			293,00	267,72
Summe der Passiva			8.819.115,95	8.432.779,40

Bilanz 2022

Rechtsträger: 1/002/P6077 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten
 Geschäftsbereich: Alle Werte unabhängig von Geschäftsbereich

			Geschäftsjahr	Vorjahr
A. Anlagevermögen				
II. Sachanlagen			2.197.086,32	2.221.272,47
davon:	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	2.194.826,32		
	4. Anlagen und Maschinen	2.260,00		
III. Finanzanlagen			1.193.993,64	1.193.993,64
	5. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.193.993,64		
	5.2. Immobilienfonds	1.193.993,64		
Zwischensumme A. Anlagevermögen			3.391.079,96	3.415.266,11
B. Umlaufvermögen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			331.763,09	328.858,42
davon:	1. Forderungen aus Zuwendungen und Steuern	331.490,69		
	1.2. Forderungen gegenüber kirchl. Körperschaften und Einrichtungen	1.978,82		
	1.3. aus Finanzpool	329.511,87		
	2. Forderungen aus Lieferungen, Leistungen und Gebühren	272,40		
IV. Flüssige Mittel			329.534,71	111.045,63
davon:	1. Hausbanken	329.534,71		
Zwischensumme B. Umlaufvermögen			661.297,80	439.904,05
Summe der Aktiva			4.052.377,76	3.855.170,16

Bilanz 2022

Rechtsträger: 1/002/P6077 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten
Geschäftsbereich Alle Werte unabhängig von Geschäftsbereich

		Geschäftsjahr	Vorjahr
A. Eigenkapital			
I. Kapitalstock		3.610.071,75	3.610.071,75
III. Ergebnisverwendung		143.844,15	12.199,87
davon:	1. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-536,00	
	2. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	144.380,15	
Zwischensumme A. Eigenkapital		3.753.915,90	3.622.271,62
B. Sonderposten			
I. Sonderposten mit Rücklageanteil		199.935,03	187.199,16
	3. sonstige Sonderposten	199.935,03	
Zwischensumme B. Sonderposten		199.935,03	187.199,16
C. Rückstellungen			
D. Verbindlichkeiten			
III. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen		53.156,00	0,00
	2. gegenüber kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	53.156,00	
IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		45.370,83	45.699,38
Zwischensumme D. Verbindlichkeiten		98.526,83	45.699,38
Summe der Passiva		4.052.377,76	3.855.170,16

Anlagen

- Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung (HÜL, werksübergreifend)
- Erläuterungen zur Bilanz
 - o 60313 Kath. Kirchengemeinde St. Petri
 - o P6077 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten
- Anlagenspiegel (werksübergreifend)
- Übersicht Finanzpool
- Forderungen (werksübergreifend)
- Übersicht Sonderposten
- Verbindlichkeiten (werksübergreifend)
- Haushaltsüberwachungsliste (HÜL, werksübergreifend)

Jahresabschluss 2022

Erläuterungen zu einzelnen Kostenstellen und Positionen der GuV

Werk 60313 Kath. KG St. Petri, Hüsten

0002000 „caritative / kirchliche Aktivitäten“

- Konto 519000: Zuschuss Kolpingsfamilie Bruchhausen für offene Kirche 15.000,00 €, Wider Sense Projekt Kirchengeschichten am Laufenden Meter 21.480,99 € und KKG St. Walburga 1.500,00 €
- Konto 531000: HSK KommAn, Christen für Flüchtlinge
- Konto 586000: 3.884,01 € Kerzengeld 2021

0901000 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

- Konto 513000: 404.793,00 € Festgesetzte Schlüsselzuweisung gemäß EGV Prüfung Haushaltsplan 2022 (354,158,00 € für Kirchengemeinde zzgl. 50.635,00 € für Pastoralverbund). Spitzabrechnung erfolgt mit der Prüfung des Jahresabschlusses.
- Konto 513010: Technikpauschale
- Konto 513700: Sonderförderung Kirchengemeinde 54.837,00 € und Sonderförderung Pastoralverbund 60.000,00 €
- Konto 539100: anrechenbare Erträge aus den Stellen- und Gotteshausvermögen

E1601 „Pfarrhaus / Kirchplatz 2“

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

E1605 „Pfarrhaus Herdringen / Ostentor 7“

Konto 583100:	Nachzahlung des Mietzuschusses vom EGV für die Wohnung von Vikar Nimiec für den Zeitraum 2018 bis 07/2021
Konto 582110:	Erlös aus dem Verkauf des Gebäudes 215.000,00 €
Konto 597200:	Auflösung des Sonderpostens aus kirchlichen Investitionszuschüssen, davon 575,00 € regulär und 45.425,00 € durch Gebäudeverkauf.
Konto 731500:	18.766,88 € Erstattung von noch nicht abgeschriebenen Investitionszuwendungen an das Erzbistum im Rahmen des Gebäudeverkaufs.
Konto 770020:	64.891,00 € Abgang des Restbuchwertes des verkauften Gebäudes.

Aus dem Gebäudeverkauf „Ostentor 7“ ergibt sich folgender Veräußerungsgewinn:

Verkaufserlös	215.000,00 €
+ Rest SoPo	45.425,00 €
./. Restbuchwert	- 64.891,00 €
./. Erstattung EGV	- 18.766,88 €
= Gewinn	177.342,12 €

E1606 „Pfarrhaus Heilig Geist / Grabenstr. 5“

Konto 583100:	Nachzahlung des Mietzuschusses vom EGV für die Wohnung von Pastor Slowik für den Zeitraum 2018 bis 05/2022
---------------	--

C0601 „Wiedmann'sches Vermächtnis / Erbschaft mit Zweckbindung“

Hinweis:	Die Rechnungslegung für das Wiedmann'sche Vermächtnis erfolgt auf Grundlage des extern erstellten Jahresabschlusses mit Steuerbilanz unter Berücksichtigung der besonderen kirchenrechtlichen Bilanzierungsvorschriften des Erzbistums Paderborn.
----------	---

E3003 „Mietgebäude / Oelinghausen 2“

Konto 513300:	Zuweisung des Erzbistums Paderborn zur Baumaßnahme „Sanierung Klostergebäude Lehmdecken“ 600.000,00 €.
Konto 532000:	Zuweisung des Landes NRW zur Baumaßnahme „Sanierung Klostergebäude Lehmdecken“ 280.000,00 €.
Hinweis:	An Baukosten für die Sanierung Klostergebäude Lehmdecken sind 882.592,33 € im Jahr 2022 entstanden, abgebildet auf verschiedenen Sachkonten.

Werk G6096 Kirchenfonds zu Hüsten

0901000 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Konto 773300: Überführung der anrechenbaren Erträge an das Hauptwerk 60313 „Kirchengemeinde St. Petri“.

Werk G6097 Kirchenfonds zu Bruchhausen

0901000 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Konto 773300: Überführung der anrechenbaren Erträge an das Hauptwerk 60313 „Kirchengemeinde St. Petri“.

Werk G6098 Kirchenfonds zu Müschede

0901000 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Konto 773300: Überführung der anrechenbaren Erträge an das Hauptwerk 60313 „Kirchengemeinde St. Petri“.

Werk K6001 Kaplanei in Hüsten

0901000 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Konto 773300: Überführung der anrechenbaren Erträge an das Hauptwerk 60313 „Kirchengemeinde St. Petri“.

Werk P6075 Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen

0901000 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Konto 773300: Überführung der anrechenbaren Erträge an das Hauptwerk 60313 „Kirchengemeinde St. Petri“.

Werk P6077 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

0901000 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Konto 582110:	Verkaufserlöse aus den Verkäufen der Grundstücke „Wagenbergstr.“ Mit 112.556,00 € und „Delecker Str. 21a“ mit 37.000,00 €
Konto 701300:	Erstattung überzahlter Erbbauzins aufgrund Verkaufs, Deimann
Konto 773300:	Überführung der anrechenbaren Erträge an das Hauptwerk 60313 „Kirchengemeinde St. Petri“.
Konto 770010:	Abgänge der Restbuchwerte der verkauften Grundstücke Wagenbergstraße mit zusammen 23.918,15 €.

Die Veräußerungsgewinne berechnen sich wie folgt:

Delecker Str. 21a

Verkaufserlös	37.000,00 € (kein Restbuchwert, Grundstück war nie aktiviert)
= Gewinn	37.000,00 €

Wagenbergstraße

Verkaufserlös	112.556,00 €
<u>./. Restbuchwert</u>	<u>- 23.918,15 €</u>
= Gewinn	88.637,85 €

Werk R6049 Küsterfonds zu Oelinghausen

0901000 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Konto 773300:	Überführung der anrechenbaren Erträge an das Hauptwerk 60313 „Kirchengemeinde St. Petri“.
---------------	---

Werk R6050 Küsterfonds zu Hüsten

0901000 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Konto 773300:	Überführung der anrechenbaren Erträge an das Hauptwerk 60313 „Kirchengemeinde St. Petri“.
---------------	---

Werk V6054 Vikariefonds I St. Petri Hüsten

0901000 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Konto 773300: Überführung der anrechenbaren Erträge an das Hauptwerk 60313
 „Kirchengemeinde St. Petri“.

Werk V6055 Vikariefonds II St. Petri Hüsten

0901000 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Konto 773300: Überführung der anrechenbaren Erträge an das Hauptwerk 60313
 „Kirchengemeinde St. Petri“.

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2022

Mandant: 60313 Kath. Kirchengemeinde St. Petri, Hüsten

31.12.2022

Aktiva

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00

II. Sachanlagen 4.131.444,80

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 2.450.355,80
Detaillierte Angaben sind dem Anlagespiegel zu entnehmen

2. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 1.102.482,00

2.1. Sakrale Bauten 9,00

2.2. Betriebsgebäude 707.981,00

2.3. Wohngebäude 394.492,00

Wohngebäude

Saldo vortrag 2021 407.002,00

Normal-AfA 2022 -17.160,00

Abgang Restbuchwert Gebäude "Ostentor 7" -64.891,00

324.951,00

Mietgebäude

Saldo vortrag 2021 73.018,00

Normal-AfA 2022 -3.477,00

69.541,00

2.4. Sonstige Gebäude 0,00
Detaillierte Angaben sind dem Anlagespiegel zu entnehmen

3. Kultur- und Naturgüter, Wald 1.338,00

4. Anlagen und Maschinen 544.654,00

5. liturgische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 32.615,00
Detaillierte Angaben sind dem Anlagespiegel zu entnehmen

6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00

III. Finanzanlagen 1.171.199,29

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

2.700,00

4. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis		0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		1.094.148,12
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		
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	
Kauf Anleihe LB Hessen-Thür. 1%	<u>100.000,00</u>	
	700.000,00	
5.4. Sonstige Depot und Termineinlagen	0,00	
6. Ausleihungen u. Innenanleihen an kirchl. Körpersch. und Einrichtungen		74.351,17
Innenanleihe "Wiedmann'sches Vermächtnis"	74.351,17	
7. sonstige Finanzanlagen		0,00

Zwischensumme A. Anlagevermögen

5.302.644,09

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

18.319,11

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.755.778,06

1. Forderungen aus Zuwendungen und Steuern	1.726.087,25
1.1. gegen den öffentlichen Bereich	268.893,60
Detaillierte Angaben sind dem Forderungenspiegel zu entnehmen	
1.2. ggü. Kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	774.759,21
Detaillierte Angaben sind dem Forderungenspiegel zu entnehmen	

1.3. aus Finanzpool		682.490,32
Finanzpool Allgemeine Rücklage	166.783,99	
Finanzpool Baurücklage Dienstgebäude	115.367,96	
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	
Forderungen aus Zinszahlungen aus dem Finanzpool	5.649,81	
	<u>682.490,32</u>	
1.4. ggü. dem Finanzamt		-55,88
2. Forderungen aus Lieferungen, Leistungen und Gebühren		29.690,81
3. Forderungen gg. verbundene Unternehmen / Beteiligungen		0,00
4. sonstige Vermögengegenstände		0,00
III. Wertpapiere		0,00
IV. Flüssige Mittel		1.741.571,28
1. Hausbanken		1.739.713,38
Anteil Hausbankkonto Gemeindeverband:	408.403,59	
BKC Kto. #800 Baurücklagen	494.567,47	
VoBa Kto. # 400 Laufendes Konto	189.108,72	
SPK Kto. #480 Caritatives Förderkonto	71.993,38	
SPK Kto. #885 Singschule St. Petri	14.010,01	
Kto. Wiedmann'sches Vermächtnis VoBa #100	246.882,13	
Kto. Wiedmann'sches Vermächtnis VoBa #166	112.259,44	
Kto. Wiedmann'sches Vermächtnis VoBa #172	100.000,00	
Kto. Wiedmann'sches Vermächtnis SPK #897	2.002,69	
Kto. Wiedmann'sches Vermächtnis SPK #377	100.485,95	
	<u>1.739.713,38</u>	
2. Barkassen		1.857,90
Barkasse Eine-Welt-Laden (negativer Saldo durch Fehlbuchung entstanden, ist im Folgejahr wieder ausgeglichen)	-12,15	
Barkasse Pfarrbüro	1.196,43	
Barkasse Café Zeitgeist	161,02	
Barkasse buch + café "galli cantu"	512,60	
	<u>1.857,90</u>	

3. kurzfristige Sparanlagen	0,00
<u>Zwischensumme B. Umlaufvermögen</u>	<u>3.515.668,45</u>
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>803,41</u>
<u>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>
<u>Summe der Aktiva</u>	<u>8.819.115,95</u>

Passiva

A. Eigenkapital

I. Kapitalstock

4.228.808,28

Der Saldo ergibt sich aus der Einbuchung der folgenden Positionen:

Sal dovortrag 2021	4.228.808,28
	<u>4.228.808,28</u>

II. Rücklagen und Sonderrücklagen

1.809.412,12

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 901.590,47

2.1. Baurücklage betriebsnotwendige Gebäude 169.696,14

Sal dovortrag per 31.12.2021	161.434,74
Entnahme Eigenmittel Reinigung Orgel	-4.539,60
Pflichtzuführung 2021	12.801,00
	<u>169.696,14</u>

2.2. Baurücklage nicht betriebsnotwendige Gebäude 167.938,99

Sal dovortrag per 31.12.2021	151.887,65
JA 2021 Teilbetrag Überschuss Miethäuser	16.051,34
	<u>167.938,99</u>

2.3. Friedhof 563.955,34

Friedhof St. Petri

Sal dovortrag per 31.12.2021	470.822,45
JA 2021 FB Friedhof St. Petri	54.700,35
	<u>525.522,80</u>

Friedhof Herdringen

Sal dovortrag per 31.12.2021	34.436,68
JA 2021 ÜB Friedhof Herdringen	3.995,86
	<u>38.432,54</u>

2.4. Zinsen Ablösebetrag 0,00

3. Ergebnissrücklagen	900.792,05
-----------------------	------------

3.1. Gewinnrücklagen	51.415,16
----------------------	-----------

Saldovortrag per 31.12.2021	33.799,61
Anfangsbestand 321048563 Eine-Welt-Laden	2.526,38
Anfangsbestand 21002266 Eine-Welt-Laden	5.244,56
JA 2021 Überschuss Wiedmann'sches Vermächtnis	9.844,61
	<u>51.415,16</u>

3.2. Verwaltungsrücklage und Schlüsselzuweisungsrücklage	171.892,18
--	------------

Saldovortrag per 31.12.2020	84.077,28
Korrekturen aus Einzahlungen Kasse/Bank	-752,10
Ausbuchung falscher AB Barkasse buch+café	-88,25
AB VoBa Kto. #400 Laufendes Konto	107.613,91
AB Barkasse Café Zeitgeist	211,32
Anteil Diözesankollekten am AB	-2.816,56
JA 2021 FB Kirchenhauptbereich	-16.353,42
	<u>171.892,18</u>

3.3. sonstige betriebliche Ergebnissrücklagen	677.484,71
---	------------

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
SPK Kto. #885 Singschule St. Petri	14.707,44
SPK Kto. #480 Caritatives Förderkonto	113.905,78
	<u>677.484,71</u>

III. Ergebnisverwendung	261.269,54
-------------------------	------------

1. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-115.379,38
----------------------------------	-------------

Ergebnisvortrag des Kirchenhauptbereichs	
Überschüsse aus Jahresabschlüssen 2011-2014	11.316,52

Ergebnisvortrag aus Baumaßnahmen	
BM 1001208 Restaurierung Handschriften	-1.015,41
	<u>-1.015,41</u>

BM 1001214 Reparatur Turmuhrenanlage	
Überschuss 2021	628,00
	<u>628,00</u>

BM 1004201 Reinigung Orgel Oelinghausen	
Überschuss 2021	37.787,00
	<u>37.787,00</u>

BM 1004202 Restaurierung Kreuzigungsgruppe	
Überschuss 2021	1.642,40
	<u>1.642,40</u>

BM 1004203 Außenfassade Klosterkirche Oelinghausen	
Fehlbetrag 2021	-84.877,06
	<u>-84.877,06</u>

BM 1006214 Orgel Oelinghausen	
Sal dovortrag 31.12.2020	-31.957,60
Überschuss 2020	25.000,00
	<u>-6.957,60</u>

BM 1006219 Sanierung Außen Kirche Oelinghausen	
Fehlbetrag 2020	-268,02
	<u>-268,02</u>

BM 1102203 Außensanierung Rodentelgenkapelle	
Sal dovortrag 31.12.2021	-206.444,82
Überschuss 2021	193.679,08
	<u>-12.765,74</u>

BM 1602201 Renovierung Wohnung Neupriester	
Fehlbetrag 2021	-9.703,69
	<u>-9.703,69</u>

BM 1608201 Restaurierung Monstranz Kirche Müschede	
Fehlbetrag 2021	-41,00
	<u>-41,00</u>

Ergebnisvortrag des Wirtschaftsbetriebes "Petrushaus"	
Sal dovortrag 31.12.2021	-11.802,24

Ergebnisvorträge der Friedhöfe	
Friedhofskapelle St. Petri	
Sal dovortrag 31.12.2021	-1.968,62

Friedhof Herdringen	
Sal dovortrag 31.12.2021	-20.347,46

Ergebnisvortrag der nicht betriebsnotwendigen Gebäude	
Sal dovortrag 31.12.2021	-2.135,93
Teilbetrag Überschuss wirtsch. Einheiten 2021	2.135,93
	<u>0,00</u>

Ergebnisvortrag der kirchengemeindlichen Wälder	
Sal dovortrag 31.12.2021	-8.824,28
Überschuss 2021	874,63
Ausbuchung Saldo SoPo kirchengem. Wald	-9.056,81
	<u>-17.006,46</u>

2. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 376.648,92

Hauptbereich	273.166,33
davon Baumaßnahmen	-9.014,43
Friedhof St. Petri	50.898,62
Friedhof Herdringen	12.739,65
Erbschaft mit Zweckbindung	4.907,86
wirtschaftende Einheiten - Gebäude	26.738,65
davon Baumaßnahmen	-2.592,33
wirtschaftende Einheiten - Wälder	8.197,81
	<u>376.648,92</u>

Zwischensumme A. Eigenkapital

6.299.489,94

B. Sonderposten

I. Sonderposten mit Rücklageanteil

375.337,86

1. pauschalierter Bauzuschuss		210.541,76
SoPo zweckgebundener pauschalierter Bauzuschuss	195.541,76	
SoPo Bauzuschuss Verwaltungseinheit	15.000,00	
	<u>210.541,76</u>	
2. Sonderposten nicht betriebsnotwendige Gebäude		148.076,85
3. sonstige Sonderposten		16.719,25
Sonderposten kirchengemeindl. Wald	-9.056,81	
Ausbuchung Saldo SoPo kirchengem. Wald	9.056,81	
Sonderposten Flüchtlingshilfe	16.719,25	
	<u>16.719,25</u>	

II. Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren und pauschalen Zuwendungen

698.394,00

1. kirchliche Zuwendungen	445.729,00
2. öffentliche Zuwendungen	0,00
3. private Zuwendungen	252.665,00

Zwischensumme B. Sonderposten

1.073.731,86

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

74.371,17

1. langfristige Kredite	74.371,17
1.1. externes Darlehen	20,00
1.2. Innenanleihe	74.351,17
2. kurzfristige Kredite / negativer Bankbestand	0,00

III. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen	558.236,92
1. gegenüber dem öffentlichem Bereich Detaillierte Angaben sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen	15.990,43
2. ggü. Kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen Detaillierte Angaben sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen	542.246,49
3. aus Finanzpool	0,00
IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.404,17
Detaillierte Angaben sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen	
V. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	804,37
Umsatzsteuerzahllast gem. Ust-Erklärung 2022 (Kirchenwald)	
VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
VII. sonstige Verbindlichkeiten	722.784,52
Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Spenden	489.344,05
Verbindlichkeiten ggü. kirchlichen Mitarbeitenden	121,07
Messtipendien	5.281,75
Verbindlichkeiten aus Mietkautionen	806,29
Sonstige Verbindlichkeiten ohne Partnerbezug (Zuschüsse aus Baumaßnahmen, Wiedmann'sches Vermächtnis, Petrushaus)	227.231,36
	722.784,52
<u>Zwischensumme D. Verbindlichkeiten</u>	<u>1.445.601,15</u>
<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>293,00</u>
<u>Summe der Passiva</u>	<u>8.819.115,95</u>

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2022

Mandant: P6077 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

31.12.2022

Aktiva

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00

II. Sachanlagen 2.197.086,32

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 2.194.826,32
Detaillierte Angaben sind dem Anlagespiegel zu entnehmen

Bebaute Grundstücke andere Gebäude	469.857,20
Landwirtschaftliche Grundstücke	203.907,62
Forstgrundstücke	684.861,47
Erbbaugrundstücke	395.174,16

Saldo vortrag 31.12.2021 419.092,31

Verkauf Grdst. "Wagenbergstr." -23.918,15

395.174,16

Andere unbebaute Grundstücke	441.025,89
	2.194.826,34

2. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 0,00

2.1. Sakrale Bauten 0,00

2.2. Betriebsgebäude 0,00

2.3. Wohngebäude 0,00

2.4. Sonstige Gebäude 0,00

3. Kultur- und Naturgüter, Wald 0,00

4. Anlagen und Maschinen 2.260,00

5. liturgische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00
Detaillierte Angaben sind dem Anlagespiegel zu entnehmen

6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00

III. Finanzanlagen 1.193.993,64

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00

3. Beteiligungen, Genossenschaftsanteile 0,00

4. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 0,00

5. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.193.993,64
5.1. Spezialfonds	0,00
5.2. Immobilienfonds	
01.16020.02 Aachener Grund Fonds Pfarrfonds	1.193.993,64
5.3. Publikumsfonds	0,00
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 **3.391.079,96**

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe **0,00**

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **331.763,09**

1. Forderungen aus Zuwendungen und Steuern	331.490,69
1.1. gegen den öffentlichen Bereich	0,00
1.2. ggü. Kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen	1.978,82
Forderungen aus Zinszahlungen aus dem Cashpool	1.978,82
	<u>1.978,82</u>
1.3. aus Finanzpool	329.511,87
Finanzpool Rücklage Pfarrfonds St. Petri Hüsten	10.003,64
Finanzpool Rücklage Pfarrfonds-Wald St. Petri Hüsten	319.104,65
Forderungen aus Zinszahlungen aus dem Finanzpool	403,58
	<u>329.511,87</u>
1.4. ggü. dem Finanzamt	0,00
2. Forderungen aus Lieferungen, Leistungen und Gebühren	272,40
3. Forderungen gg. verbundene Unternehmen / Beteiligungen	0,00
4. sonstige Vermögengegenstände	0,00

III. Wertpapiere **0,00**

IV. Flüssige Mittel		329.534,71
1. Hausbanken		329.534,71
Anteil Hausbankkonto Gemeindeverband:	<u>329.534,71</u>	
	<u>329.534,71</u>	
2. Barkassen		0,00
3. kurzfristige Sparanlagen		0,00
<u>Zwischensumme B. Umlaufvermögen</u>		<u>661.297,80</u>
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>0,00</u>
<u>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>		<u>0,00</u>
<u>Summe der Aktiva</u>		<u>4.052.377,76</u>

Passiva

A. Eigenkapital

I. Kapitalstock

3.610.071,75

Der Saldo ergibt sich aus der Einbuchung der folgenden Positionen:

Saldovortrag 2021	3.610.071,75
	<u>3.610.071,75</u>

II. Rücklagen und Sonderrücklagen

0,00

1. zweckgebundene Sonderrücklagen	0,00
1.1. Rücklage Ablösebetrag	0,00
1.2. Stiftungskapital und sonst. Unselbständiges Sondervermögen	0,00
1.3. Sozialfonds	0,00
2. zweckgebundene Betriebsrücklagen	0,00
2.1. Baurücklage betriebsnotwendige Gebäude	0,00
2.2. Baurücklage nicht betriebsnotwendige Gebäude	0,00
2.3. Friedhof	0,00
2.4. Zinsen Ablösebetrag	0,00
3. Ergebnismrücklagen	0,00
3.1. Gewinnrücklagen	0,00
3.2. Verwaltungsrücklage und Schlüsselzuweisungsrücklage	0,00
3.3. sonstige betriebliche Ergebnismrücklagen	0,00

III. Ergebnisverwendung

143.844,15

1. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	-536,00
----------------------------------	---------

Ergebnisvortrag des Hauptbereichs
Fehlbetrag aus Jahresabschluss 2021

-536,00

2. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	144.380,15
--	------------

Hauptbereich	125.637,85
wirtschaftende Einheiten - Wälder	18.742,30
	<u>144.380,15</u>

Zwischensumme A. Eigenkapital

3.753.915,90

B. Sonderposten

I. Sonderposten mit Rücklageanteil **199.935,03**

1. pauschalierter Bauzuschuss	0,00
2. Sonderposten nicht betriebsnotwendige Gebäude	0,00
3. sonstige Sonderposten	199.935,03
Sonderposten Wald	199.935,03

II. Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren und pauschalen Zuwendungen **0,00**

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

Zwischensumme B. Sonderposten **199.935,03**

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 **0,00**

1. langfristige Kredite	0,00
1.1. externes Darlehen	0,00
1.2. Innenanleihe	0,00
2. kurzfristige Kredite / negativer Bankbestand	0,00

III. Verbindlichkeiten aus Zuwendungen	53.156,00
1. gegenüber dem öffentlichem Bereich	0,00
2. ggü. Kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen Detaillierte Angaben sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen	53.156,00
3. aus Finanzpool	0,00
IV. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Detaillierte Angaben sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen	45.370,83
V. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00
VI. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
VII. sonstige Verbindlichkeiten	0,00
<u>Zwischensumme D. Verbindlichkeiten</u>	<u>98.526,83</u>
<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>0,00</u>
<u>Summe der Passiva</u>	<u>4.052.377,76</u>

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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								
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 31.12.2022

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 31.12.2022

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 31.12.2022

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 31.12.2022

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	91.601,67	15.267,00	0,00	0,00	106.868,67
			106.865,00	-15.267,00	0,00		91.598,00
10010509	000	1206000 - 1613001 Pfarrheim Herdringen, Ostentor 3	252.875,00	0,00	0,00	0,00	252.875,00
	31.12.2015	1613001	108.377,00	18.062,00	0,00	0,00	126.439,00
			144.498,00	-18.062,00	0,00		126.436,00
10010514	000	9004000 - 1603000 Pfarrheim, Kirchplatz 3	383.066,67	0,00	0,00	0,00	383.066,67
	31.12.2015	1603000	176.801,67	29.467,00	0,00	0,00	206.268,67
			206.265,00	-29.467,00	0,00		176.798,00
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	97.966,88	16.327,00	0,00	0,00	114.293,88
			179.598,00	-16.327,00	0,00		163.271,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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							
Summe Bilanzkonto:	011001 Pfarr-, Jugendheime und Freizeitstätten		1.252.735,12	0,00	0,00	0,00	1.252.735,12
			615.509,12	79.123,00	0,00	0,00	694.632,12
			637.226,00	-79.123,00	0,00		558.103,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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	-36.641,67	-6.107,00	0,00	0,00	-42.748,67
				-42.745,00	6.107,00	0,00		-36.638,00
10010509	500	1206000 - 1613001 Pfarrheim Herdringen, Ostentor 3		-101.150,00	0,00	0,00	0,00	-101.150,00
		31.12.2015	1613001	-43.350,00	-7.225,00	0,00	0,00	-50.575,00
				-57.800,00	7.225,00	0,00		-50.575,00
10010514	500	9004000 - 1603000 Pfarrheim, Kirchplatz 4		-153.226,67	0,00	0,00	0,00	-153.226,67
		31.12.2015	1603000	-70.721,67	-11.787,00	0,00	0,00	-82.508,67
				-82.505,00	11.787,00	0,00		-70.718,00
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	-43.998,72	-7.333,00	0,00	0,00	-51.331,72
				-80.662,00	7.333,00	0,00		-73.329,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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							
Summe Bilanzkonto:	351400 SoPo für InvertZusch zum AV kirchl. KÖ		-522.113,32	0,00	0,00	0,00	-522.113,32
			-258.401,32	-32.452,00	0,00	0,00	-290.853,32
			-263.712,00	32.452,00	0,00		-231.260,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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 31.12.2022

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	42.750,00	7.125,00	0,00	0,00	49.875,00
			57.000,00	-7.125,00	0,00		49.875,00
10010511	000	1822000 - 1823000 Friedhofshalle	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	31.12.2015	1823000	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			105.000,00	-5.000,00	0,00		100.000,00
Summe Bilanzkonto:		011003 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	234.750,00	0,00	0,00	0,00	234.750,00
			72.750,00	12.125,00	0,00	0,00	84.875,00
			162.000,00	-12.125,00	0,00		149.875,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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							
10000540	000	3001000 Miethaus Kirchplatz 2a	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	31.12.2008	3001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1601000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1602000	69.000,00	11.500,00	0,00	0,00	80.500,00
			230.000,00	-11.500,00	0,00		218.500,00
10010515	000	9011000 - 1605000 Pfarrhaus Herdringen, Ostentor 7	85.428,57	0,00	-85.428,57	0,00	0,00
	31.12.2015	1605000	19.716,57	821,00	-20.537,57	0,00	0,00
	10.03.2022		65.712,00	-821,00	-64.891,00		0,00
10010516	000	9012000 - 1606000 Pfarrhaus Hüsten, Grabenstr. 5	140.322,58	0,00	0,00	0,00	140.322,58
	31.12.2015	1606000	29.034,58	4.839,00	0,00	0,00	33.873,58
			111.288,00	-4.839,00	0,00		106.449,00
Summe Bilanzkonto:	011004 Wohngebäude		524.753,15	0,00	-85.428,57	0,00	439.324,58
			117.751,15	17.160,00	-20.537,57	0,00	114.373,58
			407.002,00	-17.160,00	-64.891,00		324.951,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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							
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	-37.079,34	-6.179,00	0,00	0,00	-43.258,34
			-123.584,00	6.179,00	0,00		-117.405,00
10010515	500	9011000 - 1605000 Pfarrhaus Herdringen, Ostentor 7	-59.800,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00
	31.12.2015	1605000	-13.800,00	-575,00	14.375,00	0,00	0,00
	10.03.2022		-46.000,00	575,00	45.425,00		0,00
10010516	500	9012000 - 1606000 Pfarrhaus Hüsten, Grabenstr. 5	-66.381,75	0,00	0,00	0,00	-66.381,75
	31.12.2015	1606000	-13.734,75	-2.289,00	0,00	0,00	-16.023,75
			-52.647,00	2.289,00	0,00		-50.358,00
Summe Bilanzkonto:		351400 SoPo für InvertZusch zum AV kirchl. KÖ	-286.845,09	0,00	59.800,00	0,00	-227.045,09
			-64.614,09	-9.043,00	14.375,00	0,00	-59.282,09
			-222.231,00	9.043,00	45.425,00		-167.763,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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	31.299,00	3.477,00	0,00	0,00	34.776,00
			73.017,00	-3.477,00	0,00		69.540,00
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
			31.299,00	3.477,00	0,00	0,00	34.776,00
			73.018,00	-3.477,00	0,00		69.541,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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 31.12.2022

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	0,00
			78.897,00	0,00	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	0,00
			160.471,50	0,00	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	0,00
			55.346,00	0,00	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	0,00
			15.737,75	0,00	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	0,00
			16.243,50	0,00	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	0,00
			11.812,88	0,00	0,00		11.812,88

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung		AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum	Kostenstelle	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							
10008411	000	4174000 - 0901000 Vorm Lüer 9 (Holzen)	55.012,00	0,00	0,00	0,00	55.012,00
	31.12.2013	0901000	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 31.12.2022

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: 011100 Landwirtschaftliche Grundstücke							
10007842	000	4110000 Oelinghauser Bruch	5.851,20	0,00	0,00	0,00	5.851,20
	31.12.2013	4110000	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	3.277,60	0,00	0,00	0,00	3.277,60
	31.12.2013	0901000	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 31.12.2022

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 31.12.2022

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 31.12.2022

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: 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 31.12.2022

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	0,00
			29.873,25	0,00	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	0,00
			18.559,75	0,00	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	0,00
			18.302,63	0,00	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	0,00
			17.975,38	0,00	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	0,00
			17.671,50	0,00	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	0,00
			17.034,00	0,00	0,00		17.034,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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	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	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	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	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	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	0,00
			21.904,50	0,00	0,00		21.904,50

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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	0,00
			20.068,50	0,00	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	0,00
			18.411,00	0,00	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	0,00
			18.411,00	0,00	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	0,00
			17.518,50	0,00	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	0,00
			22.848,00	0,00	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	0,00
			21.216,00	0,00	0,00		21.216,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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 31.12.2022

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	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	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	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	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	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	0,00
			18.207,00	0,00	0,00		18.207,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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	0,00
			16.983,00	0,00	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	0,00
			21.139,50	0,00	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	0,00
			21.573,00	0,00	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	0,00
			21.700,50	0,00	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	0,00
			20.629,50	0,00	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	0,00
			20.196,00	0,00	0,00		20.196,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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 31.12.2022

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 31.12.2022

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 31.12.2022

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 31.12.2022

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer		Bezeichnung		AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
		Ansch.-datum	Kostenstelle	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	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 31.12.2022

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: 013101 Friedhofsanlagen							
20000012	000	Stele 1Bestattungsfeld ohne Gestaltungsmöglichkeit	0,00	1.510,11	0,00	0,00	1.510,11
	28.10.2022	1810000	0,00	19,11	0,00	0,00	19,11
			0,00	1.491,00	0,00		1.491,00
20000013	000	Stele 2Bestattungsfeld ohne Gestaltungsmöglichkeit	0,00	1.510,11	0,00	0,00	1.510,11
	28.10.2022	1810000	0,00	19,11	0,00	0,00	19,11
			0,00	1.491,00	0,00		1.491,00
Summe Bilanzkonto:	013101 Friedhofsanlagen		0,00	3.020,22	0,00	0,00	3.020,22
			0,00	38,22	0,00	0,00	38,22
			0,00	2.982,00	0,00		2.982,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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	1.541,00	171,00	0,00	0,00	1.712,00
			840,00	-171,00	0,00		669,00
10009713	000	1601000 Bild 2 Pfarrhausfassade	2.381,00	0,00	0,00	0,00	2.381,00
	01.01.2013	1601000	1.541,00	171,00	0,00	0,00	1.712,00
			840,00	-171,00	0,00		669,00
Summe Bilanzkonto:		014000 Kunst u. wissenschaftl. Sammlungen	4.762,00	0,00	0,00	0,00	4.762,00
			3.082,00	342,00	0,00	0,00	3.424,00
			1.680,00	-342,00	0,00		1.338,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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	0,00	2.625,12
			0,00	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	0,00	549,70
			0,00	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	1.757,00	753,00	0,00	0,00	2.510,00
			3.513,00	-753,00	0,00		2.760,00
10012469	000	1001000 Orgel	668.668,52	0,00	0,00	0,00	668.668,52
	20.05.2018	1001000	124.103,52	5.653,00	0,00	0,00	129.756,52
			544.565,00	-5.653,00	0,00		538.912,00
Summe Bilanzkonto:	015000 Technische Anlagen und Maschinen		677.113,34	0,00	0,00	0,00	677.113,34
			129.035,34	6.406,00	0,00	0,00	135.441,34
			548.078,00	-6.406,00	0,00		541.672,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung		AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum	Kostenstelle	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	-31.124,25	-2.650,00	0,00	0,00	-33.774,25
			-255.315,00	2.650,00	0,00		-252.665,00
Summe Bilanzkonto:		351100 SoPo für InvestZusch. zum AV priv. Zuschussgeber	-286.439,25	0,00	0,00	0,00	-286.439,25
			-31.124,25	-2.650,00	0,00	0,00	-33.774,25
			-255.315,00	2.650,00	0,00		-252.665,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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	500	1601001 Server	-2.184,94	0,00	0,00	0,00	-2.184,94
	30.07.2014	1601001	-2.184,94	0,00	0,00	0,00	-2.184,94
			0,00	0,00	0,00		0,00
10012469	500	1001000 Orgel	-58.927,67	0,00	0,00	0,00	-58.927,67
	20.05.2018	1001000	-29.698,67	-304,00	0,00	0,00	-30.002,67
			-29.229,00	304,00	0,00		-28.925,00
Summe Bilanzkonto:	351400 SoPo für InvertZusch zum AV kirchl. KÖ		-61.112,61	0,00	0,00	0,00	-61.112,61
			-31.883,61	-304,00	0,00	0,00	-32.187,61
			-29.229,00	304,00	0,00		-28.925,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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: 016000 Liturgische und sakrale Gegenstände							
10011778	000	1102000 Kreuz	1.657,37	0,00	0,00	0,00	1.657,37
	27.04.2018	1102000	64,37	17,00	0,00	0,00	81,37
			1.593,00	-17,00	0,00		1.576,00
10011780	000	1102000 Leseputz	1.450,06	0,00	0,00	0,00	1.450,06
	27.04.2018	1102000	109,06	29,00	0,00	0,00	138,06
			1.341,00	-29,00	0,00		1.312,00
20000002	000	weiße Kasel Florale Ranke, Stola, Kelchvelum	2.900,50	0,00	0,00	0,00	2.900,50
	06.09.2021	0003000	32,50	97,00	0,00	0,00	129,50
			2.868,00	-97,00	0,00		2.771,00
Summe Bilanzkonto:	016000 Liturgische und sakrale Gegenstände		6.007,93	0,00	0,00	0,00	6.007,93
			205,93	143,00	0,00	0,00	348,93
			5.802,00	-143,00	0,00		5.659,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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 -64,37 -1.593,00	0,00 -17,00 17,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	-1.657,37 -81,37 -1.576,00
10011780	500	1102000 Leseput 27.04.2018	1102000	-1.450,06 -109,06 -1.341,00	0,00 -29,00 29,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	-1.450,06 -138,06 -1.312,00
Summe Bilanzkonto:		351400 SoPo für InvertZusch zum AV kirchl. KÖ		-3.107,43 -173,43 -2.934,00	0,00 -46,00 46,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	-3.107,43 -219,43 -2.888,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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: 016100 Fahrzeuge							
10004129	000	1004000 Rasentraktor	4.208,00	0,00	0,00	0,00	4.208,00
	01.01.2013	1004000	4.208,00	0,00	0,00	0,00	4.208,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10012181	000	0001000 Gemeindebulli HSK-SP-802	10.177,56	0,00	0,00	0,00	10.177,56
	02.07.2018	0001000	5.937,56	1.696,00	0,00	0,00	7.633,56
			4.240,00	-1.696,00	0,00		2.544,00
Summe Bilanzkonto: 016100 Fahrzeuge			14.385,56	0,00	0,00	0,00	14.385,56
			10.145,56	1.696,00	0,00	0,00	11.841,56
			4.240,00	-1.696,00	0,00		2.544,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

1/002/60313 - St. Petri Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung		AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum	Kostenstelle	AfA Beginn	AfA Zugang	AfA Abgang	AfA Umbuchung	AfA Endbestand
	Abgangsdatum		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	-5.937,56	-1.696,00	0,00	0,00	-7.633,56
			-4.240,00	1.696,00	0,00		-2.544,00
Summe Bilanzkonto:	351400 SoPo für InvertZusch zum AV kirchl. KÖ		-10.177,56	0,00	0,00	0,00	-10.177,56
			-5.937,56	-1.696,00	0,00	0,00	-7.633,56
			-4.240,00	1.696,00	0,00		-2.544,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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							
10003315	000	1001000 Rasentraktor	6.500,01	0,00	0,00	0,00	6.500,01
	21.06.2012	1001000	6.500,01	0,00	0,00	0,00	6.500,01
			0,00	0,00	0,00		0,00
10003664	000	1003000 Mikrofonanlage	3.252,39	0,00	0,00	0,00	3.252,39
	21.05.2013	1003000	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	3.862,50	0,00	0,00	0,00	3.862,50
	02.07.2013	1003000	3.862,50	0,00	0,00	0,00	3.862,50
			0,00	0,00	0,00		0,00
10003757	000	1608001 Liedanzeiger	3.463,66	0,00	0,00	0,00	3.463,66
	28.08.2013	1608001	3.463,66	0,00	0,00	0,00	3.463,66
			0,00	0,00	0,00		0,00
10003844	000	1608001 Beschallungsanlage	8.548,04	0,00	0,00	0,00	8.548,04
	03.10.2013	1608001	7.837,04	711,00	0,00	0,00	8.548,04
			711,00	-711,00	0,00		0,00
10004099	000	1823000 Wandschrank	1.855,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00
	01.01.2013	1823000	1.320,00	146,00	0,00	0,00	1.466,00
			535,00	-146,00	0,00		389,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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 01.01.2013	1611001	1.335,00 1.335,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.335,00 1.335,00 0,00
10004224	000	1601001 Schreibtisch 23.04.2014	1601001	445,00 267,00 178,00	0,00 34,00 -34,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	445,00 301,00 144,00
10009714	000	1601001 Büromöbel Pastoraler Raum 01.01.2013	1601001	4.319,00 3.011,00 1.308,00	0,00 334,00 -334,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	4.319,00 3.345,00 974,00
10009831	000	1001000 Handset u. Ladegerät 01.09.2015	1001000	1.900,40 1.900,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.900,40 1.900,40 0,00
10010150	000	1001000 Handmikrofon 29.09.2015	1001000	1.060,03 1.060,03 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.060,03 1.060,03 0,00
10010782	000	1601001 Beamer 28.03.2016	1601001	488,80 356,80 132,00	0,00 61,00 -61,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	488,80 417,80 71,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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							
10010883	000	1612000 Außenbeleuchtung Kirchplatz	3.351,59	0,00	0,00	0,00	3.351,59
	20.05.2016	1612000	1.001,59	176,00	0,00	0,00	1.177,59
			2.350,00	-176,00	0,00		2.174,00
10011272	000	1609002 Wertschutzschrank	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00
	15.09.2016	1609002	389,00	72,00	0,00	0,00	461,00
			1.281,00	-72,00	0,00		1.209,00
10011620	000	1102000 Beschallungsanlage	4.037,67	0,00	0,00	0,00	4.037,67
	26.10.2017	1102000	1.870,67	448,00	0,00	0,00	2.318,67
			2.167,00	-448,00	0,00		1.719,00
10011674	000	1102000 Thekenanlage	6.709,22	0,00	0,00	0,00	6.709,22
	13.12.2017	1102000	2.516,22	671,00	0,00	0,00	3.187,22
			4.193,00	-671,00	0,00		3.522,00
10011745	000	1820000 Rasenmäher	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
	10.04.2018	1820000	450,00	120,00	0,00	0,00	570,00
			630,00	-120,00	0,00		510,00
10011763	000	1001000 Liedanzeiger	7.890,04	0,00	0,00	0,00	7.890,04
	24.04.2018	1001000	3.700,04	986,00	0,00	0,00	4.686,04
			4.190,00	-986,00	0,00		3.204,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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	1601001	1.774,91	788,00	0,00	0,00	2.562,91
			4.533,00	-788,00	0,00		3.745,00
10012545	000	1608001 Funkmikrofon 1	548,50	0,00	0,00	0,00	548,50
	02.03.2020	1608001	335,50	183,00	0,00	0,00	518,50
			213,00	-183,00	0,00		30,00
10012546	000	1608001 Funkmikrofon 2	548,49	0,00	0,00	0,00	548,49
	02.03.2020	1608001	335,49	183,00	0,00	0,00	518,49
			213,00	-183,00	0,00		30,00
10012705	000	1004000 Notenpult mit LED für Orgel	2.552,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00
	24.09.2020	1004000	341,00	255,00	0,00	0,00	596,00
			2.211,00	-255,00	0,00		1.956,00
10012718	000	1001000 Camera, Zubehör Livestream	2.235,32	0,00	0,00	0,00	2.235,32
	29.10.2020	1001000	399,32	319,00	0,00	0,00	718,32
			1.836,00	-319,00	0,00		1.517,00
10012739	000	1001000 Kamera Livestream-Gottesdienst	2.401,20	0,00	0,00	0,00	2.401,20
	17.11.2020	1001000	400,20	343,00	0,00	0,00	743,20
			2.001,00	-343,00	0,00		1.658,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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	560,00	516,00	0,00	0,00	1.076,00
			989,00	-516,00	0,00		473,00
20000001	000	Lasermultifunktionssystem A3 Sharp MX2651 Farb	2.840,53	0,00	0,00	0,00	2.840,53
	04.02.2021	0001000	867,53	947,00	0,00	0,00	1.814,53
			1.973,00	-947,00	0,00		1.026,00
20000017	000	Monitorlautsprecher + Sender	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.01.2022	1002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
Summe Bilanzkonto:	016200 Betriebs- und Geschäftsausstattung		80.751,30	0,00	0,00	0,00	80.751,30
			49.107,30	7.293,00	0,00	0,00	56.400,30
			31.644,00	-7.293,00	0,00		24.351,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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								
10003664	500	1003000 Mikrofonanlage 21.05.2013	1003000	-1.517,73 -1.517,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	-1.517,73 -1.517,73 0,00
10004224	500	1601001 Schreibtisch 23.04.2014	1601001	-445,00 -267,00 -178,00	0,00 -34,00 34,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	-445,00 -301,00 -144,00
10009714	500	1601001 Büromöbel Pastoraler Raum 01.01.2013	1601001	-4.319,00 -3.011,00 -1.308,00	0,00 -334,00 334,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	-4.319,00 -3.345,00 -974,00
10010782	500	1601001 Beamer 28.03.2016	1601001	-488,80 -356,80 -132,00	0,00 -61,00 61,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	-488,80 -417,80 -71,00
10010883	500	1612000 Außenbeleuchtung Kirchplatz 24.05.2016	1612000	-3.351,59 -1.001,59 -2.350,00	0,00 -176,00 176,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	-3.351,59 -1.177,59 -2.174,00
10011620	500	1102000 Beschallungsanlage 26.10.2017	1102000	-4.037,67 -1.870,67 -2.167,00	0,00 -448,00 448,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	-4.037,67 -2.318,67 -1.719,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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							
10011674	500	1102000 Thekenanlage	-6.709,22	0,00	0,00	0,00	-6.709,22
	13.12.2017	1102000	-2.516,22	-671,00	0,00	0,00	-3.187,22
			-4.193,00	671,00	0,00		-3.522,00
10012466	500	1601001 Aktiv Board Touch	-6.307,91	0,00	0,00	0,00	-6.307,91
	14.10.2019	1601001	-1.774,91	-788,00	0,00	0,00	-2.562,91
			-4.533,00	788,00	0,00		-3.745,00
Summe Bilanzkonto:		351400 SoPo für InvertZusch zum AV kirchl. KÖ	-27.176,92	0,00	0,00	0,00	-27.176,92
			-12.315,92	-2.512,00	0,00	0,00	-14.827,92
			-14.861,00	2.512,00	0,00		-12.349,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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							
10004032	000	1601001 Kopierer	3.839,88	0,00	0,00	0,00	3.839,88
	17.01.2014	1601001	3.839,88	0,00	0,00	0,00	3.839,88
			0,00	0,00	0,00		0,00
10004069	000	1601001 Telefonanlage	7.414,65	0,00	0,00	0,00	7.414,65
	28.02.2014	1601001	7.337,65	77,00	0,00	0,00	7.414,65
			77,00	-77,00	0,00		0,00
10004087	000	1605001 Kopiergerät	2.234,00	0,00	0,00	0,00	2.234,00
	01.01.2013	1605001	2.234,00	0,00	0,00	0,00	2.234,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10004121	000	1608001 Beschallungsanlage	2.644,00	0,00	0,00	0,00	2.644,00
	01.01.2013	1608001	2.644,00	0,00	0,00	0,00	2.644,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10004410	000	1601001 Notebook	1.459,40	0,00	0,00	0,00	1.459,40
	06.08.2014	1601001	1.459,40	0,00	0,00	0,00	1.459,40
			0,00	0,00	0,00		0,00
10004488	000	1601001 Notebook	904,00	0,00	0,00	0,00	904,00
	25.10.2014	1601001	904,00	0,00	0,00	0,00	904,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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 31.12.2022

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	1.049,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10012550	000	1601001 Notebook	1.086,99	0,00	0,00	0,00	1.086,99
	03.03.2020	1601001	663,99	362,00	0,00	0,00	1.025,99
			423,00	-362,00	0,00		61,00
Summe Bilanzkonto:	016400 EDV - Ausstattung		25.309,82	0,00	0,00	0,00	25.309,82
			24.809,82	439,00	0,00	0,00	25.248,82
			500,00	-439,00	0,00		61,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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 -7.337,65 -77,00	0,00 -77,00 77,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	-7.414,65 -7.414,65 0,00
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 31.12.2022

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
			-16.051,83	-77,00	0,00	0,00	-16.128,83
			-77,00	77,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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							
10001057	000	1001000 Treppenleiter	249,45	0,00	0,00	0,00	249,45
	31.01.2011	1001000	249,45	0,00	0,00	0,00	249,45
			0,00	0,00	0,00		0,00
10003763	000	1604001 Motorsense	228,50	0,00	0,00	0,00	228,50
	31.01.2013	1604001	228,50	0,00	0,00	0,00	228,50
			0,00	0,00	0,00		0,00
10003812	000	1492000 Whiteboard	354,85	0,00	0,00	0,00	354,85
	31.01.2013	1492000	354,85	0,00	0,00	0,00	354,85
			0,00	0,00	0,00		0,00
10003936	000	1608001 Mikrofone	810,93	0,00	0,00	0,00	810,93
	15.11.2013	1608001	810,93	0,00	0,00	0,00	810,93
			0,00	0,00	0,00		0,00
10003937	000	1608001 Regal 1	530,26	0,00	0,00	0,00	530,26
	31.01.2013	1608001	530,26	0,00	0,00	0,00	530,26
			0,00	0,00	0,00		0,00
10003938	000	1608001 Regal 2	530,26	0,00	0,00	0,00	530,26
	31.01.2013	1608001	530,26	0,00	0,00	0,00	530,26
			0,00	0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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	0,00	530,26
			0,00	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	0,00	359,26
			0,00	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	0,00	829,00
			0,00	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	0,00	143,00
			0,00	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	0,00	175,00
			0,00	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	0,00	89,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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	0,00	89,00
			0,00	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	0,00	129,00
			0,00	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	0,00	148,00
			0,00	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	0,00	378,00
			0,00	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	0,00	177,00
			0,00	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	0,00	247,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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	0,00	259,00
			0,00	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	0,00	270,00
			0,00	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	0,00	212,00
			0,00	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	0,00	132,00
			0,00	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	0,00	156,00
			0,00	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	0,00	760,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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	0,00	220,00
			0,00	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	0,00	354,00
			0,00	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	0,00	192,00
			0,00	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	0,00	224,00
			0,00	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	0,00	330,00
			0,00	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	0,00	155,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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	0,00	129,00
			0,00	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	0,00	129,00
			0,00	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	0,00	315,00
			0,00	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	0,00	446,30
			0,00	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	0,00	212,00
			0,00	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	0,00	212,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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 31.12.2022

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 31.12.2022

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	0,00	161,10
			0,00	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	0,00	450,00
			0,00	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	0,00	325,37
			0,00	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	0,00	325,37
			0,00	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	0,00	260,00
			0,00	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	0,00	196,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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							
10011715	000	1001000 Holzsäule	565,25	0,00	0,00	0,00	565,25
	12.03.2018	1001000	565,25	0,00	0,00	0,00	565,25
			0,00	0,00	0,00		0,00
10011723	000	1601001 Drehstuhl	377,85	0,00	0,00	0,00	377,85
	04.04.2018	1601001	377,85	0,00	0,00	0,00	377,85
			0,00	0,00	0,00		0,00
10011724	000	1601001 Drehstuhl	377,85	0,00	0,00	0,00	377,85
	04.04.2018	1601001	377,85	0,00	0,00	0,00	377,85
			0,00	0,00	0,00		0,00
10011779	000	1102000 Kerzenleuchter	881,17	0,00	0,00	0,00	881,17
	27.04.2018	1102000	881,17	0,00	0,00	0,00	881,17
			0,00	0,00	0,00		0,00
10011787	000	1102000 Klapptisch 1	531,54	0,00	0,00	0,00	531,54
	14.06.2018	1102000	531,54	0,00	0,00	0,00	531,54
			0,00	0,00	0,00		0,00
10011788	000	1102000 Klapptisch 2	531,54	0,00	0,00	0,00	531,54
	14.06.2018	1102000	531,54	0,00	0,00	0,00	531,54
			0,00	0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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							
10011789	000	1102000 Klapptisch 3	531,54	0,00	0,00	0,00	531,54
	14.06.2018	1102000	531,54	0,00	0,00	0,00	531,54
			0,00	0,00	0,00		0,00
10011790	000	1102000 Klapptisch 4	531,53	0,00	0,00	0,00	531,53
	14.06.2018	1102000	531,53	0,00	0,00	0,00	531,53
			0,00	0,00	0,00		0,00
10011791	000	1612001 Altarglocken	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00
	30.05.2018	1612001	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10011792	000	0003000 Helfergewand	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
	14.06.2018	0003000	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10011793	000	0003000 Helfergewand	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
	14.06.2018	0003000	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10011797	000	1001000 Steckmikrofon	505,75	0,00	0,00	0,00	505,75
	07.06.2018	1001000	505,75	0,00	0,00	0,00	505,75
			0,00	0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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							
10011873	000	1001000 Mikrophon	759,10	0,00	0,00	0,00	759,10
	30.07.2018	1001000	759,10	0,00	0,00	0,00	759,10
			0,00	0,00	0,00		0,00
10011920	000	0003000 Mantelalbe Beerdigungsdienst	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
	13.09.2018	0003000	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10011921	000	0003000 Mantelalbe Beerdigungsdienst	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00
	11.09.2018	0003000	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10012053	000	1608001 Weihwasserbehälter	349,63	0,00	0,00	0,00	349,63
	14.02.2019	1608001	349,63	0,00	0,00	0,00	349,63
			0,00	0,00	0,00		0,00
10012067	000	1601001 Notebook	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
	30.01.2019	1601001	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10012107	000	1610002 Einbauherdset	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
	23.04.2019	1610002	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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							
10012108	000	1613001 Einbauherdset	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
	23.04.2019	1613001	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10012112	000	1608001 Funkset	925,38	0,00	0,00	0,00	925,38
	15.04.2019	1608001	925,38	0,00	0,00	0,00	925,38
			0,00	0,00	0,00		0,00
10012157	000	1601001 Drucker	546,79	0,00	0,00	0,00	546,79
	22.05.2019	1601001	546,79	0,00	0,00	0,00	546,79
			0,00	0,00	0,00		0,00
10012164	000	1601001 Kaffeevollautomat	820,49	0,00	0,00	0,00	820,49
	05.06.2019	1601001	820,49	0,00	0,00	0,00	820,49
			0,00	0,00	0,00		0,00
10012456	000	1601001 Bildschirmarbeitsplatz	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	26.09.2019	1601001	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10012457	000	1601001 Sitz-Steharbeitsplatz elektr.	709,00	0,00	0,00	0,00	709,00
	26.09.2019	1601001	709,00	0,00	0,00	0,00	709,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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 Kasel	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 31.12.2022

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							
10012728	000	1001000 I Pad für Livestream	481,56	0,00	0,00	0,00	481,56
	03.11.2020	1001000	481,56	0,00	0,00	0,00	481,56
			0,00	0,00	0,00		0,00
10012737	000	1601001 Schneidemaschine	317,25	0,00	0,00	0,00	317,25
	03.11.2020	1601001	317,25	0,00	0,00	0,00	317,25
			0,00	0,00	0,00		0,00
20000003	000	Weiße Stola "Ecce panis"	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00
	23.11.2021	0003000	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
20000004	000	Weiße Stola "Ave Maria"	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00
	23.11.2021	0003000	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
20000006	000	Pinwand	0,00	487,30	0,00	0,00	487,30
	14.02.2022	0001000	0,00	487,30	0,00	0,00	487,30
			0,00	0,00	0,00		0,00
20000007	000	Pinwand	0,00	487,31	0,00	0,00	487,31
	14.02.2022	0001000	0,00	487,31	0,00	0,00	487,31
			0,00	0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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							
20000008	000	Laptop- und Gerätewagen	0,00	705,79	0,00	0,00	705,79
	28.03.2022	0001000	0,00	705,79	0,00	0,00	705,79
			0,00	0,00	0,00		0,00
20000009	000	Brother Laserdrucker	0,00	332,01	0,00	0,00	332,01
	28.04.2022	0001000	0,00	332,01	0,00	0,00	332,01
			0,00	0,00	0,00		0,00
20000010	000	Farblaserdrucker	0,00	546,21	0,00	0,00	546,21
	19.04.2022	0001000	0,00	546,21	0,00	0,00	546,21
			0,00	0,00	0,00		0,00
20000011	000	Webcasel grün mit eingewebten Kreuzen	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	15.07.2022	1001000	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
20000014	000	HP Elite Book u. Zubehör	0,00	602,13	0,00	0,00	602,13
	08.12.2022	0001000	0,00	602,13	0,00	0,00	602,13
			0,00	0,00	0,00		0,00
20000015	000	STARMIX Sauger	0,00	558,11	0,00	0,00	558,11
	08.12.2022	1004000	0,00	558,11	0,00	0,00	558,11
			0,00	0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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							
20000016	000	Sony Camcorder u. Zubeh.	0,00	854,98	0,00	0,00	854,98
	20.12.2022	0001000	0,00	854,98	0,00	0,00	854,98
			0,00	0,00	0,00		0,00
Summe Bilanzkonto:	016800 Geringwertige Wirtschaftsgüter		33.038,44	5.373,84	0,00	0,00	38.412,28
			33.038,44	5.373,84	0,00	0,00	38.412,28
			0,00	0,00	0,00		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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							
10009715	500	1601001 Bürodrehstuhl 1Pastoraler 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
10009716	500	1601001 Bürodrehstuhl 2Pastoraler 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
10009820	500	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	500	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
10009848	500	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	500	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

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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 31.12.2022

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 31.12.2022

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 31.12.2022

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: 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	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 31.12.2022

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 31.12.2022

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: 140250 Publikumsfonds 1							
10012812	000	Deka Stufenzins Anleihe 0,15 %	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	12.02.2020	7201000	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 %	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	11.02.2020	7201000	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 %	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	11.02.2020	7201000	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 %	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	11.04.2021	7201000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
20000041	000	LB Hessen-Thür. Girozentrale 1% 22/29 23.03.2029	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	05.04.2022	7201000	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		600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	100.000,00	0,00		700.000,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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: 190120 Treuhandvermögen 1							
20000033	000	Innenanleihe Wiedmann'sches Vermächtnis	0,00	74.351,17	0,00	0,00	74.351,17
	01.01.2022	7201000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	74.351,17	0,00		74.351,17
Summe Bilanzkonto:	190120 Treuhandvermögen 1		0,00	74.351,17	0,00	0,00	74.351,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	74.351,17	0,00		74.351,17
Summe Werk: 1/002/60313 - St. Petri Hüsten			5.027.283,16	182.745,23	-25.628,57	0,00	5.184.399,82
			501.476,24	84.836,06	-6.162,57	0,00	580.149,73
			4.525.806,92	97.909,17	-19.466,00		4.604.250,09

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

1/002/G6096 - 60313 Kirchenfonds zu Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung		AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum	Kostenstelle	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							
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 31.12.2022

1/002/G6096 - 60313 Kirchenfonds zu Hüsten

Anlagennummer	Bezeichnung		AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
	Ansch.-datum	Kostenstelle	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							
10008391	000	4001000 - 0901000 Auf dem Kampe	1.262,25	0,00	0,00	0,00	1.262,25
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.262,25	0,00	0,00		1.262,25
Summe Bilanzkonto:			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 31.12.2022

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 31.12.2022

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: 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 31.12.2022

1/002/G6097 - 60313 Kirchenfonds zu Bruchhausen

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							
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 31.12.2022

1/002/K6001 - 60313 Kaplanei 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							
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 31.12.2022

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

Anlagennummer		Bezeichnung		AHK Beginn	AHK Zugang	AHK Abgang	AHK Umbuchung	AHK Endbestand
		Ansch.-datum	Kostenstelle	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								
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 31.12.2022

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: 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 31.12.2022

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 31.12.2022

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: 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 31.12.2022

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	5027000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.947,50	0,00	0,00		75.947,50

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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 31.12.2022

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	0,00
			3.059,20	0,00	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	0,00
			14.694,40	0,00	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	0,00
			41.649,60	0,00	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	0,00
			3.422,40	0,00	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	0,00
			3.523,20	0,00	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	0,00
			636,00	0,00	0,00		636,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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: 011100 Landwirtschaftliche Grundstücke								
10007782	000	4043000 Vogelbruch 31.12.2013	4043000	1.012,80 0,00 1.012,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	1.012,80 0,00 1.012,80
10007788	000	4049000 Breloh 31.12.2013	4049000	3.704,80 0,00 3.704,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.704,80 0,00 3.704,80
10007789	000	4051000 Breloh 31.12.2013	4051000	3.873,60 0,00 3.873,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	3.873,60 0,00 3.873,60
10007791	000	4053000 Hinterstes Ufer 31.12.2013	4053000	9.663,20 0,00 9.663,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	9.663,20 0,00 9.663,20
10007793	000	4057000 Das Kalkland 31.12.2013	4057000	10.267,20 0,00 10.267,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	10.267,20 0,00 10.267,20
10007794	000	4058000 In den langen Erlen 31.12.2013	4058000	5.401,60 0,00 5.401,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	5.401,60 0,00 5.401,60

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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	4059000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4045000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4055000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 31.12.2022

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 31.12.2022

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 31.12.2022

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	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0908000	132,40	0,00	0,00	0,00	132,40
			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	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4045000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0908000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			337.136,49	0,00	0,00		337.136,49

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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							
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 31.12.2022

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	0,00
			14.144,00	0,00	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	0,00
			856,38	0,00	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	0,00
			12.813,75	0,00	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	0,00
			14.958,94	0,00	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	0,00
			14.757,06	0,00	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	0,00
			14.817,63	0,00	0,00		14.817,63

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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 31.12.2022

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 31.12.2022

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	-21.899,40	0,00	0,00
	31.12.2013	5023000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.07.2022		21.899,40	0,00	-21.899,40		0,00
10008403	000	4084000 - 0901000 Wagenbergstr.	2.018,75	0,00	-2.018,75	0,00	0,00
	31.12.2013	0901000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.07.2022		2.018,75	0,00	-2.018,75		0,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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							
Summe Bilanzkonto:	011300 Erbbaugrundstücke		419.092,31	0,00	-23.918,15	0,00	395.174,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			419.092,31	0,00	-23.918,15		395.174,16

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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 31.12.2022

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 31.12.2022

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	0,00
			229,33	0,00	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	0,00
			1.747,26	0,00	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	0,00
			308,55	0,00	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	0,00
			1.087,20	0,00	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	0,00
			8,31	0,00	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	0,00
			4.456,00	0,00	0,00		4.456,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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							
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 31.12.2022

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	1.260,48	136,00	0,00	0,00	1.396,48
			1.054,00	-136,00	0,00		918,00
10010771	000	4037000 Gitterzaun	2.245,88	0,00	0,00	0,00	2.245,88
	23.03.2016	4037000	771,88	132,00	0,00	0,00	903,88
			1.474,00	-132,00	0,00		1.342,00
Summe Bilanzkonto:	013100 Außenanlagen		4.560,36	0,00	0,00	0,00	4.560,36
			2.032,36	268,00	0,00	0,00	2.300,36
			2.528,00	-268,00	0,00		2.260,00

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

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: 140201 Immobilienfonds 1							
10012803	000	Aachener Grundfonds Pfarrfonds 16.020 - 02	1.250.776,80	0,00	0,00	0,00	1.250.776,80
	31.12.2009	0901000	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	-23.918,15	0,00	3.450.489,98
			59.142,02	268,00	0,00	0,00	59.410,02
			3.415.266,11	-268,00	-23.918,15		3.391.079,96

Anlagenspiegel mit Sonderposten zum 31.12.2022

1/002/R6050 - 60313 Küsterfonds 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: 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 31.12.2022

1/002/R6050 - 60313 Küsterfonds 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							
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 31.12.2022

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			9.398.341,96	182.745,23	-49.546,72	0,00	9.531.540,47
			503.835,10	85.104,06	-6.162,57	0,00	582.776,59
			8.894.506,86	97.641,17	-43.384,15		8.948.763,88

60313-00

Kath. Kirchengemeinde St. Petri Hüsten

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Bau Geldmittel St. Petri Hüsten

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022	Reparatur Turmuhranlage 1001214		627,03 €			95.902,74 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	627,03 €	360	863,12 €	96.138,83 €
					863,12 €	
					- 863,12 €	95.275,71 €

Zinsen fließen in Ergebnisrechnung

Bau Geldmittel St. Petri Hüsten: Wohnung Vikarie, Kirchplatz 1 (nicht betriebsn. Teil)

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						240,92 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	2,17 €	243,09 €
					2,17 €	
					- 2,17 €	240,92 €

Zinsen fließen in Ergebnisrechnung

Bau Geldmittel Bruchhausen

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						3.819,20 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	34,37 €	3.853,57 €
					34,37 €	
					- 34,37 €	3.819,20 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

Bau Geldmittel Herdringen

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						133,35 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	1,20 €	134,55 €
					1,20 €	
					- 1,20 €	133,35 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

Bau Geldmittel Hl. Geist Hüsten

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						7.856,14 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	70,71 €	7.926,85 €
					70,71 €	
					- 70,71 €	7.856,14 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

Bau Geldmittel Hl. Geist Hüsten: DG Wohnung Pfarrheim, Grabstr. 8 (nicht betriebsn. Teil)

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						4.889,82 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	44,01 €	4.933,83 €
					44,01 €	
					- 44,01 €	4.889,82 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

Bau Geldmittel Müschede

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						2.920,55 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	26,28 €	2.946,83 €
					26,28 €	
					- 26,28 €	2.920,55 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

Bau Geldmittel Oelinghausen

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						232,27 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	2,09 €	234,36 €
					2,09 €	
					- 2,09 €	232,27 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

Allgemeine Geldmittel St. Petri Hüsten

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022	Notenpult LED Orgel 1004206		2.552,00 €			161.226,64 €
01.01.2022	Geodätische Vermessung Klosterkirche Oelinghause		2.583,65 €	0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	5.135,65 €	360	1.427,79 €	157.518,78 €
					1.427,79 €	
					- 1.427,79 €	156.090,99 €

Zinsen fließen in Ergebnisrechnung

Allgemeine Geldmittel Bruchhausen

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						2.918,20 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	26,26 €	2.944,46 €
					26,26 €	
					- 26,26 €	2.918,20 €

Zinsen fließen in Ergebnisrechnung

Allgemeine Geldmittel Herdringen

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						881,70 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	7,94 €	889,64 €
					7,94 €	
					- 7,94 €	881,70 €

Zinsen fließen in Ergebnisrechnung

Allgemeine Geldmittel Hl. Geist Hüsten

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						2.746,02 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	24,71 €	2.770,73 €
					24,71 €	
					- 24,71 €	2.746,02 €

Zinsen fließen in Ergebnisrechnung

Allgemeine Geldmittel Müschede

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						3.936,78 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	35,43 €	3.972,21 €
					35,43 €	
					- 35,43 €	3.936,78 €

Zinsen fließen in Ergebnisrechnung

Allgemeine Geldmittel Oelinghausen

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						210,30 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	1,89 €	212,19 €
					1,89 €	
					- 1,89 €	210,30 €

Zinsen fließen in Ergebnisrechnung

SoPo n.b. Gebäude St. Petri Hüsten

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						20.931,49 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	188,38 €	21.119,87 €
					188,38 €	
					- 188,38 €	20.931,49 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

SoPo n.b. Gebäude Bruchhausen

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						47.072,15 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	423,65 €	47.495,80 €
					423,65 €	
					- 423,65 €	47.072,15 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

SoPo n.b. Gebäude Hl. Geist Hüsten

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2021						111.160,95 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2021		- €	- €	360	1.000,45 €	112.161,40 €
					1.000,45 €	
					- 1.000,45 €	111.160,95 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

SoPo Flüchtlingshilfe St. Petri Hüsten

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						23.007,15 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	207,06 €	23.214,21 €
					207,06 €	
					- 207,06 €	23.007,15 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

Bau Geldmittel St. Petri Hüsten: Mietshaus Kirchpl. 2a (Nebengebäude Pfarrhaus)

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						38.387,08 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	345,48 €	38.732,56 €
					345,48 €	
					- 345,48 €	38.387,08 €

Zinsen fließen in Ergebnisrechnung

Bau Geldmittel Bruchhausen: Pfarrhaus Lindenstr. 15

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						7.536,62 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	67,83 €	7.604,45 €
					67,83 €	
					- 67,83 €	7.536,62 €

Zinsen fließen in Ergebnisrechnung

Bau Geldmittel Hl. Geist Hüsten: Mietshaus Grabenstr. 3

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						84.676,72 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	762,09 €	85.438,81 €
					762,09 €	
					- 762,09 €	84.676,72 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

Kirchenfonds Herdringen

Zinssatz: 0,13%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						7.500,00 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	67,50 €	7.567,50 €
					67,50 €	
					- 67,50 €	7.500,00 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

Armenfonds Oelinghausen

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						94,59 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	0,85 €	95,44 €
					0,85 €	
					- 0,85 €	94,59 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

Kirchenfonds Oelinghausen

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						383,47 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	3,45 €	386,92 €
					3,45 €	
					- 3,45 €	383,47 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

Kirchenfonds Herdringen (Pfr. Schröder)

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						1.022,59 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	9,20 €	1.031,79 €
					9,20 €	
					- 9,20 €	1.022,59 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

Kirchenfonds Herdringen

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						400,13 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	3,60 €	403,73 €
					3,60 €	
					- 3,60 €	400,13 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

Kirchenfonds Herdringen (Heinz Zimmer)

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						255,64 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	2,30 €	257,94 €
					2,30 €	
					- 2,30 €	255,64 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

G6096 Kirchenfonds zu Hüsten

Kirchenfonds St. Petri Hüsten

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						2.646,89 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	23,82 €	2.670,71 €
					23,82 €	
					- 23,82 €	2.646,89 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

G6097 Kirchenfonds zu Bruchhausen

Kirchenfonds Bruchhausen

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						28.861,01 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	259,75 €	29.120,76 €
					259,75 €	
					- 259,75 €	28.861,01 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

G6098 Kirchenfonds zu Müschede

Kirchenfonds Müschede

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						945,00 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	8,51 €	953,51 €
					8,51 €	
					- 8,51 €	945,00 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

P6077 Pfarrfonds St. Petri zu Hüsten

Pfarrfonds St. Petri Hüsten

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						10.003,64 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	90,03 €	10.093,67 €
					90,03 €	
					- 90,03 €	10.003,64 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

Pfarrfonds-Wald St. Petri Hüsten

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						- €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	- €	- €
					- €	
					- €	- €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

Pfarrfonds-SoPo St. Petri Hüsten

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						34.838,65 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	313,55 €	35.152,20 €
					313,55 €	
					- 313,55 €	34.838,65 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

P6076 Pfarrfonds zu Oelinghausen

Pfarrfonds Oelinghausen

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						631,44 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	5,68 €	637,12 €
					5,68 €	
					- 5,68 €	631,44 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

R6050 Küsterfonds zu Hüsten

Küsterfonds St. Petri Hüsten

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						643,72 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	5,79 €	649,51 €
					5,79 €	
					- 5,79 €	643,72 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

R6049 Küsterfonds zu Oelinghausen

Küsterfonds Oelinghausen

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						12,78 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	0,12 €	12,90 €
					0,12 €	
					- 0,12 €	12,78 €
					Zinsen fließen in Ergebnisrechnung	

V6054 Vikariefonds I St. Petri Hüsten

Vikariefonds I St. Petri Hüsten

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						1.265,45 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	11,39 €	1.276,84 €
					11,39 €	
					- 11,39 €	1.265,45 €
		Zinsen fließen in Ergebnisrechnung				

V6055 Vikariefonds II St. Petri Hüsten

Vikariefonds II St. Petri Hüsten

Zinssatz: 0,90%
Zinstage: 360

Datum	Bezeichnung	Zuführung	Entnahme	Tage	Zinsen	Bestand
01.01.2022						157,99 €
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
				0	- €	
31.12.2022		- €	- €	360	1,42 €	159,41 €
					1,42 €	
					- 1,42 €	157,99 €
		Zinsen fließen in Ergebnisrechnung				

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

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

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben	
002 / 60313	702404	000	01.10.2022	01.10.2022	210000	KIS	0100	Miete	266,70 €	0,00 €
002 / 60313	702578	000	01.10.2022	01.10.2022	210000	KIS	0100	1021922 - Mietnebenkosten	50,00 €	0,00 €
002 / 60313	708624	000	01.11.2022	01.11.2022	210000	KIS	0100	Miete	266,70 €	0,00 €
002 / 60313	708795	000	01.11.2022	01.11.2022	210000	KIS	0100	1021922 - Mietnebenkosten	50,00 €	0,00 €
002 / 60313	715276	000	01.12.2022	01.12.2022	210000	KIS	0100	Miete	266,70 €	0,00 €
002 / 60313	715445	000	01.12.2022	01.12.2022	210000	KIS	0100	1021922 - Mietnebenkosten	50,00 €	0,00 €
Summe: 1021922 - Caritasverband Arnsberg-Sundern e.V.								Saldo:	950,10 €	950,10 €
										0,00 €

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 €	
002 / 60313	655417	000	15.01.2022	15.01.2022	210000	KIS	0100	Erbbauzins	271,13 €	0,00 €	
002 / 60313	686428	000	15.07.2022	15.07.2022	210000	KIS	0100	1023742 - Erbbauzins	271,13 €	0,00 €	
002 / 60313	EBU0001524	000	07.06.2022	07.06.2022	210000	EBE	0100	TZ Erbbauzins Pllavci	0,00 €	67,00 €	
002 / 60313	EBU0001690	000	05.07.2022	05.07.2022	210000	EBE	0100	TZ Erbbauzins Pllavci	0,00 €	100,00 €	
Summe: 1023742 - Pllavci (Erbengemeinschaft)									Saldo:	841,94 €	1.008,94 €
											167,00 €

Personenkonto: 1023865 - Slowik

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben	
002 / 60313	716305	000	15.12.2022	15.12.2022	210000	KIS	0100	1023865 MNK-Abrechnung	349,76 €	0,00 €

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1023865 - Slowik

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
Summe: 1023865 - Slowik								Saldo:	349,76 €
								349,76 €	0,00 €

Personenkonto: 1052554 - Melcher

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	729047	000	01.08.2022	01.08.2022	210000	KIS	0100	1052554 - Mietnebenkosten	270,00 €	0,00 €	
002 / 60313	729048	000	01.09.2022	01.09.2022	210000	KIS	0100	1052554 - Mietnebenkosten	270,00 €	0,00 €	
002 / 60313	729049	000	01.10.2022	01.10.2022	210000	KIS	0100	1052554 - Mietnebenkosten	270,00 €	0,00 €	
002 / 60313	729050	000	01.11.2022	01.11.2022	210000	KIS	0100	1052554 - Mietnebenkosten	270,00 €	0,00 €	
002 / 60313	729051	000	01.12.2022	01.12.2022	210000	KIS	0100	1052554 - Mietnebenkosten	270,00 €	0,00 €	
Summe: 1052554 - Melcher								Saldo:	1.350,00 €	1.350,00 €	0,00 €

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 €

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1056241 - Modchalakaram Ravi

M/W	Belegnummer / -folge		Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
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 €		
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: 1061651 - Kg Herdringen Friedhof

M/W	Belegnummer / -folge		Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB		Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	702713	000	01.10.2022	01.10.2022	210000	KIS	0302	Pachtzins	92,49 €	0,00 €
002 / 60313	A220000316	000	22.12.2022	22.12.2022	210000	AR0	0302	Westhoff, Rg: 2022-42	25,00 €	0,00 €

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1061651 - Kg Herdringen Friedhof

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	A220000318 000	23.12.2022	23.12.2022	210000	AR0	0302	Gördes, Rg: 2022-44	25,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000319 000	23.12.2022	23.12.2022	210000	AR0	0302	Christiani, Rg: 2022-45	25,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000320 000	28.12.2022	28.12.2022	210000	AR0	0302	Bremke, Rg: 2022-46	113,00 €	0,00 €
Summe: 1061651 - Kg Herdringen Friedhof								Saldo: 280,49 €	280,49 € 0,00 €

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	EBU0002322 000	29.12.2022	29.12.2022	210000	EBE	0700	Bankeingang	0,00 €	610,00 €
Summe: 1072803 - Kadrijevic Romeo u. Hedija								Saldo: -784,94 €	0,00 € 784,94 €

Personenkonto: 1099228 - Friedhof Petri, Hüsten

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	A220000239 000	12.10.2022	12.10.2022	210000	AR0	0301	Stieglitz, Rg: 2022-74	215,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000287 000	26.10.2022	26.10.2022	210000	AR0	0301	Erdmann. Rg: 2022-76	1.350,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000328 000	09.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	Heinz-Günter Zwingmann, Rg: 2022-104	2.015,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000329 000	09.12.2022	09.12.2022	210000	AR0	0301	Heinz-Günter Zwingmann, Rg: 2022-104; Nutz. Kapelle	220,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000330 000	06.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	Karl Rocholl. Rg: 2022-105	2.015,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000331 000	06.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	Karl Rocholl. Rg: 2022-105; Nutz. Kapelle	220,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000332 000	31.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	Anna Maria Wilhelmine Willmes, Rg: 2022-106	1.565,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000333 000	31.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	Anna Maria Wilhelmine Willmes, Rg: 2022-106;	120,00 €	0,00 €

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1099228 - Friedhof Petri, Hüsten

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	A220000334 000	03.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	Walter Ralf Neu, Rg: 2022-107	2.015,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000335 000	03.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	Walter Ralf Neu, Rg: 2022-107; Nutz. Kapelle	220,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000336 000	31.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	Annemarie Alwine Schlinkmann, Rg: 2022-108	1.565,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000337 000	31.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	Annemarie Alwine Schlinkmann, Rg: 2022-108;	120,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000338 000	14.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	Elisabeth Brune, Rg; 2022-109	1.015,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000339 000	14.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	Elisabeth Brune, Rg; 2022-109; Nutz. Kapelle	220,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000340 000	14.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	Elisabeth Brune, Rg; 2022-109; Kreuzplakette	120,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000341 000	14.12.2022	14.12.2022	210000	AR0	0301	Heinz Josef Wilbat, Rg: 2022-110	195,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000342 000	14.12.2022	14.12.2022	210000	AR0	0301	Heinz Josef Wilbat, Rg: 2022-110; Nutz. Kapelle	220,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000343 000	17.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	Heinz Josef Padberg, Rg: 2022-111	2.015,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000344 000	17.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	Heinz Josef Padberg, Rg: 2022-111; Nutz. Kapelle	220,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000345 000	22.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	Heinz Josef Berghoff, Rg: 2022-112	2.015,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000346 000	22.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	Heinz Josef Berghoff, Rg: 2022-112; Nutz. Kapelle	220,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000347 000	30.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	Barbara Elisabeth Pedone, Rg: 2022-113	273,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000348 000	30.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	Barbara Elisabeth Pedone, Rg: 2022-113, Nutz. Kapelle	220,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000349 000	29.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	William Josef Levison, Rg: 2022-114	555,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000350 000	29.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	William Josef Levison, Rg: 2022-114; Nutz. Kapelle	220,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000351 000	31.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	Maria Christina Cancellieri, Rg: 2022-115	2.615,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000352 000	31.12.2022	11.01.2023	210000	AR0	0301	Maria Christina Cancellieri, Rg: 2022-115; Nutz. Kapelle	220,00 €	0,00 €
002 / 60313	A220000353 000	31.12.2022	16.01.2023	210000	AR0	0301	Neuhaus, Rg: 2022-116	182,00 €	0,00 €

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1099228 - Friedhof Petri, Hüsten

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	A220000356 000	03.11.2022	22.02.2023	210000	ARG	0301	Resi Wölfl, Rg: 2022-90 /2022-101, Rückerstattung da	0,00 €	1.360,00 €

Summe: 1099228 - Friedhof Petri, Hüsten								Saldo:	20.805,00 €	22.165,00 €	1.360,00 €
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------------	-------------	------------

Personenkonto: 2000011 - Kersting

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	A220000358 000	01.01.2022	01.01.2022	210000	ARG	0100	Rückerst. Telefonpauschale aus NK-Abr. 2021	0,00 €	127,56 €

Summe: 2000011 - Kersting								Saldo:	-127,56 €	0,00 €	127,56 €
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

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	S220000401 000	01.01.2022	01.01.2022	211000	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2021 / G6096	1.031,41 €	0,00 €
002 / 60313	S220000402 000	01.01.2022	01.01.2022	211000	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2021 / K6001	279,21 €	0,00 €
002 / 60313	S220000403 000	01.01.2022	01.01.2022	211000	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2021 / P6075	1.127,73 €	0,00 €
002 / 60313	S220000404 000	01.01.2022	01.01.2022	211000	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2021 / P6077	45.273,07 €	0,00 €
002 / 60313	S220000405 000	01.01.2022	01.01.2022	211000	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2021 / V6054	993,60 €	0,00 €
002 / 60313	S220000428 000	31.12.2022	31.12.2022	211000	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2022 - G6096	1.673,63 €	0,00 €
002 / 60313	S220000429 000	31.12.2022	31.12.2022	211000	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2022 - G6097	616,14 €	0,00 €

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge		Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB		Belegtext	Soll	Haben	
002 / 60313	S220000430	000	31.12.2022	31.12.2022	211000	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2022 - G6098	250,99 €	0,00 €	
002 / 60313	S220000431	000	31.12.2022	31.12.2022	211000	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2022 - K6001	282,56 €	0,00 €	
002 / 60313	S220000432	000	31.12.2022	31.12.2022	211000	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2022 - P6075	1.170,44 €	0,00 €	
002 / 60313	S220000433	000	31.12.2022	31.12.2022	211000	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2022 - P6077	53.156,00 €	0,00 €	
002 / 60313	S220000434	000	31.12.2022	31.12.2022	211000	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2022 - R6049	0,12 €	0,00 €	
002 / 60313	S220000435	000	31.12.2022	31.12.2022	211000	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2022 - R6050	5,79 €	0,00 €	
002 / 60313	S220000436	000	31.12.2022	31.12.2022	211000	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2022 - V6054	1.683,29 €	0,00 €	
002 / 60313	S220000437	000	31.12.2022	31.12.2022	211000	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2022 - V6055	1,42 €	0,00 €	
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:	115.152,40 €	115.152,40 €	0,00 €

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

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	691953	000	01.08.2022	01.08.2022	211000	KIS	0100	Miete	266,70 €	0,00 €	
002 / 60313	691964	000	01.08.2022	01.08.2022	211000	KIS	0100	1021922 - Mietnebenkosten	50,00 €	0,00 €	
002 / 60313	695408	000	01.09.2022	01.09.2022	211000	KIS	0100	Miete	266,70 €	0,00 €	
002 / 60313	695581	000	01.09.2022	01.09.2022	211000	KIS	0100	1021922 - Mietnebenkosten	50,00 €	0,00 €	
002 / 60313	A220000154	000	01.07.2022	01.07.2022	211000	AR0	0100	Mieter Caritas Arnsberg-Sundern, Miete für Grabenstraße	316,70 €	0,00 €	
Summe: 1021922 - Caritasverband Arnsberg-Sundern e.V.								Saldo:	950,10 €	950,10 €	0,00 €

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 2000853 - 60323 St. Johannes Bapt. Neheim und Voßwinkel

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	S220000406 000	12.09.2022	23.10.2025	211000	SK0	0100	Erstattung aus fehlerhafter Buchung Strom, Gas	7.350,00 €	0,00 €
002 / 60313	S220000407 000	10.08.2022	23.10.2025	211000	SK0	0100	Erstattung aus fehlerhafter Buchung Strom, Gas	499,00 €	0,00 €
002 / 60313	S220000408 000	10.02.2022	23.10.2025	211000	SK0	0100	Erstattung aus fehlerhafter Buchung Strom, Gas	5.883,18 €	0,00 €
002 / 60313	S220000409 000	10.02.2022	23.10.2025	211000	SK0	0100	Erstattung aus fehlerhafter Buchung Strom, Gas	442,82 €	0,00 €

Summe: 2000853 - 60323 St. Johannes Bapt. Neheim und	Saldo:	14.175,00 €	14.175,00 €	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	A220000387 000	31.12.2022	31.12.2023	211000	AR0	0100	Verzinsung 2021 + 2022 Cashpool	2.416,33 €	0,00 €

Summe: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im	Saldo:	2.416,33 €	2.416,33 €	0,00 €
--	---------------	-------------------	------------	--------

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	31.12.9999	211050	KIS	0100	1001707 Erstgenehmigung 1602202 Architektenwett.	22.500,00 €	0,00 €
002 / 60313	680485 000	30.05.2022	30.05.2022	211050	KIS	0100	1001707 Erstgenehmigung 100	208,00 €	0,00 €
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	A210000352 000	31.12.2021	31.12.2030	211050	AR0	0100	anrechenbare Erträge 2021 / G6096	1.031,41 €	0,00 €
002 / 60313	A220000323 000	15.11.2022	10.01.2023	211050	ARG	0100	Re.-Nr. 610300 22 15 v. 15.11.2022	0,00 €	962,50 €
002 / 60313	A220000324 000	15.11.2022	10.01.2023	211050	ARG	0100	Re.-Nr. 610300 22 15 v. 15.11.2022	0,00 €	175,00 €
002 / 60313	A220000325 000	08.12.2022	08.12.2022	211050	ARG	0100	Neues Projekt Nr. 10-2022	0,00 €	100,00 €

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	A220000326	000	31.12.2022	31.12.2022	211050	ARG	0100	Neues Projekt Nr. 62-2022	0,00 €	2.135,00 €	
002 / 60313	A220000355	000	31.12.2022	10.02.2023	211050	AR0	0100	EGV, Erst. Personalkosten Leuchtturmmusiker 2022;	41.814,88 €	0,00 €	
002 / 60313	A220000388	000	31.12.2022	25.04.2029	211050	AR0	0100	Rest festgesetzte Schlüsselzuweisung 2022	3.758,00 €	0,00 €	
002 / 60313	A220000389	000	31.12.2022	25.04.2029	211050	AR0	0100	Rest festgesetzte Schlüsselzuweisung PV 2022	235,00 €	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	S220000400	000	10.08.2022	10.08.2022	211050	SK0	0700	offener Zuschuss BM 3003201 Rest. Lehmdecken und	572.000,00 €	0,00 €	
002 / 60313	S220000401	000	01.01.2022	31.12.2030	211050	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2021 / G6096	0,00 €	1.031,41 €	
Summe: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat								Saldo:	642.065,38 €	648.547,29 €	6.481,91 €

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 Arnsberg-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 Arnsberg-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	A220000360	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0100	Zinsen 2022 Finanzpool Bau Geldmittel - St. Petri Hüsten	863,12 €	0,00 €

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

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	A220000361	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0100	Zinsen 2022 Finanzpool Bau Geldmittel - St. Petri Hüsten	2,17 €	0,00 €
002 / 60313	A220000362	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0100	Zinsen 2022 Finanzpool Bau Geldmittel - Bruchhausen	34,37 €	0,00 €
002 / 60313	A220000363	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0100	Zinsen 2022 Finanzpool Bau Geldmittel - Herdringen	1,20 €	0,00 €
002 / 60313	A220000364	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0100	Zinsen 2022 Finanzpool Bau Geldmittel - Hl. Geist Hüsten	70,71 €	0,00 €
002 / 60313	A220000365	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0100	Zinsen 2022 Finanzpool Bau Geldmittel - Hl. Geist Hüsten	44,01 €	0,00 €
002 / 60313	A220000366	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0100	Zinsen 2022 Finanzpool Bau Geldmittel - Müschede	26,28 €	0,00 €
002 / 60313	A220000367	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0100	Zinsen 2022 Finanzpool Bau Geldmittel - Oelinghausen	2,09 €	0,00 €
002 / 60313	A220000368	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0100	Zinsen 2022 Finanzpool Allgemeine Geldmittel - St. Petri	1.427,79 €	0,00 €
002 / 60313	A220000369	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0100	Zinsen 2022 Finanzpool Allgemeine Geldmittel -	26,26 €	0,00 €
002 / 60313	A220000370	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0100	Zinsen 2022 Finanzpool Allgemeine Geldmittel -	7,94 €	0,00 €
002 / 60313	A220000371	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0100	Zinsen 2022 Finanzpool Allgemeine Geldmittel - Hl. Geist	24,71 €	0,00 €
002 / 60313	A220000372	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0100	Zinsen 2022 Finanzpool Allgemeine Geldmittel - Müschede	35,43 €	0,00 €
002 / 60313	A220000373	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0100	Zinsen 2022 Finanzpool Allgemeine Geldmittel -	1,89 €	0,00 €
002 / 60313	A220000374	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0700	Zinsen 2022 Finanzpool SoPo n.b. Gebäude - St. Petri	188,38 €	0,00 €
002 / 60313	A220000375	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0700	Zinsen 2022 Finanzpool SoPo n.b. Gebäude -	423,65 €	0,00 €
002 / 60313	A220000376	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0700	Zinsen 2022 Finanzpool SoPo n.b. Gebäude - Hl. Geist	1.000,45 €	0,00 €
002 / 60313	A220000377	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0700	Zinsen 2022 Finanzpool SoPo Flüchtlingshilfe - St. Petri	207,06 €	0,00 €
002 / 60313	A220000378	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0700	Zinsen 2022 Finanzpool Bau Geldmittel - St. Petri Hüsten	345,48 €	0,00 €
002 / 60313	A220000379	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0700	Zinsen 2022 Finanzpool Bau Geldmittel - Bruchhausen	67,83 €	0,00 €
002 / 60313	A220000380	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0700	Zinsen 2022 Finanzpool Bau Geldmittel - Hl. Geist Hüsten	762,09 €	0,00 €

DENNIS.SCHULTE

10 von 22

24.10.2025 14:38:43

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

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	A220000381	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0100	Zinsen 2022 Finanzpool Fondssparbücher - Herdringen	67,50 €	0,00 €
002 / 60313	A220000382	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0100	Zinsen 2022 Finanzpool Fondssparbücher - Oelinghausen	0,85 €	0,00 €
002 / 60313	A220000383	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0100	Zinsen 2022 Finanzpool Fondssparbücher - Oelinghausen	3,45 €	0,00 €
002 / 60313	A220000384	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0100	Zinsen 2022 Finanzpool Fondssparbücher - Herdringen	9,20 €	0,00 €
002 / 60313	A220000385	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0100	Zinsen 2022 Finanzpool Fondssparbücher - Herdringen	3,60 €	0,00 €
002 / 60313	A220000386	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0 0100	Zinsen 2022 Finanzpool Fondssparbücher - Herdringen	2,30 €	0,00 €
002 / 60313	SV20001130	001	31.12.2022	31.12.2020	211080	010 0100	Forderung Allgemeine Rücklage	166.783,99 €	0,00 €
002 / 60313	SV20001131	001	31.12.2022	31.12.2020	211080	010 0100	Forderung Baurücklage Dienstgebäude	115.367,96 €	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 €
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:	630.230,34 €	630.230,34 €	0,00 €
--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------------	--------------	--------

Personenkonto: 1007594 - Stadt Arnsberg Der Bürgermeister

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	A220000359	000	31.12.2022	08.02.2024	212510	AR0 0302	Zuschuss Kriegsgräberstätte 2022	524,60 €	0,00 €

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1007594 - Stadt Arnsberg Der Bürgermeister

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
Summe: 1007594 - Stadt Arnsberg Der Bürgermeister								Saldo:	524,60 €
								524,60 €	0,00 €

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	724231	000	17.01.2022	17.01.2022	212520	KIS	0100	1014857 Erstgenehmigung 100	238.000,00 €	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:	268.369,00 €	275.500,00 €	7.131,00 €

Personenkonto: 2010412 - Gebrüder Balikcioglu

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben	
002 / 60313	A220000390	000	19.07.2022	19.07.2022	217000	AR0	0100	Gezahlte Mietkaution an Partner 2010412 Gebrüder	1.700,00 €	0,00 €
Summe: 2010412 - Gebrüder Balikcioglu								Saldo:	1.700,00 €	0,00 €

Gesamtsumme: 60313 - St. Petri Hüsten								Saldo:	1.755.833,94 €
								1.773.410,59 €	17.576,65 €

DENNIS.SCHULTE

12 von 22

24.10.2025 14:38:43

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

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	A220000002 000	31.12.2022	31.12.2022	211000	AR0	0100	Verzinsung 2021 + 2022 Cashpool	15,99 €	0,00 €
002 / G6096	A220000001 000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0	0100	Zinsen 2022 Finanzpool Fondssparbücher - St. Petri	23,82 €	0,00 €
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: 2.686,70 €	0,00 €
Gesamtsumme: G6096 - Kirchenfonds zu Hüsten								Saldo: 2.686,70 €	0,00 €

DENNIS.SCHULTE

13 von 22

24.10.2025 14:38:43

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

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	A220000002	000	31.12.2022	31.12.2022	211000	AR0	0100	Verzinsung 2021 + 2022 Cashpool	3,39 €	0,00 €	
002 / G6097	A220000001	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0	0100	Zinsen 2022 Finanzpool Fondssparbücher - Bruchhausen -	259,75 €	0,00 €	
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:	29.124,15 €	29.124,15 €	0,00 €
Gesamtsumme: G6097 - Kirchenfonds zu Bruchhausen								Saldo:	29.124,15 €	29.124,15 €	0,00 €

DENNIS.SCHULTE

14 von 22

24.10.2025 14:38:43

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

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	A220000002 000	31.12.2022	31.12.2022	211000	AR0	0100	Verzinsung 2021 + 2022 Cashpool	242,48 €	0,00 €	
002 / G6098	A220000001 000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0	0100	Zinsen 2022 Finanzpool Fondssparbücher - Müschede	8,51 €	0,00 €	
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:	1.195,99 €	0,00 €
Gesamtsumme: G6098 - Kirchenfonds zu Müschede								Saldo:	1.195,99 €	0,00 €

DENNIS.SCHULTE

15 von 22

24.10.2025 14:38:43

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

K6001 - Kaplanei in Hüsten

Personenkonto: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im Erzbistum Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / K6001	A220000001 000	31.12.2022	31.12.2022	211000	AR0	0100	Verzinsung 2021 + 2022 Cashpool	3,35 €	0,00 €
Summe: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im								Saldo:	3,35 €
								3,35 €	0,00 €
Gesamtsumme: K6001 - Kaplanei in Hüsten								Saldo:	3,35 €
								3,35 €	0,00 €

DENNIS.SCHULTE

16 von 22

24.10.2025 14:38:43

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

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	A220000002	000	31.12.2022	31.12.2022	211000	AR0	0100	Verzinsung 2021 + 2022 Cashpool	13,67 €	0,00 €
002 / P6075	A220000001	000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0	0100	Zinsen 2022 Finanzpool Fondssparbücher - Oelinghausen	5,68 €	0,00 €
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:	650,79 €	0,00 €
Gesamtsumme: P6075 - Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen								Saldo:	650,79 €	0,00 €

DENNIS.SCHULTE

17 von 22

24.10.2025 14:38:43

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

P6077 - Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Personenkonto: 2101435 - Grebe

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / P6077	655419 000	15.01.2022	15.01.2022	210000	KIS	0100	Erbbauzins	136,20 €	0,00 €
002 / P6077	686435 000	15.07.2022	15.07.2022	210000	KIS	0100	2101435 - Erbbauzins	136,20 €	0,00 €
Summe: 2101435 - Grebe								Saldo: 272,40 €	272,40 € 0,00 €

Personenkonto: 2100552 - 80088 Gemeindeverband Mitte im Erzbistum Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / P6077	A220000019 000	31.12.2022	31.12.2022	211000	AR0	0100	Verzinsung 2021 + 2022 Cashpool	1.978,82 €	0,00 €
002 / P6077	A220000017 000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0	0100	Zinsen 2022 Finanzpool Fondssparbücher - St Petri Hüsten	90,03 €	0,00 €
002 / P6077	A220000018 000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0	0800	Zinsen 2022 Finanzpool SoPo Wald - St. Petri Hüsten	313,55 €	0,00 €
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: 331.490,69 €	331.490,69 € 0,00 €

Gesamtsumme: P6077 - Pfarrfonds St. Petri in Hüsten								Saldo: 331.763,09 €	331.763,09 € 0,00 €
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

DENNIS.SCHULTE

18 von 22

24.10.2025 14:38:43

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

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	A220000001 000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0	0100	Zinsen 2022 Finanzpool Fondssparbücher - Oelinghausen	0,12 €	0,00 €		
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:	12,90 €	12,90 €	0,00 €
Gesamtsumme: R6049 - Küsterfonds zu Oelinghausen								Saldo:	12,90 €	12,90 €	0,00 €

DENNIS.SCHULTE

19 von 22

24.10.2025 14:38:43

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

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	A220000001 000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0	0100	Zinsen 2022 Finanzpool Fondssparbücher - St. Petri	5,79 €	0,00 €		
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:	649,51 €	649,51 €	0,00 €
Gesamtsumme: R6050 - Küsterfonds zu Hüsten								Saldo:	649,51 €	649,51 €	0,00 €

DENNIS.SCHULTE

20 von 22

24.10.2025 14:38:43

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

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	A220000002 000	31.12.2022	31.12.2022	211000	AR0	0100	Verzinsung 2021 + 2022 Cashpool	15,90 €	0,00 €		
002 / V6054	A220000001 000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0	0100	Zinsen 2022 Finanzpool Fondssparbücher - St. Petri	11,39 €	0,00 €		
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:	1.292,74 €	1.292,74 €	0,00 €
Gesamtsumme: V6054 - Vikariefonds I St. Petri Hüsten								Saldo:	1.292,74 €	1.292,74 €	0,00 €

DENNIS.SCHULTE

21 von 22

24.10.2025 14:38:43

Forderungsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

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	A220000001 000	31.12.2022	31.12.2022	211080	AR0	0100	Zinsen 2022 Finanzpool Fondssparbücher - St. Petri	1,42 €	0,00 €		
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:	159,41 €	159,41 €	0,00 €
Gesamtsumme: V6055 - Vikariefonds II St. Petri Hüsten								Saldo:	159,41 €	159,41 €	0,00 €
Gesamtsaldo:								2.123.372,57 €			

DENNIS.SCHULTE

22 von 22

24.10.2025 14:38:43

Kontenschreibung Sachkonten

60313 - St. Petri Hüsten

356002 Rücklage SoPo Pauschlierter Bauzuschuss

Belegnummer	Buchungsdatum	Gegen-Hauptkonto	Kostenstelle	GS-Bereich	Belegtext	Steuerschlüssel	Soll	Haben
						Sal dovortrag:	0,00 €	
820574 000	01.01.2022	356003		0100	60313 PBZ 1004205 WeiterfÄCEh		2.028,00 €	0,00 €
S220000333 000	01.01.2022	356003		0100	Rückbuchung Sollsaldo SoPo PBZ 01/2022		8.955,69 €	0,00 €
S220000438 000	01.01.2022	356003		0100	Rückbuchung Ausgleich Saldo PBZ 2022		16.645,17 €	0,00 €
S220000438 999	01.01.2022	356003		0100	STORNO - Rückbuchung Ausgleich Saldo PBZ 2022		-16.645,17 €	0,00 €
705232 000	17.08.2022	356003		0100	2000060 PBZ 1004210 PBZ - E		5.661,48 €	0,00 €
A220000227 000	28.09.2022	211050		0100	EGV, pauschalierter Bauzuschuss		0,00 €	48.000,00 €
715659 000	09.11.2022	356003		0100	60313 PBZ 1004208 Innenreno		48.000,00 €	0,00 €
S220000427 000	31.12.2022	356003		0100	Ausgleich Saldo PBZ 2022		0,00 €	16.645,17 €
Summe:						Saldo:	0,00 €	64.645,17 €

356003 Rücklage SoPo zweckgeb. Mittel pausch. Bauzuschuss

Belegnummer	Buchungsdatum	Gegen-Hauptkonto	Kostenstelle	GS-Bereich	Belegtext	Steuerschlüssel	Soll	Haben
						Sal dovortrag:	-166.293,16 €	
820574 000	01.01.2022	356002		0100	60313 PBZ 1004205 WeiterfÄCEh		0,00 €	2.028,00 €
S220000333 000	01.01.2022	356002		0100	Rückbuchung Sollsaldo SoPo PBZ 01/2022		0,00 €	8.955,69 €
S220000438 000	01.01.2022	356002		0100	Rückbuchung Ausgleich Saldo PBZ 2022		0,00 €	16.645,17 €
S220000438 999	01.01.2022	356002		0100	STORNO - Rückbuchung Ausgleich Saldo PBZ 2022		0,00 €	-16.645,17 €
705232 000	17.08.2022	356002		0100	2000060 PBZ 1004210 PBZ - E		0,00 €	5.661,48 €
704845 000	27.09.2022	513200		0100	60313 1611201 3		4.554,81 €	0,00 €
715659 000	09.11.2022	356002		0100	60313 PBZ 1004208 Innenreno		0,00 €	48.000,00 €
S220000171 000	31.12.2022	513200		0100	JR 2022- Innenrenov. Klosterkirche Oelinghausen		13.781,59 €	0,00 €
S220000173 000	31.12.2022	513200		0100	JR 2022- Monitoring zu Schimmel Kirche PBZ		415,00 €	0,00 €
S220000427 000	31.12.2022	356002		0100	Ausgleich Saldo PBZ 2022		16.645,17 €	0,00 €
Summe:						Saldo:	-195.541,76 €	64.645,17 €

Kontenschreibung Sachkonten

356004 Rücklage SoPo Flüchtlingshilfe

Belegnummer	Buchungsdatum	Gegen-Hauptkonto	Kostenstelle	GS-Bereich	Belegtext	Steuerschlüssel	Soll	Haben
						Sal dovortrag:	-16.719,25 €	
Summe:						Saldo:		
Gesamtsaldo:								-212.261,01 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

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	E220001148 000	31.12.2022	31.01.2023	410000	ER0 0100	BKC, DEPOTENGELT 30521895 2022	0,00 €	20,00 €

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

Personenkonto: 1000246 - Orgelbau Lothar Simon & Sohn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001075 000	27.09.2022	12.12.2022	420000	ER0 0100	Fehler in Elektrik behoben	0,00 €	585,48 €

Summe: 1000246 - Orgelbau Lothar Simon & Sohn							Saldo:	-585,48 €	0,00 €	585,48 €
--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Personenkonto: 1000265 - ars colendi GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	685633 000	21.06.2022	21.06.2026	420000	KIS 0100	SL SR Sanierung Chorfassade	0,00 €	4.095,96 €

Summe: 1000265 - ars colendi GmbH							Saldo:	-4.095,96 €	0,00 €	4.095,96 €
--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------------	--------	------------

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001161 000	31.12.2022	12.05.2023	420000	ER0 0100	Erstattung 61030022003	0,00 €	18.766,88 €

Summe: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat							Saldo:	-18.766,88 €	0,00 €	18.766,88 €
--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------------	--------	-------------

Personenkonto: 1007371 - PR Bürosysteme GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001150 000	01.10.2022	10.01.2023	420000	ER0 0100	Abr. Kopien vom 01.10. - 31.12.2022	0,00 €	686,05 €

Summe: 1007371 - PR Bürosysteme GmbH							Saldo:	-686,05 €	0,00 €	686,05 €
---	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1008527 - Meth, Dieter

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001118 000	11.11.2022	03.12.2022	420000	ER0	0100	Leckortung am Heizungssystem	0,00 €	290,36 €
Summe: 1008527 - Meth, Dieter								Saldo:	-290,36 €
								0,00 €	290,36 €

Personenkonto: 1008877 - Goeke Dienstleistungs GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001126 000	31.12.2022	31.12.2022	420000	ER0	0100	Schmutzfangmatten 12/2022	0,00 €	57,45 €
002 / 60313	E220001159 000	30.11.2022	31.12.2022	420000	ER0	0100	Reinigung Feuchtwischbezüge 11/22	0,00 €	44,63 €
Summe: 1008877 - Goeke Dienstleistungs GmbH								Saldo:	-102,08 €
								0,00 €	102,08 €

Personenkonto: 1008962 - Runte GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001143 000	30.11.2022	28.12.2022	420000	ER0	0100	Wartung Heizung	0,00 €	331,09 €
Summe: 1008962 - Runte GmbH								Saldo:	-331,09 €
								0,00 €	331,09 €

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

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001113 000	16.12.2022	16.12.2022	420000	ER0	0100	Sternsinger-Kronen, Spendendose & Zubehör	0,00 €	129,50 €
Summe: 1017048 - Das Kindermissionswerk Die								Saldo:	-129,50 €
								0,00 €	129,50 €

Personenkonto: 1019400 - Logiway GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001049 000	28.10.2022	28.10.2022	420000	ERG	0100	Gutschrift Support- & Pflegevertrag 28.10.22-27.10.23	75,98 €	0,00 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1019400 - Logiway GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben		
Summe: 1019400 - Logiway GmbH							Saldo:	75,98 €	75,98 €	0,00 €

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

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E220001116	000	24.08.2022	24.08.2022	420000	ER0 0100	Luftballons	0,00 €	615,23 €		
002 / 60313	E220001117	000	05.09.2022	05.09.2022	420000	ER0 0100	Beachflags	0,00 €	627,13 €		
Summe: 1021922 - Caritasverband Arnsberg-Sundern e.V.								Saldo:	-1.242,36 €	0,00 €	1.242,36 €

Personenkonto: 1023598 - Bendler, Elektro GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E220001097	000	23.12.2022	30.12.2022	420000	ER0 0100	Lichterkeite	0,00 €	33,82 €		
002 / 60313	E220001098	000	19.12.2022	21.12.2022	420000	ER0 0100	Elektroarb.	0,00 €	366,76 €		
Summe: 1023598 - Bendler, Elektro GmbH								Saldo:	-400,58 €	0,00 €	400,58 €

Personenkonto: 1024201 - Zentralverwaltung des Freiherrn von Fürstenberg

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben	
002 / 60313	E220001154	000	31.12.2022	31.12.2022	420000	ER0 0100	BETRIEBSK. ENTWÄSSERUNGSANL.Oelingh. 2022	0,00 €	153,24 €	
Summe: 1024201 - Zentralverwaltung des Freiherrn von							Saldo:	-153,24 €	0,00 €	153,24 €

Personenkonto: 1024354 - Handelshof Köln Stiftung & Co. KG

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001130	000	03.12.2022	17.01.2023	420000	ER0 0100	Lebensmittel für Begegnungscafe Gallo Cantu	0,00 €	39,75 €

DENNIS.SCHULTE

3 von 27

24.10.2025 14:39:41

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1024354 - Handelshof Köln Stiftung & Co. KG

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben		
Summe: 1024354 - Handelshof Köln Stiftung & Co. KG							Saldo:	-39,75 €	0,00 €	39,75 €

Personenkonto: 1024363 - Deimann Entsorgung GmbH & Co.K

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben	
002 / 60313	E220001102	000	31.12.2022	31.12.2022	420000	ER0 0100	Entsorgung Grünschnitt	0,00 €	208,25 €	
002 / 60313	E220001103	000	31.12.2022	31.12.2022	420000	ER0 0301	Entsorgung Grünschnitt 08.12.	0,00 €	191,83 €	
002 / 60313	E220001104	000	31.12.2022	31.12.2022	420000	ER0 0302	Entleerung Container	0,00 €	69,14 €	
002 / 60313	E220001112	000	19.12.2022	19.12.2022	420000	ER0 0100	Anlieferung komp. Grünschnitt	0,00 €	29,51 €	
Summe: 1024363 - Deimann Entsorgung GmbH & Co.K							Saldo:	-498,73 €	0,00 €	498,73 €

Personenkonto: 1024375 - Grünes Warenhaus Wilhelm Humpert GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben	
002 / 60313	E220001087	000	15.12.2022	22.12.2022	420000	ER0 0100	Blumen	0,00 €	86,27 €	
002 / 60313	E220001146	000	31.12.2022	11.01.2023	420000	ER0 0100	Weihnachtssterne	0,00 €	108,73 €	
Summe: 1024375 - Grünes Warenhaus Wilhelm Humpert							Saldo:	-195,00 €	0,00 €	195,00 €

Personenkonto: 1024391 - Friedel Joch

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E220001100	000	31.08.2022	28.12.2022	420000	ER0 0100	Überp. Glocken	0,00 €	43,65 €		
Summe: 1024391 - Friedel Joch								Saldo:	-43,65 €	0,00 €	43,65 €

Personenkonto: 1024484 - Schlinkmann GmbH

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

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1024484 - Schlinkmann GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001096 000	23.12.2022	02.01.2023	420000	ER0 0700	Rep. Heizkörperventil	0,00 €	60,57 €

Summe: 1024484 - Schlinkmann GmbH							Saldo:	-60,57 €	0,00 €	60,57 €
--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------	---------

Personenkonto: 1024558 - Nolte, Laserdruck

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001124 000	31.12.2022	31.12.2022	420000	ER0 0100	Pfarnachrichten 8. + 22.12.22	0,00 €	712,22 €

Summe: 1024558 - Nolte, Laserdruck							Saldo:	-712,22 €	0,00 €	712,22 €
---	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Personenkonto: 1024587 - Schlinkmann Büroservice

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001125 000	31.12.2022	06.01.2023	420000	ER0 0100	Kopienabrechnung 2022	0,00 €	29,94 €

Summe: 1024587 - Schlinkmann Büroservice							Saldo:	-29,94 €	0,00 €	29,94 €
---	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------	---------

Personenkonto: 1024599 - Caritas-Werkstätten Arnsberg

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001134 000	22.12.2022	11.01.2023	420000	ER0 0100	Deko für Weihnachtsfeier	0,00 €	58,96 €

Summe: 1024599 - Caritas-Werkstätten Arnsberg							Saldo:	-58,96 €	0,00 €	58,96 €
--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------	---------

Personenkonto: 1024789 - Elektro Oberreuther

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001138 000	22.12.2022	28.12.2022	420000	ER0 0100	Rep. Beleuchtung	0,00 €	280,52 €
002 / 60313	E220001140 000	21.12.2022	28.12.2022	420000	ER0 0100	Rep. Beleuchtung	0,00 €	65,39 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1024789 - Elektro Oberreuther

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
Summe: 1024789 - Elektro Oberreuther								Saldo:	-345,91 €
								0,00 €	345,91 €

Personenkonto: 1026888 - Risse Wilhelm

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	723063	000	13.12.2022	13.12.2022	420000	KIS	0700	4. AZ Zimmererarbeiten	0,00 €
								23.800,74 €	
Summe: 1026888 - Risse Wilhelm								Saldo:	-23.800,74 €
								0,00 €	23.800,74 €

Personenkonto: 1028047 - Deutsche Post AG

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001114	000	29.12.2022	05.01.2023	420000	ER0	0100	Porto 29.12.2022	0,00 €
								0,85 €	
Summe: 1028047 - Deutsche Post AG								Saldo:	-0,85 €
								0,00 €	0,85 €

Personenkonto: 1028837 - Böttcher AG

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001101	000	31.12.2022	31.12.2022	420000	ER0	0100	Bürobedarf	0,00 €
								40,16 €	
Summe: 1028837 - Böttcher AG								Saldo:	-40,16 €
								0,00 €	40,16 €

Personenkonto: 1030656 - Kraus, Petra Gartenpflegeserv.

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001127	000	23.12.2022	30.12.2022	420000	ER0	0100	Blumendeko Weihnachten Müschede	0,00 €
								109,00 €	
Summe: 1030656 - Kraus, Petra Gartenpflegeserv.								Saldo:	-109,00 €
								0,00 €	109,00 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1037633 - MK-Objektschutz Inh. Kremer

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001155 000	31.12.2022	07.02.2023	420000	ER0 0100	Aufschaltgeb. 10-12/22	0,00 €	44,63 €
Summe: 1037633 - MK-Objektschutz Inh. Kremer							Saldo: -44,63 €	0,00 € 44,63 €

Personenkonto: 1043452 - Media Markt Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001081 000	20.12.2022	20.12.2022	420000	ER0 0100	Sony Camcorder	0,00 €	854,98 €
Summe: 1043452 - Media Markt Paderborn							Saldo: -854,98 €	0,00 € 854,98 €

Personenkonto: 1043555 - Garten- und Landschaftsbau Winnen GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001149 000	31.12.2022	31.12.2022	420000	ER0 0100	Winterdienst 12/22	0,00 €	283,36 €
Summe: 1043555 - Garten- und Landschaftsbau Winnen							Saldo: -283,36 €	0,00 € 283,36 €

Personenkonto: 1049675 - Sieland Industriebedarf GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001071 000	08.12.2022	10.12.2022	420000	ER0 0100	STARMIX Sauger, Dachboden Kloster Ölinghausen	0,00 €	558,11 €
Summe: 1049675 - Sieland Industriebedarf GmbH							Saldo: -558,11 €	0,00 € 558,11 €

Personenkonto: 1053123 - Kneer Cafe

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001145 000	31.12.2022	31.12.2022	420000	ER0 0100	Kuchen	0,00 €	108,50 €
Summe: 1053123 - Kneer Cafe							Saldo: -108,50 €	0,00 € 108,50 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1053683 - Klute Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	724118 000	19.12.2022	19.12.2022	420000	KIS	0700	Außenanlagen	0,00 €	11.069,32 €

Summe: 1053683 - Klute Garten- und Landschaftsbau								Saldo:	-11.069,32 €	0,00 €	11.069,32 €
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------------	--------	-------------

Personenkonto: 1060752 - Tuschmann, Theo

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001132 000	24.12.2022	24.12.2022	420000	ER0	0100	Stutenkerle als Dankeschön für Krippenspiel Bruchhausen	0,00 €	75,00 €

Summe: 1060752 - Tuschmann, Theo								Saldo:	-75,00 €	0,00 €	75,00 €
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------	---------

Personenkonto: 1061646 - Gartenbau Dembinski

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001074 000	18.12.2022	20.12.2022	420000	ER0	0100	Pflege Außenanlagen Kirche Müschede	0,00 €	3.144,00 €
002 / 60313	E220001106 000	29.12.2022	29.12.2022	420000	ER0	0301	Pflegearbeiten Friedhof 12/2022	0,00 €	4.859,90 €
002 / 60313	E220001135 000	31.12.2022	06.01.2023	420000	ER0	0100	Blumenschmuck St. Petri	0,00 €	720,00 €
002 / 60313	E220001136 000	31.12.2022	06.01.2023	420000	ER0	0100	Blumenschmuck Kirche Unterhüsten	0,00 €	175,00 €
002 / 60313	E220001137 000	31.12.2022	06.01.2023	420000	ER0	0100	Blumenschmuck Kirche Bruchhausen	0,00 €	64,00 €
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:	-11.004,90 €	0,00 €	11.004,90 €
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------------	--------	-------------

Personenkonto: 1064456 - Weingarten, Winfried

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001107 000	22.12.2022	22.12.2022	420000	ER0	0100	Anlieferung Grünabfälle	0,00 €	4,45 €
002 / 60313	E220001108 000	14.12.2022	14.12.2022	420000	ER0	0100	Leuchtmittel	0,00 €	17,48 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1064456 - Weingarten, Winfried

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001109 000	12.11.2022	12.11.2022	420000	ER0	0100	ant.	0,00 €	15,21 €
002 / 60313	E220001110 000	21.12.2022	21.12.2022	420000	ER0	0100	Biologisch abbaubara Abfälle	0,00 €	4,96 €
002 / 60313	E220001111 000	14.11.2022	14.11.2022	420000	ER0	0100	Biologisch abbaubare Abfälle	0,00 €	4,33 €
Summe: 1064456 - Weingarten, Winfried								Saldo:	-46,43 €
								0,00 €	46,43 €

Personenkonto: 1072425 - Thomas Kriesten - Schornsteinfegermeister

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001088 000	09.12.2022	21.12.2022	420000	ER0	0100	Feuerstättenschau-/Bescheid 2022	0,00 €	64,55 €
002 / 60313	E220001089 000	09.12.2022	21.12.2022	420000	ER0	0100	Jahresrechnung 2022	0,00 €	42,05 €
002 / 60313	E220001091 000	09.12.2022	21.12.2022	420000	ER0	0100	Jahresrechnung 2022	0,00 €	99,50 €
002 / 60313	E220001092 000	09.12.2022	21.12.2022	420000	ER0	0100	Feuerstättenschau-/Bescheid 2022	0,00 €	61,69 €
002 / 60313	E220001093 000	09.12.2022	21.12.2022	420000	ER0	0100	Jahresrechnung 2022	0,00 €	69,13 €
002 / 60313	E220001094 000	09.12.2022	21.12.2022	420000	ER0	0100	Feuerstättenschau-/Bescheid 2022	0,00 €	101,67 €
002 / 60313	E220001133 000	09.12.2022	21.12.2022	420000	ER0	0700	Schornsteinreinigung für Heilig Geist	0,00 €	115,49 €
002 / 60313	E220001141 000	21.12.2022	21.12.2022	420000	ER0	0700	Feuerstättenschau 2022	0,00 €	143,80 €
Summe: 1072425 - Thomas Kriesten -								Saldo:	-697,88 €
								0,00 €	697,88 €

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

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	685616 000	29.05.2022	29.05.2026	420000	KIS	0700	SL SR Zimmerarbeiten Entlas	0,00 €	1.404,42 €
002 / 60313	685618 000	06.06.2022	06.06.2026	420000	KIS	0700	SL SR Restaurierung von Wic	0,00 €	2.434,33 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

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

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
Summe: 1075046 - Görler, Uta, Lehm-Holz-Kunst							Saldo:	0,00 €
							-3.838,75 €	3.838,75 €

Personenkonto: 1078679 - Daniel Meiworm

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001082	000	26.11.2022	21.12.2022	420000	ER0 0100 Erst. Kaffee,Spekulatius	0,00 €	124,34 €
Summe: 1078679 - Daniel Meiworm							Saldo:	0,00 €
							-124,34 €	124,34 €

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:	0,00 €
							-1.101,82 €	1.101,82 €

Personenkonto: 1082521 - Roland Eickel Industrievertretung

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001144	000	23.12.2022	23.12.2022	420000	ER0 0100 Postkarten für die Krippe	0,00 €	107,10 €
Summe: 1082521 - Roland Eickel Industrievertretung							Saldo:	0,00 €
							-107,10 €	107,10 €

Personenkonto: 1086755 - Hilbig

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001139	000	24.12.2022	24.12.2022	420000	ER0 0100 Erst. Kauf Decken	0,00 €	75,00 €
Summe: 1086755 - Hilbig							Saldo:	0,00 €
							-75,00 €	75,00 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1087807 - Hollmann, Norbert u. Mechthild

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001151 000	15.12.2022	15.12.2022	420000	ER0	0100	ERST. FAHRTEK. 9-12/22	0,00 €	77,10 €
002 / 60313	E220001152 000	22.12.2022	20.01.2023	420000	ER0	0100	Erst.	0,00 €	21,45 €
Summe: 1087807 - Hollmann, Norbert u. Mechthild								Saldo:	-98,55 €
								0,00 €	98,55 €

Personenkonto: 1090360 - Jäger

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001105 000	15.12.2022	15.12.2022	420000	ER0	0100	Servietten, Teelichter "Weihnachten mal anders"	0,00 €	60,38 €
Summe: 1090360 - Jäger								Saldo:	-60,38 €
								0,00 €	60,38 €

Personenkonto: 1091306 - Gerüstbau Liedtke GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	796469 000	01.03.2022	01.03.2022	420000	KIS	0700	Ausz. 1. AZ Gerüstbau ni	0,00 €	756,84 €
Summe: 1091306 - Gerüstbau Liedtke GmbH								Saldo:	-756,84 €
								0,00 €	756,84 €

Personenkonto: 1092498 - Schäfers

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001147 000	31.12.2022	31.12.2022	420000	ER0	0100	Erst. Blumen	0,00 €	47,79 €
Summe: 1092498 - Schäfers								Saldo:	-47,79 €
								0,00 €	47,79 €

Personenkonto: 1093433 - I&S Dienstleistungen UG

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001090 000	31.12.2022	31.12.2022	420000	ER0	0100	Unterhaltsreinigung 12/22 antl.	0,00 €	616,63 €
002 / 60313	E220001090 000	31.12.2022	31.12.2022	420000	ER0	0301	Unterhaltsreinigung 12/22 antl.	0,00 €	616,63 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1093433 - I&S Dienstleistungen UG

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB	Belegtext	Soll	Haben		
Summe: 1093433 - I&S Dienstleistungen UG							Saldo:	-1.233,26 €	0,00 €	1.233,26 €

Personenkonto: 1095291 - Nagel, Theo-Josef

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E220001086	000	24.11.2022	28.12.2022	420000	ER0 0100	Nordmantannen	0,00 €	190,46 €		
Summe: 1095291 - Nagel, Theo-Josef								Saldo:	-190,46 €	0,00 €	190,46 €

Personenkonto: 2000020 - Kersting

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E220001129	000	16.12.2022	09.01.2023	420000	ER0	0100	ant.	0,00 €	205,85 €	
Summe: 2000020 - Kersting								Saldo:	-205,85 €	0,00 €	205,85 €

Personenkonto: 2000339 - Verlag und Vertrieb der action 365 GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001160	000	16.03.2022	16.03.2022	420000	ER0 0100	Wareneinkauf Verlag der Action 365	0,00 €	297,83 €
Summe: 2000339 - Verlag und Vertrieb der action 365							Saldo:	-297,83 €	0,00 € 297,83 €

Personenkonto: 2001108 - Architekturbüro Cornelia Prien- Tepas

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben	
002 / 60313	710396	000	28.06.2022	28.06.2026	420000	KIS 0100	SL SR Honorar ./.. Sicherhei	0,00 €	632,94 €	
002 / 60313	723646	000	28.06.2022	28.06.2022	420000	KIS 0100	Ausz. MWST Kilometergeld	0,00 €	38,50 €	
Summe: 2001108 - Architekturbüro Cornelia Prien- Tepas							Saldo:	-671,44 €	0,00 €	671,44 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 2002279 - Tetampel

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001083 000	15.12.2022	15.12.2022	420000	ER0	0100	Glühwein, Kinderpunsch Adventsgottesdienst	0,00 €	17,30 €
Summe: 2002279 - Tetampel								Saldo:	-17,30 €
								0,00 €	17,30 €

Personenkonto: 2004243 - Fabri

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001076 000	22.12.2022	22.12.2022	420000	ER0	0100	Fam.-GD, Krippenspiel (Glitzerpapier, Leimholz)	0,00 €	84,49 €
Summe: 2004243 - Fabri								Saldo:	-84,49 €
								0,00 €	84,49 €

Personenkonto: 2004628 - Richter

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001077 000	15.12.2022	15.12.2022	420000	ER0	0100	Deckenlampe	0,00 €	14,95 €
002 / 60313	E220001080 000	18.12.2022	18.12.2022	420000	ER0	0100	Kinoabend/Übernachtung Messdiener Müschede	0,00 €	162,66 €
Summe: 2004628 - Richter								Saldo:	-177,61 €
								0,00 €	177,61 €

Personenkonto: 2006132 - Andreas Haase Forstbetrieb

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001085 000	17.12.2022	26.12.2022	420000	ER0	0100	Nordmantannen antl.	0,00 €	1.204,28 €
Summe: 2006132 - Andreas Haase Forstbetrieb								Saldo:	-1.204,28 €
								0,00 €	1.204,28 €

Personenkonto: 2008598 - Mobi Sanitärsysteme GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	724345 000	23.12.2022	23.12.2022	420000	KIS	0700	Miete Bautoilette 49.-52	0,00 €	314,16 €

DENNIS.SCHULTE

13 von 27

24.10.2025 14:39:41

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 2008598 - Mobi Sanitärsysteme GmbH

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
Summe: 2008598 - Mobi Sanitärsysteme GmbH								Saldo:	314,16 €
								0,00 €	314,16 €

Personenkonto: 2014348 - Hamm

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001073	000	22.12.2022	22.12.2022	420000	ER0	0100	Nachkauf Lichterketten	179,93 €
Summe: 2014348 - Hamm								Saldo:	179,93 €
								0,00 €	179,93 €

Personenkonto: 2014589 - Fair-o-mat GmbH & Co. KG

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001072	000	05.11.2022	19.12.2022	420000	ER0	0100	Ersatzschlüssel Fair-o-mat	24,98 €
Summe: 2014589 - Fair-o-mat GmbH & Co. KG								Saldo:	24,98 €
								0,00 €	24,98 €

Personenkonto: 2014639 - Rathmann

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001079	000	09.12.2022	09.12.2022	420000	ER0	0100	Erst. Bastelmaterial Fam. Gottesdienst 11.12.22	22,00 €
Summe: 2014639 - Rathmann								Saldo:	22,00 €
								0,00 €	22,00 €

Personenkonto: 2015047 - Schulte

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001131	000	23.12.2022	23.12.2022	420000	ER0	0100	ant. Projekt "Licht-Weg"	956,11 €
Summe: 2015047 - Schulte								Saldo:	956,11 €
								0,00 €	956,11 €

DENNIS.SCHULTE

14 von 27

24.10.2025 14:39:41

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 2015160 - St. Johannes Ev. Schützenbruderschaft Holzen e.V.

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001142 000	13.01.2022	13.01.2022	420000	ER0	0100	Vorausleistung Saalmiete (Kaution)	0,00 €	365,00 €
002 / 60313	E220001153 000	13.01.2022	13.01.2022	420000	ERG	0100	GUTSCHR. SAALMIETE	365,00 €	0,00 €
Summe: 2015160 - St. Johannes Ev.								Saldo:	0,00 €
								365,00 €	365,00 €

Personenkonto: 2016595 - Schützenbruderschaft St. Hubertus e.V. Müschede

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001158 000	09.11.2022	28.02.2023	420000	ER0	0100	NK Nutzung Schützenhalle 09.11.2022	0,00 €	227,71 €
Summe: 2016595 - Schützenbruderschaft St. Hubertus e.								Saldo:	-227,71 €
								0,00 €	227,71 €

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	SV200000020 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: 1033092 - Wiedmannsche Stiftung

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	DB00000009 002	01.01.2022	01.01.2022	420050	DB0	0302	Wiedmannsche Stift.Pacht Fr	0,00 €	92,49 €
002 / 60313	E220001162 000	31.12.2022	26.05.2025	420050	ER0	0601	ÜW Aachener Grund Dividende 2022	0,00 €	659,00 €
Summe: 1033092 - Wiedmannsche Stiftung								Saldo:	-751,49 €
								0,00 €	751,49 €

Personenkonto: 1009092 - KZVK - Kirchliche Zusatzversorgungskasse

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001084 000	16.11.2022	16.11.2022	423720	ER0	0100	ant. Angleichungsbeitrag 2022	0,00 €	2.865,95 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1009092 - KZVK - Kirchliche Zusatzversorgungskasse

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001084 000	16.11.2022	16.11.2022	423720	ER0	0601	ant. Angleichungsbeitrag 2022	0,00 €	624,48 €
Summe: 1009092 - KZVK - Kirchliche							Saldo:	-3.490,43 €	0,00 € 3.490,43 €

Personenkonto: 1087276 - Pröpper, Angelika

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001095 000	22.11.2022	22.11.2022	423730	ER0	0100	Erst. Blumenschmuck Weihnachten	0,00 €	63,97 €
Summe: 1087276 - Pröpper, Angelika							Saldo:	-63,97 €	0,00 € 63,97 €

Personenkonto: 1094148 - Padberg, Georg

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	E220001128 000	23.12.2022	23.12.2022	423730	ER0	0100	Stauden u. Wasserpfla.	0,00 €	29,98 €		
Summe: 1094148 - Padberg, Georg								Saldo:	-29,98 €	0,00 €	29,98 €

Personenkonto: 2004066 - Picht

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	E220001078 000	20.12.2022	20.12.2022	423730	ER0	0100	Sekt, Süßwaren	0,00 €	27,12 €
Summe: 2004066 - Picht							Saldo:	-27,12 €	0,00 € 27,12 €

Personenkonto: 1030475 - Finanzamt Arnsberg

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / 60313	57490057 000	31.12.2022	31.12.2022	442001	ER0	0100	Umsatzsteuererklärung 2022 (Zahllast)	0,00 €	804,37 €
Summe: 1030475 - Finanzamt Arnsberg							Saldo:	-804,37 €	0,00 € 804,37 €

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

60313 - St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1072803 - Kadrijevic Romeo u. Hedija

M/W	Belegnummer / -folge		Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl. GB		Belegtext	Soll	Haben		
002 / 60313	0000000318	000	31.12.2022	31.12.2022	452100	ER0	0700	Verzinsung Mietkaution Kadrijevic, Romeo u. Hedija	0,00 €	4,49 €		
002 / 60313	E220000332	000	24.01.2022	24.01.2022	452100	ER0	0700	Mietkaution Kadrijevic	0,00 €	801,80 €		
Summe: 1072803 - Kadrijevic Romeo u. Hedija									Saldo:	-806,29 €	0,00 €	806,29 €
Gesamtsumme: 60313 - St. Petri Hüsten									Saldo:	-99.342,82 €	440,98 €	99.783,80 €

DENNIS.SCHULTE

17 von 27

24.10.2025 14:39:41

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

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 €		
002 / G6096	S220000001 000	31.12.2022	31.12.2022	420050	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2022	0,00 €	1.673,63 €		
Summe: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat								Saldo:	-2.705,04 €	0,00 €	2.705,04 €
Gesamtsumme: G6096 - Kirchenfonds zu Hüsten								Saldo:	-2.705,04 €	0,00 €	2.705,04 €

DENNIS.SCHULTE

18 von 27

24.10.2025 14:39:41

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

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 €
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------------	--------	------------

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / G6097	S220000004 000	31.12.2022	31.12.2022	420050	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2022	0,00 €	616,14 €

Summe: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat								Saldo:	-616,14 €	0,00 €	616,14 €
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	------------------	--------	----------

Gesamtsumme: G6097 - Kirchenfonds zu Bruchhausen								Saldo:	-4.929,14 €	0,00 €	4.929,14 €
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------------	--------	------------

DENNIS.SCHULTE

19 von 27

24.10.2025 14:39:41

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

G6098 - Kirchenfonds zu Müschede

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / G6098	S220000002 000	31.12.2022	31.12.2022	420050	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2022	0,00 €	250,99 €
Summe: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat								Saldo:	-250,99 €
Gesamtsumme: G6098 - Kirchenfonds zu Müschede								Saldo:	-250,99 €

DENNIS.SCHULTE

20 von 27

24.10.2025 14:39:41

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

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 €
002 / K6001	S220000001 000	31.12.2022	31.12.2022	420050	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2022	0,00 €	282,56 €
Summe: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat								Saldo:	-561,77 €
								0,00 €	561,77 €
Gesamtsumme: K6001 - Kaplanei in Hüsten								Saldo:	-561,77 €
								0,00 €	561,77 €

DENNIS.SCHULTE

21 von 27

24.10.2025 14:39:41

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

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 €
002 / P6075	S220000001 000	31.12.2022	31.12.2022	420050	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2022	0,00 €	1.170,44 €
Summe: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat								Saldo:	-2.298,17 €
								0,00 €	2.298,17 €
Gesamtsumme: P6075 - Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen								Saldo:	-2.298,17 €
								0,00 €	2.298,17 €

DENNIS.SCHULTE

22 von 27

24.10.2025 14:39:41

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

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: 1028567 - Forstbetriebsgemeinschaft Bestwig

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / P6077	E220000019 000	27.12.2022	09.01.2023	420000	ER0	0800	FBG, f.tät. Mithilfe	0,00 €	97,76 €

Summe: 1028567 - Forstbetriebsgemeinschaft Bestwig								Saldo:	-97,76 €	0,00 €	97,76 €
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------------	--------	---------

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / P6077	S220000005 000	31.12.2022	31.12.2022	420050	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2022	0,00 €	53.156,00 €

Summe: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat								Saldo:	-53.156,00 €	0,00 €	53.156,00 €
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------------	--------	-------------

Gesamtsumme: P6077 - Pfarrfonds St. Petri in Hüsten								Saldo:	-98.526,83 €	0,00 €	98.526,83 €
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------------	--------	-------------

DENNIS.SCHULTE

23 von 27

24.10.2025 14:39:41

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

R6049 - Küsterfonds zu Oelinghausen

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / R6049	S220000002 000	31.12.2022	31.12.2022	420050	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2022	0,00 €	0,12 €
Summe: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat								Saldo:	-0,12 €
Gesamtsumme: R6049 - Küsterfonds zu Oelinghausen								Saldo:	-0,12 €

DENNIS.SCHULTE

24 von 27

24.10.2025 14:39:41

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

R6050 - Küsterfonds zu Hüsten

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / R6050	S220000002 000	31.12.2022	31.12.2022	420050	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2022	0,00 €	5,79 €
Summe: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat								Saldo: -5,79 €	0,00 € 5,79 €
Gesamtsumme: R6050 - Küsterfonds zu Hüsten								Saldo: -5,79 €	0,00 € 5,79 €

DENNIS.SCHULTE

25 von 27

24.10.2025 14:39:41

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

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 €
002 / V6054	S220000001 000	31.12.2022	31.12.2022	420050	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2022	0,00 €	1.683,29 €
Summe: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat								Saldo:	-2.676,89 €
								0,00 €	2.676,89 €
Gesamtsumme: V6054 - Vikariefonds I St. Petri Hüsten								Saldo:	-2.676,89 €
								0,00 €	2.676,89 €

DENNIS.SCHULTE

26 von 27

24.10.2025 14:39:41

Verbindlichkeitsspiegel zum Stichtag 31.12.2022

V6055 - Vikariefonds II St. Petri Hüsten

Personenkonto: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat Paderborn

M/W	Belegnummer / -folge	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Hauptkonto	Bu.-schl.	GB	Belegtext	Soll	Haben
002 / V6055	S220000002 000	31.12.2022	31.12.2022	420050	SK0	0100	anrechenbare Erträge 2022	0,00 €	1,42 €
Summe: 1001707 - Erzbischöfliches Generalvikariat								Saldo:	-1,42 €
Gesamtsumme: V6055 - Vikariefonds II St. Petri Hüsten								Saldo:	-1,42 €
Gesamtsaldo:								-211.298,98 €	

DENNIS.SCHULTE

27 von 27

24.10.2025 14:39:41

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
513000 Schlüsselzuweisung	414.468 €	404.793,00 €	-9.675,00 €
= Erträge aus der festgesetzten Schlüsselzuweisung	414.468 €	404.793,00 €	-9.675,00 €
519000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	43.980,99 €	43.980,99 €
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 €	0,00 €	-1.050,00 €
513200 Erträge aus PBZ	3.000 €	18.751,40 €	15.751,40 €
513300 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0 €	613.780,00 €	613.780,00 €
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	136.001,70 €	136.001,70 €
514100 Personalkostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	12.342 €	41.814,88 €	29.472,88 €
514200 Sachkostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	6.000 €	10.280,45 €	4.280,45 €
<i>= davon: kirchliche Zuschüsse</i>	<i>81.142 €</i>	<i>836.628,43 €</i>	<i>755.486,43 €</i>
514000 Kostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	2.900 €	1.728,23 €	-1.171,77 €
<i>= davon: Erträge aus Fabrik-/Stellenvermögen</i>	<i>2.900 €</i>	<i>1.728,23 €</i>	<i>-1.171,77 €</i>
531000 Zuschüsse Kommunen und Kreise	430 €	2.884,60 €	2.454,60 €
531300 Zuwendungenen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0 €	40.000,00 €	40.000,00 €
532000 Zuschüsse Land	0 €	480.000,00 €	480.000,00 €
<i>= davon: öffentliche Zuschüsse</i>	<i>430 €</i>	<i>522.884,60 €</i>	<i>522.454,60 €</i>
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	84.472 €	1.405.222,25 €	1.320.750,25 €
550810 Bestattungsgebühren	0 €	196.465,00 €	196.465,00 €
550812 Grabplatten/-steine/-embleme (§2b II UStG)	0 €	7.440,00 €	7.440,00 €
550850 Benutzungsgebühren	22.103 €	0,00 €	-22.103,00 €
550860 Grabnutzung	154.222 €	0,00 €	-154.222,00 €
551201 Raummiete steuerfrei	0 €	4.525,60 €	4.525,60 €
551999 Unterkunft und Verpflegung - gem. § 19 UStG	0 €	13.528,78 €	13.528,78 €
560101 Mieterträge steuerfrei	35.635 €	40.502,80 €	4.867,80 €
560300 Betriebskostenumlage	32.940 €	33.348,00 €	408,00 €
560999 Mieterträge - gem. § 19 UStG	0 €	150,00 €	150,00 €
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	762 €	1.070,88 €	308,88 €
562000 Holzverkauf	1.516 €	19.340,05 €	17.824,05 €
562510 Erträge aus Jagdpacht	3.200 €	2.729,46 €	-470,54 €
563000 Erbbauzinsen	22.462 €	26.820,86 €	4.358,86 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	272.840 €	345.921,43 €	73.081,43 €
550400 Eintrittsgelder	0 €	3.998,07 €	3.998,07 €
551301 Getränkeverkauf steuerfrei	0 €	925,20 €	925,20 €
552800 Sonstige Verkaufserlöse	0 €	2.250,00 €	2.250,00 €
552901 Snst. Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit steuerfrei	17.980 €	-22,82 €	-18.002,82 €
552902 Sonstige Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit 19% USt	0 €	7.674,89 €	7.674,89 €
552903 Sonstige Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit 7% USt	0 €	21.646,74 €	21.646,74 €
553003 eigene Publikationen, Pfarrbriefe u. Ä. 7% USt	0 €	30,07 €	30,07 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
553999 Publikationen - gem. § 19 UStG	0 €	6.017,97 €	6.017,97 €
558000 Erlöse gem. §19 UStG (Kleinunternehmer)	0 €	242,00 €	242,00 €
540980 sonstige Kollekten	0 €	3.462,00 €	3.462,00 €
543000 Spenden zweckgebunden	0 €	2.299,37 €	2.299,37 €
543100 Freie Spenden	2.500 €	32.815,58 €	30.315,58 €
= davon: Spenden und Kollekten	2.500 €	38.576,95 €	36.076,95 €
550301 Teilnehmerbeiträge steuerfrei	0 €	5.974,00 €	5.974,00 €
= davon: Teilnehmerbeiträge	0 €	5.974,00 €	5.974,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	20.480 €	87.313,07 €	66.833,07 €
550650 Sonstige Beiträge / Sonstige Einnahmen	0 €	57,00 €	57,00 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	64.500,18 €	64.500,18 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	64.557,18 €	64.557,18 €
520300 Katasterzuschüsse	1.085 €	1.085,34 €	0,34 €
539100 sonstige allgemeine Umlage	46.843 €	58.840,38 €	11.997,38 €
550210 Kostenerstattung von privaten Bereichen	150 €	168,82 €	18,82 €
552001 Erstattung durch Mitarb. (Tel., ...) steuerfrei	960 €	0,00 €	-960,00 €
581999 Skontoerträge gem. § 19 UStG	0 €	4,87 €	4,87 €
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	2.023,99 €	2.023,99 €
582002 Sonstige Erträge allgemein 19% USt	0 €	292,39 €	292,39 €
582003 Sonstige Erträge allgemein 7% USt	0 €	1.089,70 €	1.089,70 €
582110 Erträge aus Abgang von unbeweglichen VermögensGgst	0 €	215.000,00 €	215.000,00 €
583000 Periodenfremder Ertrag (sonst. Betr. Ertrag)	0 €	8.295,27 €	8.295,27 €
583001 Periodenfremder Ertrag steuerfrei	0 €	51,13 €	51,13 €
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 €	91.555,00 €	41.754,00 €
= Sonstige Erträge	100.721 €	381.056,89 €	280.335,89 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-302.909,94 €	-302.909,94 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-48.980,35 €	-48.980,35 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-12.825,46 €	-12.825,46 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-380.474 €	0,00 €	380.474,00 €
= Personalaufwand	-380.474 €	-364.715,75 €	15.758,25 €
627000 ZVK Ausgleichs-, FinanzierungsB., Tarifgebiet Ost	-4.000 €	-3.490,43 €	509,57 €
641200 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-520 €	-608,57 €	-88,57 €
645401 Geschenke an Arbeitnehmer	0 €	-78,83 €	-78,83 €
645900 Sachbezug steuer- und sozialversicherungsfrei	0 €	-26,00 €	-26,00 €
646401 Verpflegung	0 €	-857,67 €	-857,67 €
648101 Fort- und Weiterbildung	-500 €	-73,00 €	427,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	-5.020 €	-5.134,50 €	-114,50 €
646101 Reisekosten	-100 €	-2.432,09 €	-2.332,09 €
646501 Übernachtung	0 €	-1.280,00 €	-1.280,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
650000 Verbrauchsmaterial im kirchl. Bereich	-8.650 €	-25.934,21 €	-17.284,21 €
650020 Blumenschmuck / Dekoration	-5.600 €	-7.925,56 €	-2.325,56 €
650050 Opferkerzen	0 €	-630,00 €	-630,00 €
660001 Telefon und Internet	-7.000 €	-12.571,47 €	-5.571,47 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	-1.420 €	-1.362,37 €	57,63 €
661501 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0 €	-1.249,15 €	-1.249,15 €
662001 Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	-5.600 €	-8.992,95 €	-3.392,95 €
662101 Bücher, Zeitschriften	-300 €	-2.135,59 €	-1.835,59 €
662201 Porto und Frachten	-3.500 €	-3.991,53 €	-491,53 €
662401 Kopier- und Druckkosten	-1.000 €	-91,85 €	908,15 €
663701 Bankspesen	0 €	-216,48 €	-216,48 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-900 €	-4.493,11 €	-3.593,11 €
664101 Einkauf Lebensmittel	-4.000 €	-6.038,82 €	-2.038,82 €
664201 Einkauf Getränke	-2.100 €	-1.525,38 €	574,62 €
664203 Einkauf Getränke 7% VSt	0 €	-21,14 €	-21,14 €
664301 Wareneinkauf Eine-Welt-Laden	0 €	-24.191,45 €	-24.191,45 €
664401 Reinigungsmaterial	-1.170 €	-1.157,29 €	12,71 €
701000 Mietaufwendungen	-3.000 €	-4.477,71 €	-1.477,71 €
714201 Miete/ Leasing BGA	0 €	-5.657,48 €	-5.657,48 €
715101 Updates/ Software/ Lizenzen	0 €	-1.680,28 €	-1.680,28 €
715301 Dienstleistungsverträge IT	-3.646 €	-981,67 €	2.664,33 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-47.986 €	-119.037,58 €	-71.051,58 €
701100 Aufwand für Mietnebenkosten/Umlagen	-480 €	-1.350,00 €	-870,00 €
702001 Stromkosten	-39.460 €	-34.928,86 €	4.531,14 €
702101 Gas	-44.570 €	-49.050,69 €	-4.480,69 €
702110 Heizöl	-22.150 €	-9.736,15 €	12.413,85 €
702901 Sonstige Betriebskosten	-50 €	-602,05 €	-552,05 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-106.710 €	-95.667,75 €	11.042,25 €
649801 Honorare	-200 €	-8.333,62 €	-8.133,62 €
663001 Repräsentationsaufwendungen	0 €	-2.640,46 €	-2.640,46 €
663101 Tagungen, Sitzungen und Kurse	0 €	-2.612,00 €	-2.612,00 €
663301 Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	-12.200 €	-49.384,72 €	-37.184,72 €
665100 Haftpflichtversicherung	-230 €	-231,00 €	-1,00 €
665120 Sonstige Versicherungen	-120 €	-105,66 €	14,34 €
667200 Kfz-Versicherung	-950 €	-462,94 €	487,06 €
702910 Fremdentsorgung	-500 €	-10.835,67 €	-10.335,67 €
703000 Gebäudeversicherung (Feuerversicherung)	-575 €	-614,56 €	-39,56 €
704001 Hausreinigung	-11.870 €	-14.447,04 €	-2.577,04 €
704211 Gartenpflege Dienstleistungen u. Kleinmaterial	0 €	-7.333,63 €	-7.333,63 €
704401 Schornsteinreinigung	-1.565 €	-1.932,81 €	-367,81 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-130.030 €	-32.173,65 €	97.856,35 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-158.240 €	-131.107,76 €	27.132,24 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
650040 Instandhaltung / Reparatur Liturgischen Bedarf	-400 €	-2.245,92 €	-1.845,92 €
667301 Kfz-Reparaturen	-1.000 €	-1.318,90 €	-318,90 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	-810 €	-2.915,23 €	-2.105,23 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-1.828,79 €	-1.828,79 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-3.035 €	-4.608,11 €	-1.573,11 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-11.570 €	-99.342,84 €	-87.772,84 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-41.700 €	-885.559,78 €	-843.859,78 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-4.250 €	-4.023,13 €	226,87 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-6.950 €	-9.409,18 €	-2.459,18 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-8.520 €	-6.095,59 €	2.424,41 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-78.235 €	-1.017.347,47 €	-939.112,47 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-100.818,77 €	-100.818,77 €
667100 Kfz-Steuer	-340 €	41,00 €	381,00 €
700000 Steuern für Grundstücke	-33.100 €	0,00 €	33.100,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-33.440 €	-100.777,77 €	-67.337,77 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-114.557 €	-111.885,00 €	2.672,00 €
722000 Abschreibungen auf Technische Anlagen	-5.653 €	-6.406,00 €	-753,00 €
723000 Abschreibungen Kunstwerke/ sakrale/ litg. Gegenst.	0 €	-485,00 €	-485,00 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-9.931 €	-7.770,22 €	2.160,78 €
724100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.697 €	-1.696,00 €	1,00 €
727000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	-5.373,84 €	-5.373,84 €
770020 Buchwertabgang Gebäude	0 €	-64.891,00 €	-64.891,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-131.838 €	-198.507,06 €	-66.669,06 €
644001 Aufwand für Personalbeschaffung	0 €	-1.646,81 €	-1.646,81 €
645000 Aufwandsentschädigungen	0 €	-5.290,00 €	-5.290,00 €
662901 Sonstiger Geschäftsbedarf	0 €	-1.002,42 €	-1.002,42 €
663201 Bewirtungskosten	-2.100 €	-8.920,16 €	-6.820,16 €
663500 Gebühren / Beiträge / Provisionen	-200 €	-1.178,42 €	-978,42 €
664001 Unterkunft und Verpflegung	0 €	-186,00 €	-186,00 €
666220 Beförderung sonstiger Personen	-500 €	-1.366,85 €	-866,85 €
667001 Treibstoffe	-1.300 €	-1.016,25 €	283,75 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-32.514,37 €	-32.514,37 €
701200 Pacht	-95 €	-92,49 €	2,51 €
731100 Caritative Zuschüsse	0 €	-3.657,00 €	-3.657,00 €
731400 Sonstige Zuschüsse	0 €	-195.000,00 €	-195.000,00 €
731500 Kostenerstattung an kirchl. Körperschaften	-2.900 €	-18.766,88 €	-15.866,88 €
731520 Sachkostenerstattungen	-1.700 €	0,00 €	1.700,00 €
739101 Geschenke an Dritte	-2.250 €	-7.159,59 €	-4.909,59 €
739200 Spenden	8.220 €	-13.134,27 €	-21.354,27 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-8.036,92 €	-8.036,92 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.825 €	-298.968,43 €	-296.143,43 €
570000 Erträge aus Beteiligungen	147 €	105,00 €	-42,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	6.341 €	5.649,81 €	-691,19 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	2.416,33 €	2.416,33 €
571600 Sonstige Zinserträge	0 €	6.465,48 €	6.465,48 €
572100 Immobilienfonds	2.641 €	5.280,00 €	2.639,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	9.129 €	19.916,62 €	10.787,62 €
670100 Verspätungs- und Säumniszuschläge	0 €	-3,50 €	-3,50 €
751200 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.251 €	-563,95 €	7.687,05 €
= Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	-8.251 €	-567,45 €	7.683,55 €
773400 Rückzahlung an öffentliche Bereiche	0 €	-300,00 €	-300,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-300,00 €	-300,00 €
= Gesamtergebnis	-50.909 €	376.648,92 €	427.557,92 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
513000 Schlüsselzuweisung	414.468 €	404.793,00 €	-9.675,00 €
= Erträge aus der festgesetzten Schlüsselzuweisung	414.468 €	404.793,00 €	-9.675,00 €
519000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	43.980,99 €	43.980,99 €
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 €	0,00 €	-1.050,00 €
513200 Erträge aus PBZ	3.000 €	18.751,40 €	15.751,40 €
513300 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0 €	13.780,00 €	13.780,00 €
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	136.001,70 €	136.001,70 €
514100 Personalkostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	41.814,88 €	41.814,88 €
514200 Sachkostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	6.000 €	10.280,45 €	4.280,45 €
<i>= davon: kirchliche Zuschüsse</i>	<i>68.800 €</i>	<i>236.628,43 €</i>	<i>167.828,43 €</i>
514000 Kostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	339,89 €	339,89 €
<i>= davon: Erträge aus Fabrik-/Stellenvermögen</i>	<i>0 €</i>	<i>339,89 €</i>	<i>339,89 €</i>
531000 Zuschüsse Kommunen und Kreise	0 €	2.360,00 €	2.360,00 €
531300 Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0 €	40.000,00 €	40.000,00 €
532000 Zuschüsse Land	0 €	200.000,00 €	200.000,00 €
<i>= davon: öffentliche Zuschüsse</i>	<i>0 €</i>	<i>242.360,00 €</i>	<i>242.360,00 €</i>
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	68.800 €	523.309,31 €	454.509,31 €
551201 Raummiete steuerfrei	0 €	4.525,60 €	4.525,60 €
551999 Unterkunft und Verpflegung - gem. § 19 UStG	0 €	13.528,78 €	13.528,78 €
560101 Mieterträge steuerfrei	10.344 €	15.212,92 €	4.868,92 €
560300 Betriebskostenumlage	17.460 €	17.180,00 €	-280,00 €
560999 Mieterträge - gem. § 19 UStG	0 €	150,00 €	150,00 €
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	762 €	978,39 €	216,39 €
562510 Erträge aus Jagdpacht	3.200 €	2.729,46 €	-470,54 €
563000 Erbbauzinsen	5.886 €	10.062,41 €	4.176,41 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	37.652 €	64.367,56 €	26.715,56 €
550400 Eintrittsgelder	0 €	3.998,07 €	3.998,07 €
551301 Getränkeverkauf steuerfrei	0 €	925,20 €	925,20 €
552800 Sonstige Verkaufserlöse	0 €	2.250,00 €	2.250,00 €
552901 Snst. Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit steuerfrei	17.980 €	-22,82 €	-18.002,82 €
552902 Sonstige Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit 19% USt	0 €	7.674,89 €	7.674,89 €
552903 Sonstige Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit 7% USt	0 €	21.646,74 €	21.646,74 €
553003 eigene Publikationen, Pfarrbriefe u. Ä. 7% USt	0 €	30,07 €	30,07 €
553999 Publikationen - gem. § 19 UStG	0 €	6.017,97 €	6.017,97 €
558000 Erlöse gem. §19 UStG (Kleinunternehmer)	0 €	242,00 €	242,00 €
540980 sonstige Kollekten	0 €	3.462,00 €	3.462,00 €
543000 Spenden zweckgebunden	0 €	2.199,37 €	2.199,37 €
543100 Freie Spenden	2.500 €	32.815,58 €	30.315,58 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
= davon: Spenden und Kollekten	2.500 €	38.476,95 €	35.976,95 €
550301 Teilnehmerbeiträge steuerfrei	0 €	5.974,00 €	5.974,00 €
= davon: Teilnehmerbeiträge	0 €	5.974,00 €	5.974,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	20.480 €	87.213,07 €	66.733,07 €
550650 Sonstige Beiträge / Sonstige Einnahmen	0 €	57,00 €	57,00 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	64.075,03 €	64.075,03 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	64.132,03 €	64.132,03 €
520300 Katasterzuschüsse	1.085 €	1.085,34 €	0,34 €
539100 sonstige allgemeine Umlage	46.843 €	58.840,38 €	11.997,38 €
550210 Kostenerstattung von privaten Bereichen	150 €	168,82 €	18,82 €
552001 Erstattung durch Mitarb. (Tel., ...) steuerfrei	960 €	0,00 €	-960,00 €
581999 Skontoerträge gem. § 19 UStG	0 €	4,87 €	4,87 €
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	2.023,99 €	2.023,99 €
582002 Sonstige Erträge allgemein 19% USt	0 €	292,39 €	292,39 €
582003 Sonstige Erträge allgemein 7% USt	0 €	1.089,70 €	1.089,70 €
582110 Erträge aus Abgang von unbeweglichen VermögensGgst	0 €	215.000,00 €	215.000,00 €
583000 Periodenfremder Ertrag (sonst. Betr. Ertrag)	0 €	8.295,27 €	8.295,27 €
583001 Periodenfremder Ertrag steuerfrei	0 €	51,13 €	51,13 €
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 €	91.555,00 €	41.754,00 €
= Sonstige Erträge	100.721 €	381.056,89 €	280.335,89 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-265.059,86 €	-265.059,86 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-41.007,14 €	-41.007,14 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-10.738,03 €	-10.738,03 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-333.025 €	0,00 €	333.025,00 €
= Personalaufwand	-333.025 €	-316.805,03 €	16.219,97 €
627000 ZVK Ausgleichs-, FinanzierungsB., Tarifgebiet Ost	-4.000 €	-2.865,95 €	1.134,05 €
645401 Geschenke an Arbeitnehmer	0 €	-78,83 €	-78,83 €
645900 Sachbezug steuer- und sozialversicherungsfrei	0 €	-26,00 €	-26,00 €
646401 Verpflegung	0 €	-857,67 €	-857,67 €
648101 Fort- und Weiterbildung	-500 €	-73,00 €	427,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	-4.500 €	-3.901,45 €	598,55 €
646101 Reisekosten	-100 €	-2.432,09 €	-2.332,09 €
646501 Übernachtung	0 €	-1.280,00 €	-1.280,00 €
650000 Verbrauchsmaterial im kirchl. Bereich	-8.650 €	-25.934,21 €	-17.284,21 €
650020 Blumenschmuck / Dekoration	-5.600 €	-7.666,16 €	-2.066,16 €
650050 Opferkerzen	0 €	-630,00 €	-630,00 €
660001 Telefon und Internet	-7.000 €	-12.571,47 €	-5.571,47 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	-840 €	-785,81 €	54,19 €
661501 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0 €	-1.249,15 €	-1.249,15 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
662001 Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	-5.500 €	-8.992,95 €	-3.492,95 €
662101 Bücher, Zeitschriften	-300 €	-2.135,59 €	-1.835,59 €
662201 Porto und Frachten	-3.500 €	-3.991,53 €	-491,53 €
662401 Kopier- und Druckkosten	-1.000 €	-91,85 €	908,15 €
663701 Bankspesen	0 €	-197,48 €	-197,48 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-900 €	-1.111,97 €	-211,97 €
664101 Einkauf Lebensmittel	-4.000 €	-6.038,82 €	-2.038,82 €
664201 Einkauf Getränke	-2.100 €	-1.525,38 €	574,62 €
664203 Einkauf Getränke 7% VSt	0 €	-21,14 €	-21,14 €
664301 Wareneinkauf Eine-Welt-Laden	0 €	-24.191,45 €	-24.191,45 €
664401 Reinigungsmaterial	-1.170 €	-1.157,29 €	12,71 €
701000 Mietaufwendungen	-3.000 €	-4.477,71 €	-1.477,71 €
714201 Miete/ Leasing BGA	0 €	-2.515,88 €	-2.515,88 €
715101 Updates/ Software/ Lizenzen	0 €	-1.680,28 €	-1.680,28 €
715301 Dienstleistungsverträge IT	0 €	-981,67 €	-981,67 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-43.660 €	-111.659,88 €	-67.999,88 €
701100 Aufwand für Mietnebenkosten/Umlagen	-480 €	-1.350,00 €	-870,00 €
702001 Stromkosten	-34.560 €	-33.200,10 €	1.359,90 €
702101 Gas	-40.870 €	-44.477,67 €	-3.607,67 €
702110 Heizöl	-17.350 €	-9.736,15 €	7.613,85 €
702901 Sonstige Betriebskosten	-50 €	-602,05 €	-552,05 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-93.310 €	-89.365,97 €	3.944,03 €
649801 Honorare	-200 €	-8.333,62 €	-8.133,62 €
663001 Repräsentationsaufwendungen	0 €	-2.640,46 €	-2.640,46 €
663101 Tagungen, Sitzungen und Kurse	0 €	-2.612,00 €	-2.612,00 €
663301 Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	-12.200 €	-49.384,72 €	-37.184,72 €
665100 Haftpflichtversicherung	-230 €	-231,00 €	-1,00 €
667200 Kfz-Versicherung	-950 €	-462,94 €	487,06 €
702910 Fremdentsorgung	-500 €	-571,71 €	-71,71 €
704001 Hausreinigung	-11.870 €	-11.946,71 €	-76,71 €
704401 Schornsteinreinigung	-1.310 €	-1.551,01 €	-241,01 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-16.730 €	-20.314,41 €	-3.584,41 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-43.990 €	-98.048,58 €	-54.058,58 €
650040 Instandhaltung / Reparatur Liturgischen Bedarf	-400 €	-2.245,92 €	-1.845,92 €
667301 Kfz-Reparaturen	-1.000 €	0,00 €	1.000,00 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	-810 €	-2.915,23 €	-2.105,23 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-1.785,47 €	-1.785,47 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-2.625 €	-4.516,48 €	-1.891,48 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-8.570 €	-17.082,32 €	-8.512,32 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-32.130 €	-83.083,63 €	-50.953,63 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-4.250 €	-4.023,13 €	226,87 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-6.750 €	-9.135,49 €	-2.385,49 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-7.440 €	-4.798,28 €	2.641,72 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-63.975 €	-129.585,95 €	-65.610,95 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-33.521,19 €	-33.521,19 €
667100 Kfz-Steuer	-340 €	41,00 €	381,00 €
700000 Steuern für Grundstücke	-25.250 €	0,00 €	25.250,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-25.590 €	-33.480,19 €	-7.890,19 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-98.955 €	-96.283,00 €	2.672,00 €
722000 Abschreibungen auf Technische Anlagen	-5.653 €	-6.406,00 €	-753,00 €
723000 Abschreibungen Kunstwerke/ sakrale/ litg. Gegenst.	0 €	-485,00 €	-485,00 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-9.665 €	-7.466,00 €	2.199,00 €
724100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.697 €	-1.696,00 €	1,00 €
727000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	-5.373,84 €	-5.373,84 €
770020 Buchwertabgang Gebäude	0 €	-64.891,00 €	-64.891,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-115.970 €	-182.600,84 €	-66.630,84 €
644001 Aufwand für Personalbeschaffung	0 €	-1.646,81 €	-1.646,81 €
645000 Aufwandsentschädigungen	0 €	-5.290,00 €	-5.290,00 €
662901 Sonstiger Geschäftsbedarf	0 €	-1.002,42 €	-1.002,42 €
663201 Bewirtungskosten	-2.100 €	-8.920,16 €	-6.820,16 €
663500 Gebühren / Beiträge / Provisionen	-40 €	-1.001,26 €	-961,26 €
664001 Unterkunft und Verpflegung	0 €	-186,00 €	-186,00 €
666220 Beförderung sonstiger Personen	-500 €	-1.366,85 €	-866,85 €
667001 Treibstoffe	-1.100 €	-726,54 €	373,46 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-24.676,18 €	-24.676,18 €
731100 Caritative Zuschüsse	0 €	-3.657,00 €	-3.657,00 €
731400 Sonstige Zuschüsse	0 €	-195.000,00 €	-195.000,00 €
731500 Kostenerstattung an kirchl. Körperschaften	-2.900 €	-18.766,88 €	-15.866,88 €
731520 Sachkostenerstattungen	-1.700 €	0,00 €	1.700,00 €
739101 Geschenke an Dritte	-2.250 €	-7.159,59 €	-4.909,59 €
739200 Spenden	8.220 €	-13.134,27 €	-21.354,27 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-8.036,92 €	-8.036,92 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.370 €	-290.570,88 €	-288.200,88 €
570000 Erträge aus Beteiligungen	147 €	105,00 €	-42,00 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	2.170 €	2.654,87 €	484,87 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	2.416,33 €	2.416,33 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	2.317 €	5.176,20 €	2.859,20 €
670100 Verspätungs- und Säumniszuschläge	0 €	-3,50 €	-3,50 €
751200 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.251 €	-559,46 €	7.691,54 €
= Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	-8.251 €	-562,96 €	7.688,04 €
773400 Rückzahlung an öffentliche Bereiche	0 €	-300,00 €	-300,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-300,00 €	-300,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
= Gesamtergebnis	-90.203 €	273.166,33 €	363.369,33 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 0001000 Verwaltung

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
514200 Sachkostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	6.000 €	6.649,46 €	649,46 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	6.000 €	6.649,46 €	649,46 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.000 €	6.649,46 €	649,46 €
551999 Unterkunft und Verpflegung - gem. § 19 UStG	0 €	904,80 €	904,80 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	904,80 €	904,80 €
552800 Sonstige Verkaufserlöse	0 €	2.250,00 €	2.250,00 €
550301 Teilnehmerbeiträge steuerfrei	0 €	171,00 €	171,00 €
= davon: Teilnehmerbeiträge	0 €	171,00 €	171,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	2.421,00 €	2.421,00 €
550210 Kostenerstattung von privaten Bereichen	0 €	96,87 €	96,87 €
552001 Erstattung durch Mitarb. (Tel., ...) steuerfrei	960 €	0,00 €	-960,00 €
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	87,14 €	87,14 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	0 €	1.696,00 €	1.696,00 €
= Sonstige Erträge	960 €	1.880,01 €	920,01 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-59.204,24 €	-59.204,24 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-11.744,45 €	-11.744,45 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-3.599,22 €	-3.599,22 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-83.319 €	0,00 €	83.319,00 €
= Personalaufwand	-83.319 €	-74.547,91 €	8.771,09 €
627000 ZVK Ausgleichs-, FinanzierungsB., Tarifgebiet Ost	0 €	-2.835,16 €	-2.835,16 €
645401 Geschenke an Arbeitnehmer	0 €	-28,83 €	-28,83 €
646401 Verpflegung	0 €	-559,12 €	-559,12 €
648101 Fort- und Weiterbildung	-500 €	-48,00 €	452,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	-500 €	-3.471,11 €	-2.971,11 €
646101 Reisekosten	-100 €	-340,32 €	-240,32 €
646501 Übernachtung	0 €	-1.001,00 €	-1.001,00 €
660001 Telefon und Internet	-7.000 €	-12.571,47 €	-5.571,47 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	-70 €	0,00 €	70,00 €
661501 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0 €	-31,08 €	-31,08 €
662001 Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	-5.500 €	-8.445,37 €	-2.945,37 €
662101 Bücher, Zeitschriften	0 €	-98,50 €	-98,50 €
662201 Porto und Frachten	-3.500 €	-3.957,97 €	-457,97 €
662401 Kopier- und Druckkosten	-1.000 €	0,00 €	1.000,00 €
663701 Bankspesen	0 €	-70,21 €	-70,21 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0 €	-75,73 €	-75,73 €
664101 Einkauf Lebensmittel	0 €	-116,30 €	-116,30 €
664201 Einkauf Getränke	0 €	-720,83 €	-720,83 €
664401 Reinigungsmaterial	-100 €	-574,44 €	-474,44 €
701000 Mietaufwendungen	0 €	-227,71 €	-227,71 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 0001000 Verwaltung

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
715101 Updates/ Software/ Lizenzen	0 €	-1.680,28 €	-1.680,28 €
715301 Dienstleistungsverträge IT	0 €	-981,67 €	-981,67 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-17.270 €	-30.892,88 €	-13.622,88 €
702901 Sonstige Betriebskosten	0 €	-204,73 €	-204,73 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0 €	-204,73 €	-204,73 €
663001 Repräsentationsaufwendungen	0 €	-1.607,53 €	-1.607,53 €
663101 Tagungen, Sitzungen und Kurse	0 €	-1.670,13 €	-1.670,13 €
663301 Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	-11.000 €	-9.932,80 €	1.067,20 €
667200 Kfz-Versicherung	0 €	-462,94 €	-462,94 €
702910 Fremdensorgung	0 €	-77,53 €	-77,53 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-2.000 €	-5.545,80 €	-3.545,80 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-13.000 €	-19.296,73 €	-6.296,73 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-4,29 €	-4,29 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-3.600 €	-2.784,62 €	815,38 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-1.000 €	-407,00 €	593,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.600 €	-3.195,91 €	1.404,09 €
667100 Kfz-Steuer	0 €	41,00 €	41,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0 €	41,00 €	41,00 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-2.857 €	-947,00 €	1.910,00 €
724100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0 €	-1.696,00 €	-1.696,00 €
727000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	-4.015,73 €	-4.015,73 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-2.857 €	-6.658,73 €	-3.801,73 €
644001 Aufwand für Personalbeschaffung	0 €	-1.646,81 €	-1.646,81 €
662901 Sonstiger Geschäftsbedarf	0 €	-179,63 €	-179,63 €
663201 Bewirtungskosten	0 €	-2.428,55 €	-2.428,55 €
663500 Gebühren / Beiträge / Provisionen	0 €	-492,66 €	-492,66 €
666220 Beförderung sonstiger Personen	0 €	-394,35 €	-394,35 €
667001 Treibstoffe	-1.000 €	-589,79 €	410,21 €
731500 Kostenerstattung an kirchl. Körperschaften	-2.900 €	0,00 €	2.900,00 €
739101 Geschenke an Dritte	0 €	-279,96 €	-279,96 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.900 €	-6.011,75 €	-2.111,75 €
773400 Rückzahlung an öffentliche Bereiche	0 €	-300,00 €	-300,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-300,00 €	-300,00 €
= Gesamtergebnis	-118.486 €	-132.683,48 €	-14.197,48 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 0002000 caritative / kirchliche Aktivitäten

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
519000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	37.980,99 €	37.980,99 €
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	12.023,00 €	12.023,00 €
514200 Sachkostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	3.605,94 €	3.605,94 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	15.628,94 €	15.628,94 €
531000 Zuschüsse Kommunen und Kreise	0 €	2.360,00 €	2.360,00 €
= davon: öffentliche Zuschüsse	0 €	2.360,00 €	2.360,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	55.969,93 €	55.969,93 €
551999 Unterkunft und Verpflegung - gem. § 19 UStG	0 €	1.743,21 €	1.743,21 €
560999 Mieterträge - gem. § 19 UStG	0 €	150,00 €	150,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	1.893,21 €	1.893,21 €
551301 Getränkeverkauf steuerfrei	0 €	158,80 €	158,80 €
553003 eigene Publikationen, Pfarrbriefe u. Ä. 7% USt	0 €	30,07 €	30,07 €
553999 Publikationen - gem. § 19 UStG	0 €	3.608,18 €	3.608,18 €
543000 Spenden zweckgebunden	0 €	526,40 €	526,40 €
543100 Freie Spenden	2.500 €	1.395,50 €	-1.104,50 €
= davon: Spenden und Kollekten	2.500 €	1.921,90 €	-578,10 €
550301 Teilnehmerbeiträge steuerfrei	0 €	5.803,00 €	5.803,00 €
= davon: Teilnehmerbeiträge	0 €	5.803,00 €	5.803,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	2.500 €	11.521,95 €	9.021,95 €
550650 Sonstige Beiträge / Sonstige Einnahmen	0 €	57,00 €	57,00 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	57,00 €	57,00 €
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	260,11 €	260,11 €
583000 Periodenfremder Ertrag (sonst. Betr. Ertrag)	0 €	3.884,04 €	3.884,04 €
= Sonstige Erträge	0 €	4.144,15 €	4.144,15 €
645401 Geschenke an Arbeitnehmer	0 €	-50,00 €	-50,00 €
646401 Verpflegung	0 €	-206,45 €	-206,45 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-256,45 €	-256,45 €
646101 Reisekosten	0 €	-2.091,77 €	-2.091,77 €
650000 Verbrauchsmaterial im kirchl. Bereich	0 €	-68,40 €	-68,40 €
650020 Blumenschmuck / Dekoration	0 €	-395,85 €	-395,85 €
661501 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0 €	-945,30 €	-945,30 €
662001 Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	0 €	-28,55 €	-28,55 €
662101 Bücher, Zeitschriften	0 €	-2.037,09 €	-2.037,09 €
662401 Kopier- und Druckkosten	0 €	-91,85 €	-91,85 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0 €	-208,61 €	-208,61 €
664101 Einkauf Lebensmittel	0 €	-360,20 €	-360,20 €
714201 Miete/ Leasing BGA	0 €	-574,68 €	-574,68 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-6.802,30 €	-6.802,30 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 0002000 caritative / kirchliche Aktivitäten

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
702901 Sonstige Betriebskosten	0 €	-219,09 €	-219,09 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0 €	-219,09 €	-219,09 €
649801 Honorare	0 €	-2.247,00 €	-2.247,00 €
663001 Repräsentationsaufwendungen	0 €	-704,41 €	-704,41 €
663101 Tagungen, Sitzungen und Kurse	0 €	-798,97 €	-798,97 €
663301 Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	0 €	-37.922,86 €	-37.922,86 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	0 €	-8.392,28 €	-8.392,28 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-50.065,52 €	-50.065,52 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-217,25 €	-217,25 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-1.575,05 €	-1.575,05 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-1.792,30 €	-1.792,30 €
645000 Aufwandsentschädigungen	0 €	-5.290,00 €	-5.290,00 €
663201 Bewirtungskosten	-2.000 €	-3.511,56 €	-1.511,56 €
663500 Gebühren / Beiträge / Provisionen	0 €	-466,00 €	-466,00 €
666220 Beförderung sonstiger Personen	-500 €	-972,50 €	-472,50 €
731100 Caritative Zuschüsse	0 €	-3.597,00 €	-3.597,00 €
739101 Geschenke an Dritte	-2.000 €	-6.257,65 €	-4.257,65 €
739200 Spenden	0 €	-2.985,95 €	-2.985,95 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.500 €	-23.080,66 €	-18.580,66 €
= Gesamtergebnis	-2.000 €	-8.630,08 €	-6.630,08 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
 Kostenstelle: 0002301 Konzerte Kirchenmusik

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	1.950,00 €	1.950,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	1.950,00 €	1.950,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	1.950,00 €	1.950,00 €
550400 Eintrittsgelder	0 €	3.998,07 €	3.998,07 €
551301 Getränkeverkauf steuerfrei	0 €	297,90 €	297,90 €
558000 Erlöse gem. §19 UStG (Kleinunternehmer)	0 €	242,00 €	242,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	4.537,97 €	4.537,97 €
646501 Übernachtung	0 €	-279,00 €	-279,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-279,00 €	-279,00 €
649801 Honorare	0 €	-5.286,62 €	-5.286,62 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	0 €	-1.508,85 €	-1.508,85 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-6.795,47 €	-6.795,47 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	0 €	-557,93 €	-557,93 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	0 €	-438,69 €	-438,69 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-996,62 €	-996,62 €
663201 Bewirtungskosten	0 €	-2.081,35 €	-2.081,35 €
739101 Geschenke an Dritte	0 €	-122,00 €	-122,00 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-2.203,35 €	-2.203,35 €
= Gesamtergebnis	0 €	-3.786,47 €	-3.786,47 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
553999 Publikationen - gem. § 19 UStG	0 €	2.233,92 €	2.233,92 €
543100 Freie Spenden	0 €	2.986,52 €	2.986,52 €
= davon: Spenden und Kollekten	0 €	2.986,52 €	2.986,52 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	5.220,44 €	5.220,44 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-90.042,39 €	-90.042,39 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-6.890,44 €	-6.890,44 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-1.012,34 €	-1.012,34 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-105.300 €	0,00 €	105.300,00 €
= Personalaufwand	-105.300 €	-97.945,17 €	7.354,83 €
627000 ZVK Ausgleichs-, FinanzierungsB., Tarifgebiet Ost	-4.000 €	0,00 €	4.000,00 €
645900 Sachbezug steuer- und sozialversicherungsfrei	0 €	-26,00 €	-26,00 €
646401 Verpflegung	0 €	-92,10 €	-92,10 €
= Sonstiger Personalaufwand	-4.000 €	-118,10 €	3.881,90 €
650000 Verbrauchsmaterial im kirchl. Bereich	-8.650 €	-25.865,81 €	-17.215,81 €
650020 Blumenschmuck / Dekoration	-5.600 €	-7.140,13 €	-1.540,13 €
650050 Opferkerzen	0 €	-630,00 €	-630,00 €
661501 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0 €	-232,77 €	-232,77 €
662101 Bücher, Zeitschriften	-300 €	0,00 €	300,00 €
664401 Reinigungsmaterial	0 €	-15,22 €	-15,22 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-14.550 €	-33.883,93 €	-19.333,93 €
649801 Honorare	-200 €	-800,00 €	-600,00 €
663101 Tagungen, Sitzungen und Kurse	0 €	-142,90 €	-142,90 €
663301 Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	-1.200 €	-1.277,34 €	-77,34 €
667200 Kfz-Versicherung	-950 €	0,00 €	950,00 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-13.350 €	-3.302,79 €	10.047,21 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-15.700 €	-5.523,03 €	10.176,97 €
650040 Instandhaltung / Reparatur Liturgischen Bedarf	-400 €	-381,50 €	18,50 €
667301 Kfz-Reparaturen	-1.000 €	0,00 €	1.000,00 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-369,54 €	-369,54 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.400 €	-751,04 €	648,96 €
667100 Kfz-Steuer	-340 €	0,00 €	340,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-340 €	0,00 €	340,00 €
723000 Abschreibungen Kunstwerke/ sakrale/ litg. Gegenst.	0 €	-97,00 €	-97,00 €
724100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.697 €	0,00 €	1.697,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-1.697 €	-97,00 €	1.600,00 €
663201 Bewirtungskosten	-100 €	-80,06 €	19,94 €
731520 Sachkostenerstattungen	-1.700 €	0,00 €	1.700,00 €
739101 Geschenke an Dritte	-250 €	-461,05 €	-211,05 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 0003000 Seelsorge / Liturgie

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.050 €	-541,11 €	1.508,89 €
= Gesamtergebnis	-145.037 €	-133.638,94 €	11.398,06 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
513020 Pauschalzuweisung für Personal	42.750 €	0,00 €	-42.750,00 €
514100 Personalkostenerstatt. v. kirchl. Kö./ Einrichtng.	0 €	41.814,88 €	41.814,88 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	42.750 €	41.814,88 €	-935,12 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	42.750 €	41.814,88 €	-935,12 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-66.901,06 €	-66.901,06 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-12.554,78 €	-12.554,78 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-4.143,14 €	-4.143,14 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-85.500 €	0,00 €	85.500,00 €
= Personalaufwand	-85.500 €	-83.598,98 €	1.901,02 €
627000 ZVK Ausgleichs-, FinanzierungsB., Tarifgebiet Ost	0 €	-30,79 €	-30,79 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-30,79 €	-30,79 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-14,01 €	-14,01 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-14,01 €	-14,01 €
= Gesamtergebnis	-42.750 €	-41.828,90 €	921,10 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
513000 Schlüsselzuweisung	414.468 €	404.793,00 €	-9.675,00 €
= Erträge aus der festgesetzten Schlüsselzuweisung	414.468 €	404.793,00 €	-9.675,00 €
519000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	6.000,00 €	6.000,00 €
513010 Pauschalzuweisung allgemein	16.000 €	16.000,00 €	0,00 €
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	114.837,00 €	114.837,00 €
514200 Sachkostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	25,05 €	25,05 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	16.000 €	130.862,05 €	114.862,05 €
532000 Zuschüsse Land	0 €	200.000,00 €	200.000,00 €
= davon: öffentliche Zuschüsse	0 €	200.000,00 €	200.000,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.000 €	336.862,05 €	320.862,05 €
562510 Erträge aus Jagdpacht	3.200 €	2.729,46 €	-470,54 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	3.200 €	2.729,46 €	-470,54 €
553999 Publikationen - gem. § 19 UStG	0 €	175,87 €	175,87 €
540980 sonstige Kollekten	0 €	3.462,00 €	3.462,00 €
543000 Spenden zweckgebunden	0 €	882,97 €	882,97 €
543100 Freie Spenden	0 €	18.892,28 €	18.892,28 €
= davon: Spenden und Kollekten	0 €	23.237,25 €	23.237,25 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	23.413,12 €	23.413,12 €
520300 Katasterzuschüsse	1.085 €	1.085,34 €	0,34 €
539100 sonstige allgemeine Umlage	46.843 €	58.840,38 €	11.997,38 €
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	1.646,74 €	1.646,74 €
= Sonstige Erträge	47.928 €	61.572,46 €	13.644,46 €
662201 Porto und Frachten	0 €	-7,49 €	-7,49 €
663701 Bankspesen	0 €	-124,27 €	-124,27 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0 €	-258,90 €	-258,90 €
664301 Wareneinkauf Eine-Welt-Laden	0 €	-110,99 €	-110,99 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-501,65 €	-501,65 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-450,00 €	-450,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-450,00 €	-450,00 €
700000 Steuern für Grundstücke	-340 €	0,00 €	340,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-340 €	0,00 €	340,00 €
662901 Sonstiger Geschäftsbedarf	0 €	-317,90 €	-317,90 €
663201 Bewirtungskosten	0 €	-196,05 €	-196,05 €
663500 Gebühren / Beiträge / Provisionen	-40 €	-42,60 €	-2,60 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-327,98 €	-327,98 €
731100 Caritative Zuschüsse	0 €	-60,00 €	-60,00 €
731400 Sonstige Zuschüsse	0 €	-195.000,00 €	-195.000,00 €
739200 Spenden	0 €	-1.120,42 €	-1.120,42 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40 €	-197.064,95 €	-197.024,95 €
570000 Erträge aus Beteiligungen	147 €	105,00 €	-42,00 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	2.145 €	2.608,69 €	463,69 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	2.416,33 €	2.416,33 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	2.292 €	5.130,02 €	2.838,02 €
751200 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-31 €	-559,46 €	-528,46 €
= Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	-31 €	-559,46 €	-528,46 €
= Gesamtergebnis	483.477 €	635.924,05 €	152.447,05 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1001000 Kirche St. Petri Hüsten Kirchplatz 5

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
513200 Erträge aus PBZ	3.000 €	0,00 €	-3.000,00 €
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	1.778,58 €	1.778,58 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	3.000 €	1.778,58 €	-1.221,42 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.000 €	1.778,58 €	-1.221,42 €
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 €	-5.911,28 €	-5.911,28 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-1.374,13 €	-1.374,13 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-236,91 €	-236,91 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-5.150 €	0,00 €	5.150,00 €
= Personalaufwand	-5.150 €	-7.522,32 €	-2.372,32 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-200 €	0,00 €	200,00 €
664401 Reinigungsmaterial	-20 €	-14,99 €	5,01 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-220 €	-14,99 €	205,01 €
702001 Stromkosten	-7.000 €	-8.225,65 €	-1.225,65 €
702101 Gas	-5.000 €	-3.968,60 €	1.031,40 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-12.000 €	-12.194,25 €	-194,25 €
702910 Fremddienstleistung	0 €	-14,27 €	-14,27 €
704401 Schornsteinreinigung	-80 €	-58,74 €	21,26 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	0 €	-258,75 €	-258,75 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-80 €	-331,76 €	-251,76 €
650040 Instandhaltung / Reparatur Liturgischen Bedarf	0 €	-300,00 €	-300,00 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-257,99 €	-257,99 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-3.000 €	-4.670,82 €	-1.670,82 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-3.500 €	-5.313,44 €	-1.813,44 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-1.000 €	-652,11 €	347,89 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-1.250 €	-721,91 €	528,09 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-700 €	-1.145,08 €	-445,08 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-9.450 €	-13.061,35 €	-3.611,35 €
700000 Steuern für Grundstücke	-3.000 €	0,00 €	3.000,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-3.000 €	0,00 €	3.000,00 €
722000 Abschreibungen auf Technische Anlagen	-5.653 €	-5.653,00 €	0,00 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-2.646 €	-2.164,00 €	482,00 €
727000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	-800,00 €	-800,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-8.299 €	-8.617,00 €	-318,00 €
667001 Treibstoffe	-30 €	-41,55 €	-11,55 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-2.714,76 €	-2.714,76 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1001000 Kirche St. Petri Hüsten Kirchplatz 5

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
739200 Spenden	8.220 €	0,00 €	-8.220,00 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.190 €	-2.756,31 €	-10.946,31 €
751200 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.220 €	0,00 €	8.220,00 €
= Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	-8.220 €	0,00 €	8.220,00 €
= Gesamtergebnis	-31.952 €	-39.765,40 €	-7.813,40 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1001213 Bau: Holzschädlingsbefall an Orgelbühne und Turm

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-1.655,17 €	-1.655,17 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-1.655,17 €	-1.655,17 €
= Gesamtergebnis	0 €	-1.655,17 €	-1.655,17 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1002000 Kirche St. Antonius u. Vitus Herdringen

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
543100 Freie Spenden	0 €	25,00 €	25,00 €
= davon: Spenden und Kollekten	0 €	25,00 €	25,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	25,00 €	25,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-3.768,21 €	-3.768,21 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-803,27 €	-803,27 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-206,04 €	-206,04 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-4.799 €	0,00 €	4.799,00 €
= Personalaufwand	-4.799 €	-4.777,52 €	21,48 €
714201 Miete/ Leasing BGA	0 €	-591,23 €	-591,23 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-591,23 €	-591,23 €
702001 Stromkosten	-1.500 €	-1.564,32 €	-64,32 €
702110 Heizöl	-6.000 €	0,00 €	6.000,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-7.500 €	-1.564,32 €	5.935,68 €
702910 Fremdentsorgung	-50 €	-3,71 €	46,29 €
704001 Hausreinigung	-600 €	-138,40 €	461,60 €
704401 Schornsteinreinigung	-80 €	-156,11 €	-76,11 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-730 €	-298,22 €	431,78 €
650040 Instandhaltung / Reparatur Liturgischen Bedarf	0 €	-1.564,42 €	-1.564,42 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-158,03 €	-158,03 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-450 €	-680,69 €	-230,69 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-558,55 €	-558,55 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.800 €	-3.819,73 €	-2.019,73 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-500 €	-907,08 €	-407,08 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-450 €	0,00 €	450,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-600 €	-870,49 €	-270,49 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-3.800 €	-8.558,99 €	-4.758,99 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-99,14 €	-99,14 €
700000 Steuern für Grundstücke	-2.200 €	0,00 €	2.200,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-2.200 €	-99,14 €	2.100,86 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-2.019,78 €	-2.019,78 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-2.019,78 €	-2.019,78 €
= Gesamtergebnis	-19.029 €	-17.884,20 €	1.144,80 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1003000 Kirche Heilig Geist Hüsten Grabenstr. 1

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	3.728,00 €	3.728,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	3.728,00 €	3.728,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	3.728,00 €	3.728,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-638,54 €	-638,54 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-117,98 €	-117,98 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-38,29 €	-38,29 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-3.050 €	0,00 €	3.050,00 €
= Personalaufwand	-3.050 €	-794,81 €	2.255,19 €
664401 Reinigungsmaterial	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-50 €	0,00 €	50,00 €
702001 Stromkosten	-2.000 €	-2.364,15 €	-364,15 €
702101 Gas	-3.000 €	-2.959,56 €	40,44 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-5.000 €	-5.323,71 €	-323,71 €
702910 Fremdentsorgung	-60 €	-107,56 €	-47,56 €
704001 Hausreinigung	-50 €	0,00 €	50,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-70 €	-106,60 €	-36,60 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-180 €	-214,16 €	-34,16 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-115,19 €	-115,19 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-28,90 €	-28,90 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-2.300 €	-7.777,37 €	-5.477,37 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-400 €	-326,87 €	73,13 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-100 €	0,00 €	100,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-600 €	-252,57 €	347,43 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-3.400 €	-8.500,90 €	-5.100,90 €
700000 Steuern für Grundstücke	-2.000 €	0,00 €	2.000,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-2.000 €	0,00 €	2.000,00 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-241 €	0,00 €	241,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-241 €	0,00 €	241,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-2.081,60 €	-2.081,60 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-2.081,60 €	-2.081,60 €
= Gesamtergebnis	-13.921 €	-13.187,18 €	733,82 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: 1003204 Bau: Sturmschaden Hl. Geist

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-4.228,00 €	-4.228,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-4.228,00 €	-4.228,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	-4.228,00 €	-4.228,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
543000 Spenden zweckgebunden	0 €	480,00 €	480,00 €
= davon: Spenden und Kollekten	0 €	480,00 €	480,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	480,00 €	480,00 €
550210 Kostenerstattung von privaten Bereichen	150 €	71,95 €	-78,05 €
= Sonstige Erträge	150 €	71,95 €	-78,05 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-4.350,80 €	-4.350,80 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-388,89 €	-388,89 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-126,19 €	-126,19 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-4.201 €	0,00 €	4.201,00 €
= Personalaufwand	-4.201 €	-4.865,88 €	-664,88 €
650020 Blumenschmuck / Dekoration	0 €	-36,93 €	-36,93 €
664401 Reinigungsmaterial	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-50 €	-36,93 €	13,07 €
702001 Stromkosten	-2.000 €	-1.596,00 €	404,00 €
702110 Heizöl	-4.800 €	-9.736,15 €	-4.936,15 €
702901 Sonstige Betriebskosten	0 €	-153,24 €	-153,24 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-6.800 €	-11.485,39 €	-4.685,39 €
702910 Fremddienstleistung	-150 €	-183,43 €	-33,43 €
704401 Schornsteinreinigung	-50 €	-135,11 €	-85,11 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	0 €	-601,65 €	-601,65 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-200 €	-920,19 €	-720,19 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-100 €	-512,66 €	-412,66 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-500 €	0,00 €	500,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-2.000 €	-1.937,75 €	62,25 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-750 €	-516,90 €	233,10 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-100 €	-99,99 €	0,01 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-1.300 €	-301,07 €	998,93 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.750 €	-3.368,37 €	1.381,63 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-99,14 €	-99,14 €
700000 Steuern für Grundstücke	-200 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-200 €	-99,14 €	100,86 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-220 €	-255,00 €	-35,00 €
727000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	-558,11 €	-558,11 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-220 €	-813,11 €	-593,11 €
667001 Treibstoffe	-70 €	-87,20 €	-17,20 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-202,29 €	-202,29 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-93,11 €	-93,11 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-70 €	-382,60 €	-312,60 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1004000 Kirche St. Petri Oelinghausen 2

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
= Gesamtergebnis	-16.341 €	-21.419,66 €	-5.078,66 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1004201 Reinigung Orgel Oelinghausen

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
543100 Freie Spenden	0 €	4.539,60 €	4.539,60 €
= davon: Spenden und Kollekten	0 €	4.539,60 €	4.539,60 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	4.539,60 €	4.539,60 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	-460,40 €	-460,40 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1004203 Außenfassade der Klosterkirche in Oelinghausen

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
531300 Zuwendungenen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0 €	40.000,00 €	40.000,00 €
= davon: öffentliche Zuschüsse	0 €	40.000,00 €	40.000,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	40.000,00 €	40.000,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-37.869,82 €	-37.869,82 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-37.869,82 €	-37.869,82 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-4.801,04 €	-4.801,04 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0 €	-4.801,04 €	-4.801,04 €
= Gesamtergebnis	0 €	-2.670,86 €	-2.670,86 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1004205 Weiterführung Monitoring zum Schimmelbefall Kirche

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
513200 Erträge aus PBZ	0 €	415,00 €	415,00 €
= davon: <i>kirchliche Zuschüsse</i>	0 €	415,00 €	415,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	415,00 €	415,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	415,00 €	415,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1004208 Bau: Innenrenovierung Klosterkirche Oelinghausen

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
513200 Erträge aus PBZ	0 €	13.781,59 €	13.781,59 €
513300 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0 €	13.780,00 €	13.780,00 €
= <i>davon: kirchliche Zuschüsse</i>	0 €	27.561,59 €	27.561,59 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	27.561,59 €	27.561,59 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-27.561,59 €	-27.561,59 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0 €	-27.561,59 €	-27.561,59 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1004209 Bau: Entf. mikrob. Befall Klosterkirche Oelinghsn.

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-415,00 €	-415,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0 €	-415,00 €	-415,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	-415,00 €	-415,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1102000 Kapelle Bruchhausen Rodentelgenstr. 21

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €	-827,58 €	2.172,42 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-3.000 €	-827,58 €	2.172,42 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-100 €	0,00 €	100,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-400 €	-133,52 €	266,48 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-100 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-600 €	-133,52 €	466,48 €
700000 Steuern für Grundstücke	-450 €	0,00 €	450,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-450 €	0,00 €	450,00 €
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 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-468,99 €	-468,99 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-468,99 €	-468,99 €
= Gesamtergebnis	-4.050 €	-1.430,09 €	2.619,91 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1102001 Förderverein Rodentelgenkapelle

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-1.582,19 €	-1.582,19 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-1.582,19 €	-1.582,19 €
= Gesamtergebnis	2.640 €	1.057,81 €	-1.582,19 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
551201 Raummiete steuerfrei	0 €	1.925,00 €	1.925,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	1.925,00 €	1.925,00 €
583000 Periodenfremder Ertrag (sonst. Betr. Ertrag)	0 €	4.411,23 €	4.411,23 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	6.107 €	6.107,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge	6.107 €	10.518,23 €	4.411,23 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-2.698,82 €	-2.698,82 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-552,38 €	-552,38 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-138,29 €	-138,29 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-3.300 €	0,00 €	3.300,00 €
= Personalaufwand	-3.300 €	-3.389,49 €	-89,49 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-150 €	0,00 €	150,00 €
664401 Reinigungsmaterial	-100 €	-117,07 €	-17,07 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-250 €	-117,07 €	132,93 €
702001 Stromkosten	-1.200 €	-1.197,34 €	2,66 €
702101 Gas	-1.800 €	-2.150,94 €	-350,94 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-3.000 €	-3.348,28 €	-348,28 €
704001 Hausreinigung	0 €	-235,03 €	-235,03 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	-59,37 €	0,63 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-60 €	-294,40 €	-234,40 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	0 €	-115,43 €	-115,43 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-100 €	-554,04 €	-454,04 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.200 €	-3,39 €	1.196,61 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-549,80 €	-549,80 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-100 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.400 €	-1.222,66 €	177,34 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-66,09 €	-66,09 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.300 €	0,00 €	1.300,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.300 €	-66,09 €	1.233,91 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-15.267 €	-15.267,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-15.267 €	-15.267,00 €	0,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-1.181,14 €	-1.181,14 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-1.181,14 €	-1.181,14 €
= Gesamtergebnis	-18.470 €	-12.442,90 €	6.027,10 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1491000 angemietetes Büro Gemeinderef. Hövels

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
513030 Pauschalzuweisung für Sachausgaben	1.050 €	0,00 €	-1.050,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	1.050 €	0,00 €	-1.050,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.050 €	0,00 €	-1.050,00 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-2.650 €	0,00 €	2.650,00 €
= Personalaufwand	-2.650 €	0,00 €	2.650,00 €
701000 Mietaufwendungen	-1.500 €	0,00 €	1.500,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-1.500 €	0,00 €	1.500,00 €
701100 Aufwand für Mietnebenkosten/Umlagen	-240 €	0,00 €	240,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-240 €	0,00 €	240,00 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-175,00 €	-175,00 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-175,00 €	-175,00 €
= Gesamtergebnis	-3.340 €	-175,00 €	3.165,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1492000 angemietetes Büro Kirchenmusiker Hövels

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-1.372,36 €	-1.372,36 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-343,70 €	-343,70 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-68,35 €	-68,35 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-1.900 €	0,00 €	1.900,00 €
= Personalaufwand	-1.900 €	-1.784,41 €	115,59 €
701000 Mietaufwendungen	-1.500 €	0,00 €	1.500,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-1.500 €	0,00 €	1.500,00 €
701100 Aufwand für Mietnebenkosten/Umlagen	-240 €	0,00 €	240,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-240 €	0,00 €	240,00 €
= Gesamtergebnis	-3.640 €	-1.784,41 €	1.855,59 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1493000 angemietete DW Pastor Melcher / Heinrich-Lübke-Str

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
701000 Mietaufwendungen	0 €	-4.250,00 €	-4.250,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-4.250,00 €	-4.250,00 €
701100 Aufwand für Mietnebenkosten/Umlagen	0 €	-1.350,00 €	-1.350,00 €
702001 Stromkosten	0 €	-190,00 €	-190,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0 €	-1.540,00 €	-1.540,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	-5.790,00 €	-5.790,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1493001 angemietete DWG / Heinr.-Lübke-Str. 29

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
560300 Betriebskostenumlage	0 €	1.350,00 €	1.350,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	1.350,00 €	1.350,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	1.350,00 €	1.350,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1601 Pfarrhaus / Kirchplatz 2

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €	1.294,00 €	-2.548,00 €
= Sonstige Erträge	3.842 €	1.294,00 €	-2.548,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-2.058,59 €	-2.058,59 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-515,56 €	-515,56 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-102,45 €	-102,45 €
= Personalaufwand	0 €	-2.676,60 €	-2.676,60 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	0 €	-74,89 €	-74,89 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-74,89 €	-74,89 €
702001 Stromkosten	-1.800 €	-1.636,56 €	163,44 €
702101 Gas	-3.050 €	-3.128,86 €	-78,86 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-4.850 €	-4.765,42 €	84,58 €
702910 Fremdentsorgung	-150 €	-12,37 €	137,63 €
704001 Hausreinigung	-100 €	-274,18 €	-174,18 €
704401 Schornsteinreinigung	-100 €	-116,41 €	-16,41 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-350 €	-402,96 €	-52,96 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-56,41 €	-56,41 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-220 €	0,00 €	220,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-1.100 €	-1.379,68 €	-279,68 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-2.150 €	-743,45 €	1.406,55 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-120 €	0,00 €	120,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-3.590 €	-2.179,54 €	1.410,46 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-132,19 €	-132,19 €
700000 Steuern für Grundstücke	-970 €	0,00 €	970,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-970 €	-132,19 €	837,81 €
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 €	-1.656,00 €	-1.656,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-206 €	-1.998,00 €	-1.792,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-947,07 €	-947,07 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-947,07 €	-947,07 €
= Gesamtergebnis	-3.364 €	-9.122,67 €	-5.758,67 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
702001 Stromkosten	0 €	-1.494,23 €	-1.494,23 €
702101 Gas	0 €	-3.128,86 €	-3.128,86 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0 €	-4.623,09 €	-4.623,09 €
702910 Fremdensorgung	0 €	-12,37 €	-12,37 €
704001 Hausreinigung	0 €	-274,18 €	-274,18 €
704401 Schornsteinreinigung	0 €	-116,41 €	-116,41 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-402,96 €	-402,96 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-56,41 €	-56,41 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-1.379,68 €	-1.379,68 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-668,15 €	-668,15 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-2.104,24 €	-2.104,24 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-132,19 €	-132,19 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0 €	-132,19 €	-132,19 €
723000 Abschreibungen Kunstwerke/ sakrale/ litg. Gegenst.	0 €	-342,00 €	-342,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-342,00 €	-342,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-947,07 €	-947,07 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-947,07 €	-947,07 €
= Gesamtergebnis	0 €	-8.551,55 €	-8.551,55 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1601001 Verwaltung / Büro EG Kirchplatz 2

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	3.842 €	1.294,00 €	-2.548,00 €
= Sonstige Erträge	3.842 €	1.294,00 €	-2.548,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-2.058,59 €	-2.058,59 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-515,56 €	-515,56 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-102,45 €	-102,45 €
= Personalaufwand	0 €	-2.676,60 €	-2.676,60 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	0 €	-74,89 €	-74,89 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-74,89 €	-74,89 €
702001 Stromkosten	-1.100 €	0,00 €	1.100,00 €
702101 Gas	-1.500 €	0,00 €	1.500,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-2.600 €	0,00 €	2.600,00 €
702910 Fremdentsorgung	-100 €	0,00 €	100,00 €
704001 Hausreinigung	-100 €	0,00 €	100,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	0,00 €	60,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-260 €	0,00 €	260,00 €
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 €	-75,30 €	924,70 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-100 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.900 €	-75,30 €	1.824,70 €
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 €	-1.656,00 €	-1.656,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-28 €	-1.656,00 €	-1.628,00 €
= Gesamtergebnis	-1.066 €	-3.188,79 €	-2.122,79 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1601002 Verwaltung / Büro 1. OG Kirchplatz 2

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
702001 Stromkosten	-200 €	0,00 €	200,00 €
702101 Gas	-250 €	0,00 €	250,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-450 €	0,00 €	450,00 €
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	-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 €	0,00 €	758,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1601003 Dienstwohnung 1. OG Kirchplatz 2

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €	-142,33 €	357,67 €
702101 Gas	-1.300 €	0,00 €	1.300,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-1.800 €	-142,33 €	1.657,67 €
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 €	0,00 €	900,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-20 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.320 €	0,00 €	1.320,00 €
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 €
= Gesamtergebnis	-1.440 €	2.617,67 €	4.057,67 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1601004 Garage 1 Kirchplatz 2

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
551999 Unterkunft und Verpflegung - gem. § 19 UStG	0 €	9.064,95 €	9.064,95 €
560300 Betriebskostenumlage	2.400 €	5.230,00 €	2.830,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	2.400 €	14.294,95 €	11.894,95 €
543000 Spenden zweckgebunden	0 €	200,00 €	200,00 €
543100 Freie Spenden	0 €	4.311,26 €	4.311,26 €
<i>= davon: Spenden und Kollekten</i>	<i>0 €</i>	<i>4.511,26 €</i>	<i>4.511,26 €</i>
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	4.511,26 €	4.511,26 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	255,93 €	255,93 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	255,93 €	255,93 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	6.180 €	6.179,00 €	-1,00 €
= Sonstige Erträge	6.180 €	6.179,00 €	-1,00 €
650020 Blumenschmuck / Dekoration	0 €	-66,33 €	-66,33 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	0 €	-213,45 €	-213,45 €
661501 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0 €	-40,00 €	-40,00 €
662001 Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	0 €	-216,05 €	-216,05 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-200 €	-545,98 €	-345,98 €
664101 Einkauf Lebensmittel	0 €	-3.750,99 €	-3.750,99 €
664201 Einkauf Getränke	0 €	-758,60 €	-758,60 €
664401 Reinigungsmaterial	0 €	-162,37 €	-162,37 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-200 €	-5.753,77 €	-5.553,77 €
702001 Stromkosten	-1.790 €	-2.248,21 €	-458,21 €
702101 Gas	-3.500 €	-3.971,88 €	-471,88 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-5.290 €	-6.220,09 €	-930,09 €
663001 Repräsentationsaufwendungen	0 €	-97,27 €	-97,27 €
663301 Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	0 €	-164,56 €	-164,56 €
704401 Schornsteinreinigung	-210 €	-255,26 €	-45,26 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-260 €	-517,09 €	-257,09 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	-100 €	0,00 €	100,00 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-100 €	-171,36 €	-71,36 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.570 €	-7.379,43 €	-5.809,43 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-568,83 €	-568,83 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.820 €	-8.119,62 €	-6.299,62 €
700000 Steuern für Grundstücke	-890 €	0,00 €	890,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-890 €	0,00 €	890,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-11.500 €	-11.500,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-11.500 €	-11.500,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
663201 Bewirtungskosten	0 €	-274,37 €	-274,37 €
664001 Unterkunft und Verpflegung	0 €	-186,00 €	-186,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-833,14 €	-833,14 €
739200 Spenden	0 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-479,71 €	-479,71 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-5.773,22 €	-5.773,22 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	1 €	2,17 €	1,17 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	1 €	2,17 €	1,17 €
= Gesamtergebnis	-11.379 €	-12.640,48 €	-1.261,48 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €
704401 Schornsteinreinigung	0 €	-255,26 €	-255,26 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-255,26 €	-255,26 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	0 €	-171,36 €	-171,36 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-4.878,43 €	-4.878,43 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-5.049,79 €	-5.049,79 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	0 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-11.500,00 €	-11.500,00 €
663201 Bewirtungskosten	0 €	-26,87 €	-26,87 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-833,14 €	-833,14 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-860,01 €	-860,01 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	1 €	2,17 €	1,17 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	1 €	2,17 €	1,17 €
= Gesamtergebnis	1 €	-11.483,89 €	-11.484,89 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €	-225,79 €	-25,79 €
702101 Gas	-200 €	-158,86 €	41,14 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-400 €	-384,65 €	15,35 €
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 €	-384,65 €	219,35 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
551999 Unterkunft und Verpflegung - gem. § 19 UStG	0 €	3.912,65 €	3.912,65 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	3.912,65 €	3.912,65 €
543100 Freie Spenden	0 €	2.308,21 €	2.308,21 €
= davon: Spenden und Kollekten	0 €	2.308,21 €	2.308,21 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	2.308,21 €	2.308,21 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	1.554 €	0,00 €	-1.554,00 €
= Sonstige Erträge	1.554 €	0,00 €	-1.554,00 €
650020 Blumenschmuck / Dekoration	0 €	-66,33 €	-66,33 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	0 €	-213,45 €	-213,45 €
662001 Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	0 €	-82,28 €	-82,28 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-200 €	-319,61 €	-119,61 €
664101 Einkauf Lebensmittel	0 €	-2.630,39 €	-2.630,39 €
664201 Einkauf Getränke	0 €	-527,30 €	-527,30 €
664401 Reinigungsmaterial	0 €	-162,37 €	-162,37 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-200 €	-4.001,73 €	-3.801,73 €
702001 Stromkosten	-590 €	-753,01 €	-163,01 €
702101 Gas	-1.300 €	-1.771,30 €	-471,30 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-1.890 €	-2.524,31 €	-634,31 €
663001 Repräsentationsaufwendungen	0 €	-86,17 €	-86,17 €
663301 Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	0 €	-164,56 €	-164,56 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	0,00 €	60,00 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-110 €	-250,73 €	-140,73 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	-100 €	0,00 €	100,00 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-40 €	0,00 €	40,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-700 €	-366,76 €	333,24 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-568,83 €	-568,83 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-890 €	-935,59 €	-45,59 €
700000 Steuern für Grundstücke	-340 €	0,00 €	340,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-340 €	0,00 €	340,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.884 €	0,00 €	3.884,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-3.884 €	0,00 €	3.884,00 €
663201 Bewirtungskosten	0 €	-247,50 €	-247,50 €
664001 Unterkunft und Verpflegung	0 €	-186,00 €	-186,00 €
739200 Spenden	0 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-4.433,50 €	-4.433,50 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
= Gesamtergebnis	-5.760 €	-5.925,00 €	-165,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
560300 Betriebskostenumlage	2.400 €	2.430,00 €	30,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	2.400 €	2.430,00 €	30,00 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	255,93 €	255,93 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	255,93 €	255,93 €
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 €	-849,41 €	-249,41 €
702101 Gas	-500 €	-597,63 €	-97,63 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-1.100 €	-1.447,04 €	-347,04 €
704401 Schornsteinreinigung	-70 €	0,00 €	70,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-70 €	0,00 €	70,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-350 €	-2.134,24 €	-1.784,24 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-350 €	-2.134,24 €	-1.784,24 €
700000 Steuern für Grundstücke	-250 €	0,00 €	250,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-250 €	0,00 €	250,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.662 €	0,00 €	2.662,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-2.662 €	0,00 €	2.662,00 €
= Gesamtergebnis	-169 €	-895,35 €	-726,35 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1602004 Mietwohnung / 1.OG Kirchplatz

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
560300 Betriebskostenumlage	0 €	2.800,00 €	2.800,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	2.800,00 €	2.800,00 €
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 €	-420,00 €	-20,00 €
702101 Gas	-1.500 €	-1.444,09 €	55,91 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-1.900 €	-1.864,09 €	35,91 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	0,00 €	60,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-60 €	0,00 €	60,00 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-60 €	0,00 €	60,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-500 €	0,00 €	500,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-560 €	0,00 €	560,00 €
700000 Steuern für Grundstücke	-300 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-300 €	0,00 €	300,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.140 €	0,00 €	3.140,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-3.140 €	0,00 €	3.140,00 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-479,71 €	-479,71 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-479,71 €	-479,71 €
= Gesamtergebnis	-3.762 €	456,20 €	4.218,20 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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: 1602301 Projekt Buch-Café "galli cantu"

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
551999 Unterkunft und Verpflegung - gem. § 19 UStG	0 €	5.152,30 €	5.152,30 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	5.152,30 €	5.152,30 €
543000 Spenden zweckgebunden	0 €	200,00 €	200,00 €
543100 Freie Spenden	0 €	2.003,05 €	2.003,05 €
= davon: Spenden und Kollekten	0 €	2.203,05 €	2.203,05 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	2.203,05 €	2.203,05 €
661501 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0 €	-40,00 €	-40,00 €
662001 Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	0 €	-133,77 €	-133,77 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0 €	-226,37 €	-226,37 €
664101 Einkauf Lebensmittel	0 €	-1.120,60 €	-1.120,60 €
664201 Einkauf Getränke	0 €	-231,30 €	-231,30 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-1.752,04 €	-1.752,04 €
663001 Repräsentationsaufwendungen	0 €	-11,10 €	-11,10 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-11,10 €	-11,10 €
= Gesamtergebnis	0 €	5.592,21 €	5.592,21 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1603 Pfarrheim / Kirchplatz 3

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
551201 Raummiete steuerfrei	0 €	950,60 €	950,60 €
551999 Unterkunft und Verpflegung - gem. § 19 UStG	0 €	1.391,32 €	1.391,32 €
560101 Mieterträge steuerfrei	0 €	410,00 €	410,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	2.751,92 €	2.751,92 €
551301 Getränkeverkauf steuerfrei	0 €	468,50 €	468,50 €
552901 Snst. Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit steuerfrei	17.980 €	0,00 €	-17.980,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	17.980 €	468,50 €	-17.511,50 €
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 €	-74,89 €	195,11 €
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 €	-25,64 €	274,36 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-6.770 €	-100,53 €	6.669,47 €
702001 Stromkosten	-3.060 €	-3.430,36 €	-370,36 €
702101 Gas	-4.650 €	-8.069,27 €	-3.419,27 €
702901 Sonstige Betriebskosten	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-7.760 €	-11.499,63 €	-3.739,63 €
665100 Haftpflichtversicherung	-230 €	-231,00 €	-1,00 €
702910 Fremdensorgung	0 €	-11,43 €	-11,43 €
704001 Hausreinigung	-9.800 €	-11.115,16 €	-1.315,16 €
704401 Schornsteinreinigung	-50 €	0,00 €	50,00 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-200 €	-60,00 €	140,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-10.280 €	-11.417,59 €	-1.137,59 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	-360 €	-1.792,06 €	-1.432,06 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-352,00 €	-352,00 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-200 €	-202,84 €	-2,84 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-2.900 €	-1.912,10 €	987,90 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-500 €	-1.464,76 €	-964,76 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-200 €	-255,85 €	-55,85 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.160 €	-5.979,61 €	-1.819,61 €
700000 Steuern für Grundstücke	-2.100 €	0,00 €	2.100,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-2.100 €	0,00 €	2.100,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-29.467 €	-29.467,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-29.467 €	-29.467,00 €	0,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-2.397,01 €	-2.397,01 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-2.397,01 €	-2.397,01 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1603 Pfarrheim / Kirchplatz 3

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
= Gesamtergebnis	-30.770 €	-45.853,95 €	-15.083,95 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €	-1.575,27 €	-1.575,27 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-1.575,27 €	-1.575,27 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	0 €	-427,40 €	-427,40 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-352,00 €	-352,00 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	0 €	-202,84 €	-202,84 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-469,86 €	-469,86 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-1.452,10 €	-1.452,10 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	0 €	-29.467,00 €	-29.467,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-29.467,00 €	-29.467,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-2.397,01 €	-2.397,01 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-2.397,01 €	-2.397,01 €
= Gesamtergebnis	0 €	-23.104,38 €	-23.104,38 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
551201 Raummiete steuerfrei	0 €	950,60 €	950,60 €
551999 Unterkunft und Verpflegung - gem. § 19 UStG	0 €	1.391,32 €	1.391,32 €
560101 Mieterträge steuerfrei	0 €	410,00 €	410,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	2.751,92 €	2.751,92 €
551301 Getränkeverkauf steuerfrei	0 €	468,50 €	468,50 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	468,50 €	468,50 €
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 €	-74,89 €	-4,89 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-200 €	0,00 €	200,00 €
664401 Reinigungsmaterial	-100 €	-25,64 €	74,36 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-370 €	-100,53 €	269,47 €
702001 Stromkosten	-2.000 €	-2.049,85 €	-49,85 €
702101 Gas	-3.000 €	-4.821,88 €	-1.821,88 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-5.000 €	-6.871,73 €	-1.871,73 €
665100 Haftpflichtversicherung	0 €	-231,00 €	-231,00 €
702910 Fremdensorgung	0 €	-11,43 €	-11,43 €
704001 Hausreinigung	-4.000 €	-9.539,89 €	-5.539,89 €
704401 Schornsteinreinigung	-50 €	0,00 €	50,00 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-200 €	-60,00 €	140,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-4.250 €	-9.842,32 €	-5.592,32 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	-250 €	-1.364,66 €	-1.114,66 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-100 €	0,00 €	100,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.800 €	-1.912,10 €	-112,10 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-300 €	-994,90 €	-694,90 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-120 €	-255,85 €	-135,85 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.570 €	-4.527,51 €	-1.957,51 €
700000 Steuern für Grundstücke	-900 €	0,00 €	900,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-900 €	0,00 €	900,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-29.467 €	0,00 €	29.467,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-29.467 €	0,00 €	29.467,00 €
= Gesamtergebnis	-30.770 €	-18.121,67 €	12.648,33 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
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 €	-1.380,51 €	-320,51 €
702101 Gas	-1.650 €	-3.247,39 €	-1.597,39 €
702901 Sonstige Betriebskosten	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-2.760 €	-4.627,90 €	-1.867,90 €
665100 Haftpflichtversicherung	-230 €	0,00 €	230,00 €
704001 Hausreinigung	-5.800 €	0,00 €	5.800,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-6.030 €	0,00 €	6.030,00 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	-110 €	0,00 €	110,00 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-100 €	0,00 €	100,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.100 €	0,00 €	1.100,00 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-200 €	0,00 €	200,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-80 €	0,00 €	80,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.590 €	0,00 €	1.590,00 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.200 €	0,00 €	1.200,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.200 €	0,00 €	1.200,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	-4.627,90 €	-4.627,90 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-6.815,55 €	-6.815,55 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-1.636,88 €	-1.636,88 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-330,67 €	-330,67 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-8.600 €	0,00 €	8.600,00 €
= Personalaufwand	-8.600 €	-8.783,10 €	-183,10 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	-130 €	-126,00 €	4,00 €
664401 Reinigungsmaterial	-250 €	-61,49 €	188,51 €
714201 Miete/ Leasing BGA	0 €	-1.349,97 €	-1.349,97 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-380 €	-1.537,46 €	-1.157,46 €
702001 Stromkosten	-1.100 €	-1.332,48 €	-232,48 €
702101 Gas	-3.250 €	-4.410,47 €	-1.160,47 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-4.350 €	-5.742,95 €	-1.392,95 €
704001 Hausreinigung	-1.000 €	0,00 €	1.000,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-65 €	-57,80 €	7,20 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-700 €	-484,30 €	215,70 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-1.765 €	-542,10 €	1.222,90 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-399,36 €	-399,36 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	0 €	-986,83 €	-986,83 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-2.070 €	-225,10 €	1.844,90 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-400 €	0,00 €	400,00 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-350 €	0,00 €	350,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-1.250 €	-315,35 €	934,65 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.070 €	-1.926,64 €	2.143,36 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-90,88 €	-90,88 €
700000 Steuern für Grundstücke	-2.000 €	0,00 €	2.000,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-2.000 €	-90,88 €	1.909,12 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-1.943,16 €	-1.943,16 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-1.943,16 €	-1.943,16 €
= Gesamtergebnis	-21.165 €	-20.566,29 €	598,71 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
664401 Reinigungsmaterial	0 €	-61,49 €	-61,49 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-61,49 €	-61,49 €
702001 Stromkosten	0 €	-1.332,48 €	-1.332,48 €
702101 Gas	0 €	-4.260,69 €	-4.260,69 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0 €	-5.593,17 €	-5.593,17 €
704401 Schornsteinreinigung	0 €	-57,80 €	-57,80 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	0 €	-200,94 €	-200,94 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-258,74 €	-258,74 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-399,36 €	-399,36 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	0 €	-115,43 €	-115,43 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-225,10 €	-225,10 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-739,89 €	-739,89 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-1.943,16 €	-1.943,16 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-1.943,16 €	-1.943,16 €
= Gesamtergebnis	0 €	-8.596,45 €	-8.596,45 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1604001 Kirche St. Maria Magdalena EG Lindenstr.

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-6.815,55 €	-6.815,55 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-1.636,88 €	-1.636,88 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-330,67 €	-330,67 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-8.600 €	0,00 €	8.600,00 €
= Personalaufwand	-8.600 €	-8.783,10 €	-183,10 €
664401 Reinigungsmaterial	-250 €	0,00 €	250,00 €
714201 Miete/ Leasing BGA	0 €	-1.349,97 €	-1.349,97 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-250 €	-1.349,97 €	-1.099,97 €
702001 Stromkosten	-1.000 €	0,00 €	1.000,00 €
702101 Gas	-3.000 €	-139,30 €	2.860,70 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-4.000 €	-139,30 €	3.860,70 €
704001 Hausreinigung	-1.000 €	0,00 €	1.000,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	0,00 €	60,00 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-700 €	-283,36 €	416,64 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-1.760 €	-283,36 €	1.476,64 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	0 €	-871,40 €	-871,40 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-2.000 €	0,00 €	2.000,00 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-400 €	0,00 €	400,00 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-350 €	0,00 €	350,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-1.200 €	-315,35 €	884,65 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-3.950 €	-1.186,75 €	2.763,25 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-90,88 €	-90,88 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.800 €	0,00 €	1.800,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.800 €	-90,88 €	1.709,12 €
= Gesamtergebnis	-20.360 €	-11.833,36 €	8.526,64 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €	0,00 €	100,00 €
702101 Gas	-250 €	-10,48 €	239,52 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-350 €	-10,48 €	339,52 €
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 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-200 €	0,00 €	200,00 €
= Gesamtergebnis	-805 €	-136,48 €	668,52 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
560300 Betriebskostenumlage	2.460 €	0,00 €	-2.460,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	2.460 €	0,00 €	-2.460,00 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	24.568,27 €	24.568,27 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	24.568,27 €	24.568,27 €
582110 Erträge aus Abgang von unbeweglichen VermögensGgst	0 €	215.000,00 €	215.000,00 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	2.300 €	46.000,00 €	43.700,00 €
= Sonstige Erträge	2.300 €	261.000,00 €	258.700,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-1.736,63 €	-1.736,63 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-392,33 €	-392,33 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-91,46 €	-91,46 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-2.250 €	0,00 €	2.250,00 €
= Personalaufwand	-2.250 €	-2.220,42 €	29,58 €
702001 Stromkosten	-900 €	4,88 €	904,88 €
702101 Gas	-1.940 €	-613,09 €	1.326,91 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-2.840 €	-608,21 €	2.231,79 €
704401 Schornsteinreinigung	-55 €	0,00 €	55,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-55 €	0,00 €	55,00 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-50 €	0,00 €	50,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.350 €	-126,75 €	1.223,25 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-10 €	0,00 €	10,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.410 €	-126,75 €	1.283,25 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.080 €	0,00 €	1.080,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.080 €	0,00 €	1.080,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.286 €	-821,00 €	2.465,00 €
770020 Buchwertabgang Gebäude	0 €	-64.891,00 €	-64.891,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-3.286 €	-65.712,00 €	-62.426,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-703,64 €	-703,64 €
731500 Kostenerstattung an kirchl. Körperschaften	0 €	-18.766,88 €	-18.766,88 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-145,68 €	-145,68 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-19.616,20 €	-19.616,20 €
= Gesamtergebnis	-6.161 €	197.284,69 €	203.445,69 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
582110 Erträge aus Abgang von unbeweglichen VermögensGgst	0 €	215.000,00 €	215.000,00 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	0 €	46.000,00 €	46.000,00 €
= Sonstige Erträge	0 €	261.000,00 €	261.000,00 €
702001 Stromkosten	0 €	4,88 €	4,88 €
702101 Gas	0 €	-613,09 €	-613,09 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0 €	-608,21 €	-608,21 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	0 €	-821,00 €	-821,00 €
770020 Buchwertabgang Gebäude	0 €	-64.891,00 €	-64.891,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-65.712,00 €	-65.712,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-703,64 €	-703,64 €
731500 Kostenerstattung an kirchl. Körperschaften	0 €	-18.766,88 €	-18.766,88 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-19.470,52 €	-19.470,52 €
= Gesamtergebnis	0 €	175.209,27 €	175.209,27 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €	-1.311,24 €	-1.311,24 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-313,65 €	-313,65 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-65,97 €	-65,97 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-1.700 €	0,00 €	1.700,00 €
= Personalaufwand	-1.700 €	-1.690,86 €	9,14 €
702001 Stromkosten	-400 €	0,00 €	400,00 €
702101 Gas	-800 €	0,00 €	800,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-1.200 €	0,00 €	1.200,00 €
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 €	-126,75 €	173,25 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-10 €	0,00 €	10,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-360 €	-126,75 €	233,25 €
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 €	-1.817,61 €	2.110,39 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
560300 Betriebskostenumlage	2.460 €	0,00 €	-2.460,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	2.460 €	0,00 €	-2.460,00 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	24.568,27 €	24.568,27 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	24.568,27 €	24.568,27 €
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 €	-425,39 €	-425,39 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-78,68 €	-78,68 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-25,49 €	-25,49 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-550 €	0,00 €	550,00 €
= Personalaufwand	-550 €	-529,56 €	20,44 €
702001 Stromkosten	-500 €	0,00 €	500,00 €
702101 Gas	-1.140 €	0,00 €	1.140,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-1.640 €	0,00 €	1.640,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-30 €	0,00 €	30,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-30 €	0,00 €	30,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.050 €	0,00 €	1.050,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.050 €	0,00 €	1.050,00 €
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 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-145,68 €	-145,68 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-145,68 €	-145,68 €
= Gesamtergebnis	-2.233 €	23.893,03 €	26.126,03 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1606 Pfarrhaus Heilig Geist / Grabenstr. 5

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
560101 Mieterträge steuerfrei	1.080 €	800,00 €	-280,00 €
560300 Betriebskostenumlage	6.000 €	2.500,00 €	-3.500,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	7.080 €	3.300,00 €	-3.780,00 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	39.250,83 €	39.250,83 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	39.250,83 €	39.250,83 €
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 €	-296,58 €	73,42 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-370 €	-296,58 €	73,42 €
702001 Stromkosten	-2.200 €	-2.128,02 €	71,98 €
702101 Gas	-2.300 €	-2.402,78 €	-102,78 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-4.500 €	-4.530,80 €	-30,80 €
702910 Fremdensorgung	0 €	-58,59 €	-58,59 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	-161,19 €	-101,19 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-60 €	-219,78 €	-159,78 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-100 €	-479,69 €	-379,69 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-800 €	-1.029,00 €	-229,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.170 €	0,00 €	1.170,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.070 €	-1.508,69 €	561,31 €
700000 Steuern für Grundstücke	-2.220 €	0,00 €	2.220,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-2.220 €	0,00 €	2.220,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-4.839 €	-4.839,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-4.839 €	-4.839,00 €	0,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-1.461,76 €	-1.461,76 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-1.461,76 €	-1.461,76 €
= Gesamtergebnis	-4.690 €	31.983,22 €	36.673,22 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1606000 Pfarrhaus Heilig Geist / Grabenstr. 5

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €	-1.773,18 €	-1.773,18 €
702101 Gas	0 €	-2.402,78 €	-2.402,78 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0 €	-4.175,96 €	-4.175,96 €
702910 Fremdensorgung	0 €	-58,59 €	-58,59 €
704401 Schornsteinreinigung	0 €	-161,19 €	-161,19 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-219,78 €	-219,78 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	0 €	-479,69 €	-479,69 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-1.029,00 €	-1.029,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-1.508,69 €	-1.508,69 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	0 €	-4.839,00 €	-4.839,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-4.839,00 €	-4.839,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-1.461,76 €	-1.461,76 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-1.461,76 €	-1.461,76 €
= Gesamtergebnis	0 €	-9.916,19 €	-9.916,19 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1606001 Verwaltung / Büro EG Grabenstr. 5

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €	-354,84 €	345,16 €
702101 Gas	-800 €	0,00 €	800,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-1.500 €	-354,84 €	1.145,16 €
704401 Schornsteinreinigung	-20 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-20 €	0,00 €	20,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-300 €	0,00 €	300,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-250 €	0,00 €	250,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-550 €	0,00 €	550,00 €
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 €	-354,84 €	2.237,16 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
560300 Betriebskostenumlage	6.000 €	2.500,00 €	-3.500,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	6.000 €	2.500,00 €	-3.500,00 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	39.250,83 €	39.250,83 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	39.250,83 €	39.250,83 €
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 €	-296,58 €	73,42 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-370 €	-296,58 €	73,42 €
702001 Stromkosten	-1.500 €	0,00 €	1.500,00 €
702101 Gas	-1.500 €	0,00 €	1.500,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-3.000 €	0,00 €	3.000,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-40 €	0,00 €	40,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-40 €	0,00 €	40,00 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-100 €	0,00 €	100,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-500 €	0,00 €	500,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-920 €	0,00 €	920,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.520 €	0,00 €	1.520,00 €
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 €	41.454,25 €	43.028,25 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
560101 Mieterträge steuerfrei	480 €	200,00 €	-280,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	480 €	200,00 €	-280,00 €
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 €	200,00 €	121,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1607 Pfarrheim / Grabenstr. 8

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
551201 Raummiete steuerfrei	0 €	1.650,00 €	1.650,00 €
551999 Unterkunft und Verpflegung - gem. § 19 UStG	0 €	365,50 €	365,50 €
560101 Mieterträge steuerfrei	7.632 €	12.370,92 €	4.738,92 €
560300 Betriebskostenumlage	1.200 €	2.700,00 €	1.500,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	8.832 €	17.086,42 €	8.254,42 €
543100 Freie Spenden	0 €	176,48 €	176,48 €
= davon: Spenden und Kollekten	0 €	176,48 €	176,48 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	176,48 €	176,48 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-2.824,38 €	-2.824,38 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-664,80 €	-664,80 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-143,84 €	-143,84 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-3.400 €	0,00 €	3.400,00 €
= Personalaufwand	-3.400 €	-3.633,02 €	-233,02 €
648101 Fort- und Weiterbildung	0 €	-25,00 €	-25,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-25,00 €	-25,00 €
662001 Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	0 €	-67,98 €	-67,98 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0 €	-2,75 €	-2,75 €
664101 Einkauf Lebensmittel	0 €	-49,70 €	-49,70 €
664201 Einkauf Getränke	-100 €	0,00 €	100,00 €
664401 Reinigungsmaterial	-200 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-300 €	-120,43 €	179,57 €
702001 Stromkosten	-800 €	-598,72 €	201,28 €
702101 Gas	-2.800 €	-4.502,69 €	-1.702,69 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-3.600 €	-5.101,41 €	-1.501,41 €
702910 Fremddentsorgung	0 €	-31,33 €	-31,33 €
704001 Hausreinigung	-120 €	0,00 €	120,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-40 €	-170,80 €	-130,80 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-160 €	-202,13 €	-42,13 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-113,17 €	-113,17 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-450 €	-448,00 €	2,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.970 €	-3.107,94 €	-1.137,94 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.420 €	-3.669,11 €	-1.249,11 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-90,88 €	-90,88 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.660 €	0,00 €	1.660,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.660 €	-90,88 €	1.569,12 €
662901 Sonstiger Geschäftsbedarf	0 €	-504,89 €	-504,89 €
663201 Bewirtungskosten	0 €	-169,16 €	-169,16 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-1.096,72 €	-1.096,72 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1607 Pfarrheim / Grabenstr. 8

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-547,22 €	-547,22 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-2.317,99 €	-2.317,99 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	24 €	44,01 €	20,01 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	24 €	44,01 €	20,01 €
= Gesamtergebnis	-2.684 €	2.146,94 €	4.830,94 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
702910 Fremdensorgung	0 €	-20,80 €	-20,80 €
704401 Schornsteinreinigung	0 €	-170,80 €	-170,80 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-191,60 €	-191,60 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-113,17 €	-113,17 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-448,00 €	-448,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-2.688,66 €	-2.688,66 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-3.249,83 €	-3.249,83 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-1.096,72 €	-1.096,72 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-1.096,72 €	-1.096,72 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	24 €	44,01 €	20,01 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	24 €	44,01 €	20,01 €
= Gesamtergebnis	24 €	-4.494,14 €	-4.518,14 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-2.824,38 €	-2.824,38 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-664,80 €	-664,80 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-143,84 €	-143,84 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-3.400 €	0,00 €	3.400,00 €
= Personalaufwand	-3.400 €	-3.633,02 €	-233,02 €
664401 Reinigungsmaterial	-200 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-200 €	0,00 €	200,00 €
702001 Stromkosten	-600 €	-598,72 €	1,28 €
702101 Gas	-2.500 €	-4.502,69 €	-2.002,69 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-3.100 €	-5.101,41 €	-2.001,41 €
702910 Fremdensorgung	0 €	-10,53 €	-10,53 €
704001 Hausreinigung	-120 €	0,00 €	120,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-120 €	-10,53 €	109,47 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-350 €	0,00 €	350,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.300 €	0,00 €	1.300,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.650 €	0,00 €	1.650,00 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-90,88 €	-90,88 €
700000 Steuern für Grundstücke	-500 €	0,00 €	500,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-500 €	-90,88 €	409,12 €
= Gesamtergebnis	-8.970 €	-8.835,84 €	134,16 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
551201 Raummiete steuerfrei	0 €	1.650,00 €	1.650,00 €
560101 Mieterträge steuerfrei	0 €	240,00 €	240,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	1.890,00 €	1.890,00 €
648101 Fort- und Weiterbildung	0 €	-25,00 €	-25,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-25,00 €	-25,00 €
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 €
663201 Bewirtungskosten	0 €	-169,16 €	-169,16 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-169,16 €	-169,16 €
= Gesamtergebnis	-200 €	1.695,84 €	1.895,84 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1607003 Bürofläche Caritas DG Grabenstr. 8

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-500 €	0,00 €	500,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-40 €	0,00 €	40,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-40 €	0,00 €	40,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-100 €	0,00 €	100,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-570 €	-419,28 €	150,72 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-670 €	-419,28 €	250,72 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.160 €	0,00 €	1.160,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.160 €	0,00 €	1.160,00 €
763001 Periodenfremde Aufwendungen	0 €	-547,22 €	-547,22 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-547,22 €	-547,22 €
= Gesamtergebnis	6.462 €	7.865,50 €	1.403,50 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1607004 Kleiderladen, Grabenstraße 8

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
560101 Mieterträge steuerfrei	0 €	2.898,72 €	2.898,72 €
560300 Betriebskostenumlage	0 €	1.200,00 €	1.200,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	4.098,72 €	4.098,72 €
= Gesamtergebnis	0 €	4.098,72 €	4.098,72 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1607005 Bürofläche Caritas OG Grabenstr. 8

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
560101 Mieterträge steuerfrei	0 €	1.600,20 €	1.600,20 €
560300 Betriebskostenumlage	0 €	300,00 €	300,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	1.900,20 €	1.900,20 €
= Gesamtergebnis	0 €	1.900,20 €	1.900,20 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1607301 Projekt "Begegnungscafé ZeitGeist"

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
551999 Unterkunft und Verpflegung - gem. § 19 UStG	0 €	365,50 €	365,50 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	365,50 €	365,50 €
543100 Freie Spenden	0 €	176,48 €	176,48 €
= davon: Spenden und Kollekten	0 €	176,48 €	176,48 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	176,48 €	176,48 €
662001 Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	0 €	-67,98 €	-67,98 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0 €	-2,75 €	-2,75 €
664101 Einkauf Lebensmittel	0 €	-49,70 €	-49,70 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-120,43 €	-120,43 €
662901 Sonstiger Geschäftsbedarf	0 €	-504,89 €	-504,89 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-504,89 €	-504,89 €
= Gesamtergebnis	0 €	-83,34 €	-83,34 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
560101 Mieterträge steuerfrei	600 €	600,00 €	0,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	600 €	600,00 €	0,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-3.804,63 €	-3.804,63 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-752,19 €	-752,19 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-7,14 €	-7,14 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-4.050 €	0,00 €	4.050,00 €
= Personalaufwand	-4.050 €	-4.563,96 €	-513,96 €
664401 Reinigungsmaterial	-50 €	-15,43 €	34,57 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-50 €	-15,43 €	34,57 €
702001 Stromkosten	-2.000 €	-1.619,74 €	380,26 €
702101 Gas	-3.800 €	-3.341,86 €	458,14 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-5.800 €	-4.961,60 €	838,40 €
702910 Fremddentsorgung	-50 €	-50,45 €	-0,45 €
704001 Hausreinigung	-100 €	0,00 €	100,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	0,00 €	60,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-210 €	-50,45 €	159,55 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-54,80 €	-54,80 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-400 €	-411,06 €	-11,06 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-1.500 €	-3.151,49 €	-1.651,49 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.700 €	-2.942,41 €	-1.242,41 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-800 €	-690,20 €	109,80 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-200 €	0,00 €	200,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-300 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.900 €	-7.249,96 €	-2.349,96 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-90,88 €	-90,88 €
700000 Steuern für Grundstücke	-300 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-300 €	-90,88 €	209,12 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-1.605 €	-1.077,00 €	528,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-1.605 €	-1.077,00 €	528,00 €
= Gesamtergebnis	-16.315 €	-17.409,28 €	-1.094,28 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1608000 Kirche mit Friedhofshalle Müschede / Hubertusstr.

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
702910 Fremdentsorgung	0 €	-29,51 €	-29,51 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-29,51 €	-29,51 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-54,80 €	-54,80 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-3.151,49 €	-3.151,49 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-204,14 €	-204,14 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-3.410,43 €	-3.410,43 €
= Gesamtergebnis	0 €	-3.439,94 €	-3.439,94 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1608001 Kirche Müschede Hubertusstr. 10

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-3.804,63 €	-3.804,63 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-752,19 €	-752,19 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-7,14 €	-7,14 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-4.050 €	0,00 €	4.050,00 €
= Personalaufwand	-4.050 €	-4.563,96 €	-513,96 €
664401 Reinigungsmaterial	-50 €	-15,43 €	34,57 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-50 €	-15,43 €	34,57 €
702001 Stromkosten	-2.000 €	-1.619,74 €	380,26 €
702101 Gas	-3.200 €	-3.341,86 €	-141,86 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-5.200 €	-4.961,60 €	238,40 €
702910 Fremdensorgung	-50 €	-20,94 €	29,06 €
704001 Hausreinigung	-100 €	0,00 €	100,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	0,00 €	60,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-210 €	-20,94 €	189,06 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-400 €	-411,06 €	-11,06 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-1.500 €	0,00 €	1.500,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.700 €	-2.738,27 €	-1.038,27 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-800 €	-690,20 €	109,80 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-200 €	0,00 €	200,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-300 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.900 €	-3.839,53 €	1.060,47 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-90,88 €	-90,88 €
700000 Steuern für Grundstücke	-300 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-300 €	-90,88 €	209,12 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-1.605 €	-1.077,00 €	528,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-1.605 €	-1.077,00 €	528,00 €
= Gesamtergebnis	-16.315 €	-14.569,34 €	1.745,66 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1608002 Friedhofshalle angemietet durch Stadt

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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: E1609 Pfarrheim mit Büro Müschede / Hubertusstr. 12

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €	-3.106,09 €	-3.106,09 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-752,07 €	-752,07 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-7,05 €	-7,05 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-3.350 €	0,00 €	3.350,00 €
= Personalaufwand	-3.350 €	-3.865,21 €	-515,21 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-50 €	0,00 €	50,00 €
664401 Reinigungsmaterial	0 €	-33,22 €	-33,22 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-50 €	-33,22 €	16,78 €
702001 Stromkosten	-690 €	-683,09 €	6,91 €
702101 Gas	-2.180 €	-1.605,98 €	574,02 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-2.870 €	-2.289,07 €	580,93 €
704401 Schornsteinreinigung	-70 €	-53,41 €	16,59 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-70 €	-53,41 €	16,59 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-54,80 €	-54,80 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-160 €	-487,65 €	-327,65 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-870 €	0,00 €	870,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.500 €	-324,33 €	1.175,67 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-60 €	0,00 €	60,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.590 €	-866,78 €	1.723,22 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.900 €	0,00 €	1.900,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.900 €	0,00 €	1.900,00 €
724000 Abschreibungen auf BGA	0 €	-72,00 €	-72,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-72,00 €	-72,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-3.719,47 €	-3.719,47 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-3.719,47 €	-3.719,47 €
= Gesamtergebnis	-9.798 €	-9.867,16 €	-69,16 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1609000 Pfarrheim mit Büro Müschede / Hubertusstr. 12

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
664401 Reinigungsmaterial	0 €	-33,22 €	-33,22 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-33,22 €	-33,22 €
702001 Stromkosten	0 €	-683,09 €	-683,09 €
702101 Gas	0 €	-1.605,98 €	-1.605,98 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0 €	-2.289,07 €	-2.289,07 €
704401 Schornsteinreinigung	0 €	-53,41 €	-53,41 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-53,41 €	-53,41 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-54,80 €	-54,80 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	0 €	-487,65 €	-487,65 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-14,95 €	-14,95 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-557,40 €	-557,40 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-3.719,47 €	-3.719,47 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-3.719,47 €	-3.719,47 €
= Gesamtergebnis	0 €	-6.652,57 €	-6.652,57 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1609001 Verwaltung / Büro EG Hubertusstr. 12

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
702001 Stromkosten	-90 €	0,00 €	90,00 €
702101 Gas	-180 €	0,00 €	180,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-270 €	0,00 €	270,00 €
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 €	0,00 €	100,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-100 €	0,00 €	100,00 €
= Gesamtergebnis	-690 €	0,00 €	690,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €	-3.106,09 €	-3.106,09 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-752,07 €	-752,07 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-7,05 €	-7,05 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-3.350 €	0,00 €	3.350,00 €
= Personalaufwand	-3.350 €	-3.865,21 €	-515,21 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-50 €	0,00 €	50,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-50 €	0,00 €	50,00 €
702001 Stromkosten	-600 €	0,00 €	600,00 €
702101 Gas	-2.000 €	0,00 €	2.000,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-2.600 €	0,00 €	2.600,00 €
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 €	-309,38 €	890,62 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-60 €	0,00 €	60,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.280 €	-309,38 €	1.970,62 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.800 €	0,00 €	1.800,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.800 €	0,00 €	1.800,00 €
724000 Abschreibungen auf BGA	0 €	-72,00 €	-72,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-72,00 €	-72,00 €
= Gesamtergebnis	-9.108 €	-3.214,59 €	5.893,41 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1610 Pfarrheim mit Büro / Oelinghausen 3

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €	-1.291,09 €	-1.291,09 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-30,11 €	-30,11 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-6,02 €	-6,02 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-1.400 €	0,00 €	1.400,00 €
= Personalaufwand	-1.400 €	-1.327,22 €	72,78 €
664201 Einkauf Getränke	0 €	-45,95 €	-45,95 €
664401 Reinigungsmaterial	0 €	-31,82 €	-31,82 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-77,77 €	-77,77 €
702001 Stromkosten	-820 €	-684,00 €	136,00 €
702101 Gas	-600 €	0,00 €	600,00 €
702110 Heizöl	-1.800 €	0,00 €	1.800,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-3.220 €	-684,00 €	2.536,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-30 €	0,00 €	30,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-30 €	0,00 €	30,00 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-55 €	0,00 €	55,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-650 €	0,00 €	650,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-705 €	0,00 €	705,00 €
700000 Steuern für Grundstücke	-290 €	0,00 €	290,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-290 €	0,00 €	290,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-16.327 €	-16.327,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-16.327 €	-16.327,00 €	0,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-356,96 €	-356,96 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-356,96 €	-356,96 €
= Gesamtergebnis	-14.639 €	-11.439,95 €	3.199,05 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1610000 Pfarrheim mit Büro / Oelinghausen 3

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	0 €	-16.327,00 €	-16.327,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-16.327,00 €	-16.327,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-356,96 €	-356,96 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-356,96 €	-356,96 €
= Gesamtergebnis	0 €	-9.350,96 €	-9.350,96 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1610001 Verwaltung / Büro Oelinghausen 3

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €	-860,76 €	-860,76 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-20,07 €	-20,07 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-4,02 €	-4,02 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-500 €	0,00 €	500,00 €
= Personalaufwand	-500 €	-884,85 €	-384,85 €
702001 Stromkosten	-300 €	-228,00 €	72,00 €
702101 Gas	-600 €	0,00 €	600,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-900 €	-228,00 €	672,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-10 €	0,00 €	10,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-10 €	0,00 €	10,00 €
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 €	0,00 €	40,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-40 €	0,00 €	40,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.673 €	0,00 €	2.673,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-2.673 €	0,00 €	2.673,00 €
= Gesamtergebnis	-2.617 €	-1.112,85 €	1.504,15 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €	-430,33 €	-430,33 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-10,04 €	-10,04 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-2,00 €	-2,00 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-900 €	0,00 €	900,00 €
= Personalaufwand	-900 €	-442,37 €	457,63 €
664201 Einkauf Getränke	0 €	-45,95 €	-45,95 €
664401 Reinigungsmaterial	0 €	-31,82 €	-31,82 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-77,77 €	-77,77 €
702001 Stromkosten	-520 €	-456,00 €	64,00 €
702110 Heizöl	-1.800 €	0,00 €	1.800,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-2.320 €	-456,00 €	1.864,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-20 €	0,00 €	20,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-20 €	0,00 €	20,00 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-40 €	0,00 €	40,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-300 €	0,00 €	300,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-340 €	0,00 €	340,00 €
700000 Steuern für Grundstücke	-250 €	0,00 €	250,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-250 €	0,00 €	250,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-13.654 €	0,00 €	13.654,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-13.654 €	0,00 €	13.654,00 €
= Gesamtergebnis	-12.022 €	-976,14 €	11.045,86 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
513200 Erträge aus PBZ	0 €	4.554,81 €	4.554,81 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	4.554,81 €	4.554,81 €
514000 Kostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	339,89 €	339,89 €
= davon: Erträge aus Fabrik-/Stellenvermögen	0 €	339,89 €	339,89 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	4.894,70 €	4.894,70 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-455,00 €	-455,00 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-455 €	0,00 €	455,00 €
= Personalaufwand	-455 €	-455,00 €	0,00 €
702001 Stromkosten	-500 €	-538,62 €	-38,62 €
702110 Heizöl	-1.950 €	0,00 €	1.950,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-2.450 €	-538,62 €	1.911,38 €
704401 Schornsteinreinigung	-70 €	-85,41 €	-15,41 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-80 €	0,00 €	80,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-150 €	-85,41 €	64,59 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-270 €	-220,75 €	49,25 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-50 €	-4.666,81 €	-4.616,81 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-950 €	-839,89 €	110,11 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-100 €	-372,04 €	-272,04 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-75,00 €	-75,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-200 €	-117,22 €	82,78 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.570 €	-6.291,71 €	-4.721,71 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-49,57 €	-49,57 €
700000 Steuern für Grundstücke	-430 €	0,00 €	430,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-430 €	-49,57 €	380,43 €
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 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-457,46 €	-457,46 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-457,46 €	-457,46 €
= Gesamtergebnis	-5.808 €	-3.736,07 €	2.071,93 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1611000 Kirche St Georg mit Pfarrheim / Oelinghauser Heide

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	0 €	-220,75 €	-220,75 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-112,00 €	-112,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-332,75 €	-332,75 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-457,46 €	-457,46 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-457,46 €	-457,46 €
= Gesamtergebnis	0 €	-790,21 €	-790,21 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1611001 Kirche St. Georg EG Oelinghauser Heide

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
514000 Kostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	339,89 €	339,89 €
= davon: Erträge aus Fabrik-/Stellenvermögen	0 €	339,89 €	339,89 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	339,89 €	339,89 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-455,00 €	-455,00 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-455 €	0,00 €	455,00 €
= Personalaufwand	-455 €	-455,00 €	0,00 €
702001 Stromkosten	-500 €	-538,62 €	-38,62 €
702110 Heizöl	-1.750 €	0,00 €	1.750,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-2.250 €	-538,62 €	1.711,38 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	-85,41 €	-25,41 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-80 €	0,00 €	80,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-140 €	-85,41 €	54,59 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-250 €	0,00 €	250,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-800 €	-839,89 €	-39,89 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-100 €	0,00 €	100,00 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-75,00 €	-75,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-200 €	-117,22 €	82,78 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.350 €	-1.032,11 €	317,89 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-49,57 €	-49,57 €
700000 Steuern für Grundstücke	-250 €	0,00 €	250,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-250 €	-49,57 €	200,43 €
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 €	-2.573,82 €	2.624,18 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1611002 Pfarrheim EG Oelinghauser Heide 67

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €	0,00 €	150,00 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	0 €	-372,04 €	-372,04 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-220 €	-372,04 €	-152,04 €
700000 Steuern für Grundstücke	-180 €	0,00 €	180,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-180 €	0,00 €	180,00 €
= Gesamtergebnis	-610 €	-372,04 €	237,96 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
513200 Erträge aus PBZ	0 €	4.554,81 €	4.554,81 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	4.554,81 €	4.554,81 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	4.554,81 €	4.554,81 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-4.554,81 €	-4.554,81 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-4.554,81 €	-4.554,81 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	956,12 €	956,12 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	956,12 €	956,12 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	956,12 €	956,12 €
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 €	-462,42 €	-462,42 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-85,46 €	-85,46 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-27,72 €	-27,72 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-649 €	0,00 €	649,00 €
= Personalaufwand	-649 €	-575,60 €	73,40 €
664301 Wareneinkauf Eine-Welt-Laden	0 €	-320,26 €	-320,26 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-320,26 €	-320,26 €
702001 Stromkosten	-1.200 €	-1.269,67 €	-69,67 €
702110 Heizöl	-2.800 €	0,00 €	2.800,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-4.000 €	-1.269,67 €	2.730,33 €
702910 Fremddienstleistung	-40 €	-16,71 €	23,29 €
704401 Schornsteinreinigung	-80 €	-59,10 €	20,90 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-150 €	0,00 €	150,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-270 €	-75,81 €	194,19 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-320 €	-247,52 €	72,48 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-100 €	-99,92 €	0,08 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.450 €	-1.626,37 €	-176,37 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-200 €	0,00 €	200,00 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-100 €	-451,01 €	-351,01 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-550 €	-242,76 €	307,24 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.720 €	-2.667,58 €	52,42 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-24,79 €	-24,79 €
700000 Steuern für Grundstücke	-870 €	0,00 €	870,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-870 €	-24,79 €	845,21 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-177 €	-176,00 €	1,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-177 €	-176,00 €	1,00 €
667001 Treibstoffe	0 €	-8,00 €	-8,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-830,16 €	-830,16 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-838,16 €	-838,16 €
= Gesamtergebnis	-8.509 €	-4.815,75 €	3.693,25 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	0 €	176,00 €	176,00 €
= Sonstige Erträge	0 €	176,00 €	176,00 €
702910 Fremdentsorgung	0 €	-4,96 €	-4,96 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-4,96 €	-4,96 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	0 €	-247,52 €	-247,52 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-1.456,12 €	-1.456,12 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-1.703,64 €	-1.703,64 €
724000 Abschreibungen auf BGA	0 €	-176,00 €	-176,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-176,00 €	-176,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-830,16 €	-830,16 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-830,16 €	-830,16 €
= Gesamtergebnis	0 €	-2.538,76 €	-2.538,76 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1612001 Kirche St. Johannes Ev. Holzen EG

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	956,12 €	956,12 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	956,12 €	956,12 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	956,12 €	956,12 €
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 €	-462,42 €	-462,42 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-85,46 €	-85,46 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-27,72 €	-27,72 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-649 €	0,00 €	649,00 €
= Personalaufwand	-649 €	-575,60 €	73,40 €
702001 Stromkosten	-1.200 €	-1.269,67 €	-69,67 €
702110 Heizöl	-2.500 €	0,00 €	2.500,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-3.700 €	-1.269,67 €	2.430,33 €
702910 Fremddienstleistung	-40 €	-11,75 €	28,25 €
704401 Schornsteinreinigung	-40 €	-59,10 €	-19,10 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-150 €	0,00 €	150,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-230 €	-70,85 €	159,15 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-200 €	0,00 €	200,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-99,92 €	-99,92 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.350 €	-122,25 €	1.227,75 €
713101 Instandhaltung technischer Anlagen	-200 €	0,00 €	200,00 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-100 €	-451,01 €	-351,01 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-550 €	-242,76 €	307,24 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.400 €	-915,94 €	1.484,06 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-24,79 €	-24,79 €
700000 Steuern für Grundstücke	-870 €	0,00 €	870,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-870 €	-24,79 €	845,21 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-177 €	0,00 €	177,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-177 €	0,00 €	177,00 €
667001 Treibstoffe	0 €	-8,00 €	-8,00 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-8,00 €	-8,00 €
= Gesamtergebnis	-7.849 €	-1.908,73 €	5.940,27 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
664301 Wareneinkauf Eine-Welt-Laden	0 €	-320,26 €	-320,26 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-320,26 €	-320,26 €
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 €	-48,00 €	52,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-320 €	-48,00 €	272,00 €
= Gesamtergebnis	-660 €	-368,26 €	291,74 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1613 Christopherushaus Herdringen / Ostentor 3

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	729,00 €	729,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	729,00 €	729,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	729,00 €	729,00 €
551999 Unterkunft und Verpflegung - gem. § 19 UStG	0 €	59,00 €	59,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	59,00 €	59,00 €
552901 Snst. Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit steuerfrei	0 €	-22,82 €	-22,82 €
552902 Sonstige Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit 19% USt	0 €	7.674,89 €	7.674,89 €
552903 Sonstige Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit 7% USt	0 €	21.646,74 €	21.646,74 €
543000 Spenden zweckgebunden	0 €	110,00 €	110,00 €
543100 Freie Spenden	0 €	488,94 €	488,94 €
= davon: Spenden und Kollekten	0 €	598,94 €	598,94 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	29.897,75 €	29.897,75 €
581999 Skontoerträge gem. § 19 UStG	0 €	4,87 €	4,87 €
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	30,00 €	30,00 €
582002 Sonstige Erträge allgemein 19% USt	0 €	292,39 €	292,39 €
582003 Sonstige Erträge allgemein 7% USt	0 €	1.089,70 €	1.089,70 €
597200 Erträge aus der Auflösung SoPo - kirchl. ZuschussG	7.225 €	7.225,00 €	0,00 €
= Sonstige Erträge	7.225 €	8.641,96 €	1.416,96 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-7.617,78 €	-7.617,78 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-1.407,72 €	-1.407,72 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-452,91 €	-452,91 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-9.702 €	0,00 €	9.702,00 €
= Personalaufwand	-9.702 €	-9.478,41 €	223,59 €
650020 Blumenschmuck / Dekoration	0 €	-26,92 €	-26,92 €
662001 Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	0 €	-235,00 €	-235,00 €
662201 Porto und Frachten	0 €	-26,07 €	-26,07 €
663701 Bankspesen	0 €	-3,00 €	-3,00 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-100 €	-20,00 €	80,00 €
664101 Einkauf Lebensmittel	0 €	-1.761,63 €	-1.761,63 €
664203 Einkauf Getränke 7% VSt	0 €	-21,14 €	-21,14 €
664301 Wareneinkauf Eine-Welt-Laden	0 €	-23.760,20 €	-23.760,20 €
664401 Reinigungsmaterial	-50 €	-105,60 €	-55,60 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-150 €	-25.959,56 €	-25.809,56 €
702001 Stromkosten	-1.000 €	-1.070,47 €	-70,47 €
702101 Gas	-3.000 €	-3.351,69 €	-351,69 €
702901 Sonstige Betriebskosten	0 €	-24,99 €	-24,99 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-4.000 €	-4.447,15 €	-447,15 €
663001 Repräsentationsaufwendungen	0 €	-231,25 €	-231,25 €
663301 Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	0 €	-87,16 €	-87,16 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E1613 Christopherushaus Herdringen / Ostentor 3

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
702910 Fremdensorgung	0 €	-4,33 €	-4,33 €
704001 Hausreinigung	-100 €	-183,94 €	-83,94 €
704401 Schornsteinreinigung	-80 €	-75,70 €	4,30 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-200 €	-159,99 €	40,01 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-380 €	-742,37 €	-362,37 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	-350 €	-1.123,17 €	-773,17 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-223,72 €	-223,72 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-100 €	0,00 €	100,00 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-100 €	-277,86 €	-177,86 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.500 €	-1.113,38 €	386,62 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-100 €	-24,98 €	75,02 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-400 €	-452,20 €	-52,20 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.550 €	-3.215,31 €	-665,31 €
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 €
663201 Bewirtungskosten	0 €	-179,06 €	-179,06 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-933,09 €	-933,09 €
739101 Geschenke an Dritte	0 €	-38,93 €	-38,93 €
739200 Spenden	0 €	-5.027,90 €	-5.027,90 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-6.178,98 €	-6.178,98 €
670100 Verspätungs- und Säumniszuschläge	0 €	-3,50 €	-3,50 €
= Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0 €	-3,50 €	-3,50 €
= Gesamtergebnis	-28.670 €	-28.759,57 €	-89,57 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1613000 Christopherushaus Herdringen / Ostentor 3

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
702001 Stromkosten	0 €	-1.070,47 €	-1.070,47 €
702101 Gas	0 €	-3.351,69 €	-3.351,69 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0 €	-4.422,16 €	-4.422,16 €
704001 Hausreinigung	0 €	-183,94 €	-183,94 €
704401 Schornsteinreinigung	0 €	-75,70 €	-75,70 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-259,64 €	-259,64 €
704101 Aufzug Wartung und Reparatur	0 €	-1.123,17 €	-1.123,17 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-223,72 €	-223,72 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-277,86 €	-277,86 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-976,10 €	-976,10 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-2.600,85 €	-2.600,85 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-933,09 €	-933,09 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-933,09 €	-933,09 €
= Gesamtergebnis	0 €	-8.215,74 €	-8.215,74 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1613001 Pfarrheim Herdringen / Ostentor 3

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
551999 Unterkunft und Verpflegung - gem. § 19 UStG	0 €	59,00 €	59,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	59,00 €	59,00 €
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 €	-7.617,78 €	-7.617,78 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-1.407,72 €	-1.407,72 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-452,91 €	-452,91 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-9.702 €	0,00 €	9.702,00 €
= Personalaufwand	-9.702 €	-9.478,41 €	223,59 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	-100 €	0,00 €	100,00 €
664401 Reinigungsmaterial	-50 €	-105,60 €	-55,60 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-150 €	-105,60 €	44,40 €
702001 Stromkosten	-1.000 €	0,00 €	1.000,00 €
702101 Gas	-3.000 €	0,00 €	3.000,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-4.000 €	0,00 €	4.000,00 €
663001 Repräsentationsaufwendungen	0 €	-187,09 €	-187,09 €
702910 Fremdensorgung	0 €	-4,33 €	-4,33 €
704001 Hausreinigung	-100 €	0,00 €	100,00 €
704401 Schornsteinreinigung	-80 €	0,00 €	80,00 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-200 €	0,00 €	200,00 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-380 €	-191,42 €	188,58 €
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 €	-26,27 €	1.473,73 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-100 €	0,00 €	100,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-400 €	-452,20 €	-52,20 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-2.550 €	-478,47 €	2.071,53 €
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 €	-21.031,90 €	7.638,10 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
513700 Sonstige Zuweisungen v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	729,00 €	729,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	729,00 €	729,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	729,00 €	729,00 €
552901 Snst. Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit steuerfrei	0 €	-22,82 €	-22,82 €
552902 Sonstige Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit 19% USt	0 €	7.674,89 €	7.674,89 €
552903 Sonstige Erlöse aus wirtschaftl. Tätigkeit 7% USt	0 €	21.646,74 €	21.646,74 €
543000 Spenden zweckgebunden	0 €	110,00 €	110,00 €
543100 Freie Spenden	0 €	488,94 €	488,94 €
= davon: Spenden und Kollekten	0 €	598,94 €	598,94 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	29.897,75 €	29.897,75 €
581999 Skontoerträge gem. § 19 UStG	0 €	4,87 €	4,87 €
582000 Sonstige Erträge Allgemein	0 €	30,00 €	30,00 €
582002 Sonstige Erträge allgemein 19% USt	0 €	292,39 €	292,39 €
582003 Sonstige Erträge allgemein 7% USt	0 €	1.089,70 €	1.089,70 €
= Sonstige Erträge	0 €	1.416,96 €	1.416,96 €
650020 Blumenschmuck / Dekoration	0 €	-26,92 €	-26,92 €
662001 Laufender Büro- und Geschäftsbedarf	0 €	-235,00 €	-235,00 €
662201 Porto und Frachten	0 €	-26,07 €	-26,07 €
663701 Bankspesen	0 €	-3,00 €	-3,00 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0 €	-20,00 €	-20,00 €
664101 Einkauf Lebensmittel	0 €	-1.761,63 €	-1.761,63 €
664203 Einkauf Getränke 7% VSt	0 €	-21,14 €	-21,14 €
664301 Wareneinkauf Eine-Welt-Laden	0 €	-23.760,20 €	-23.760,20 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-25.853,96 €	-25.853,96 €
702901 Sonstige Betriebskosten	0 €	-24,99 €	-24,99 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	0 €	-24,99 €	-24,99 €
663001 Repräsentationsaufwendungen	0 €	-44,16 €	-44,16 €
663301 Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	0 €	-87,16 €	-87,16 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	0 €	-159,99 €	-159,99 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-291,31 €	-291,31 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-111,01 €	-111,01 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	0 €	-24,98 €	-24,98 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-135,99 €	-135,99 €
663201 Bewirtungskosten	0 €	-179,06 €	-179,06 €
739101 Geschenke an Dritte	0 €	-38,93 €	-38,93 €
739200 Spenden	0 €	-5.027,90 €	-5.027,90 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-5.245,89 €	-5.245,89 €
670100 Verspätungs- und Säumniszuschläge	0 €	-3,50 €	-3,50 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
= Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0 €	-3,50 €	-3,50 €
= Gesamtergebnis	0 €	488,07 €	488,07 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	762 €	978,39 €	216,39 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	762 €	978,39 €	216,39 €
583001 Periodenfremder Ertrag steuerfrei	0 €	51,13 €	51,13 €
= Sonstige Erträge	0 €	51,13 €	51,13 €
= Gesamtergebnis	762 €	1.029,52 €	267,52 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: D50 Liegenschaften

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
563000 Erbbauzinsen	5.886 €	10.062,41 €	4.176,41 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	5.886 €	10.062,41 €	4.176,41 €
= Gesamtergebnis	5.886 €	10.062,41 €	4.176,41 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: C0301 Friedhof St. Petri

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
550810 Bestattungsgebühren	0 €	146.737,00 €	146.737,00 €
550812 Grabplatten/-steine/-embleme (§2b II UStG)	0 €	2.760,00 €	2.760,00 €
550850 Benutzungsgebühren	8.515 €	0,00 €	-8.515,00 €
550860 Grabnutzung	121.352 €	0,00 €	-121.352,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	129.867 €	149.497,00 €	19.630,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-10.771,11 €	-10.771,11 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-2.031,81 €	-2.031,81 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-591,54 €	-591,54 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-10.799 €	0,00 €	10.799,00 €
= Personalaufwand	-10.799 €	-13.394,46 €	-2.595,46 €
641200 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-140 €	-175,23 €	-35,23 €
= Sonstiger Personalaufwand	-140 €	-175,23 €	-35,23 €
650020 Blumenschmuck / Dekoration	0 €	-259,40 €	-259,40 €
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 €	-259,40 €	1.440,60 €
702001 Stromkosten	-200 €	-60,00 €	140,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-200 €	-60,00 €	140,00 €
702910 Fremddentsorgung	0 €	-7.625,82 €	-7.625,82 €
704001 Hausreinigung	0 €	-2.500,33 €	-2.500,33 €
704211 Gartenpflege Dienstleistungen u. Kleinmaterial	0 €	-1.614,49 €	-1.614,49 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-110.000 €	-647,72 €	109.352,28 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-110.000 €	-12.388,36 €	97.611,64 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-21,66 €	-21,66 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-68.000,03 €	-68.000,03 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-100 €	0,00 €	100,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-1.050 €	-603,52 €	446,48 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.150 €	-68.625,21 €	-67.475,21 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-594,81 €	-594,81 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.400 €	0,00 €	1.400,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.400 €	-594,81 €	805,19 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.125 €	-7.125,00 €	0,00 €
724000 Abschreibungen auf BGA	0 €	-38,22 €	-38,22 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-7.125 €	-7.163,22 €	-38,22 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-558,69 €	-558,69 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-558,69 €	-558,69 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	336 €	0,00 €	-336,00 €
572100 Immobilienfonds	2.311 €	4.621,00 €	2.310,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: C0301 Friedhof St. Petri

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	2.647 €	4.621,00 €	1.974,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	50.898,62 €	50.898,62 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 1810000 Friedhof St. Petri

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
550810 Bestattungsgebühren	0 €	129.377,00 €	129.377,00 €
550812 Grabplatten/-steine/-embleme (§2b II UStG)	0 €	2.760,00 €	2.760,00 €
550860 Grabnutzung	121.352 €	0,00 €	-121.352,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	121.352 €	132.137,00 €	10.785,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-9.552,06 €	-9.552,06 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-1.895,68 €	-1.895,68 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-590,04 €	-590,04 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-10.799 €	0,00 €	10.799,00 €
= Personalaufwand	-10.799 €	-12.037,78 €	-1.238,78 €
641200 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-140 €	-175,23 €	-35,23 €
= Sonstiger Personalaufwand	-140 €	-175,23 €	-35,23 €
650020 Blumenschmuck / Dekoration	0 €	-259,40 €	-259,40 €
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 €	-259,40 €	1.440,60 €
702001 Stromkosten	-200 €	-60,00 €	140,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-200 €	-60,00 €	140,00 €
702910 Fremddentsorgung	0 €	-7.625,82 €	-7.625,82 €
704211 Gartenpflege Dienstleistungen u. Kleinmaterial	0 €	-1.614,49 €	-1.614,49 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-110.000 €	-647,72 €	109.352,28 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-110.000 €	-9.888,03 €	100.111,97 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-68.000,03 €	-68.000,03 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	0 €	-523,79 €	-523,79 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-68.523,82 €	-68.523,82 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-594,81 €	-594,81 €
700000 Steuern für Grundstücke	-1.160 €	0,00 €	1.160,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-1.160 €	-594,81 €	565,19 €
724000 Abschreibungen auf BGA	0 €	-38,22 €	-38,22 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-38,22 €	-38,22 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-340,61 €	-340,61 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-340,61 €	-340,61 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	336 €	0,00 €	-336,00 €
572100 Immobilienfonds	2.311 €	4.621,00 €	2.310,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	2.647 €	4.621,00 €	1.974,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	44.840,10 €	44.840,10 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
550810 Bestattungsgebühren	0 €	17.360,00 €	17.360,00 €
550850 Benutzungsgebühren	8.515 €	0,00 €	-8.515,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	8.515 €	17.360,00 €	8.845,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-1.219,05 €	-1.219,05 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-136,13 €	-136,13 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-1,50 €	-1,50 €
= Personalaufwand	0 €	-1.356,68 €	-1.356,68 €
704001 Hausreinigung	0 €	-2.500,33 €	-2.500,33 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-2.500,33 €	-2.500,33 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-21,66 €	-21,66 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-100 €	0,00 €	100,00 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-1.050 €	-79,73 €	970,27 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.150 €	-101,39 €	1.048,61 €
700000 Steuern für Grundstücke	-240 €	0,00 €	240,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-240 €	0,00 €	240,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.125 €	-7.125,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-7.125 €	-7.125,00 €	0,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-218,08 €	-218,08 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-218,08 €	-218,08 €
= Gesamtergebnis	0 €	6.058,52 €	6.058,52 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €	524,60 €	94,60 €
= davon: öffentliche Zuschüsse	430 €	524,60 €	94,60 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	950 €	524,60 €	-425,40 €
550810 Bestattungsgebühren	0 €	49.728,00 €	49.728,00 €
550812 Grabplatten/-steine/-embleme (§2b II UStG)	0 €	4.680,00 €	4.680,00 €
550850 Benutzungsgebühren	13.588 €	0,00 €	-13.588,00 €
550860 Grabnutzung	32.870 €	0,00 €	-32.870,00 €
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	0 €	92,49 €	92,49 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	46.458 €	54.500,49 €	8.042,49 €
543000 Spenden zweckgebunden	0 €	100,00 €	100,00 €
= davon: Spenden und Kollekten	0 €	100,00 €	100,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	100,00 €	100,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-14.864,87 €	-14.864,87 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-3.370,27 €	-3.370,27 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-746,78 €	-746,78 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-24.600 €	0,00 €	24.600,00 €
= Personalaufwand	-24.600 €	-18.981,92 €	5.618,08 €
641200 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-170 €	-216,34 €	-46,34 €
= Sonstiger Personalaufwand	-170 €	-216,34 €	-46,34 €
702001 Stromkosten	-4.500 €	-1.488,57 €	3.011,43 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-4.500 €	-1.488,57 €	3.011,43 €
665120 Sonstige Versicherungen	-100 €	-89,27 €	10,73 €
702910 Fremdensorgung	0 €	-2.484,24 €	-2.484,24 €
704211 Gartenpflege Dienstleistungen u. Kleinmaterial	0 €	-5.719,14 €	-5.719,14 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-2.000 €	-69,14 €	1.930,86 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-2.100 €	-8.361,79 €	-6.261,79 €
667301 Kfz-Reparaturen	0 €	-1.318,90 €	-1.318,90 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-3.000 €	-3.118,98 €	-118,98 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-2.320 €	-772,79 €	1.547,21 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-200 €	-273,69 €	-73,69 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	0 €	-693,79 €	-693,79 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-5.520 €	-6.178,15 €	-658,15 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-528,74 €	-528,74 €
700000 Steuern für Grundstücke	-900 €	0,00 €	900,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-900 €	-528,74 €	371,26 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: C0302 Friedhof Herdringen

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
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 €	-289,71 €	-89,71 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-981,73 €	-981,73 €
701200 Pacht	-95 €	-92,49 €	2,51 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-295 €	-1.363,93 €	-1.068,93 €
= Gesamtergebnis	4.057 €	12.739,65 €	8.682,65 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €	524,60 €	94,60 €
= davon: öffentliche Zuschüsse	430 €	524,60 €	94,60 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	950 €	524,60 €	-425,40 €
550810 Bestattungsgebühren	0 €	44.638,00 €	44.638,00 €
550812 Grabplatten/-steine/-embleme (§2b II UStG)	0 €	4.680,00 €	4.680,00 €
550860 Grabnutzung	32.870 €	0,00 €	-32.870,00 €
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	0 €	92,49 €	92,49 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	32.870 €	49.410,49 €	16.540,49 €
543000 Spenden zweckgebunden	0 €	100,00 €	100,00 €
= davon: Spenden und Kollekten	0 €	100,00 €	100,00 €
= Umsatzerlöse aus Gemeindeaktivität	0 €	100,00 €	100,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-13.217,41 €	-13.217,41 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-3.059,57 €	-3.059,57 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-648,73 €	-648,73 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-22.500 €	0,00 €	22.500,00 €
= Personalaufwand	-22.500 €	-16.925,71 €	5.574,29 €
641200 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-170 €	-216,34 €	-46,34 €
= Sonstiger Personalaufwand	-170 €	-216,34 €	-46,34 €
702910 Fremdentsorgung	0 €	-2.484,24 €	-2.484,24 €
704211 Gartenpflege Dienstleistungen u. Kleinmaterial	0 €	-5.719,14 €	-5.719,14 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-2.000 €	-69,14 €	1.930,86 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-2.000 €	-8.272,52 €	-6.272,52 €
667301 Kfz-Reparaturen	0 €	-1.318,90 €	-1.318,90 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	-3.000 €	-3.118,98 €	-118,98 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.800 €	0,00 €	1.800,00 €
714101 Anschaffung/ Instandhaltung BGA	-200 €	-273,69 €	-73,69 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	0 €	-693,79 €	-693,79 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-5.000 €	-5.405,36 €	-405,36 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-528,74 €	-528,74 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0 €	-528,74 €	-528,74 €
724000 Abschreibungen auf BGA	-120 €	-120,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-120 €	-120,00 €	0,00 €
667001 Treibstoffe	-200 €	-289,71 €	-89,71 €
701200 Pacht	-95 €	-92,49 €	2,51 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-295 €	-382,20 €	-87,20 €
= Gesamtergebnis	3.735 €	18.184,22 €	14.449,22 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
550810 Bestattungsgebühren	0 €	5.090,00 €	5.090,00 €
550850 Benutzungsgebühren	13.588 €	0,00 €	-13.588,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	13.588 €	5.090,00 €	-8.498,00 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-1.647,46 €	-1.647,46 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-310,70 €	-310,70 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-98,05 €	-98,05 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-2.100 €	0,00 €	2.100,00 €
= Personalaufwand	-2.100 €	-2.056,21 €	43,79 €
702001 Stromkosten	-4.500 €	-1.488,57 €	3.011,43 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-4.500 €	-1.488,57 €	3.011,43 €
665120 Sonstige Versicherungen	-100 €	-89,27 €	10,73 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-100 €	-89,27 €	10,73 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-520 €	-772,79 €	-252,79 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-520 €	-772,79 €	-252,79 €
700000 Steuern für Grundstücke	-900 €	0,00 €	900,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-900 €	0,00 €	900,00 €
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 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-981,73 €	-981,73 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-981,73 €	-981,73 €
= Gesamtergebnis	322 €	-5.444,57 €	-5.766,57 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
514100 Personalkostenerstatt. v. kirchl. Kö./ Einrichtng.	11.822 €	0,00 €	-11.822,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	11.822 €	0,00 €	-11.822,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.822 €	0,00 €	-11.822,00 €
563000 Erbbauzinsen	16.576 €	16.758,45 €	182,45 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	16.576 €	16.758,45 €	182,45 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-11.752,55 €	-11.752,55 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-2.474,96 €	-2.474,96 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-722,94 €	-722,94 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-11.500 €	0,00 €	11.500,00 €
= Personalaufwand	-11.500 €	-14.950,45 €	-3.450,45 €
627000 ZVK Ausgleichs-, FinanzierungsB., Tarifgebiet Ost	0 €	-624,48 €	-624,48 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-624,48 €	-624,48 €
663701 Bankspesen	0 €	-19,00 €	-19,00 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0 €	-3.381,14 €	-3.381,14 €
715301 Dienstleistungsverträge IT	-2.046 €	0,00 €	2.046,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-2.046 €	-3.400,14 €	-1.354,14 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	2.304 €	0,00 €	-2.304,00 €
571600 Sonstige Zinserträge	0 €	6.465,48 €	6.465,48 €
572100 Immobilienfonds	330 €	659,00 €	329,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	2.634 €	7.124,48 €	4.490,48 €
= Gesamtergebnis	17.486 €	4.907,86 €	-12.578,14 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
514100 Personalkostenerstatt. v. kirchl. Kö./ Einrichtng.	11.822 €	0,00 €	-11.822,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	11.822 €	0,00 €	-11.822,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.822 €	0,00 €	-11.822,00 €
563000 Erbbauzinsen	0 €	16.758,45 €	16.758,45 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	0 €	16.758,45 €	16.758,45 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-11.752,55 €	-11.752,55 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-2.474,96 €	-2.474,96 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-722,94 €	-722,94 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-11.500 €	0,00 €	11.500,00 €
= Personalaufwand	-11.500 €	-14.950,45 €	-3.450,45 €
627000 ZVK Ausgleichs-, FinanzierungsB., Tarifgebiet Ost	0 €	-624,48 €	-624,48 €
= Sonstiger Personalaufwand	0 €	-624,48 €	-624,48 €
663701 Bankspesen	0 €	-19,00 €	-19,00 €
663901 Sonst. Verwaltungs- und Wirtschaftsaufwand	0 €	-3.381,14 €	-3.381,14 €
715301 Dienstleistungsverträge IT	-2.046 €	0,00 €	2.046,00 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-2.046 €	-3.400,14 €	-1.354,14 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	2.304 €	0,00 €	-2.304,00 €
571600 Sonstige Zinserträge	0 €	6.465,48 €	6.465,48 €
572100 Immobilienfonds	330 €	659,00 €	329,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	2.634 €	7.124,48 €	4.490,48 €
= Gesamtergebnis	910 €	4.907,86 €	3.997,86 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: C0700 wirtschaftende Einheiten - Gebäude

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
513300 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0 €	600.000,00 €	600.000,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	600.000,00 €	600.000,00 €
514000 Kostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	2.900 €	1.388,34 €	-1.511,66 €
= davon: Erträge aus Fabrik-/Stellenvermögen	2.900 €	1.388,34 €	-1.511,66 €
532000 Zuschüsse Land	0 €	280.000,00 €	280.000,00 €
= davon: öffentliche Zuschüsse	0 €	280.000,00 €	280.000,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.900 €	881.388,34 €	878.488,34 €
560101 Mieterträge steuerfrei	25.291 €	25.289,88 €	-1,12 €
560300 Betriebskostenumlage	15.480 €	16.168,00 €	688,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	40.771 €	41.457,88 €	686,88 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	425,15 €	425,15 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	425,15 €	425,15 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-461,55 €	-461,55 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-96,17 €	-96,17 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-26,17 €	-26,17 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-550 €	0,00 €	550,00 €
= Personalaufwand	-550 €	-583,89 €	-33,89 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	-580 €	-576,56 €	3,44 €
714201 Miete/ Leasing BGA	0 €	-3.141,60 €	-3.141,60 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-580 €	-3.718,16 €	-3.138,16 €
702001 Stromkosten	-200 €	-180,19 €	19,81 €
702101 Gas	-3.700 €	-4.573,02 €	-873,02 €
702110 Heizöl	-4.800 €	0,00 €	4.800,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-8.700 €	-4.753,21 €	3.946,79 €
702910 Fremddentsorgung	0 €	-153,90 €	-153,90 €
703000 Gebäudeversicherung (Feuerversicherung)	-575 €	-614,56 €	-39,56 €
704401 Schornsteinreinigung	-255 €	-381,80 €	-126,80 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	0 €	-410,69 €	-410,69 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-830 €	-1.560,95 €	-730,95 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-21,66 €	-21,66 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-410 €	-91,63 €	318,37 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-11.141,51 €	-11.141,51 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-7.150 €	-801.703,36 €	-794.553,36 €
717001 sonstige Wartungsaufwendungen	-30 €	0,00 €	30,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-7.590 €	-812.958,16 €	-805.368,16 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-66.174,03 €	-66.174,03 €
700000 Steuern für Grundstücke	-5.550 €	0,00 €	5.550,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: C0700 wirtschaftende Einheiten - Gebäude

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-5.550 €	-66.174,03 €	-60.624,03 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.477 €	-3.477,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-3.477 €	-3.477,00 €	0,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-6.297,77 €	-6.297,77 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-6.297,77 €	-6.297,77 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	1.357 €	2.994,94 €	1.637,94 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	1.357 €	2.994,94 €	1.637,94 €
751200 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	-4,49 €	-4,49 €
= Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0 €	-4,49 €	-4,49 €
= Gesamtergebnis	17.751 €	26.738,65 €	8.987,65 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten
Kostenstelle: 0907000 Gemeinkosten Mietgebäude

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
751200 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	-4,49 €	-4,49 €
= Zinsen, Verluste a. Wertpapieren u. ähnl. Aufwend.	0 €	-4,49 €	-4,49 €
= Gesamtergebnis	0 €	-4,49 €	-4,49 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
560101 Mieterträge steuerfrei	2.339 €	2.338,20 €	-0,80 €
560300 Betriebskostenumlage	1.020 €	1.020,00 €	0,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	3.359 €	3.358,20 €	-0,80 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	14,76 €	14,76 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	14,76 €	14,76 €
703000 Gebäudeversicherung (Feuerversicherung)	-200 €	-211,92 €	-11,92 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	-65,65 €	-5,65 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-260 €	-277,57 €	-17,57 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	0 €	-91,63 €	-91,63 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-72,19 €	-72,19 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-1.300 €	0,00 €	1.300,00 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-1.300 €	-163,82 €	1.136,18 €
700000 Steuern für Grundstücke	-850 €	0,00 €	850,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-850 €	0,00 €	850,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-831,51 €	-831,51 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-831,51 €	-831,51 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	105 €	2.165,02 €	2.060,02 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	105 €	2.165,02 €	2.060,02 €
= Gesamtergebnis	1.054 €	4.265,08 €	3.211,08 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E3002 Mietgebäude Hüsten / Grabenstr. 3

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
560101 Mieterträge steuerfrei	16.111 €	16.110,84 €	-0,16 €
560300 Betriebskostenumlage	6.420 €	6.408,00 €	-12,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	22.531 €	22.518,84 €	-12,16 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	367,23 €	367,23 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	367,23 €	367,23 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	-450 €	-450,68 €	-0,68 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-450 €	-450,68 €	-0,68 €
702001 Stromkosten	-200 €	-180,19 €	19,81 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-200 €	-180,19 €	19,81 €
703000 Gebäudeversicherung (Feuerversicherung)	-375 €	-402,64 €	-27,64 €
704401 Schornsteinreinigung	-135 €	-259,29 €	-124,29 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-510 €	-661,93 €	-151,93 €
704501 Brandschutz, AlarmAnl. Wartung, Rep., Aufschaltung	0 €	-21,66 €	-21,66 €
704801 Heizung, Wartung und Reparatur	-280 €	0,00 €	280,00 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	-4.500 €	-60,57 €	4.439,43 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	-4.780 €	-82,23 €	4.697,77 €
700000 Steuern für Grundstücke	-4.000 €	0,00 €	4.000,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-4.000 €	0,00 €	4.000,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.477 €	-3.477,00 €	0,00 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-3.477 €	-3.477,00 €	0,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-4.763,76 €	-4.763,76 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-4.763,76 €	-4.763,76 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	979 €	762,09 €	-216,91 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	979 €	762,09 €	-216,91 €
= Gesamtergebnis	10.093 €	14.032,37 €	3.939,37 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
513300 Zuweisung zur laufenden Bauerhaltung	0 €	600.000,00 €	600.000,00 €
= davon: kirchliche Zuschüsse	0 €	600.000,00 €	600.000,00 €
514000 Kostenerstatt. v. kirchl. Kö. / Einrichtng.	0 €	1.388,34 €	1.388,34 €
= davon: Erträge aus Fabrik-/Stellenvermögen	0 €	1.388,34 €	1.388,34 €
532000 Zuschüsse Land	0 €	280.000,00 €	280.000,00 €
= davon: öffentliche Zuschüsse	0 €	280.000,00 €	280.000,00 €
= Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0 €	881.388,34 €	881.388,34 €
560300 Betriebskostenumlage	4.800 €	5.100,00 €	300,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	4.800 €	5.100,00 €	300,00 €
714201 Miete/ Leasing BGA	0 €	-3.141,60 €	-3.141,60 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	0 €	-3.141,60 €	-3.141,60 €
702110 Heizöl	-4.800 €	0,00 €	4.800,00 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-4.800 €	0,00 €	4.800,00 €
702910 Fremdentsorgung	0 €	-153,90 €	-153,90 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	0 €	-410,69 €	-410,69 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	0 €	-564,59 €	-564,59 €
711001 Instandhaltung Grundstücke u. Außenanlagen	0 €	-11.069,32 €	-11.069,32 €
712001 Laufende Bauunterhaltung	0 €	-801.642,79 €	-801.642,79 €
= Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung	0 €	-812.712,11 €	-812.712,11 €
663401 Rechts- und Beratungskosten	0 €	-66.174,03 €	-66.174,03 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	0 €	-66.174,03 €	-66.174,03 €
= Gesamtergebnis	0 €	3.896,01 €	3.896,01 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: E3004 Mietgebäude Bruchhausen / Lindenstr. 15

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 €	3.640,00 €	400,00 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	10.081 €	10.480,84 €	399,84 €
583100 Periodenfremder Ertrag (Umsatzerlöse)	0 €	43,16 €	43,16 €
= Sonstige Umsatzerlöse	0 €	43,16 €	43,16 €
603000 Vergütungen der Angestellten	0 €	-461,55 €	-461,55 €
613000 SV-Beiträge der Angestellten	0 €	-96,17 €	-96,17 €
623000 Zusatzversorgung der Angestellten	0 €	-26,17 €	-26,17 €
940000 Planungskonto Bruttopersonalkosten	-550 €	0,00 €	550,00 €
= Personalaufwand	-550 €	-583,89 €	-33,89 €
660201 Rundfunk- und Fernsehgebühren / Gema	-130 €	-125,88 €	4,12 €
= Aufwendungen für den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb	-130 €	-125,88 €	4,12 €
702101 Gas	-3.700 €	-4.573,02 €	-873,02 €
= Aufwendungen für Energie und Betriebskosten	-3.700 €	-4.573,02 €	-873,02 €
704401 Schornsteinreinigung	-60 €	-56,86 €	3,14 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-60 €	-56,86 €	3,14 €
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 €	0,00 €	700,00 €
= Aufwendungen Steuern und Rechtsberatung	-700 €	0,00 €	700,00 €
700100 Gebühren für Grundstücke	0 €	-702,50 €	-702,50 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-702,50 €	-702,50 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	273 €	67,83 €	-205,17 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	273 €	67,83 €	-205,17 €
= Gesamtergebnis	6.604 €	4.549,68 €	-2.054,32 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: C0800 wirtschaftende Einheiten - Wälder

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
562000 Holzverkauf	1.516 €	19.340,05 €	17.824,05 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	1.516 €	19.340,05 €	17.824,05 €
641200 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-210 €	-217,00 €	-7,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	-210 €	-217,00 €	-7,00 €
665120 Sonstige Versicherungen	-20 €	-16,39 €	3,61 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-1.300 €	-10.731,69 €	-9.431,69 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-1.320 €	-10.748,08 €	-9.428,08 €
663500 Gebühren / Beiträge / Provisionen	-160 €	-177,16 €	-17,16 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-160 €	-177,16 €	-17,16 €
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 €	8.197,81 €	8.197,81 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: 60313 - St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 6101000 Kirchenwald

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
562000 Holzverkauf	1.516 €	19.340,05 €	17.824,05 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	1.516 €	19.340,05 €	17.824,05 €
641200 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-210 €	-217,00 €	-7,00 €
= Sonstiger Personalaufwand	-210 €	-217,00 €	-7,00 €
665120 Sonstige Versicherungen	-20 €	-16,39 €	3,61 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-1.300 €	-10.731,69 €	-9.431,69 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-1.320 €	-10.748,08 €	-9.428,08 €
663500 Gebühren / Beiträge / Provisionen	-160 €	-177,16 €	-17,16 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-160 €	-177,16 €	-17,16 €
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 €	8.197,81 €	8.197,81 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: G6096 - 60313 Kirchenfonds zu Hüsten

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	128 €	127,82 €	-0,18 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	128 €	127,82 €	-0,18 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	16 €	23,82 €	7,82 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	15,99 €	15,99 €
572100 Immobilienfonds	753 €	1.506,00 €	753,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	769 €	1.545,81 €	776,81 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-897 €	-1.673,63 €	-776,63 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-897 €	-1.673,63 €	-776,63 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: G6096 - 60313 Kirchenfonds zu Hüsten

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	128 €	127,82 €	-0,18 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	128 €	127,82 €	-0,18 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	16 €	23,82 €	7,82 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	15,99 €	15,99 €
572100 Immobilienfonds	753 €	1.506,00 €	753,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	769 €	1.545,81 €	776,81 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-897 €	-1.673,63 €	-776,63 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-897 €	-1.673,63 €	-776,63 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: G6096 - 60313 Kirchenfonds zu Hüsten

Kostenstelle: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	16 €	23,82 €	7,82 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	15,99 €	15,99 €
572100 Immobilienfonds	753 €	1.506,00 €	753,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	769 €	1.545,81 €	776,81 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-897 €	-1.673,63 €	-776,63 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-897 €	-1.673,63 €	-776,63 €
= Gesamtergebnis	-128 €	-127,82 €	0,18 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: G6096 - 60313 Kirchenfonds zu Hüsten

Kostenstelle: D40 Liegenschaft Pacht

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	128 €	127,82 €	-0,18 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	128 €	127,82 €	-0,18 €
= Gesamtergebnis	128 €	127,82 €	-0,18 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: G6097 - 60313 Kirchenfonds zu Bruchhausen

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	144 €	259,75 €	115,75 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	3,39 €	3,39 €
572100 Immobilienfonds	177 €	353,00 €	176,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	321 €	616,14 €	295,14 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-321 €	-616,14 €	-295,14 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-321 €	-616,14 €	-295,14 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: G6097 - 60313 Kirchenfonds zu Bruchhausen

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	144 €	259,75 €	115,75 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	3,39 €	3,39 €
572100 Immobilienfonds	177 €	353,00 €	176,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	321 €	616,14 €	295,14 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-321 €	-616,14 €	-295,14 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-321 €	-616,14 €	-295,14 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: G6097 - 60313 Kirchenfonds zu Bruchhausen

Kostenstelle: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	144 €	259,75 €	115,75 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	3,39 €	3,39 €
572100 Immobilienfonds	177 €	353,00 €	176,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	321 €	616,14 €	295,14 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-321 €	-616,14 €	-295,14 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-321 €	-616,14 €	-295,14 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: G6098 - 60313 Kirchenfonds zu Müschede

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	106 €	8,51 €	-97,49 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	242,48 €	242,48 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	106 €	250,99 €	144,99 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-106 €	-250,99 €	-144,99 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-106 €	-250,99 €	-144,99 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: G6098 - 60313 Kirchenfonds zu Müschede

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	106 €	8,51 €	-97,49 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	242,48 €	242,48 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	106 €	250,99 €	144,99 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-106 €	-250,99 €	-144,99 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-106 €	-250,99 €	-144,99 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: G6098 - 60313 Kirchenfonds zu Müschede

Kostenstelle: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	106 €	8,51 €	-97,49 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	242,48 €	242,48 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	106 €	250,99 €	144,99 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-106 €	-250,99 €	-144,99 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-106 €	-250,99 €	-144,99 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: K6001 - 60313 Kaplanei in Hüsten

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
563000 Erbbauzinsen	279 €	279,21 €	0,21 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	279 €	279,21 €	0,21 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	3,35 €	3,35 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0 €	3,35 €	3,35 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-279 €	-282,56 €	-3,56 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-279 €	-282,56 €	-3,56 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: K6001 - 60313 Kaplanei in Hüsten

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
563000 Erbbauzinsen	279 €	279,21 €	0,21 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	279 €	279,21 €	0,21 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	3,35 €	3,35 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0 €	3,35 €	3,35 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-279 €	-282,56 €	-3,56 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-279 €	-282,56 €	-3,56 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

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

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571300 Erträge Girokonten	0 €	3,35 €	3,35 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0 €	3,35 €	3,35 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-279 €	-282,56 €	-3,56 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-279 €	-282,56 €	-3,56 €
= Gesamtergebnis	-279 €	-279,21 €	-0,21 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: K6001 - 60313 Kaplanei in Hüsten

Kostenstelle: D50 Liegenschaften

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	1.025 €	1.025,00 €	0,00 €
563000 Erbbauzinsen	103 €	126,09 €	23,09 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	1.128 €	1.151,09 €	23,09 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	0 €	5,68 €	5,68 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	13,67 €	13,67 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0 €	19,35 €	19,35 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-1.128 €	-1.170,44 €	-42,44 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-1.128 €	-1.170,44 €	-42,44 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6075 - 60313 Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	1.025 €	1.025,00 €	0,00 €
563000 Erbbauzinsen	103 €	126,09 €	23,09 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	1.128 €	1.151,09 €	23,09 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	0 €	5,68 €	5,68 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	13,67 €	13,67 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0 €	19,35 €	19,35 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-1.128 €	-1.170,44 €	-42,44 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-1.128 €	-1.170,44 €	-42,44 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6075 - 60313 Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen

Kostenstelle: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	0 €	5,68 €	5,68 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	13,67 €	13,67 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0 €	19,35 €	19,35 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-1.128 €	-1.170,44 €	-42,44 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-1.128 €	-1.170,44 €	-42,44 €
= Gesamtergebnis	-1.128 €	-1.151,09 €	-23,09 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6075 - 60313 Pfarr-Beneficium zu Oelinghausen

Kostenstelle: D40 Liegenschaften Pacht

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
563000 Erbbauzinsen	103 €	126,09 €	23,09 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	103 €	126,09 €	23,09 €
= Gesamtergebnis	103 €	126,09 €	23,09 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6076 - 60313 Pfarrfonds zu Oelinghausen

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 01-12/2022	Ist 01-12/2022	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 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	8.387 €	8.541,86 €	154,86 €
562000 Holzverkauf	40.940 €	42.322,58 €	1.382,58 €
563000 Erbbauzinsen	27.216 €	29.739,91 €	2.523,91 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	76.543 €	80.604,35 €	4.061,35 €
582110 Erträge aus Abgang von unbeweglichen VermögensGgst	0 €	149.556,00 €	149.556,00 €
= Sonstige Erträge	0 €	149.556,00 €	149.556,00 €
641200 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-1.800 €	-1.885,86 €	-85,86 €
= Sonstiger Personalaufwand	-1.800 €	-1.885,86 €	-85,86 €
665120 Sonstige Versicherungen	-140 €	-133,83 €	6,17 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-37.900 €	-20.666,59 €	17.233,41 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-38.040 €	-20.800,42 €	17.239,58 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-269 €	-268,00 €	1,00 €
770010 Buchwertabgang Grundstück	0 €	-23.918,15 €	-23.918,15 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-269 €	-24.186,15 €	-23.917,15 €
663500 Gebühren / Beiträge / Provisionen	-1.100 €	-1.207,55 €	-107,55 €
701300 Erbbauzins	0 €	-2.703,62 €	-2.703,62 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.100 €	-3.911,17 €	-2.811,17 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	50 €	403,58 €	353,58 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	1.978,82 €	1.978,82 €
572100 Immobilienfonds	7.889 €	15.777,00 €	7.888,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	7.939 €	18.159,40 €	10.220,40 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-43.273 €	-53.156,00 €	-9.883,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-43.273 €	-53.156,00 €	-9.883,00 €
= Gesamtergebnis	0 €	144.380,15 €	144.380,15 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	8.387 €	8.541,86 €	154,86 €
563000 Erbbauzinsen	27.216 €	29.739,91 €	2.523,91 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	35.603 €	38.281,77 €	2.678,77 €
582110 Erträge aus Abgang von unbeweglichen VermögensGgst	0 €	149.556,00 €	149.556,00 €
= Sonstige Erträge	0 €	149.556,00 €	149.556,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	-269 €	-268,00 €	1,00 €
770010 Buchwertabgang Grundstück	0 €	-23.918,15 €	-23.918,15 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	-269 €	-24.186,15 €	-23.917,15 €
701300 Erbbauzins	0 €	-2.703,62 €	-2.703,62 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-2.703,62 €	-2.703,62 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	50 €	90,03 €	40,03 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	1.978,82 €	1.978,82 €
572100 Immobilienfonds	7.889 €	15.777,00 €	7.888,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	7.939 €	17.845,85 €	9.906,85 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	0 €	-53.156,00 €	-53.156,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-53.156,00 €	-53.156,00 €
= Gesamtergebnis	43.273 €	125.637,85 €	82.364,85 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Kostenstelle: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
582110 Erträge aus Abgang von unbeweglichen VermögensGgst	0 €	149.556,00 €	149.556,00 €
= Sonstige Erträge	0 €	149.556,00 €	149.556,00 €
721000 Abschreibungen auf Gebäude	0 €	-136,00 €	-136,00 €
770010 Buchwertabgang Grundstück	0 €	-23.918,15 €	-23.918,15 €
= Abschreibungen und Buchwertabgänge	0 €	-24.054,15 €	-24.054,15 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	50 €	90,03 €	40,03 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	1.978,82 €	1.978,82 €
572100 Immobilienfonds	7.889 €	15.777,00 €	7.888,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	7.939 €	17.845,85 €	9.906,85 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	0 €	-53.156,00 €	-53.156,00 €
= Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-53.156,00 €	-53.156,00 €
= Gesamtergebnis	7.939 €	90.191,70 €	82.252,70 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Kostenstelle: D40 Liegenschaften Pacht

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
561000 Pachtzinsen aus Grundstücken	8.387 €	8.541,86 €	154,86 €
= 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 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
563000 Erbbauzinsen	27.216 €	29.739,91 €	2.523,91 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	27.216 €	29.739,91 €	2.523,91 €
701300 Erbbauzins	0 €	-2.703,62 €	-2.703,62 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	-2.703,62 €	-2.703,62 €
= Gesamtergebnis	27.216 €	27.036,29 €	-179,71 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Kostenstelle: C0800 wirtschaftende Einheiten - Wälder

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
562000 Holzverkauf	40.940 €	42.322,58 €	1.382,58 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	40.940 €	42.322,58 €	1.382,58 €
641200 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-1.800 €	-1.885,86 €	-85,86 €
= Sonstiger Personalaufwand	-1.800 €	-1.885,86 €	-85,86 €
665120 Sonstige Versicherungen	-140 €	-133,83 €	6,17 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-37.900 €	-20.666,59 €	17.233,41 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-38.040 €	-20.800,42 €	17.239,58 €
663500 Gebühren / Beiträge / Provisionen	-1.100 €	-1.207,55 €	-107,55 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.100 €	-1.207,55 €	-107,55 €
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	0 €	313,55 €	313,55 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0 €	313,55 €	313,55 €
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 €	18.742,30 €	62.015,30 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Kostenstelle: 0908000 Gemeinkosten Wald

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	0 €	313,55 €	313,55 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0 €	313,55 €	313,55 €
= Gesamtergebnis	0 €	313,55 €	313,55 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: P6077 - 60313 Pfarrfonds St. Petri in Hüsten

Kostenstelle: 6102000 Pfarrwald

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
562000 Holzverkauf	40.940 €	42.322,58 €	1.382,58 €
= Erträge aus Vermietung, Verpachtung und Gebühren	40.940 €	42.322,58 €	1.382,58 €
641200 Beiträge an die Berufsgenossenschaft	-1.800 €	-1.885,86 €	-85,86 €
= Sonstiger Personalaufwand	-1.800 €	-1.885,86 €	-85,86 €
665120 Sonstige Versicherungen	-140 €	-133,83 €	6,17 €
704901 Sonstige Fremddienstleistungen	-37.900 €	-20.666,59 €	17.233,41 €
= Aufwendungen für Dienstleistungen und Versicherung	-38.040 €	-20.800,42 €	17.239,58 €
663500 Gebühren / Beiträge / Provisionen	-1.100 €	-1.207,55 €	-107,55 €
= Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.100 €	-1.207,55 €	-107,55 €
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 €	18.428,75 €	61.701,75 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: R6049 - 60313 Küsterfonds zu Oelinghausen

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	1 €	0,12 €	-0,88 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	1 €	0,12 €	-0,88 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-1 €	-0,12 €	0,88 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-1 €	-0,12 €	0,88 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: R6049 - 60313 Küsterfonds zu Oelinghausen

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	1 €	0,12 €	-0,88 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	1 €	0,12 €	-0,88 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-1 €	-0,12 €	0,88 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-1 €	-0,12 €	0,88 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: R6049 - 60313 Küsterfonds zu Oelinghausen

Kostenstelle: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	1 €	0,12 €	-0,88 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	1 €	0,12 €	-0,88 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-1 €	-0,12 €	0,88 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-1 €	-0,12 €	0,88 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: R6050 - 60313 Küsterfonds zu Hüsten

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	0 €	5,79 €	5,79 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0 €	5,79 €	5,79 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	0 €	-5,79 €	-5,79 €
= Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-5,79 €	-5,79 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: R6050 - 60313 Küsterfonds zu Hüsten

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	0 €	5,79 €	5,79 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0 €	5,79 €	5,79 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	0 €	-5,79 €	-5,79 €
= Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-5,79 €	-5,79 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: R6050 - 60313 Küsterfonds zu Hüsten

Kostenstelle: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	0 €	5,79 €	5,79 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	0 €	5,79 €	5,79 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	0 €	-5,79 €	-5,79 €
= Außerordentliche Aufwendungen	0 €	-5,79 €	-5,79 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: V6054 - 60313 Vikariefonds I St. Petri Hüsten

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	6 €	11,39 €	5,39 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	15,90 €	15,90 €
572100 Immobilienfonds	828 €	1.656,00 €	828,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	834 €	1.683,29 €	849,29 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-834 €	-1.683,29 €	-849,29 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-834 €	-1.683,29 €	-849,29 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: V6054 - 60313 Vikariefonds I St. Petri Hüsten

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	6 €	11,39 €	5,39 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	15,90 €	15,90 €
572100 Immobilienfonds	828 €	1.656,00 €	828,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	834 €	1.683,29 €	849,29 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-834 €	-1.683,29 €	-849,29 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-834 €	-1.683,29 €	-849,29 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: V6054 - 60313 Vikariefonds I St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	6 €	11,39 €	5,39 €
571300 Erträge Girokonten	0 €	15,90 €	15,90 €
572100 Immobilienfonds	828 €	1.656,00 €	828,00 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	834 €	1.683,29 €	849,29 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-834 €	-1.683,29 €	-849,29 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-834 €	-1.683,29 €	-849,29 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: V6055 - 60313 Vikariefonds II St. Petri Hüsten

Kostenstelle: A Gesamt

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	1 €	1,42 €	0,42 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	1 €	1,42 €	0,42 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-1 €	-1,42 €	-0,42 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-1 €	-1,42 €	-0,42 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: V6055 - 60313 Vikariefonds II St. Petri Hüsten

Kostenstelle: C0100 Hauptbereich

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	1 €	1,42 €	0,42 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	1 €	1,42 €	0,42 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-1 €	-1,42 €	-0,42 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-1 €	-1,42 €	-0,42 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Haushaltsüberwachungsliste

Werk: V6055 - 60313 Vikariefonds II St. Petri Hüsten

Kostenstelle: 0901000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Plan 01-12/2022	Ist 01-12/2022	Abweichung Plan-Ist
571200 Erträge aus Fest-/ Tages-/ Termingelder (UmlV)	1 €	1,42 €	0,42 €
= Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u. Ähnlichem	1 €	1,42 €	0,42 €
773300 Rückzahlung an kirchliche Körperschaften und Einri	-1 €	-1,42 €	-0,42 €
= Außerordentliche Aufwendungen	-1 €	-1,42 €	-0,42 €
= Gesamtergebnis	0 €	0,00 €	0,00 €

Gesamtsumme aller Werke: A Gesamt -50.909 € 521.029,07 € 571.938,07 €